KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło dnia: 2019 -08- 30
Nr .....
Podpis .....

ZARZĄDZENIE NR 2170/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 29.08.2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2019 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 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571) 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 2019 r. poz. 511 i 1571), 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 2019 r. poz. 869) oraz uchwałą Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2019 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 2019 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

Jacek Majchrowski

SPIS TREŚCI

Strona

Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku
1.1 – Z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe – zbiorczo 1
1.2 – Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku 3
1.3 – Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2019 roku 18
1.4 – Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2019 roku 19

Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu – struktura i wskaźniki 20

Załącznik Nr 3 - Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku
3.1 – Według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem 39
3.1.1 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki ogółem 77
3.1.2 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące 78
3.1.3 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe 79
3.2 – W układzie zadaniowym – wykaz zadań budżetowych 80
3.3 – Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku 128

Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za I półrocze 2019 roku
4.1 – Wydatki na program inwestycji strategicznych 131
4.2 – Wydatki na inwestycje programowe 150
4.3 – Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic 193

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 2019 roku 209

Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za I półrocze 2019 roku 210

Załącznik Nr 7 - Informacja o wykonaniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w I półroczu 2019 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)
7.1 – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
7.1.1 – Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 211
7.1.2 – Miejskie instytucje kultury 212
7.1.3 – Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 214
7.2 – Jednostki spoza sektora finansów publicznych 216

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 2019 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

8.1 – Dochody....221
8.2 – Wydatki....223
8.3 – Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej....227

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 2019 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

9.1 – Dochody....228
9.2 – Wydatki....229

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 2019 roku – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych....231

10.1 – Informacja opisowa....235

Załącznik Nr 11 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za I półrocze 2019 roku....263

Załącznik Nr 12 - Informacja o wykorzystaniu środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic za I półrocze 2019 roku....265

Załącznik Nr 13 - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2019 r....282

Załącznik Nr 14 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – w układzie zadaniowym....288

Załącznik Nr 15 – Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 roku....293

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2170/2019
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.08.2019 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

CZĘŚĆ I

Kraków, sierpień 2019 r.

Załącznik Nr 1.1

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO

Plan na 01.01.2019 r.

I DOCHODY		II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	
	5 613 241 157		4 889 218 401
– bieżące	5 195 431 477		
– majątkowe	417 809 680		
		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)	*724 022 756*
wynik (I-II) *nadwyżka (+)* deficyt (-)	402 899 715	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	
		ogółem:	**1 126 922 471**
		– udziały w spółkach	55 724 632
		– inwestycje:	1 071 197 839
		> strategiczne	415 639 481
		w tym:	
		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	168 049 287
		> programowe	642 477 970
		w tym:	
		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	79 835 344
		> zadania inwestycyjne dzielnic	13 080 388
III PRZYCHODY			
ogółem:	**608 533 947**		
– kredyt	446 751 000		
– spłaty pożyczek udzielonych	782 947		
– pożyczka			
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	161 000 000		
		II WYDATKI OGÓŁEM	6 016 140 872
		IV ROZCHODY	
		ogółem:	**205 634 232**
		– spłaty kredytów i pożyczek	145 634 232
		– wykup obligacji	60 000 000
Ogółem I+III	**6 221 775 104**	**Ogółem II+IV**	**6 221 775 104**

Plan na 30.06.2019 r.

I DOCHODY		II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	
	5 659 176 533		4 913 503 398
– bieżące	5 235 295 160		
– majątkowe	423 881 373		
		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)	*745 673 135*
wynik (I-II) *nadwyżka (+)* deficyt (-)	-432 868 666	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	
		ogółem:	**1 178 541 801**
		– udziały w spółkach	53 200 000
		– inwestycje:	1 124 645 745
		> strategiczne	420 890 181
		w tym:	
		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	168 049 287
		> programowe	689 928 137
		w tym:	
		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	83 118 586
		> zadania inwestycyjne dzielnic	13 827 427
		– zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	696 056
III PRZYCHODY			
ogółem:	**638 502 898**		
– kredyt	446 751 000		
– spłaty pożyczek udzielonych	782 947		
– pożyczka	20 000 000		
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	170 968 951		
		II WYDATKI OGÓŁEM	6 092 045 199
		IV ROZCHODY	
		ogółem:	**205 634 232**
		– spłaty kredytów i pożyczek	145 634 232
		– wykup obligacji	60 000 000
Ogółem I+III	**6 297 679 431**	**Ogółem II+IV**	**6 297 679 431**

Wykonanie na 30.06.2019 r.

I DOCHODY		II/1 WYDATKI BIEŻĄCE	
	2 852 401 262		2 428 120 104
– bieżące	2 781 873 476		
– majątkowe	70 527 786		
		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)	*424 281 158*
wynik (I-II) *nadwyżka (+)* deficyt (-)	254 201 417	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	
		ogółem:	**170 079 741**
		– udziały w spółkach	36 200 000
		– inwestycje:	133 183 686
		> strategiczne	56 587 930
		w tym:	
		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	21 617 312
		> programowe	75 317 162
		w tym:	
		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 132 859
		> zadania inwestycyjne dzielnic	1 278 594
		– zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	696 055
III PRZYCHODY			
ogółem:	**221 070 630**		
– kredyt			
– spłaty pożyczek udzielonych	273 613		
– pożyczka			
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	220 797 017		
		II WYDATKI OGÓŁEM	2 598 199 845
		IV ROZCHODY	
		ogółem:	**132 062 056**
		– spłaty kredytów i pożyczek	72 062 056
		– wykup obligacji	60 000 000
Ogółem I+III	**3 073 471 892**	**Ogółem II+IV**	**2 730 261 901**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 1.2

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku

DOCHODY

W I półroczu 2019 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 2 852 401 262 zł, tj. 50,4 % planu rocznego wynoszącego 5 659 176 533 zł.

Największe znaczenie w budżecie (29 % wszystkich pozyskanych w I półroczu dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik wykonania (46,8 %) jak na I półrocze nie jest niski, jednak dochody mogą okazać się niższe od planowanych ze względu na wprowadzane zmiany ustawowe zmniejszające obciążenia dla podatników, jednak bez rekompensaty utraconych wpływów dla samorządów. Dochody z udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** wykonano na poziomie 63,6 % planu, co świadczy o realnej możliwości przekroczenia 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. Wzrastające środki z CIT nie są jednak w stanie zrekompensować utraconych dochodów z PIT, gdyż stanowią one zaledwie 3,5 % dochodów Miasta.

Prawie 1/3 wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i 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 1/3 środków Miasta stanowią też dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym ich źródłem (10,1 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Wykonanie nie wzbudza obaw o realizację planu, będzie on nawet prawdopodobnie nieznacznie przekroczony, a wynika to ze wzrastającej ilości, wielkości i wartości nieruchomości. Bardzo duże wskaźniki wykonania w **podatku rolnym i leśnym** nie wiążą się już z dodatkowymi wpływami, a jedynie z wpłatami całości należnych świadczeń w terminie uiszczania I raty.

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

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,2 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Po 0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) **i za wydanie prawa jazdy**. Dochody z pierwszej z wymienionych opłat są wyższe wskutek zwiększania się ilości wydawanych zaświadczeń

i pełnomocnictw, a także wzrastającej liczby cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju. Wykonanie dochodów z opłaty **targowej** jest wyjątkowo wysokie, ponieważ w planie założono jej likwidację, a w rzeczywistości nastąpiło tylko jej niewielkie ograniczenie. Opłata **miejscowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (0,5 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku i poziomy realizacji w obu półroczach mogą znacząco się różnić. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest bowiem poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 1,1 % wszystkich środków. Roczny plan został przekroczony (i to znacząco) już w I półroczu. Wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów spowodowało, iż dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są trudne do oszacowania. Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (4,8 %) mają **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (0,7 % dochodów budżetowych) zrealizowano w bardzo wysokim stopniu. Z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż otrzymywane w I półroczu kwoty są zawsze znacząco wyższe ze względu na terminy płatności. Ponadto na wysokość dochodów istotny wpływ miało zwiększenie limitu punktów sprzedaży alkoholu oraz wprowadzenie jednorazowych zezwoleń na imprezach masowych. Całość pozyskanych wpływów za zezwolenia musi być

przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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

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

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w 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 95 294 570 zł, z czego budżet miasta zasiliło 23 299 645 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 22 600 192 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 221 070 630 zł, tj. 34,6 % planu rocznego wynoszącego 638 502 898 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wsk. %
Kredyt	446 751 000	0	0
Spłaty pożyczek udzielonych	782 947	273 613	34,9
Pożyczka	20 000 000	0	0
Wolne środki	170 968 951	220 797 017	129,1
Ogółem	**638 502 898**	**221 070 630**	**34,6**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	wsk. realizacji
1	2	3	4
A. Dochody własne	**1 813 249 424**	**935 238 489**	**51,58%**
– bieżące	1 695 967 674	917 472 115	54,10%
– majątkowe	117 281 750	17 766 374	15,15%
I. Podatki lokalne	**565 329 000**	**302 780 767**	**53,56%**
1. Podatek od nieruchomości	539 000 000	288 776 551	53,58%
2. Podatek od środków transportowych	24 000 000	12 316 620	51,32%
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000	1 687 596	72,46%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**140 500 000**	**69 371 472**	**49,37%**
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000 000	62 047 911	50,86%
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	6 207 184	38,79%
3. Karta podatkowa	2 500 000	1 116 377	44,66%
III. Opłaty	**137 459 000**	**65 689 736**	**47,79%**
1. Opłata skarbowa	20 000 000	10 864 892	54,32%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 300 000	10 475 752	51,60%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	82 000 000	33 905 799	41,35%
4. Opłata targowa	150 000	993 332	662,22%
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	28 000	14 639	52,28%
6. Inne opłaty	14 981 000	9 435 322	62,98%
IV. Dochody z mienia	**237 047 000**	**110 628 592**	**46,67%**
– bieżące	146 373 000	95 460 564	65,22%
1. Najem i dzierżawa majątku	110 196 000	57 792 881	52,45%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	22 567 000	32 001 799	141,81%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	13 610 000	5 665 884	41,63%
– majątkowe	90 674 000	15 168 028	16,73%
1. Sprzedaż majątku	90 674 000	15 168 028	16,73%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	**293 000 000**	**137 421 523**	**46,90%**
VI. Inne dochody	**235 914 424**	**126 676 556**	**53,70%**
– bieżące	209 306 674	124 078 210	59,28%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	88 212 244	46 890 239	53,16%
2. Odpłatność za usługi	68 037 175	35 229 072	51,78%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 097 000	2 028 995	65,51%
4. Odsetki	20 473 000	7 849 074	38,34%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 463 643	364 300	14,79%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	1 354 172	857 448	63,32%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 093 000	23 299 645	115,96%
8. Pozostałe dochody	5 576 440	7 559 437	135,56%
– majątkowe	26 607 750	2 598 346	9,77%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	26 557 750	1 600 375	6,03%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych		108 202	
3. Pozostałe dochody	50 000	889 769	1779,54%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**24 000 000**	**19 383 360**	**80,76%**
VIII. Opłata za wywóz śmieci	**180 000 000**	**103 286 483**	**57,38%**
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 925 510 250**	**927 182 875**	**48,15%**
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	**1 769 510 250**	**827 946 063**	**46,79%**
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	**156 000 000**	**99 236 812**	**63,61%**
C. Subwencje i dotacje	**1 563 969 232**	**928 154 921**	**59,35%**
– bieżące	1 563 749 117	928 154 921	59,35%
– majątkowe	220 115		
I. Subwencja ogólna	**942 011 258**	**571 926 844**	**60,71%**
– bieżące	942 011 258	571 926 844	60,71%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	**511 684 251**	**291 232 710**	**56,92%**
– bieżące	511 464 136	291 232 710	56,94%
– majątkowe	220 115		
III. Dotacje na zadania własne	**84 286 363**	**49 488 948**	**58,72%**
– bieżące	84 286 363	49 488 948	58,72%
– majątkowe			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**1 380 200**	**1 378 719**	**99,89%**
– bieżące	1 380 200	1 378 719	99,89%
– majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	**24 607 160**	**14 127 700**	**57,41%**
– bieżące	24 607 160	14 127 700	57,41%
– majątkowe			
DOCHODY RAZEM	**5 302 728 906**	**2 790 576 285**	**52,63%**
– bieżące	5 185 227 041	2 772 809 911	53,48%
– majątkowe	117 501 865	17 766 374	15,12%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	**356 447 627**	**61 824 977**	**17,34%**
– bieżące	50 068 119	9 063 565	18,10%
– majątkowe	306 379 508	52 761 412	17,22%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**345 503 861**	**60 278 026**	**17,45%**
– bieżące	39 234 353	7 516 614	19,16%
– majątkowe	306 269 508	52 761 412	17,23%
II. Pozostałe	**10 943 766**	**1 546 951**	**14,14%**
– bieżące	10 833 766	1 546 951	14,28%
– majątkowe	110 000		
DOCHODY OGÓŁEM	**5 659 176 533**	**2 852 401 262**	**50,40%**
– bieżące	5 235 295 160	2 781 873 476	53,14%
– majątkowe	423 881 373	70 527 786	16,64%

WYDATKI I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły 2 598 199 845 zł, co stanowi 42,6% planu, który na dzień 30.06.2019 r. wynosił 6 092 045 199 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 2 428 120 104 zł, tj. 49,4% planu (4 913 503 398 zł), a wydatki majątkowe w kwocie 170 079 741 zł, tj. 14,4% planu (1 178 541 801 zł).

Plan wydatków budżetu ogółem na 01.01.2019 r. wynosił 6 016 140 872 zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 75 904 327 zł, tj. o 1,3%, w tym: plan wydatków bieżących o 24 284 997 zł, tj. o 0,5%, a majątkowych o 51 619 330 zł, tj. o 4,6%.

Wzrost planu wydatków majątkowych dotyczy w głównej mierze zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

W pierwszym półroczu 2019 roku rozchody budżetu Miasta Krakowa wiązały się ze spłatą kredytów i pożyczek (72 062 056 zł) oraz wykupem obligacji (60 000 000 zł) i wyniosły łącznie 132 062 056 zł, co stanowi 64,2% planu wynoszącego na dzień 30.06.2019 r. 205 634 232 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 30.06.2019 r. wyniosło:

- dla wydatków ogółem – 84,2%,
- dla wydatków bieżących – 88,4%,
- dla wydatków majątkowych – 66,8%.

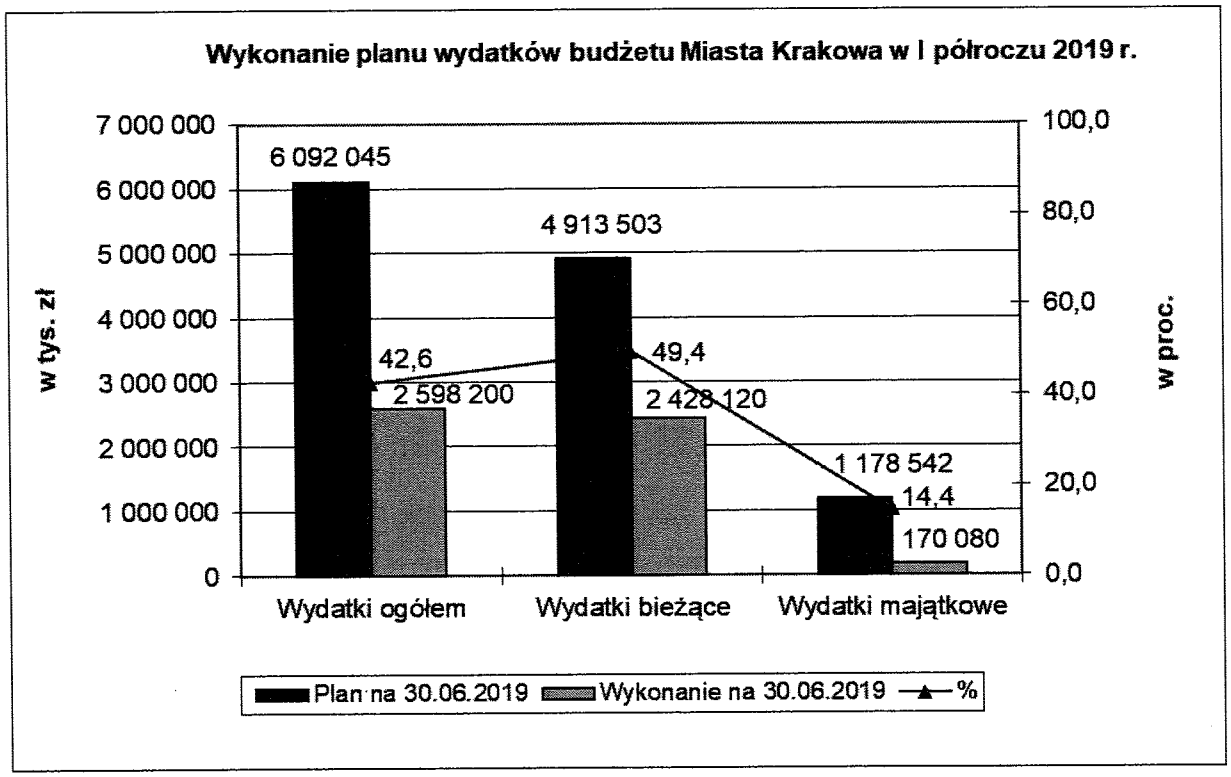
Porównanie planu wydatków na 30.06.2019 r. z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia Zestawienie Nr 1 i Wykres Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w tys. zł

Kategorie wydatków	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
Wydatki ogółem	6 092 045	2 598 200	42,6
Wydatki bieżące	4 913 503	2 428 120	49,4
Wydatki majątkowe	1 178 542	170 080	14,4

Wykres Nr 1



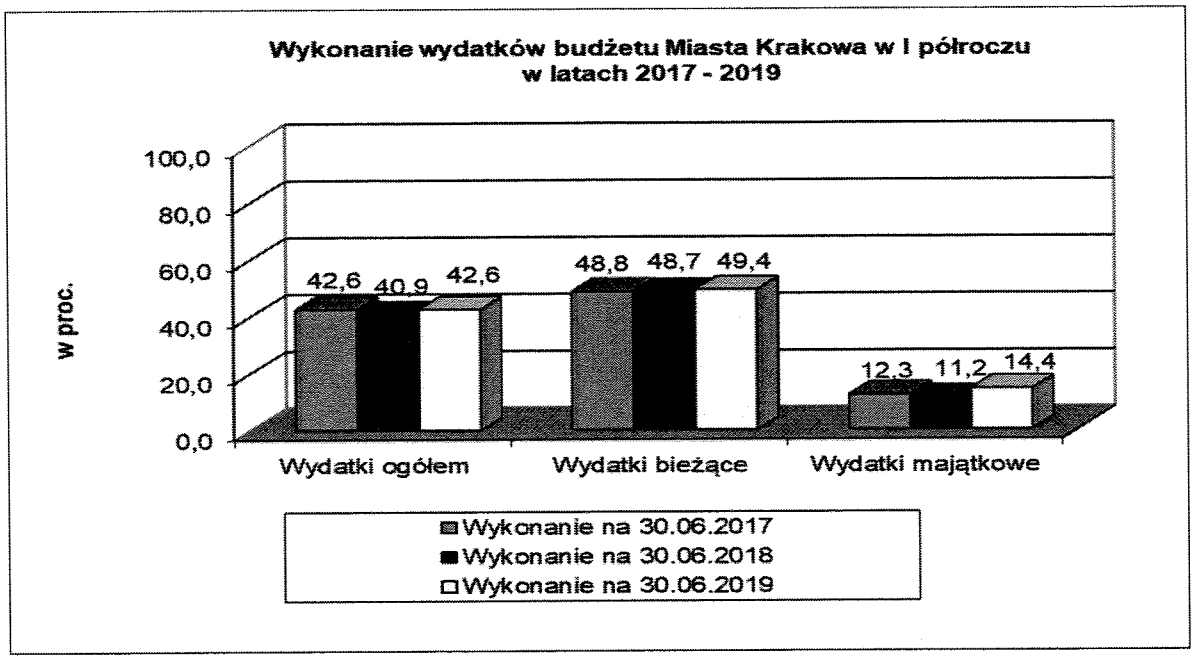
Poziom wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2019 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w %

Kategorie wydatków	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019
Wydatki ogółem	42,6	40,9	42,6
Wydatki bieżące	48,8	48,7	49,4
Wydatki majątkowe	12,3	11,2	14,4

Wykres Nr 2



W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2019 r. wynosił 8 000 000 zł, została rozdysponowana w kwocie 4 476 500 zł, tj. w 56,0%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się następująco:

- Zadania oświatowe – kwota 0 zł, tj. 0,0%,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 2 500 000 zł, tj. 14,7%,
- Zadania dzielnic – kwota 5 749 428 zł, tj. 91,1%,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 1 798 100 zł, tj. 59,9%,
- Program „Nowa Huta dziś!" – kwota 1 977 623 zł, tj. 98,9%,
- Budżet Obywatelski – kwota 745 825 zł, tj. 44,4%,
- „Barometr Krakowski" – kwota 150 000 zł, tj. 100,0%,
- „Płać podatki w Krakowie" – kwota 0 zł, tj. 0,0%.

Na dzień 01.01.2019 r. w budżecie Miasta Krakowa planowany był deficyt w wysokości 402 899 715 zł, który na dzień 30.06.2019 r. wzrósł do kwoty 432 868 666 zł, przy czym wykonanie budżetu Miasta na I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 254 201 417 zł.

W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2019 r. największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

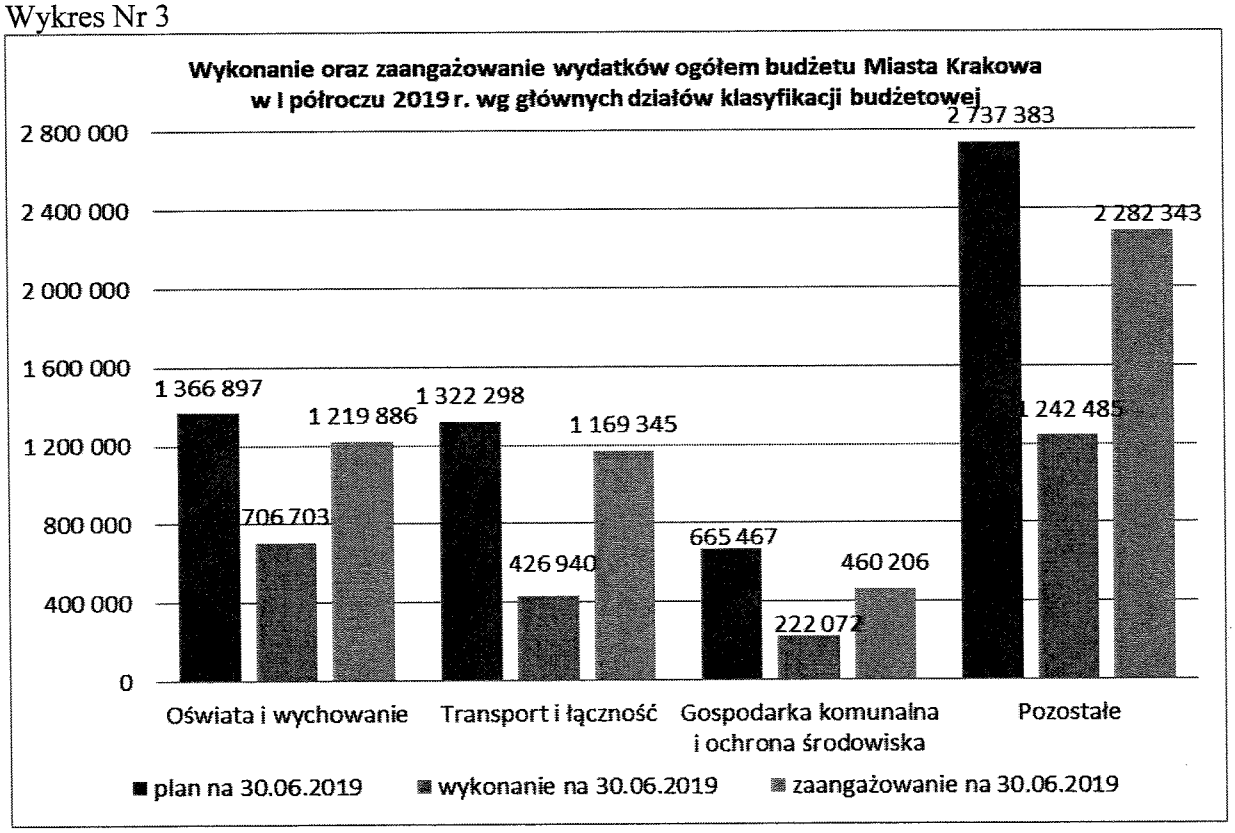
Wykonanie planu wydatków ogółem i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 3 i Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2019	wykonanie na 30.06.2019	zaangażowanie na 30.06.2019	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 366 897	706 703	1 219 886	51,7	89,2
Transport i łączność	1 322 298	426 940	1 169 345	32,3	88,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 467	222 072	460 206	33,4	69,2
Pozostałe	2 737 383	1 242 485	2 282 343	45,4	83,4
Razem:	**6 092 045**	**2 598 200**	**5 131 780**	**42,6**	**84,2**

Wykres Nr 3



W strukturze planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2019 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, transport i łączność oraz rodzina.

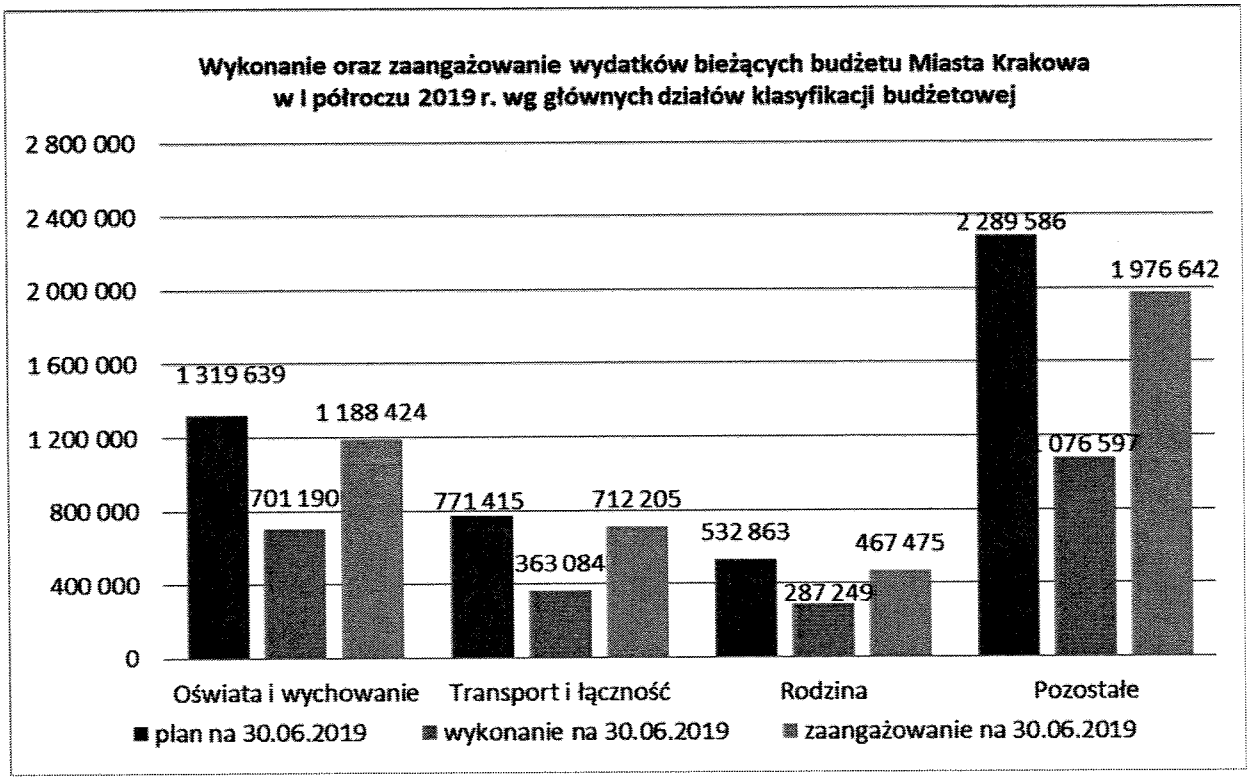
Wykonanie planu wydatków bieżących i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 4 i Wykres Nr 4.

Zestawienie Nr 4

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2019	wykonanie na 30.06.2019	zaangażowanie na 30.06.2019	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 319 639	701 190	1 188 424	53,1	90,1
Transport i łączność	771 415	363 084	712 205	47,1	92,3
Rodzina	532 863	287 249	467 475	53,9	87,7
Pozostałe	2 289 586	1 076 597	1 976 642	47,0	86,3
Razem:	**4 913 503**	**2 428 120**	**4 344 746**	**49,4**	**88,4**

Wykres Nr 4



W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2019 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna.

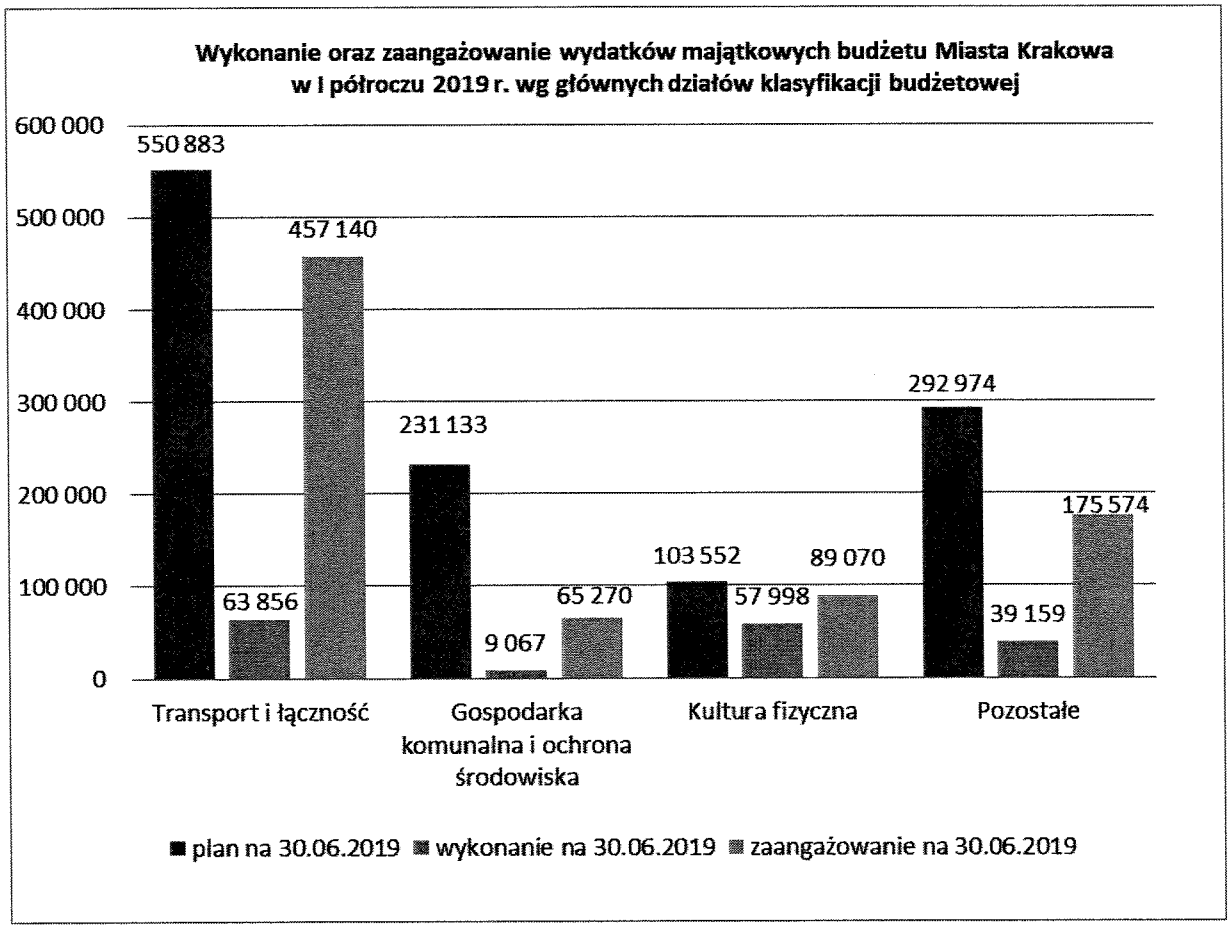
Wykonanie planu wydatków majątkowych i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5.

Zestawienie Nr 5

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2019	wykonanie na 30.06.2019	zaangażowanie na 30.06.2019	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Transport i łączność	550 883	63 856	457 140	11,6	83,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 133	9 067	65 270	3,9	28,2
Kultura fizyczna	103 552	57 998	89 070	56,0	86,0
Pozostałe	292 974	39 159	175 574	13,4	59,9
Razem:	**1 178 542**	**170 080**	**787 054**	**14,4**	**66,8**

Wykres Nr 5



ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia Miasta Krakowa na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 2 417 281 972 zł i stanowi 42,7% planu dochodów.

Dług Gminy Miejskiej Kraków z tytułu kredytów i pożyczek wobec wierzycieli krajowych wynosi 1 088 266 087 zł.

Gmina posiada pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, które łącznie wynoszą 62 703 584 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych wynoszą 725 562 503 zł. Pozostałą część tj. 300 000 000 zł stanowią obligacje, które nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego (dla których nie istnieje płynny rynek wtórny).

Miasto oprócz kredytów komercyjnych zaciąganych w bankach krajowych, pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji posiada kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na łączną kwotę 609 011 739 zł.

Zadłużenie Miasta Krakowa z tytułu emisji papierów wartościowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 720 000 000 zł. Serie obligacji wyemitowanych w 2012, 2013 i 2016 roku zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i znajdują się w obrocie na rynku Catalyst, (tj: giełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę BondSpot S.A).

Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 4 145 zł, które znajdują się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa.

NALEŻNOŚCI

Na łączną kwotę 1 334 095 097 zł należności Miasta Krakowa na koniec I półrocza 2019 r. składają się poniższe pozycje:

1. Pożyczki długoterminowe na kwotę 2 009 334 zł tj. pożyczki udzielone następującym jednostkom:

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

2. Należności wymagalne na kwotę 643 033 745 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 643 033 745 zł w głównej mierze składają się należności z następujących jednostek:

- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na kwotę łączną 305 506 447 zł.

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

- Urząd Miasta Krakowa - na kwotę 234 709 385 zł z tytułu niezapłaconych w terminie należnych podatków i opłat, pozostałych należności publicznoprawnych takich jak: zwroty niewykorzystanych dotacji i dotacji oraz płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, należności cywilnoprawnych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, należności z tytułu kar i odszkodowań, opłat manipulacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

3. Pozostałe należności na kwotę 471 264 663 zł jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy. Na pozostałe należności w łącznej kwocie 471 264 663 zł w głównej mierze składają się należności z jednostek:

- Urząd Miasta Krakowa - na kwotę 436 505 760 zł,

z tytułu podatków i opłat (należności publicznoprawnych takich jak m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi) pozostałych należności publicznoprawnych takich jak: zwroty niewykorzystanych dotacji i dotacji oraz płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, należności cywilnoprawnych, należności z tytułu kar i odszkodowań, opłat manipulacyjnych podatku VAT do rozliczenia w kolejnych miesiącach oraz kaucji gwarancyjnych, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (zwrotów z tyt. 30-krotności składek ZUS), nierozliczonych zaliczek,

- Zarząd Budynków Komunalnych na kwotę 10 385 711 zł. Są to należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności na dzień 30.06.2019 r. jeszcze nie minął.

4. Gotówka i depozyty na kwotę 217 787 356 zł, na które składa się:

- gotówka 287 729 zł,
- depozyty na żądanie 216 248 678 zł.
- depozyty terminowe 1 250 948 zł.

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

Załącznik Nr 1.3

Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30.06.2019 r.

w zł

Planowane zadłużenie na 30.06.2019 r.	Zadłużenie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik % (2:1)
1	*2*	*3*
3 093 134 126	**2 417 281 972**	**78,15**

Porównanie poziomu zadłużenia za I półrocze za lata 2017 - 2019

w zł

Zadłużenie na 30.06.2017 r.	Zadłużenie na 30.06.2018 r.	Zadłużenie na 30.06.2019 r.
1	*2*	*3*
2 100 871 329	**2 206 808 416**	**2 417 281 972**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

Załącznik Nr 1.4

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa na dzień 30.06.2019 r.

w zł

L.p.	Wyszczególnie	Kwota należności ogółem
	Ogółem:	**1 334 095 097**
I	**Razem należności - w tym:**	**1 116 307 742**
	1. Papiery wartościowe	-
	2. Pożyczki długoterminowe	2 009 334
	3. Należności wymagalne	643 033 745
	4. Pozostałe należności	471 264 663
II	**Gotówka i depozyty - w tym:**	**217 787 355**
	1. Gotówka (stan gotówki w kasie)	287 729
	2. Depozyty na żądanie	216 248 678
	3. Depozyty terminowe	1 250 948

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 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	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 535**	**168 442**	**118 022**	**70,07**	**0,00**	**0,00**	**30 000**	**132 581**	**108 787**	**82,05**	**0,00**	**0,00**	**6 535**	**35 861**	**9 235**	**25,75**	**0,00**	**0,00**
	bieżące	**36 535**	**168 442**	**118 022**	**70,07**	**0,00**	**0,00**	**30 000**	**132 581**	**108 787**	**82,05**	**0,00**	**0,00**	**6 535**	**35 861**	**9 235**	**25,75**	**0,00**	**0,00**
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	6 206	20,69	0,00	0,00	30 000	30 000	6 206	20,69	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		102 581	102 581	100,00	0,00	0,00		102 581	102 581	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 535	17 061	9 235	54,13	0,00	0,00							6 535	17 061	9 235	54,13	0,00	0,00
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 800			0,00									18 800			0,00	
600	**Transport i łączność**	**581 362 757**	**582 952 593**	**203 734 368**	**34,95**	**10,30**	**7,14**	**466 042 681**	**467 252 960**	**177 586 014**	**38,01**	**10,53**	**8,00**	**115 320 076**	**115 699 633**	**26 148 354**	**22,60**	**9,46**	**4,14**
	bieżące	**324 069 971**	**324 591 301**	**155 916 709**	**48,03**	**5,74**	**5,47**	**323 320 774**	**323 462 547**	**155 453 848**	**48,06**	**7,29**	**7,00**	**749 197**	**1 128 754**	**462 861**	**41,01**	**0,09**	**0,07**
§0830	Wpływy z usług	293 000 000	293 000 000	137 421 524	46,90	5,18	4,82	293 000 000	293 000 000	137 421 524	46,90	6,61	6,19						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	39 841	398,41	0,00	0,00	10 000	10 000	39 841	398,41	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			747 032			0,03			747 032			0,03						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420 000	423 866	854 431	201,58	0,01	0,03	420 000	423 866	754 164	177,93	0,01	0,03			100 267			0,02
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880 000	7 258 997	3 836 208	52,85	0,13	0,13	6 800 000	6 800 000	3 781 352	55,61	0,15	0,17	80 000	458 997	54 856	11,95	0,04	0,01
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 199 600	1 199 600	568 965	47,43	0,02	0,02	563 200	563 200	279 103	49,56	0,01	0,01	636 400	636 400	289 862	45,55	0,05	0,05
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		137 907			0,00			137 907			0,00								
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 797	33 357	17 876	53,59	0,00	0,00							32 797	33 357	17 876	53,59	0,00	0,00
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000 000	22 000 000	12 430 832	56,50	0,39	0,44	22 000 000	22 000 000	12 430 832	56,50	0,50	0,56						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	527 574	527 574			0,01		527 574	527 574			0,01							

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe	**257 292 786**	**258 361 292**	**47 817 659**	**18,51**	**4,57**	**1,68**	**142 721 907**	**143 790 413**	**22 132 166**	**15,39**	**3,24**	**1,00**	**114 570 879**	**114 570 879**	**25 685 493**	**22,42**	**9,37**	**4,06**
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	246 660 014	247 287 156	46 217 284	18,69	4,37	1,62	132 089 135	132 716 277	20 531 791	15,47	2,99	0,92	114 570 879	114 570 879	25 685 493	22,42	9,37	4,06
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		132 100			0,00			132 100			0,00								
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 632 772	10 942 036	1 600 375	14,63	0,19	0,06	10 632 772	10 942 036	1 600 375	14,63	0,25	0,07						
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**340 080 191**	**340 579 670**	**165 052 205**	**48,46**	**6,02**	**5,79**	**318 964 191**	**319 009 764**	**141 435 043**	**44,34**	**7,19**	**6,37**	**21 116 000**	**21 569 906**	**23 617 162**	**109,49**	**1,76**	**3,74**
	bieżące	**236 079 000**	**236 578 479**	**149 140 134**	**63,04**	**4,18**	**5,23**	**214 963 000**	**215 008 573**	**125 522 972**	**58,38**	**4,85**	**5,65**	**21 116 000**	**21 569 906**	**23 617 162**	**109,49**	**1,76**	**3,74**
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 950 000	8 950 000	6 624 021	74,01	0,16	0,23	8 950 000	8 950 000	6 624 021	74,01	0,20	0,30						
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000	13 500 000	25 264 308	187,14	0,24	0,89	13 500 000	13 500 000	25 264 308	187,14	0,30	1,14						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600 000	2 600 000	1 327 718	51,07	0,05	0,05	2 600 000	2 600 000	1 327 718	51,07	0,06	0,06						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000	550 000	314 960	57,27	0,01	0,01	550 000	550 000	314 960	57,27	0,01	0,01						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 483 000	105 483 000	53 917 216	51,11	1,86	1,89	105 483 000	105 483 000	53 917 216	51,11	2,38	2,43						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 870 000	6 870 000	3 628 666	52,82	0,12	0,13	6 870 000	6 870 000	3 628 665	52,82	0,15	0,16			1			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	52 237	52,24	0,00	0,00	100 000	100 000	52 237	52,24	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 910 000	13 910 000	6 033 956	43,38	0,25	0,21	13 910 000	13 910 000	6 033 672	43,38	0,31	0,27			284			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000 000	63 045 573	28 360 175	44,98	1,11	0,99	63 000 000	63 045 573	28 360 175	44,98	1,42	1,28						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 896 000	2 349 906	1 016 685	43,26	0,04	0,04							1 896 000	2 349 906	1 016 685	43,26	0,19	0,16
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 220 000	19 220 000	22 600 192	117,59	0,34	0,79							19 220 000	19 220 000	22 600 192	117,59	1,57	3,58
	majątkowe	**104 001 191**	**104 001 191**	**15 912 071**	**15,30**	**1,84**	**0,56**	**104 001 191**	**104 001 191**	**15 912 071**	**15,30**	**2,34**	**0,72**						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 500 000	6 982 277	465,49	0,03	0,24	1 500 000	1 500 000	6 982 277	465,49	0,03	0,31						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 050 000	89 050 000	8 044 136	9,03	1,57	0,28	89 050 000	89 050 000	8 044 136	9,03	2,01	0,36						
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			885 658			0,03			885 658			0,04						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 165 078	6 165 078			0,11		6 165 078	6 165 078			0,14							

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 286 113	7 286 113			0,13		7 286 113	7 286 113			0,16							
710	**Działalność usługowa**	**26 006 221**	**26 826 221**	**4 357 702**	**16,24**	**0,47**	**0,15**	**8 291 600**	**8 671 600**	**226 039**	**2,61**	**0,20**	**0,01**	**17 714 621**	**18 154 621**	**4 131 663**	**22,76**	**1,48**	**0,65**
	bieżące	**17 060 737**	**17 880 737**	**4 357 702**	**24,37**	**0,32**	**0,15**	**21 000**	**401 000**	**226 039**	**56,37**	**0,01**	**0,01**	**17 039 737**	**17 479 737**	**4 131 663**	**23,64**	**1,43**	**0,65**
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000	3 700 000	1 915 901	51,78	0,07	0,07							3 700 000	3 700 000	1 915 901	51,78	0,30	0,30
§0830	Wpływy z usług			-478			0,00									-478			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			185			0,00									185			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 742			0,00			3 742			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			201 149			0,01			201 149			0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	5 452	45,43	0,00	0,00	1 000	1 000	2 629	262,92	0,00	0,00	11 000	11 000	2 823	25,66	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	20 000	18 519	92,60	0,00	0,00	20 000	20 000	18 519	92,59	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 091 364	8 091 364			0,14								8 091 364	8 091 364			0,66	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	379 225	379 225			0,01								379 225	379 225			0,03	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 857 148	5 297 148	2 211 262	41,74	0,09	0,08							4 857 148	5 297 148	2 211 262	41,74	0,43	0,35
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 970	197,00	0,00	0,00							1 000	1 000	1 970	196,98	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		380 000			0,01			380 000			0,01							
	majątkowe	**8 945 484**	**8 945 484**			**0,16**		**8 270 600**	**8 270 600**			**0,19**		**674 884**	**674 884**			**0,06**	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	572 648	572 648			0,01		45 500	45 500			0,00		527 148	527 148			0,04	
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	25 736	25 736			0,00								25 736	25 736			0,00	

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100	8 225 100			0,15		8 225 100	8 225 100			0,19							
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000	122 000			0,00								122 000	122 000			0,01	
750	**Administracja publiczna**	**48 021 615**	**48 866 795**	**22 323 144**	**45,68**	**0,86**	**0,78**	**27 233 850**	**28 013 158**	**11 374 137**	**40,60**	**0,63**	**0,51**	**20 787 765**	**20 853 637**	**10 949 007**	**52,50**	**1,70**	**1,73**
	bieżące	**46 444 290**	**47 289 470**	**20 999 507**	**44,41**	**0,84**	**0,74**	**25 696 525**	**26 475 833**	**10 080 671**	**38,07**	**0,60**	**0,45**	**20 747 765**	**20 813 637**	**10 918 836**	**52,46**	**1,70**	**1,73**
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 200 000	18 200 000	9 572 707	52,60	0,32	0,34							18 200 000	18 200 000	9 572 707	52,60	1,49	1,51
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	30 000	39 425	131,42	0,00	0,00	28 000	28 000	39 425	140,80	0,00	0,00	2 000	2 000			0,00	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	307 000	307 000	208 392	67,88	0,01	0,01	172 000	172 000	65 157	37,88	0,00	0,00	135 000	135 000	143 235	106,10	0,01	0,02
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170 000	170 000	42 070	24,75	0,00	0,00	170 000	170 000	42 070	24,75	0,00	0,00						
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	7 000	4 500	64,29	0,00	0,00							7 000	7 000	4 500	64,29	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750 000	750 000	409 558	54,61	0,01	0,01	750 000	750 000	409 558	54,61	0,02	0,02						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050 000	1 050 000	685 957	65,33	0,02	0,02	1 050 000	1 050 000	685 887	65,32	0,02	0,03			70			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 100 000	2 100 000	903 045	43,00	0,04	0,03							2 100 000	2 100 000	903 045	43,00	0,17	0,14
§0690	Wpływy z różnych opłat	124 000	124 000	71 076	57,32	0,00	0,00	68 000	68 000	39 816	58,55	0,00	0,00	56 000	56 000	31 260	55,82	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 015 000	1 015 000	511 905	50,43	0,02	0,02	1 015 000	1 015 000	511 905	50,43	0,02	0,02						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	15 605	62,42	0,00	0,00	25 000	25 000	15 605	62,42	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			73			0,00			73			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 163 000	12 163 000	2 797 068	23,00	0,21	0,10	12 163 000	12 163 000	2 797 068	23,00	0,27	0,13						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	123 312	616,56	0,00	0,00	20 000	20 000	123 312	616,56	0,00	0,01						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000	65 000	350 417	539,10	0,00	0,01	65 000	65 000	350 417	539,10	0,00	0,02						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	26 988	13,49	0,00	0,00	200 000	200 000	26 988	13,49	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	1 095 919	99,63	0,02	0,04	1 100 000	1 100 000	1 095 919	99,63	0,02	0,05						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 839 201	5 876 662	3 190 277	54,29	0,10	0,11	5 839 201	5 876 662	3 190 277	54,29	0,13	0,14						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	816 467	938 437	388 403	41,39	0,02	0,01	816 467	938 437	388 403	41,39	0,02	0,02						
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	98 773	98 773	35 876	36,32	0,00	0,00	98 773	98 773	35 876	36,32	0,00	0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 765	269 637	242 019	89,76	0,00	0,01							203 765	269 637	242 019	89,76	0,02	0,04
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	22 000	50,00	0,00	0,00							44 000	44 000	22 000	50,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	2 294	57,35	0,00	0,00	4 000	4 000	2 294	57,35	0,00	0,00						
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		95 400			0,00			95 400			0,00							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		310 277			0,01			310 277			0,01							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	968 524	968 524			0,02		968 524	968 524			0,02							
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12 056	12 056	8 632	71,60	0,00	0,00	12 056	12 056	8 632	71,60	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	1 131 504	1 345 704	251 502	18,69	0,02	0,01	1 131 504	1 345 704	251 502	18,69	0,03	0,01						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			487			0,00			487			0,00						
	majątkowe	**1 577 325**	**1 577 325**	**1 323 637**	**83,92**	**0,03**	**0,05**	**1 537 325**	**1 537 325**	**1 293 466**	**84,14**	**0,03**	**0,06**	**40 000**	**40 000**	**30 171**	**75,43**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	30 911	61,82	0,00	0,00	10 000	10 000	740	7,40	0,00	0,00	40 000	40 000	30 171	75,43	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 527 325	1 527 325	1 292 726	84,64	0,03	0,05	1 527 325	1 527 325	1 292 726	84,64	0,03	0,06						
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**133 510**	**2 417 861**	**2 350 488**	**97,21**	**0,04**	**0,08**	**133 510**	**2 417 861**	**2 350 488**	**97,21**	**0,05**	**0,11**						
	bieżące	**133 510**	**2 417 861**	**2 350 488**	**97,21**	**0,04**	**0,08**	**133 510**	**2 417 861**	**2 350 488**	**97,21**	**0,05**	**0,11**						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 510	2 417 244	2 350 488	97,24	0,04	0,08	133 510	2 417 244	2 350 488	97,24	0,05	0,11						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		617			0,00			617			0,00							
752	**Obrona narodowa**	**3 700**	**399 780**	**405 041**	**101,32**	**0,01**	**0,01**			**8 961**			**0,00**	**3 700**	**399 780**	**396 080**	**99,07**	**0,03**	**0,06**
	bieżące	**3 700**	**399 780**	**405 041**	**101,32**	**0,01**	**0,01**			**8 961**			**0,00**	**3 700**	**399 780**	**396 080**	**99,07**	**0,03**	**0,06**
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8			0,00			8			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów			8 953			0,00			8 953			0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700	399 780	396 080	99,07	0,01	0,01							3 700	399 780	396 080	99,07	0,03	0,06
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 208 520**	**56 162 891**	**34 667 458**	**61,73**	**0,99**	**1,22**	**3 046 050**	**3 196 050**	**2 121 035**	**66,36**	**0,07**	**0,10**	**47 162 470**	**52 966 841**	**32 546 423**	**61,45**	**4,33**	**5,15**
	bieżące	**50 208 520**	**56 162 891**	**34 638 449**	**61,67**	**0,99**	**1,21**	**3 046 050**	**3 196 050**	**2 092 026**	**65,46**	**0,07**	**0,09**	**47 162 470**	**52 966 841**	**32 546 423**	**61,45**	**4,33**	**5,15**
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	1 914 660	63,82	0,05	0,07	3 000 000	3 000 000	1 914 660	63,82	0,07	0,09						
§0690	Wpływy z różnych opłat			80			0,00			80			0,00						
§0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	3 604	90,10	0,00	0,00	4 000	4 000	3 604	90,09	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			538			0,00			510			0,00			28			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 095			0,00			4 095			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	170 000	157 975	92,93	0,00	0,01	20 000	170 000	157 975	92,93	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	9 052	45,26	0,00	0,00	20 000	20 000	9 052	45,26	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	2 050	2 050	2 050	100,00	0,00	0,00	2 050	2 050	2 050	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	47 162 470	52 966 841	32 546 236	61,45	0,94	1,14							47 162 470	52 966 841	32 546 236	61,45	4,33	5,15
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			159			0,00									159			0,00
	majątkowe			**29 009**			**0,00**			**29 009**			**0,00**						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			29 009			0,00			29 009			0,00						
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**2 046 000**	**2 046 000**	**1 023 482**	**50,02**	**0,04**	**0,04**							**2 046 000**	**2 046 000**	**1 023 482**	**50,02**	**0,17**	**0,16**
	bieżące	**2 046 000**	**2 046 000**	**1 023 482**	**50,02**	**0,04**	**0,04**							**2 046 000**	**2 046 000**	**1 023 482**	**50,02**	**0,17**	**0,16**
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000	2 046 000	1 023 000	50,00	0,04	0,04							2 046 000	2 046 000	1 023 000	50,00	0,17	0,16
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			482			0,00									482			0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 755 631 250**	**2 759 678 022**	**1 366 123 147**	**49,50**	**48,76**	**47,89**	**2 348 414 160**	**2 352 460 932**	**1 170 978 369**	**49,78**	**53,03**	**52,74**	**407 217 090**	**407 217 090**	**195 144 778**	**47,92**	**33,29**	**30,87**
	bieżące	**2 755 631 250**	**2 759 678 022**	**1 366 123 147**	**49,50**	**48,76**	**47,89**	**2 348 414 160**	**2 352 460 932**	**1 170 978 369**	**49,78**	**53,03**	**52,74**	**407 217 090**	**407 217 090**	**195 144 778**	**47,92**	**33,29**	**30,87**
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 769 510 250	1 769 510 250	827 946 063	46,79	31,27	29,03	1 394 226 160	1 394 226 160	652 352 394	46,79	31,43	29,38	375 284 090	375 284 090	175 593 669	46,79	30,68	27,78
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000 000	156 000 000	99 236 812	63,61	2,76	3,48	129 070 000	129 070 000	82 105 920	63,61	2,91	3,70	26 930 000	26 930 000	17 130 892	63,61	2,20	2,71
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000 000	539 000 000	288 776 551	53,58	9,52	10,12	535 000 000	539 000 000	288 776 551	53,58	12,15	13,01						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	1 661 981	72,89	0,04	0,06	2 280 000	2 280 000	1 661 981	72,89	0,05	0,07						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	25 615	52,28	0,00	0,00	49 000	49 000	25 615	52,28	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	12 316 620	51,32	0,42	0,43	24 000 000	24 000 000	12 316 620	51,32	0,54	0,55						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	1 116 377	44,66	0,04	0,04	2 500 000	2 500 000	1 116 377	44,66	0,06	0,05						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	6 207 184	38,79	0,28	0,22	16 000 000	16 000 000	6 207 184	38,79	0,36	0,28						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000	25 000	15 084	60,34	0,00	0,00	25 000	25 000	15 084	60,34	0,00	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	27 000	27 000	11 471	42,49	0,00	0,00	27 000	27 000	11 471	42,49	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000 000	20 000 000	10 864 892	54,32	0,35	0,38	20 000 000	20 000 000	10 864 892	54,32	0,45	0,49						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000	993 332	662,22	0,00	0,03	150 000	150 000	993 332	662,22	0,00	0,04						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	3 169	316,90	0,00	0,00	1 000	1 000	3 169	316,87	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	7 346	91,83	0,00	0,00	8 000	8 000	7 346	91,82	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000 000	24 000 000	19 383 360	80,76	0,42	0,68	24 000 000	24 000 000	19 383 360	80,76	0,54	0,87						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 865 000	82 865 000	34 157 892	41,22	1,46	1,20	77 862 000	77 862 000	31 737 675	40,76	1,76	1,43	5 003 000	5 003 000	2 420 217	48,38	0,41	0,38
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000 000	122 000 000	62 047 911	50,86	2,16	2,18	122 000 000	122 000 000	62 047 911	50,86	2,75	2,79						
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			72			0,00			72			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	73 000	73 000	77 367	105,98	0,00	0,00	73 000	73 000	77 367	105,98	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 003 000	1 003 000	1 046 248	104,31	0,02	0,04	1 003 000	1 003 000	1 046 248	104,31	0,02	0,05						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	28 641	20,46	0,00	0,00	140 000	140 000	28 641	20,46	0,00	0,00						
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		46 772	199 159	425,81	0,00	0,01		46 772	199 159	425,81	0,00	0,01						
758	**Różne rozliczenia**	**942 843 576**	**942 078 909**	**572 043 784**	**60,72**	**16,65**	**20,05**	**453 225 213**	**450 147 705**	**277 089 284**	**61,56**	**10,15**	**12,48**	**489 618 363**	**491 931 204**	**294 954 500**	**59,96**	**40,22**	**46,67**
	bieżące	**942 843 576**	**942 078 909**	**572 043 784**	**60,72**	**16,65**	**20,05**	**453 225 213**	**450 147 705**	**277 089 284**	**61,56**	**10,15**	**12,48**	**489 618 363**	**491 931 204**	**294 954 500**	**59,96**	**40,22**	**46,67**
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 789			0,00			4 789			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	20 462	51,16	0,00	0,00	40 000	40 000	20 462	51,15	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		880	1 506	171,14	0,00	0,00		880	1 506	171,15	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		5 724 797			0,10									5 724 797			0,47	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	26 771	26 771			0,00		26 771	26 771			0,00							
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 776 805	936 286 461	571 926 844	61,08	16,54	20,05	453 158 442	450 080 054	276 972 344	61,54	10,15	12,47	489 618 363	486 206 407	294 954 500	60,66	39,75	46,67
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			90 183			0,00			90 183			0,00						
801	**Oświata i wychowanie**	**97 276 525**	**106 607 800**	**45 140 891**	**42,34**	**1,88**	**1,58**	**73 647 488**	**80 236 466**	**37 763 333**	**47,07**	**1,81**	**1,70**	**23 629 037**	**26 371 334**	**7 377 558**	**27,98**	**2,16**	**1,17**
	bieżące	**94 134 427**	**103 465 702**	**43 951 393**	**42,48**	**1,83**	**1,54**	**73 547 648**	**80 136 626**	**37 762 656**	**47,12**	**1,81**	**1,70**	**20 586 779**	**23 329 076**	**6 188 737**	**26,53**	**1,91**	**0,98**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			9 550			0,00			1 146			0,00			8 404			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 069			0,00			1 069			0,00						
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 683 000	6 683 000	2 901 198	43,41	0,12	0,10	6 683 000	6 683 000	2 901 198	43,41	0,15	0,13						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 423 000	20 423 000	10 016 880	49,05	0,36	0,35	20 405 000	20 405 000	10 007 086	49,04	0,46	0,45	18 000	18 000	9 794	54,41	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			19 548			0,00			11 123			0,00			8 425			0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	386 000	386 000	173 085	44,84	0,01	0,01	289 000	289 000	133 649	46,25	0,01	0,01	97 000	97 000	39 436	40,66	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	5 670 000	5 670 000	3 077 879	54,28	0,10	0,11	2 932 000	2 932 000	1 548 398	52,81	0,07	0,07	2 738 000	2 738 000	1 529 481	55,86	0,22	0,24
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 845			0,00			11			0,00			4 834			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000	24 000	6 552	27,30	0,00	0,00	20 000	20 000	4 451	22,26	0,00	0,00	4 000	4 000	2 101	52,52	0,00	0,00
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			506			0,00			322			0,00			184			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	28 538	285,38	0,00	0,00	10 000	10 000	24 582	245,82	0,00	0,00			3 956			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 075	40 739	270,24	0,00	0,00			25 671			0,00		15 075	15 068	99,96	0,00	0,00

82

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0970	Wpływy z różnych dochodów	39 895 000	6 911 324	1 022 305	14,79	0,12	0,04	39 235 000	6 245 192	630 833	10,10	0,14	0,03	660 000	666 132	391 472	58,77	0,05	0,06
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 412 892	4 412 892	100,00	0,08	0,15		4 412 892	4 412 892	100,00	0,10	0,20						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 624 814	17 213 407	49,71	0,61	0,60		34 624 814	17 213 407	49,71	0,78	0,78						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 110 770	14 832 545	906 157	6,11	0,26	0,03	2 809 733	3 134 119	423 755	13,52	0,07	0,02	11 301 037	11 698 426	482 402	4,12	0,96	0,08
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	898 422	962 345	84 659	8,80	0,02	0,00	236 712	264 684	44 785	16,92	0,01	0,00	661 710	697 661	39 874	5,72	0,06	0,01
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		309 392	309 392	100,00	0,01	0,01								309 392	309 392	100,00	0,03	0,05
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 360 200	1 360 200	100,00	0,02	0,05								1 360 200	1 360 200	100,00	0,11	0,22
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		66 418	4 209	6,34	0,00	0,00								66 418	4 209	6,34	0,01	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			30 287			0,00			22 608			0,00			7 679			0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		56 370			0,00			56 370			0,00							
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		24 000			0,00									24 000			0,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	621 600	255 945	41,18	0,01	0,01							200 000	621 600	255 945	41,18	0,05	0,04
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	5 834 235	5 951 535	873 467	14,68	0,11	0,03	927 203	1 030 063	234 156	22,73	0,02	0,01	4 907 032	4 921 472	639 311	12,99	0,40	0,10
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		121 192	56 739	46,82	0,00	0,00		29 492	17 341	58,80	0,00	0,00		91 700	39 398	42,96	0,01	0,01
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			657 458			0,02			13 684			0,00			643 774			0,10
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			483 887			0,02			90 489			0,00			393 398			0,06

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe	**3 142 098**	**3 142 098**	**1 189 498**	**37,86**	**0,06**	**0,04**	**99 840**	**99 840**	**677**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**3 042 258**	**3 042 258**	**1 188 821**	**39,08**	**0,25**	**0,19**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	7 635	109,07	0,00	0,00			677			0,00	7 000	7 000	6 958	99,39	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 117 951	3 117 951	1 181 863	37,91	0,06	0,04	99 840	99 840			0,00		3 018 111	3 018 111	1 181 863	39,16	0,25	0,19
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	17 147	17 147			0,00								17 147	17 147			0,00	
851	**Ochrona zdrowia**	**8 739 460**	**9 573 834**	**4 951 306**	**51,72**	**0,17**	**0,17**	**985 841**	**1 714 541**	**863 972**	**50,39**	**0,04**	**0,04**	**7 753 619**	**7 859 293**	**4 087 334**	**52,01**	**0,64**	**0,65**
	bieżące	**8 739 460**	**9 573 834**	**4 951 306**	**51,72**	**0,17**	**0,17**	**985 841**	**1 714 541**	**863 972**	**50,39**	**0,04**	**0,04**	**7 753 619**	**7 859 293**	**4 087 334**	**52,01**	**0,64**	**0,65**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	18 000	10 349	57,49	0,00	0,00	18 000	18 000	10 349	57,49	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	3 283	82,08	0,00	0,00							4 000	4 000	3 283	82,08	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	460 640	54,19	0,02	0,02	850 000	850 000	460 640	54,19	0,02	0,02						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000	18 000	17 783	98,79	0,00	0,00							18 000	18 000	17 783	98,80	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	70 754	7075,40	0,00	0,00	1 000	1 000	256	25,62	0,00	0,00			70 498			0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	9 416	313,87	0,00	0,00	1 000	1 000	3 038	303,78	0,00	0,00	2 000	2 000	6 378	318,89	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	109 841	109 841	93 534	85,15	0,00	0,00	109 841	109 841	93 534	85,15	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		387 310			0,01			387 310			0,01							
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		35 222			0,00			35 222			0,00							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 729 619	7 735 293	3 987 122	51,54	0,14	0,14							7 729 619	7 735 293	3 987 122	51,54	0,63	0,63
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		156 168	134 678	86,24	0,00	0,00		156 168	134 678	86,24	0,00	0,01						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100 000	11	0,01	0,00	0,00			11			0,00		100 000			0,01	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	156 000	163 736	104,96	0,00	0,01	6 000	156 000	161 466	103,50	0,00	0,01			2 270			0,00
852	**Pomoc społeczna**	**90 925 391**	**95 101 529**	**56 828 004**	**59,76**	**1,68**	**1,99**	**47 905 427**	**50 641 596**	**32 861 645**	**64,89**	**1,14**	**1,48**	**43 019 964**	**44 459 933**	**23 966 359**	**53,91**	**3,63**	**3,79**
	bieżące	**89 055 238**	**91 824 777**	**55 332 301**	**60,26**	**1,62**	**1,94**	**47 905 427**	**50 641 596**	**32 858 525**	**64,88**	**1,14**	**1,48**	**41 149 811**	**41 183 181**	**22 473 776**	**54,57**	**3,37**	**3,56**
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			22 762			0,00			22 762			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	452	15,07	0,00	0,00	3 000	3 000	394	13,15	0,00	0,00			58			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 017	80,34	0,00	0,00	5 000	5 000	4 017	80,34	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	399 000	399 000	178 077	44,63	0,01	0,01	160 000	160 000	53 445	33,40	0,00	0,00	239 000	239 000	124 632	52,15	0,02	0,02
§0830	Wpływy z usług	24 306 000	24 306 000	13 076 412	53,80	0,43	0,46	3 809 000	3 809 000	1 784 526	46,85	0,09	0,08	20 497 000	20 497 000	11 291 886	55,09	1,68	1,79
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 711			0,00			65			0,00			1 646			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 300			0,00			1 300			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	92 927	9292,70	0,00	0,00	1 000	1 000	89 664	8966,39	0,00	0,00			3 263			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			183 534			0,01			182 028			0,01			1 506			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 970	18 467	185,23	0,00	0,00		9 970	17 167	172,19	0,00	0,00			1 300			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	19 150	17 571	91,75	0,00	0,00	2 000	2 000			0,00		3 000	17 150	17 571	102,45	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 463 000	4 465 300	2 663 323	59,64	0,08	0,09	1 152 000	1 152 000	759 760	65,95	0,03	0,03	3 311 000	3 313 300	1 903 563	57,45	0,27	0,30
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 727 528	12 916 666	6 868 719	53,18	0,23	0,24	12 727 528	12 916 666	6 868 719	53,18	0,29	0,31						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 029 899	31 477 822	22 490 375	71,45	0,56	0,79	30 029 899	31 477 822	22 490 375	71,45	0,71	1,01						
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		291 138	129 155	44,36	0,01	0,00		291 138	129 155	44,36	0,01	0,01						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	229 278	225 505	225 506	100,00	0,00	0,01							229 278	225 505	225 506	100,00	0,02	0,04
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	16 656	20 429	20 428	100,00	0,00	0,00							16 656	20 429	20 428	100,00	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 477	439 397	227 376	51,75	0,01	0,01							422 477	439 397	227 376	51,75	0,04	0,04
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 301 400	16 301 400	8 574 302	52,60	0,29	0,30							16 301 400	16 301 400	8 574 302	52,60	1,33	1,36
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000	66 000	50,77	0,00	0,00							130 000	130 000	66 000	50,77	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	9 813	61,33	0,00	0,00	16 000	16 000	9 813	61,33	0,00	0,00						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	10 000	100,00	0,00	0,00		10 000	10 000	100,00	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		358 000	19 550	5,46	0,01	0,00		358 000	7 698	2,15	0,01	0,00			11 852			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		430 000	429 736	99,94	0,01	0,02		430 000	426 849	99,27	0,01	0,02			2 887			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			788			0,00			788			0,00						
	majątkowe	**1 870 153**	**3 276 752**	**1 495 703**	**45,65**	**0,06**	**0,05**			**3 120**			**0,00**	**1 870 153**	**3 276 752**	**1 492 583**	**45,55**	**0,27**	**0,24**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000	10 771	359,03	0,00	0,00			3 120			0,00	3 000	3 000	7 651	255,03	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 867 153	3 273 752	1 484 932	45,36	0,06	0,05							1 867 153	3 273 752	1 484 932	45,36	0,27	0,23
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 804 035**	**9 951 227**	**5 489 870**	**55,17**	**0,18**	**0,19**	**6 038 452**	**6 196 469**	**3 852 527**	**62,17**	**0,14**	**0,17**	**1 765 583**	**3 754 758**	**1 637 343**	**43,61**	**0,31**	**0,26**
	bieżące	**7 804 035**	**9 651 227**	**5 489 870**	**56,88**	**0,17**	**0,19**	**6 038 452**	**6 196 469**	**3 852 527**	**62,17**	**0,14**	**0,17**	**1 765 583**	**3 454 758**	**1 637 343**	**47,39**	**0,28**	**0,26**
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	30 000	4 905	16,35	0,00	0,00							30 000	30 000	4 905	16,35	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	672 000	672 000	323 686	48,17	0,01	0,01							672 000	672 000	323 686	48,17	0,05	0,05
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			969			0,00			156			0,00			813			0,00
§0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			33			0,00			33			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5			0,00									5			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000	77 000	19 088	24,79	0,00	0,00			3 044			0,00	77 000	77 000	16 044	20,84	0,01	0,00
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 606 350	5 900 191	3 417 637	57,92	0,10	0,12	5 606 350	5 694 367	3 417 637	60,02	0,13	0,15		205 824			0,02	

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	226 412	264 803	122 203	46,15	0,00	0,00	226 412	226 412	122 203	53,97	0,01	0,01		38 391			0,00	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 583	1 241 543	658 378	53,03	0,02	0,02							984 583	1 241 543	658 378	53,03	0,10	0,10
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	945	47,25	0,00	0,00							2 000	2 000	945	47,23	0,00	0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 188 000	625 392	52,64	0,02	0,02								1 188 000	625 392	52,64	0,10	0,10
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	97 300	97 300	91 927	94,48	0,00	0,00	97 300	97 300	91 927	94,48	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	108 390	108 390	44 646	41,19	0,00	0,00	108 390	108 390	44 646	41,19	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 097			0,00									5 097			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		70 000	86 942	124,20	0,00	0,00		70 000	84 864	121,23	0,00	0,00			2 078			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			88 017			0,00			88 017			0,00						
	majątkowe		**300 000**			**0,01**									**300 000**			**0,02**	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		252 840			0,00									252 840			0,02	
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		47 160			0,00									47 160			0,00	

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 020 517**	**4 773 157**	**2 298 491**	**48,15**	**0,08**	**0,08**	**9 000**	**709 000**	**691 165**	**97,48**	**0,02**	**0,03**	**3 011 517**	**4 064 157**	**1 607 326**	**39,55**	**0,33**	**0,25**
	bieżące	**3 020 517**	**4 773 157**	**2 297 816**	**48,14**	**0,08**	**0,08**	**9 000**	**709 000**	**691 165**	**97,48**	**0,02**	**0,03**	**3 011 517**	**4 064 157**	**1 606 651**	**39,53**	**0,33**	**0,25**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26			0,00									26			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			359			0,00									359			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 000	506	50,60	0,00	0,00							1 000	1 000	506	50,60	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			161			0,00									161			0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	65 000	28 846	44,38	0,00	0,00							65 000	65 000	28 846	44,38	0,01	0,00
§0830	Wpływy z usług	2 100 000	2 100 000	1 050 337	50,02	0,04	0,04							2 100 000	2 100 000	1 050 337	50,02	0,17	0,17
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 375	137,50	0,00	0,00							1 000	1 000	1 375	137,51	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			21 685			0,00			657			0,00			21 028			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	280 000	139 980	49,99	0,00	0,00	9 000	9 000	508	5,65	0,00	0,00	271 000	271 000	139 472	51,47	0,02	0,02
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		690 000	690 000	100,00	0,01	0,02		690 000	690 000	100,00	0,02	0,03						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	77 194	345 214	116 289	33,69	0,01	0,00							77 194	345 214	116 289	33,69	0,03	0,02
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	5 341	58 001	1 340	2,31	0,00	0,00							5 341	58 001	1 340	2,31	0,00	0,00
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000			0,00									4 000			0,00	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			117 986			0,00									117 986			0,02
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		359 660			0,01									359 660			0,03	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	490 982	827 282	88 492	10,70	0,01	0,00							490 982	827 282	88 492	10,70	0,07	0,01
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		32 000	23 922	74,76	0,00	0,00								32 000	23 922	74,76	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000	14 400	144,00	0,00	0,00		10 000			0,00				14 400			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 112			0,00									2 112			0,00
	majątkowe			**675**			**0,00**									**675**			**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			675			0,00									675			0,00
855	**Rodzina**	**425 330 532**	**428 193 239**	**239 187 732**	**55,86**	**7,57**	**8,39**	**422 050 447**	**424 377 525**	**236 933 267**	**55,83**	**9,57**	**10,67**	**3 280 085**	**3 815 714**	**2 254 465**	**59,08**	**0,31**	**0,36**
	bieżące	**424 028 514**	**426 793 106**	**239 186 829**	**56,04**	**7,54**	**8,39**	**420 748 429**	**422 977 392**	**236 932 414**	**56,02**	**9,54**	**10,67**	**3 280 085**	**3 815 714**	**2 254 415**	**59,08**	**0,31**	**0,36**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 162			0,00			1 058			0,00			104			0,00
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000	29 000	23 145	79,81	0,00	0,00							29 000	29 000	23 145	79,81	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	2 075	51,88	0,00	0,00	4 000	4 000	2 075	51,87	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 771 000	6 771 000	3 755 629	55,47	0,12	0,13	5 969 000	5 969 000	3 173 773	53,17	0,13	0,14	802 000	802 000	581 856	72,55	0,07	0,09
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			868			0,00			562			0,00			306			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000	85 000	44 299	52,12	0,00	0,00	85 000	85 000	42 376	49,85	0,00	0,00			1 923			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	15 904	795,20	0,00	0,00			943			0,00	2 000	2 000	14 961	748,05	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 708	24 643	431,73	0,00	0,00		5 708	24 643	431,73	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	46 000	51 343	111,62	0,00	0,00	3 000	3 000	24 928	830,94	0,00	0,00	43 000	43 000	26 415	61,43	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	130 028 668	130 206 533	62 421 973	47,94	2,30	2,19	130 028 668	130 206 533	62 421 973	47,94	2,94	2,81						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		804 000	387 500	48,20	0,01	0,01		804 000	387 500	48,20	0,02	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)	2 981 474	3 051 433	1 464 225	47,98	0,05	0,05	2 981 474	3 051 433	1 464 225	47,98	0,07	0,07						
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	279 467 287	279 373 718	167 555 000	59,98	4,94	5,87	279 467 287	279 373 718	167 555 000	59,98	6,30	7,55						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 092	667 721	226 518	33,92	0,01	0,01							132 092	667 721	226 518	33,92	0,05	0,04
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 271 993	2 271 993	1 362 512	59,97	0,04	0,05							2 271 993	2 271 993	1 362 512	59,97	0,19	0,22
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 000	850 000	684 273	80,50	0,02	0,02	850 000	850 000	684 273	80,50	0,02	0,03						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 000	2 005 000	768 002	38,30	0,04	0,03	1 000 000	2 005 000	765 323	38,17	0,05	0,03			2 679			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360 000	620 000	322 800	52,06	0,01	0,01	360 000	620 000	308 804	49,81	0,01	0,01			13 996			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			69 958			0,00			69 958			0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			5 000			0,00			5 000			0,00						
	majątkowe	**1 302 018**	**1 400 133**	**903**	**0,06**	**0,02**	**0,00**	**1 302 018**	**1 400 133**	**853**	**0,06**	**0,03**	**0,00**			**50**			**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			903			0,00			853			0,00			50			0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 302 018	1 302 018			0,02		1 302 018	1 302 018			0,03							
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 546			0,00			4 546			0,00							
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		93 569			0,00			93 569			0,00							
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**220 298 097**	**223 906 430**	**112 417 291**	**50,21**	**3,96**	**3,94**	**219 395 097**	**223 003 430**	**111 520 330**	**50,01**	**5,03**	**5,02**	**903 000**	**903 000**	**896 961**	**99,33**	**0,07**	**0,14**
	bieżące	**188 908 197**	**189 422 558**	**109 665 409**	**57,89**	**3,35**	**3,84**	**188 005 197**	**188 519 558**	**108 768 448**	**57,70**	**4,25**	**4,90**	**903 000**	**903 000**	**896 961**	**99,33**	**0,07**	**0,14**
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	160	0,80	0,00	0,00	20 000	20 000	160	0,80	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000 000	180 000 000	103 286 557	57,38	3,18	3,62	180 000 000	180 000 000	103 286 557	57,38	4,06	4,65						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	60 149	300,75	0,00	0,00	20 000	20 000	60 149	300,74	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000	47 000	14 761	31,41	0,00	0,00	44 000	44 000	14 761	33,55	0,00	0,00	3 000	3 000			0,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			4			0,00			4			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000	800 000	562 151	70,27	0,01	0,02	800 000	800 000	562 151	70,27	0,02	0,03						
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 170 000	3 170 000	3 133 297	98,84	0,06	0,11	2 270 000	2 270 000	2 236 336	98,52	0,05	0,10	900 000	900 000	896 961	99,66	0,07	0,14
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000	870 000	477 736	54,91	0,02	0,02	870 000	870 000	477 736	54,91	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	5 000	5 000	214	4,28	0,00	0,00	5 000	5 000	214	4,28	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 000	133 000	100 492	75,56	0,00	0,00	133 000	133 000	100 492	75,56	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	7 551	37,76	0,00	0,00	20 000	20 000	7 551	37,75	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 215	108 672	2083,84	0,00	0,00		5 215	108 672	2083,83	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	205 000	230 539	460 677	199,83	0,00	0,02	205 000	230 539	460 677	199,83	0,01	0,02						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0970	Wpływy z różnych dochodów	611 000	614 625	1 146 090	186,47	0,01	0,04	611 000	614 625	1 146 090	186,47	0,01	0,05						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 925 047	1 987 462	108 102	5,44	0,04	0,00	1 925 047	1 987 462	108 102	5,44	0,04	0,00						
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	318 587	318 587	56 822	17,84	0,01	0,00	318 587	318 587	56 822	17,84	0,01	0,00						
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	38 129		32 897			0,00	38 129		32 897			0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		36 003			0,00			36 003			0,00							
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		130 629			0,00			130 629			0,00							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		66 097	108 355	163,93	0,00	0,00		66 097	108 355	163,93	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	725 434	805 230			0,01		725 434	805 230			0,02							
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		143 171			0,00			143 171			0,00							
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			722			0,00			722			0,00						
	majątkowe	**31 389 900**	**34 483 872**	**2 751 882**	**7,98**	**0,61**	**0,10**	**31 389 900**	**34 483 872**	**2 751 882**	**7,98**	**0,78**	**0,12**						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 000	64 000	54 964	85,88	0,00	0,00	64 000	64 000	54 964	85,88	0,00	0,00						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	30 449 222	33 174 972	2 566 454	7,74	0,59	0,09	30 449 222	33 174 972	2 566 454	7,74	0,75	0,12						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	60 000	60 000	18 102	30,17	0,00	0,00	60 000	60 000	18 102	30,17	0,00	0,00						
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	656 678	1 024 900	49	0,00	0,02	0,00	656 678	1 024 900	49	0,00	0,02	0,00						
§6262	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			108 202			0,00			108 202			0,00						
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	110 000	110 000			0,00		110 000	110 000			0,00							
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	50 000	4 111	8,22	0,00	0,00	50 000	50 000	4 111	8,22	0,00	0,00						
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 330 725**	**13 109 368**	**3 577 655**	**27,29**	**0,23**	**0,13**	**10 330 725**	**12 006 368**	**2 259 043**	**18,82**	**0,27**	**0,10**		**1 103 000**	**1 318 612**	**119,55**	**0,09**	**0,21**
	bieżące	**2 042 000**	**4 716 142**	**3 577 655**	**75,86**	**0,08**	**0,13**	**2 042 000**	**3 613 142**	**2 259 043**	**62,52**	**0,08**	**0,10**		**1 103 000**	**1 318 612**	**119,55**	**0,09**	**0,21**
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 000	384 000	117 504	30,60	0,01	0,00	384 000	384 000	117 504	30,60	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 410			0,00			1 410			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			147			0,00			147			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	1 498 425	1 622 042	108,25	0,03	0,06	45 000	395 425	518 978	131,25	0,01	0,02		1 103 000	1 103 064	100,01	0,09	0,17
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 000	2 127 000	1 307 450	61,47	0,04	0,05	1 613 000	2 127 000	1 307 450	61,47	0,05	0,06						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		503 007			0,01			503 007			0,01							

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100 000			0,00			100 000			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		203 710	429 102	210,64	0,00	0,02		203 710	213 554	104,83	0,00	0,01			215 548			0,03
	majątkowe	**8 288 725**	**8 393 226**			**0,15**		**8 288 725**	**8 393 226**			**0,19**							
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 688 725	7 688 725			0,14		7 688 725	7 688 725			0,17							
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		600 000			0,01			600 000			0,01							
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000	104 501			0,00		600 000	104 501			0,00							
926	**Kultura fizyczna**	**3 142 000**	**5 782 765**	**10 311 181**	**178,31**	**0,10**	**0,36**	**3 142 000**	**5 782 765**	**10 311 181**	**178,31**	**0,13**	**0,46**						
	bieżące	**3 142 000**	**5 782 765**	**10 304 432**	**178,19**	**0,10**	**0,36**	**3 142 000**	**5 782 765**	**10 304 432**	**178,19**	**0,13**	**0,46**						
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 000	117 000	113 470	96,98	0,00	0,00	117 000	117 000	113 470	96,98	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	1 590 000	1 590 000	2 386 436	150,09	0,03	0,08	1 590 000	1 590 000	2 386 436	150,09	0,04	0,11						
§0830	Wpływy z usług		1 200 175	863 319	71,93	0,02	0,03		1 200 175	863 319	71,93	0,03	0,04						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			197			0,00			197			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 169			0,00			25 169			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 161			0,00			5 161			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 590	23 200	112,68	0,00	0,00		20 590	23 200	112,68	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420 000	2 840 000	6 880 430	242,27	0,05	0,24	1 420 000	2 840 000	6 880 430	242,27	0,06	0,31						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	15 000	15 000	5 850	39,00	0,00	0,00	15 000	15 000	5 850	39,00	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 200			0,00			1 200			0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	majątkowe			**6 749**			**0,00**			**6 749**			**0,00**						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 749			0,00			6 749			0,00						
	OGÓŁEM, w tym:	**5 613 241 157**	**5 659 176 533**	**2 852 401 262**	**50,40**	**100,00**	**100,00**	**4 408 885 732**	**4 435 970 771**	**2 220 334 620**	**50,05**	**100,00**	**100,00**	**1 204 355 425**	**1 223 205 762**	**632 066 642**	**51,67**	**100,00**	**100,00**
	bieżące	**5 195 431 477**	**5 235 295 160**	**2 781 873 476**	**53,14**	**92,51**	**97,53**	**4 111 274 226**	**4 133 994 171**	**2 178 204 627**	**52,69**	**93,19**	**98,10**	**1 084 157 251**	**1 101 300 989**	**603 668 849**	**54,81**	**90,03**	**95,51**
	majątkowe	**417 809 680**	**423 881 373**	**70 527 786**	**16,64**	**7,49**	**2,47**	**297 611 506**	**301 976 600**	**42 129 993**	**13,95**	**6,81**	**1,90**	**120 198 174**	**121 904 773**	**28 397 793**	**23,30**	**9,97**	**4,49**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Olkarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3.1

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 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 środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**98 627**	**249 334**	**144 930**	**191 848**	**58,1**	**76,9**	**90 092**	**192 673**	**135 695**	**70,4**	**8 535**	**56 661**	**9 235**	**16,3**
	01030	**Izby rolnicze**	50 000	50 000	33 114	33 114	66,2	66,2	50 000	50 000	33 114	66,2				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	33 114	33 114	66,2	66,2	50 000	50 000	33 114	66,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	33 114	33 114	66,2	66,2	50 000	50 000	33 114	66,2				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	33 114	33 114	66,2	66,2	50 000	50 000	33 114	66,2				
	01095	**Pozostała działalność**	48 627	199 334	111 816	158 734	56,1	79,6	40 092	142 673	102 581	71,9	8 535	56 661	9 235	16,3
		Wydatki bieżące	48 627	199 334	111 816	158 734	56,1	79,6	40 092	142 673	102 581	71,9	8 535	56 661	9 235	16,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	48 627	199 334	111 816	158 734	56,1	79,6	40 092	142 673	102 581	71,9	8 535	56 661	9 235	16,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535	34 072	11 246	33 072	33,0	97,1	15 000	17 011	2 011	11,8	6 535	17 061	9 235	54,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092	165 262	100 570	125 662	60,9	76,0	25 092	125 662	100 570	80,0	2 000	39 600		0,0
020		**Leśnictwo**	**2 028 200**	**2 578 200**	**1 260 313**	**2 458 113**	**48,9**	**95,3**	**2 028 200**	**2 578 200**	**1 260 313**	**48,9**				
	02001	**Gospodarka leśna**	2 028 200	2 578 200	1 260 313	2 458 113	48,9	95,3	2 028 200	2 578 200	1 260 313	48,9				
		Wydatki bieżące	2 028 200	2 578 200	1 260 313	2 458 113	48,9	95,3	2 028 200	2 578 200	1 260 313	48,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 028 200	2 578 200	1 260 313	2 458 113	48,9	95,3	2 028 200	2 578 200	1 260 313	48,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028 200	2 578 200	1 260 313	2 458 113	48,9	95,3	2 028 200	2 578 200	1 260 313	48,9				
600		**Transport i łączność**	**1 312 808 164**	**1 322 297 906**	**426 939 965**	**1 169 345 194**	**32,3**	**88,4**	**1 068 140 759**	**1 072 672 438**	**401 246 478**	**37,4**	**244 667 405**	**249 625 468**	**25 693 487**	**10,3**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	561 997 270	561 949 503	309 929 041	561 245 888	55,2	99,9	561 997 270	561 949 503	309 929 041	55,2				
		Wydatki bieżące	561 997 270	561 949 503	309 929 041	561 245 888	55,2	99,9	561 997 270	561 949 503	309 929 041	55,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	561 997 270	561 949 503	309 929 041	561 245 888	55,2	99,9	561 997 270	561 949 503	309 929 041	55,2				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 997 270	561 949 503	309 929 041	561 245 888	55,2	99,9	561 997 270	561 949 503	309 929 041	55,2				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	244 634 608	249 592 111	25 675 611	205 593 325	10,3	82,4					244 634 608	249 592 111	25 675 611	10,3
		Wydatki bieżące	58 998 881	64 922 684	11 660 541	49 214 974	18,0	75,8					58 998 881	64 922 684	11 660 541	18,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	58 420 081	64 343 884	11 485 914	48 727 921	17,9	75,7					58 420 081	64 343 884	11 485 914	17,9
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 420 081	64 343 884	11 485 914	48 727 921	17,9	75,7					58 420 081	64 343 884	11 485 914	17,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 800	578 800	174 627	487 053	30,2	84,1					578 800	578 800	174 627	30,2
		Wydatki majątkowe	185 635 727	184 669 427	14 015 070	156 378 351	7,6	84,7					185 635 727	184 669 427	14 015 070	7,6
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 635 727	184 669 427	14 015 070	156 378 351	7,6	84,7					185 635 727	184 669 427	14 015 070	7,6
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	153 776 627	153 776 627	11 275 984	142 832 836	7,3	92,9					153 776 627	153 776 627	11 275 984	7,3
	60016	**Drogi publiczne gminne**	401 442 702	400 284 605	75 134 934	334 722 353	18,8	83,6	401 442 702	400 284 605	75 134 934	18,8				
		Wydatki bieżące	74 183 159	77 091 475	25 295 047	68 081 284	32,8	88,3	74 183 159	77 091 475	25 295 047	32,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	73 240 359	76 148 675	25 087 766	67 489 454	32,9	88,6	73 240 359	76 148 675	25 087 766	32,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 240 359	76 148 675	25 087 766	67 489 454	32,9	88,6	73 240 359	76 148 675	25 087 766	32,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	942 800	942 800	207 281	591 830	22,0	62,8	942 800	942 800	207 281	22,0				
		Wydatki majątkowe	327 259 543	323 193 130	49 839 887	266 641 069	15,4	82,5	327 259 543	323 193 130	49 839 887	15,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 259 543	316 193 130	49 839 887	259 641 069	15,8	82,1	320 259 543	316 193 130	49 839 887	15,8				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	215 464 448	216 997 579	40 593 226	189 449 499	18,7	87,3	215 464 448	216 997 579	40 593 226	18,7				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0,0	100,0	7 000 000	7 000 000		0,0				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	6 507 000	7 765 269	1 102 369	3 790 151	14,2	48,8	6 507 000	7 765 269	1 102 369	14,2				
		Wydatki bieżące	3 542 000	4 740 769	1 102 369	3 479 503	23,3	73,4	3 542 000	4 740 769	1 102 369	23,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 542 000	4 740 769	1 102 369	3 479 503	23,3	73,4	3 542 000	4 740 769	1 102 369	23,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 542 000	4 740 769	1 102 369	3 479 503	23,3	73,4	3 542 000	4 740 769	1 102 369	23,3				
		Wydatki majątkowe	2 965 000	3 024 500		310 648	0,0	10,3	2 965 000	3 024 500		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965 000	3 024 500		310 648	0,0	10,3	2 965 000	3 024 500		0,0				
	60080	**Działalność badawczo-rozwojowa**	144 190	150 000	75 000	150 000	50,0	100,0	144 190	150 000	75 000	50,0				
		Wydatki bieżące	144 190	150 000	75 000	150 000	50,0	100,0	144 190	150 000	75 000	50,0				
		w tym:														
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	144 190	150 000	75 000	150 000	50,0	100,0	144 190	150 000	75 000	50,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60095	**Pozostała działalność**	98 082 394	102 556 418	15 023 010	63 843 477	14,6	62,3	98 049 597	102 523 061	15 005 134	14,6	32 797	33 357	17 876	53,6
		Wydatki bieżące	63 262 394	62 560 118	15 021 798	30 033 359	24,0	48,0	63 229 597	62 526 761	15 003 922	24,0	32 797	33 357	17 876	53,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	62 607 994	61 749 254	15 005 626	29 666 973	24,3	48,0	62 575 197	61 715 897	14 987 750	24,3	32 797	33 357	17 876	53,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 797	39 357	17 876	39 357	45,4	100,0		6 000		0,0	32 797	33 357	17 876	53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 575 197	61 709 897	14 987 750	29 627 616	24,3	48,0	62 575 197	61 709 897	14 987 750	24,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	4 650	9 300	50,0	100,0	9 300	9 300	4 650	50,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	645 100	801 564	11 522	357 086	1,4	44,5	645 100	801 564	11 522	1,4				
		Wydatki majątkowe	34 820 000	39 996 300	1 212	33 810 118	0,0	84,5	34 820 000	39 996 300	1 212	0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 820 000	39 996 300	1 212	33 810 118	0,0	84,5	34 820 000	39 996 300	1 212	0,0				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	23 620 000	23 775 500		19 383 179	0,0	81,5	23 620 000	23 775 500		0,0				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**229 984 870**	**233 537 158**	**90 892 166**	**169 176 933**	**38,9**	**72,4**	**219 786 137**	**218 784 489**	**88 205 133**	**40,3**	**10 198 733**	**14 752 669**	**2 687 033**	**18,2**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	160 649 924	163 170 331	72 060 720	142 337 203	44,2	87,2	160 649 924	163 170 331	72 060 720	44,2				
		Wydatki bieżące	144 249 380	147 126 380	71 741 815	132 034 797	48,8	89,7	144 249 380	147 126 380	71 741 815	48,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	144 186 380	147 033 380	71 707 919	131 946 193	48,8	89,7	144 186 380	147 033 380	71 707 919	48,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 056 000	25 806 000	13 065 364	25 740 335	50,6	99,7	25 056 000	25 806 000	13 065 364	50,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 130 380	121 227 380	58 642 555	106 205 858	48,4	87,6	119 130 380	121 227 380	58 642 555	48,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	93 000	33 896	88 604	36,4	95,3	63 000	93 000	33 896	36,4				
		Wydatki majątkowe	16 400 544	16 043 951	318 905	10 302 406	2,0	64,2	16 400 544	16 043 951	318 905	2,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 400 544	16 043 951	318 905	10 302 406	2,0	64,2	16 400 544	16 043 951	318 905	2,0				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 885 283	12 885 283	52 493	7 900 010	0,4	61,3	12 885 283	12 885 283	52 493	0,4				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	43 798 833	44 701 766	7 614 712	9 883 817	17,0	22,1	33 600 100	29 949 097	4 927 679	16,5	10 198 733	14 752 669	2 687 033	18,2
		Wydatki bieżące	12 607 600	11 131 536	2 710 658	4 795 086	24,4	43,1	10 700 100	8 770 100	1 812 222	20,7	1 907 500	2 361 436	898 436	38,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	12 607 600	11 131 536	2 710 658	4 795 086	24,4	43,1	10 700 100	8 770 100	1 812 222	20,7	1 907 500	2 361 436	898 436	38,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 930	1 872 930	613 493	1 381 178	32,8	73,7	1 010 400	1 010 400	185 979	18,4	862 530	862 530	427 514	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 734 670	9 258 606	2 097 165	3 413 908	22,7	36,9	9 689 700	7 759 700	1 626 243	21,0	1 044 970	1 498 906	470 922	31,4
		Wydatki majątkowe	31 191 233	33 570 230	4 904 054	5 088 731	14,6	15,2	22 900 000	21 178 997	3 115 457	14,7	8 291 233	12 391 233	1 788 597	14,4
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 191 233	33 570 230	4 904 054	5 088 731	14,6	15,2	22 900 000	21 178 997	3 115 457	14,7	8 291 233	12 391 233	1 788 597	14,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70095	**Pozostała działalność**	25 536 113	25 665 061	11 216 734	16 955 913	43,7	66,1	25 536 113	25 665 061	11 216 734	43,7				
		Wydatki bieżące	5 000 000	4 999 970	1 534 782	2 065 447	30,7	41,3	5 000 000	4 999 970	1 534 782	30,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 000 000	4 999 970	1 534 782	2 065 447	30,7	41,3	5 000 000	4 999 970	1 534 782	30,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500			0,0	0,0	7 500	7 500		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 992 500	4 992 470	1 534 782	2 065 447	30,7	41,4	4 992 500	4 992 470	1 534 782	30,7				
		Wydatki majątkowe	20 536 113	20 665 091	9 681 952	14 890 466	46,9	72,1	20 536 113	20 665 091	9 681 952	46,9				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 536 113	20 665 091	9 681 952	14 890 466	46,9	72,1	20 536 113	20 665 091	9 681 952	46,9				
710		**Działalność usługowa**	**38 954 002**	**42 206 417**	**11 221 896**	**32 698 612**	**26,6**	**77,5**	**21 612 949**	**24 199 914**	**5 152 291**	**21,3**	**17 341 053**	**18 006 503**	**6 069 605**	**33,7**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	11 000 000	11 309 015	3 728 600	7 252 255	33,0	64,1	11 000 000	11 309 015	3 728 600	33,0				
		Wydatki bieżące	11 000 000	11 159 015	3 728 600	7 103 900	33,4	63,7	11 000 000	11 159 015	3 728 600	33,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 980 000	11 139 015	3 726 875	7 098 352	33,5	63,7	10 980 000	11 139 015	3 726 875	33,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430 617	9 382 757	3 009 605	6 059 415	32,1	64,6	9 430 617	9 382 757	3 009 605	32,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 383	1 756 258	717 270	1 038 937	40,8	59,2	1 549 383	1 756 258	717 270	40,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	1 725	5 548	8,6	27,7	20 000	20 000	1 725	8,6				
		Wydatki majątkowe		150 000		148 355	0,0	98,9		150 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000		148 355	0,0	98,9		150 000		0,0				
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	1 500 000	2 698 100	1 360 595	1 951 531	50,4	72,3	1 500 000	2 698 100	1 360 595	50,4				
		Wydatki bieżące	1 500 000	2 698 100	1 360 595	1 951 531	50,4	72,3	1 500 000	2 698 100	1 360 595	50,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	2 698 100	1 360 595	1 951 531	50,4	72,3	1 500 000	2 698 100	1 360 595	50,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	80 473	157 836	25,9	50,8	311 000	311 000	80 473	25,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 000	2 387 100	1 280 122	1 793 695	53,6	75,1	1 189 000	2 387 100	1 280 122	53,6				
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	13 960 403	13 941 603	4 073 542	11 649 551	29,2	83,6	600 000	561 750	44 577	7,9	13 360 403	13 379 853	4 028 965	30,1
		Wydatki bieżące	13 146 087	13 127 287	3 998 266	11 071 526	30,5	84,3	600 000	561 750	44 577	7,9	12 546 087	12 565 537	3 953 689	31,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 567 654	5 548 854	875 981	3 863 023	15,8	69,6	600 000	561 750	44 577	7,9	4 967 654	4 987 104	831 404	16,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 990	700 190	290 732	619 940	41,5	88,5	139 100	100 850	34 595	34,3	989 890	599 340	256 137	42,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 438 664	4 848 664	585 249	3 243 083	12,1	66,9	460 900	460 900	9 982	2,2	3 977 764	4 387 764	575 267	13,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 578 433	7 578 433	3 122 285	7 208 503	41,2	95,1					7 578 433	7 578 433	3 122 285	41,2
		Wydatki majątkowe	814 316	814 316	75 276	578 025	9,2	71,0					814 316	814 316	75 276	9,2
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 316	814 316	75 276	578 025	9,2	71,0					814 316	814 316	75 276	9,2
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	514 316	514 316		401 520	0,0	78,1					514 316	514 316		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71015	**Nadzór budowlany**	3 980 650	4 626 650	2 040 640	3 600 175	44,1	77,8					3 980 650	4 626 650	2 040 640	44,1
		Wydatki bieżące	3 858 650	4 504 650	2 040 640	3 600 175	45,3	79,9					3 858 650	4 504 650	2 040 640	45,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 839 650	4 485 650	2 040 490	3 600 025	45,5	80,3					3 839 650	4 485 650	2 040 490	45,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 290	3 998 223	1 832 288	3 352 799	45,8	83,9					3 481 290	3 998 223	1 832 288	45,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 360	487 427	208 202	247 226	42,7	50,7					358 360	487 427	208 202	42,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000	150	150	0,8	0,8					19 000	19 000	150	0,8
		Wydatki majątkowe	122 000	122 000			0,0	0,0					122 000	122 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000	122 000			0,0	0,0					122 000	122 000		0,0
	71035	**Cmentarze**	8 412 291	9 530 391	18 519	8 245 100	0,2	86,5	8 412 291	9 530 391	18 519	0,2				
		Wydatki bieżące	40 500	1 158 600	18 519	20 000	1,6	1,7	40 500	1 158 600	18 519	1,6				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	40 500	1 158 600	18 519	20 000	1,6	1,7	40 500	1 158 600	18 519	1,6				
		Wydatki majątkowe	8 371 791	8 371 791		8 225 100	0,0	98,2	8 371 791	8 371 791		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 371 791	8 371 791		8 225 100	0,0	98,2	8 371 791	8 371 791		0,0				
	71095	**Pozostała działalność**	100 658	100 658			0,0	0,0	100 658	100 658						
		Wydatki majątkowe	100 658	100 658			0,0	0,0	100 658	100 658		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 658	100 658			0,0	0,0	100 658	100 658		0,0				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	100 658	100 658			0,0	0,0	100 658	100 658		0,0				
750		**Administracja publiczna**	**395 017 596**	**407 719 290**	**183 508 661**	**334 555 180**	**45,0**	**82,1**	**346 716 431**	**357 952 253**	**160 932 372**	**45,0**	**48 301 165**	**49 767 037**	**22 576 289**	**45,4**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	5 887 966	6 497 431	3 725 928	6 439 931	57,3	99,1	5 839 201	6 437 794	3 693 909	57,4	48 765	59 637	32 019	53,7
		Wydatki bieżące	5 887 966	6 497 431	3 725 928	6 439 931	57,3	99,1	5 839 201	6 437 794	3 693 909	57,4	48 765	59 637	32 019	53,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 887 966	6 497 431	3 725 928	6 439 931	57,3	99,1	5 839 201	6 437 794	3 693 909	57,4	48 765	59 637	32 019	53,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 665 894	5 656 727	2 998 236	5 656 727	53,0	100,0	5 622 874	5 602 835	2 970 527	53,0	43 020	53 892	27 709	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 072	840 704	727 692	783 204	86,6	93,2	216 327	834 959	723 382	86,6	5 745	5 745	4 310	75,0
	75014	**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	110 000	110 000	14 191	14 191	12,9	12,9	110 000	110 000	14 191	12,9				
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	14 191	14 191	12,9	12,9	110 000	110 000	14 191	12,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000	14 191	14 191	12,9	12,9	110 000	110 000	14 191	12,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000	14 191	14 191	12,9	12,9	110 000	110 000	14 191	12,9				
	75020	**Starostwa powiatowe**	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	6 685 602	6 750 997	2 342 622	5 610 029	34,7	83,1	6 685 602	6 750 997	2 342 622	34,7				
		Wydatki bieżące	6 666 735	6 732 130	2 324 664	5 592 071	34,5	83,1	6 666 735	6 732 130	2 324 664	34,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 116 735	2 204 570	429 489	1 113 529	19,5	50,5	2 116 735	2 204 570	429 489	19,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 178	359 873	90 292	283 087	25,1	78,7	303 178	359 873	90 292	25,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 813 557	1 844 697	339 197	830 442	18,4	45,0	1 813 557	1 844 697	339 197	18,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550 000	4 527 560	1 895 175	4 478 542	41,9	98,9	4 550 000	4 527 560	1 895 175	41,9				
		Wydatki majątkowe	18 867	18 867	17 958	17 958	95,2	95,2	18 867	18 867	17 958	95,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 867	18 867	17 958	17 958	95,2	95,2	18 867	18 867	17 958	95,2				
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	268 128 007	277 152 939	137 791 209	246 437 681	49,7	88,9	229 103 007	236 727 939	119 598 235	50,5	39 025 000	40 425 000	18 192 974	45,0
		Wydatki bieżące	243 478 403	252 254 735	131 705 058	231 364 893	52,2	91,7	204 453 403	211 829 735	113 512 084	53,6	39 025 000	40 425 000	18 192 974	45,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	240 850 547	249 343 625	130 704 122	228 662 282	52,4	91,7	201 825 547	208 918 625	112 511 148	53,9	39 025 000	40 425 000	18 192 974	45,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 132 744	214 700 165	117 114 154	199 365 803	54,5	92,9	174 057 744	177 225 165	100 588 256	56,8	36 075 000	37 475 000	16 525 898	44,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 717 803	34 643 460	13 589 968	29 296 479	39,2	84,6	27 767 803	31 693 460	11 922 892	37,6	2 950 000	2 950 000	1 667 076	56,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 800	385 800	135 935	216 015	35,2	56,0	385 800	385 800	135 935	35,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 242 056	2 525 310	865 001	2 486 596	34,3	98,5	2 242 056	2 525 310	865 001	34,3				
		Wydatki majątkowe	24 649 604	24 898 204	6 086 151	15 072 788	24,4	60,5	24 649 604	24 898 204	6 086 151	24,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 649 604	24 898 204	6 086 151	15 072 788	24,4	60,5	24 649 604	24 898 204	6 086 151	24,4				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 824 697	1 824 697	1 765 715	1 776 058	96,8	97,3	1 824 697	1 824 697	1 765 715	96,8				
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	155 000	210 000	208 074	208 074	99,1	99,1					155 000	210 000	208 074	99,1
		Wydatki bieżące	155 000	210 000	208 074	208 074	99,1	99,1					155 000	210 000	208 074	99,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	210 000	208 074	208 074	99,1	99,1					155 000	210 000	208 074	99,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 100	163 100	161 331	161 331	98,9	98,9					108 100	163 100	161 331	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 900	46 900	46 743	46 743	99,7	99,7					46 900	46 900	46 743	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75053	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	100 000	102 440	2 998	81 891	2,9	79,9	100 000	102 440	2 998	2,9				
		Wydatki bieżące	100 000	102 440	2 998	81 891	2,9	79,9	100 000	102 440	2 998	2,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	83 080	558	79 451	0,7	95,6	20 000	83 080	558	0,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	65 250		64 329	0,0	98,6	12 000	65 250		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	17 830	558	15 122	3,1	84,8	8 000	17 830	558	3,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	19 360	2 440	2 440	12,6	12,6	80 000	19 360	2 440	12,6				
	75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	455 000	455 000	170 455	334 671	37,5	73,6	455 000	455 000	170 455	37,5				
		Wydatki bieżące	455 000	455 000	170 455	334 671	37,5	73,6	455 000	455 000	170 455	37,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	455 000	455 000	170 455	334 671	37,5	73,6	455 000	455 000	170 455	37,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	210 000	56 271	188 054	26,8	89,5	210 000	210 000	56 271	26,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	245 000	114 184	146 617	46,6	59,8	245 000	245 000	114 184	46,6				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	16 257 737	16 399 208	5 189 494	10 970 597	31,6	66,9	16 257 737	16 399 208	5 189 494	31,6				
		Wydatki bieżące	16 257 737	16 399 208	5 189 494	10 970 597	31,6	66,9	16 257 737	16 399 208	5 189 494	31,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	16 070 987	15 845 663	5 145 361	10 909 464	32,5	68,8	16 070 987	15 845 663	5 145 361	32,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 000	269 000	72 598	107 699	27,0	40,0	234 000	269 000	72 598	27,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 836 987	15 576 663	5 072 763	10 801 765	32,6	69,3	15 836 987	15 576 663	5 072 763	32,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	186 750	553 545	44 133	61 133	8,0	11,0	186 750	553 545	44 133	8,0				
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	27 960 000	29 905 400	13 759 697	24 622 389	46,0	82,3	27 960 000	29 905 400	13 759 697	46,0				
		Wydatki bieżące	27 960 000	28 055 400	13 759 697	24 622 389	49,0	87,8	27 960 000	28 055 400	13 759 697	49,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	27 910 000	28 005 400	13 744 194	24 603 473	49,1	87,9	27 910 000	28 005 400	13 744 194	49,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 152 500	25 152 500	12 170 523	22 495 009	48,4	89,4	25 152 500	25 152 500	12 170 523	48,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 757 500	2 852 900	1 573 671	2 108 464	55,2	73,9	2 757 500	2 852 900	1 573 671	55,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	15 503	18 916	31,0	37,8	50 000	50 000	15 503	31,0				
		Wydatki majątkowe		1 850 000			0,0	0,0		1 850 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 850 000			0,0	0,0		1 850 000		0,0				
	75095	**Pozostała działalność**	69 234 284	70 091 875	20 281 993	39 791 726	28,9	56,8	60 205 884	61 063 475	16 160 771	26,5	9 028 400	9 028 400	4 121 222	45,6
		Wydatki bieżące	59 234 284	59 931 875	20 281 993	39 791 726	33,8	66,4	50 205 884	50 903 475	16 160 771	31,7	9 028 400	9 028 400	4 121 222	45,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	58 197 684	58 895 275	19 745 658	39 211 334	33,5	66,6	49 169 284	49 866 875	15 624 436	31,3	9 028 400	9 028 400	4 121 222	45,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 001	3 575 715	1 085 588	2 368 600	30,4	66,2	3 581 001	3 575 715	1 085 588	30,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 616 683	55 319 560	18 660 070	36 842 734	33,7	66,6	45 588 283	46 291 160	14 538 848	31,4	9 028 400	9 028 400	4 121 222	45,6
		dotacje na zadania bieżące	880 000	880 000	388 523	431 112	44,2	49,0	880 000	880 000	388 523	44,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	4 500	4 500	60,0	60,0	7 500	7 500	4 500	60,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	149 100	149 100	143 312	144 780	96,1	97,1	149 100	149 100	143 312	96,1				
		Wydatki majątkowe	10 000 000	10 160 000			0,0	0,0	10 000 000	10 160 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000			0,0	0,0		160 000		0,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000			0,0	0,0	10 000 000	10 000 000		0,0				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**133 510**	**2 417 861**	**2 065 051**	**2 318 413**	**85,4**	**95,9**	**133 510**	**2 417 861**	**2 065 051**	**85,4**				
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	133 510	133 510	42 928	101 460	32,2	76,0	133 510	133 510	42 928	32,2				
		Wydatki bieżące	133 510	133 510	42 928	101 460	32,2	76,0	133 510	133 510	42 928	32,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	133 510	133 510	42 928	101 460	32,2	76,0	133 510	133 510	42 928	32,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 170	56 170	15 888	56 170	28,3	100,0	56 170	56 170	15 888	28,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 340	77 340	27 040	45 290	35,0	58,6	77 340	77 340	27 040	35,0				
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		16 417	7 359	7 358	44,8	44,8		16 417	7 359	44,8				
		Wydatki bieżące		16 417	7 359	7 358	44,8	44,8		16 417	7 359	44,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		16 417	7 359	7 358	44,8	44,8		16 417	7 359	44,8				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 417	7 359	7 358	44,8	44,8		16 417	7 359	44,8				
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		2 267 934	2 014 764	2 209 595	88,8	97,4		2 267 934	2 014 764	88,8				
		Wydatki bieżące		2 267 934	2 014 764	2 209 595	88,8	97,4		2 267 934	2 014 764	88,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		806 634	634 214	804 295	78,6	99,7		806 634	634 214	78,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		532 034	362 844	532 027	68,2	100,0		532 034	362 844	68,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		274 600	271 370	272 268	98,8	99,2		274 600	271 370	98,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 461 300	1 380 550	1 405 300	94,5	96,2		1 461 300	1 380 550	94,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752		**Obrona narodowa**	**22 500**	**458 580**	**54 228**	**54 228**	**11,8**	**11,8**	**18 800**	**58 800**	**54 228**	**92,2**	**3 700**	**399 780**		**0,0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	7 500	7 500			0,0	0,0	3 800	3 800		0,0	3 700	3 700		0,0
		Wydatki bieżące	7 500	7 500			0,0	0,0	3 800	3 800		0,0	3 700	3 700		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 500	7 500			0,0	0,0	3 800	3 800		0,0	3 700	3 700		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	7 500			0,0	0,0	3 800	3 800		0,0	3 700	3 700		0,0
	75295	**Pozostała działalność**	15 000	451 080	54 228	54 228	12,0	12,0	15 000	55 000	54 228	98,6		396 080		0,0
		Wydatki bieżące	15 000	451 080	54 228	54 228	12,0	12,0	15 000	55 000	54 228	98,6		396 080		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		396 080			0,0	0,0						396 080		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 080			0,0	0,0						396 080		0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	55 000	54 228	54 228	98,6	98,6	15 000	55 000	54 228	98,6				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**109 504 498**	**118 698 869**	**58 533 271**	**101 662 876**	**49,3**	**85,6**	**60 690 628**	**63 403 628**	**28 463 345**	**44,9**	**48 813 870**	**55 295 241**	**30 069 926**	**54,4**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	964 000	1 593 000	1 437 500	1 437 500	90,2	90,2					964 000	1 593 000	1 437 500	90,2
		Wydatki bieżące	814 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	100,0	100,0					814 500	1 011 500	1 011 500	100,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	814 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	100,0	100,0					814 500	1 011 500	1 011 500	100,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	100,0	100,0					814 500	1 011 500	1 011 500	100,0
		Wydatki majątkowe	149 500	581 500	426 000	426 000	73,3	73,3					149 500	581 500	426 000	73,3
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 500	581 500	426 000	426 000	73,3	73,3					149 500	581 500	426 000	73,3
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	47 849 870	53 702 241	28 632 426	48 077 542	53,3	89,5					47 849 870	53 702 241	28 632 426	53,3
		Wydatki bieżące	47 820 370	53 633 741	28 632 426	48 077 542	53,4	89,6					47 820 370	53 633 741	28 632 426	53,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	45 572 370	51 385 741	27 897 964	47 228 602	54,3	91,9					45 572 370	51 385 741	27 897 964	54,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168 951	46 973 322	25 883 696	44 884 584	55,1	95,6					41 168 951	46 973 322	25 883 696	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 403 419	4 412 419	2 014 268	2 344 018	45,6	53,1					4 403 419	4 412 419	2 014 268	45,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000	734 462	848 940	32,7	37,8					2 248 000	2 248 000	734 462	32,7
		Wydatki majątkowe	29 500	68 500			0,0	0,0					29 500	68 500		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500	68 500			0,0	0,0					29 500	68 500		0,0
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	3 150 410	3 313 410	1 799 175	2 745 899	54,3	82,9	3 150 410	3 313 410	1 799 175	54,3				
		Wydatki bieżące	780 410	768 910	236 342	316 209	30,7	41,1	780 410	768 910	236 342	30,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	682 410	670 910	181 639	261 489	27,1	39,0	682 410	670 910	181 639	27,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	64 700	16 013	58 707	24,7	90,7	64 700	64 700	16 013	24,7				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 710	606 210	165 626	202 782	27,3	33,5	617 710	606 210	165 626	27,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	54 703	54 720	55,8	55,8	98 000	98 000	54 703	55,8				
		Wydatki majątkowe	2 370 000	2 544 500	1 562 833	2 429 690	61,4	95,5	2 370 000	2 544 500	1 562 833	61,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 370 000	2 544 500	1 562 833	2 429 690	61,4	95,5	2 370 000	2 544 500	1 562 833	61,4				
	75414	**Obrona cywilna**	130 780	130 780	19 191	31 213	14,7	23,9	130 780	130 780	19 191	14,7				
		Wydatki bieżące	130 780	130 780	19 191	31 213	14,7	23,9	130 780	130 780	19 191	14,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	130 780	130 780	19 191	31 213	14,7	23,9	130 780	130 780	19 191	14,7				
		z czego: .														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			0,0	0,0	1 000	1 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 780	129 780	19 191	31 213	14,8	24,1	129 780	129 780	19 191	14,8				
	75416	**Straż gminna (miejska)**	52 376 068	52 557 068	26 330 000	47 559 775	50,1	90,5	52 376 068	52 557 068	26 330 000	50,1				
		Wydatki bieżące	52 193 600	52 206 600	26 330 000	47 437 266	50,4	90,9	52 193 600	52 206 600	26 330 000	50,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	51 370 000	51 378 000	26 136 947	46 993 806	50,9	91,5	51 370 000	51 378 000	26 136 947	50,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 914 745	44 914 945	23 317 438	42 787 243	51,9	95,3	44 914 745	44 914 945	23 317 438	51,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 455 255	6 463 055	2 819 509	4 206 563	43,6	65,1	6 455 255	6 463 055	2 819 509	43,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 600	828 600	193 053	443 460	23,3	53,5	823 600	828 600	193 053	23,3				
		Wydatki majątkowe	182 468	350 468		122 509	0,0	35,0	182 468	350 468		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 468	350 468		122 509	0,0	35,0	182 468	350 468		0,0				
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		2 500 000	28 194	999 979	1,1	40,0		2 500 000	28 194	1,1				
		Wydatki bieżące		200 000	28 194	199 979	14,1	100,0		200 000	28 194	14,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		200 000	28 194	199 979	14,1	100,0		200 000	28 194	14,1				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	28 194	199 979	14,1	100,0		200 000	28 194	14,1				
		Wydatki majątkowe		2 300 000		800 000	0,0	34,8		2 300 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 300 000		800 000	0,0	34,8		2 300 000		0,0				
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	14 000	14 000		13 000	0,0	92,9	14 000	14 000		0,0				
		Wydatki bieżące	14 000	14 000		13 000	0,0	92,9	14 000	14 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000		13 000	0,0	92,9	14 000	14 000		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000		13 000	0,0	92,9	14 000	14 000		0,0				
	75495	**Pozostała działalność**	5 019 370	4 888 370	286 785	797 968	5,9	16,3	5 019 370	4 888 370	286 785	5,9				
		Wydatki bieżące	1 719 370	2 668 370	266 785	759 978	10,0	28,5	1 719 370	2 668 370	266 785	10,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 469 370	2 423 370	266 785	759 978	11,0	31,4	1 469 370	2 423 370	266 785	11,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 670	445 670	124 874	332 543	28,0	74,6	413 670	445 670	124 874	28,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 700	1 977 700	141 911	427 435	7,2	21,6	1 055 700	1 977 700	141 911	7,2				
		dotacje na zadania bieżące	250 000	245 000			0,0	0,0	250 000	245 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	3 300 000	2 220 000	20 000	37 990	0,9	1,7	3 300 000	2 220 000	20 000	0,9				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	2 220 000	20 000	37 990	0,9	1,7	3 300 000	2 220 000	20 000	0,9				
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 056 000**	**2 050 000**	**885 669**	**1 942 155**	**43,2**	**94,7**					**2 056 000**	**2 050 000**	**885 669**	**43,2**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	2 056 000	2 050 000	885 669	1 942 155	43,2	94,7					2 056 000	2 050 000	885 669	43,2
		Wydatki bieżące	2 056 000	2 050 000	885 669	1 942 155	43,2	94,7					2 056 000	2 050 000	885 669	43,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 033 660	1 027 660	374 499	919 815	36,4	89,5					1 033 660	1 027 660	374 499	36,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 660	105 160	39 301	103 318	37,4	98,2					103 660	105 160	39 301	37,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000	922 500	335 198	816 497	36,3	88,5					930 000	922 500	335 198	36,3
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340	1 022 340	511 170	1 022 340	50,0	100,0					1 022 340	1 022 340	511 170	50,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**130 081 921**	**106 056 553**	**35 136 604**	**83 189 279**	**33,1**	**78,4**	**130 081 921**	**106 056 553**	**35 136 604**	**33,1**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	96 279 102	85 339 102	35 136 604	83 189 279	41,2	97,5	96 279 102	85 339 102	35 136 604	41,2				
		Wydatki bieżące	96 279 102	85 339 102	35 136 604	83 189 279	41,2	97,5	96 279 102	85 339 102	35 136 604	41,2				
		w tym:														
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	96 279 102	85 339 102	35 136 604	83 189 279	41,2	97,5	96 279 102	85 339 102	35 136 604	41,2				
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	33 802 819	20 717 451			0,0	0,0	33 802 819	20 717 451		0,0				
		Wydatki bieżące	33 802 819	20 717 451			0,0	0,0	33 802 819	20 717 451		0,0				
		w tym:														
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 802 819	20 717 451			0,0	0,0	33 802 819	20 717 451		0,0				
758		**Różne rozliczenia**	**133 218 676**	**115 821 200**	**46 142 716**	**92 284 830**	**39,8**	**79,7**	**153 271**	**153 271**	**27 490**	**17,9**	**92 230 453**	**92 230 453**	**46 115 226**	**50,0**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	26 771	26 771			0,0	0,0	26 771	26 771		0,0				
		Wydatki bieżące	26 771	26 771			0,0	0,0	26 771	26 771		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	26 771	26 771			0,0	0,0	26 771	26 771		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 771	26 771			0,0	0,0	26 771	26 771		0,0				
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	40 834 952	23 437 476			0,0	0,0								
		Wydatki bieżące	40 834 952	23 437 476			0,0	0,0								
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	40 834 952	23 437 476			0,0	0,0								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 834 952	23 437 476			0,0	0,0								
	75820	**Prywatyzacja**	126 500	126 500	27 490	54 377	21,7	43,0	126 500	126 500	27 490	21,7				
		Wydatki bieżące	126 500	126 500	27 490	54 377	21,7	43,0	126 500	126 500	27 490	21,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	126 500	126 500	27 490	54 377	21,7	43,0	126 500	126 500	27 490	21,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 300		7 017	0,0	40,6		17 300		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500	109 200	27 490	47 360	25,2	43,4	126 500	109 200	27 490	25,2				
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	92 230 453	92 230 453	46 115 226	92 230 453	50,0	100,0					92 230 453	92 230 453	46 115 226	50,0
		Wydatki bieżące	92 230 453	92 230 453	46 115 226	92 230 453	50,0	100,0					92 230 453	92 230 453	46 115 226	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	92 230 453	92 230 453	46 115 226	92 230 453	50,0	100,0					92 230 453	92 230 453	46 115 226	50,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 230 453	92 230 453	46 115 226	92 230 453	50,0	100,0					92 230 453	92 230 453	46 115 226	50,0
801		**Oświata i wychowanie**	**1 357 596 181**	**1 366 897 432**	**706 702 739**	**1 219 885 991**	**51,7**	**89,2**	**970 350 678**	**968 785 402**	**512 346 080**	**52,9**	**387 245 503**	**398 112 030**	**194 356 659**	**48,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**	388 429 286	393 107 907	220 678 263	374 937 996	56,1	95,4	388 429 286	393 107 907	220 678 263	56,1				
		Wydatki bieżące	374 737 286	378 397 907	217 752 559	364 794 521	57,5	96,4	374 737 286	378 397 907	217 752 559	57,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	312 260 900	315 430 800	181 636 402	302 883 185	57,6	96,0	312 260 900	315 430 800	181 636 402	57,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 225 600	271 312 130	156 853 158	271 617 992	57,8	100,1	271 225 600	271 312 130	156 853 158	57,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 035 300	44 118 670	24 783 244	31 265 193	56,2	70,9	41 035 300	44 118 670	24 783 244	56,2				
		dotacje na zadania bieżące	61 000 000	61 000 000	35 232 929	61 000 000	57,8	100,0	61 000 000	61 000 000	35 232 929	57,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 600	400 880	90 398	92 400	22,5	23,0	182 600	400 880	90 398	22,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 293 786	1 566 227	792 830	818 936	50,6	52,3	1 293 786	1 566 227	792 830	50,6				
		Wydatki majątkowe	13 692 000	14 710 000	2 925 704	10 143 475	19,9	69,0	13 692 000	14 710 000	2 925 704	19,9				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 692 000	14 710 000	2 925 704	10 143 475	19,9	69,0	13 692 000	14 710 000	2 925 704	19,9				
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	29 786 951	29 609 971	17 178 726	29 356 623	58,0	99,1					29 786 951	29 609 971	17 178 726	58,0
		Wydatki bieżące	28 116 951	27 957 971	16 119 246	27 923 166	57,7	99,9					28 116 951	27 957 971	16 119 246	57,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 678 351	20 483 091	11 909 520	20 499 904	58,1	100,1					20 678 351	20 483 091	11 909 520	58,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 976 100	18 710 720	10 938 139	19 226 678	58,5	102,8					18 976 100	18 710 720	10 938 139	58,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 251	1 772 371	971 381	1 273 226	54,8	71,8					1 702 251	1 772 371	971 381	54,8
		dotacje na zadania bieżące	7 400 000	7 400 000	4 186 464	7 400 000	56,6	100,0					7 400 000	7 400 000	4 186 464	56,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	16 600	4 009	4 009	24,2	24,2					13 500	16 600	4 009	24,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 100	58 280	19 253	19 253	33,0	33,0					25 100	58 280	19 253	33,0
		Wydatki majątkowe	1 670 000	1 652 000	1 059 480	1 433 457	64,1	86,8					1 670 000	1 652 000	1 059 480	64,1
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 670 000	1 652 000	1 059 480	1 433 457	64,1	86,8					1 670 000	1 652 000	1 059 480	64,1
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	4 560 900	4 850 250	2 335 875	4 475 898	48,2	92,3	4 560 900	4 850 250	2 335 875	48,2				
		Wydatki bieżące	4 560 900	4 850 250	2 335 875	4 475 898	48,2	92,3	4 560 900	4 850 250	2 335 875	48,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 159 600	3 448 120	1 873 207	3 075 587	54,3	89,2	3 159 600	3 448 120	1 873 207	54,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756 600	2 858 700	1 559 563	2 710 357	54,6	94,8	2 756 600	2 858 700	1 559 563	54,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 000	589 420	313 644	365 230	53,2	62,0	403 000	589 420	313 644	53,2				
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000	462 380	1 400 000	33,0	100,0	1 400 000	1 400 000	462 380	33,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	2 130	288	311	13,5	14,6	1 300	2 130	288	13,5				
	80104	**Przedszkola**	309 720 209	308 691 153	169 425 266	282 620 553	54,9	91,6	309 720 209	308 691 153	169 425 266	54,9				
		Wydatki bieżące	307 220 209	307 668 653	169 396 361	282 579 148	55,1	91,8	307 220 209	307 668 653	169 396 361	55,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	175 826 600	175 106 050	88 473 730	150 071 746	50,5	85,7	175 826 600	175 106 050	88 473 730	50,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 090 100	127 898 050	74 526 724	133 068 485	58,3	104,0	128 090 100	127 898 050	74 526 724	58,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 736 500	47 208 000	13 947 006	17 003 261	29,5	36,0	47 736 500	47 208 000	13 947 006	29,5				
		dotacje na zadania bieżące	130 587 009	131 587 009	80 267 245	131 587 009	61,0	100,0	130 587 009	131 587 009	80 267 245	61,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 600	207 900	20 976	22 633	10,1	10,9	206 600	207 900	20 976	10,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 000	767 694	634 410	897 760	82,6	116,9	600 000	767 694	634 410	82,6				
		Wydatki majątkowe	2 500 000	1 022 500	28 905	41 405	2,8	4,0	2 500 000	1 022 500	28 905	2,8				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 022 500	28 905	41 405	2,8	4,0	2 500 000	1 022 500	28 905	2,8				
	80105	**Przedszkola specjalne**	10 633 700	10 628 178	5 758 761	10 862 622	54,2	102,2	10 633 700	10 612 560	5 755 117	54,2		15 618	3 644	23,3
		Wydatki bieżące	10 633 700	10 628 178	5 758 761	10 862 622	54,2	102,2	10 633 700	10 612 560	5 755 117	54,2		15 618	3 644	23,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 629 700	3 624 178	2 182 457	3 862 622	60,2	106,6	3 629 700	3 608 560	2 178 813	60,4		15 618	3 644	23,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 200	3 257 200	1 990 489	3 614 394	61,1	111,0	3 282 200	3 257 200	1 990 489	61,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 500	366 978	191 968	248 228	52,3	67,6	347 500	351 360	188 324	53,6		15 618	3 644	23,3
		dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000	3 576 304	7 000 000	51,1	100,0	7 000 000	7 000 000	3 576 304	51,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			0,0	0,0	4 000	4 000		0,0				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	2 470 000	2 470 000	1 202 540	2 470 000	48,7	100,0	2 470 000	2 470 000	1 202 540	48,7				
		Wydatki bieżące	2 470 000	2 470 000	1 202 540	2 470 000	48,7	100,0	2 470 000	2 470 000	1 202 540	48,7				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	2 470 000	2 470 000	1 202 540	2 470 000	48,7	100,0	2 470 000	2 470 000	1 202 540	48,7				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80110	**Gimnazja**	56 630 136	57 430 408	34 484 784	54 938 400	60,0	95,7	56 630 136	57 430 408	34 484 784	60,0				
		Wydatki bieżące	56 630 136	57 430 408	34 484 784	54 938 400	60,0	95,7	56 630 136	57 430 408	34 484 784	60,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	42 009 000	41 164 570	24 156 771	39 635 858	58,7	96,3	42 009 000	41 164 570	24 156 771	58,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 983 200	36 216 910	20 657 457	35 526 529	57,0	98,1	36 983 200	36 216 910	20 657 457	57,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 025 800	4 947 660	3 499 314	4 109 329	70,7	83,1	5 025 800	4 947 660	3 499 314	70,7				
		dotacje na zadania bieżące	14 000 000	15 010 000	10 035 537	15 010 000	66,9	100,0	14 000 000	15 010 000	10 035 537	66,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800	298 100	6 741	6 807	2,3	2,3	20 800	298 100	6 741	2,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 336	957 738	285 735	285 735	29,8	29,8	600 336	957 738	285 735	29,8				
	80111	**Gimnazja specjalne**	2 923 300	2 984 932	1 654 172	2 729 308	55,4	91,4					2 923 300	2 984 932	1 654 172	55,4
		Wydatki bieżące	2 923 300	2 984 932	1 654 172	2 729 308	55,4	91,4					2 923 300	2 984 932	1 654 172	55,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 306 100	2 315 390	1 216 406	2 085 099	52,5	90,1					2 306 100	2 315 390	1 216 406	52,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 300	2 167 300	1 114 640	1 953 969	51,4	90,2					2 157 300	2 167 300	1 114 640	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800	148 090	101 766	131 130	68,7	88,5					148 800	148 090	101 766	68,7
		dotacje na zadania bieżące	600 000	635 000	428 557	635 000	67,5	100,0					600 000	635 000	428 557	67,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100	100	10,0	10,0					1 000	1 000	100	10,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 200	33 542	9 109	9 109	27,2	27,2					16 200	33 542	9 109	27,2
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	8 000 000	7 009 656	3 995 848	4 770 190	57,0	68,1	8 000 000	7 009 656	3 995 848	57,0				
		Wydatki bieżące	8 000 000	7 009 656	3 995 848	4 770 190	57,0	68,1	8 000 000	7 009 656	3 995 848	57,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 000 000	7 009 656	3 995 848	4 770 190	57,0	68,1	8 000 000	7 009 656	3 995 848	57,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 000	7 009 656	3 995 848	4 770 190	57,0	68,1	8 000 000	7 009 656	3 995 848	57,0				
	80115	**Technika**	99 777 954	105 424 948	56 461 068	94 093 497	53,6	89,3					99 777 954	105 424 948	56 461 068	53,6
		Wydatki bieżące	99 777 954	105 424 948	56 461 068	94 093 497	53,6	89,3					99 777 954	105 424 948	56 461 068	53,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	85 162 500	89 612 192	48 822 460	81 182 702	54,5	90,6					85 162 500	89 612 192	48 822 460	54,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 776 000	74 760 400	42 341 732	72 987 986	56,6	97,6					74 776 000	74 760 400	42 341 732	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 386 500	14 851 792	6 480 728	8 194 716	43,6	55,2					10 386 500	14 851 792	6 480 728	43,6
		dotacje na zadania bieżące	10 300 000	10 300 000	5 027 857	10 300 000	48,8	100,0					10 300 000	10 300 000	5 027 857	48,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500	133 800	34 010	34 054	25,4	25,5					46 500	133 800	34 010	25,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 268 954	5 378 956	2 576 741	2 576 741	47,9	47,9					4 268 954	5 378 956	2 576 741	47,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80116	**Szkoły policealne**	29 002 200	29 002 200	12 964 242	29 000 000	44,7	100,0					29 002 200	29 002 200	12 964 242	44,7
		Wydatki bieżące	29 002 200	29 002 200	12 964 242	29 000 000	44,7	100,0					29 002 200	29 002 200	12 964 242	44,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 100	2 100			0,0	0,0					2 100	2 100		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			0,0	0,0					2 000	2 000		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			0,0	0,0					100	100		0,0
		dotacje na zadania bieżące	29 000 000	29 000 000	12 964 242	29 000 000	44,7	100,0					29 000 000	29 000 000	12 964 242	44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100			0,0	0,0					100	100		0,0
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	12 241 900	12 150 900	6 540 830	11 421 379	53,8	94,0					12 241 900	12 150 900	6 540 830	53,8
		Wydatki bieżące	12 241 900	12 150 900	6 540 830	11 421 379	53,8	94,0					12 241 900	12 150 900	6 540 830	53,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 764 100	7 617 400	4 288 838	6 947 021	56,3	91,2					7 764 100	7 617 400	4 288 838	56,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 582 000	6 378 000	3 702 701	6 260 512	58,1	98,2					6 582 000	6 378 000	3 702 701	58,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 100	1 239 400	586 137	686 509	47,3	55,4					1 182 100	1 239 400	586 137	47,3
		dotacje na zadania bieżące	4 470 000	4 470 000	2 247 785	4 470 000	50,3	100,0					4 470 000	4 470 000	2 247 785	50,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	63 500	4 207	4 358	6,6	6,9					7 800	63 500	4 207	6,6
	80120	**Licea ogólnokształcące**	132 975 171	136 954 772	71 568 651	128 556 315	52,3	93,9					132 975 171	136 954 772	71 568 651	52,3
		Wydatki bieżące	132 475 171	136 454 772	71 496 081	128 201 298	52,4	94,0					132 475 171	136 454 772	71 496 081	52,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	103 293 500	106 580 555	59 006 712	100 792 539	55,4	94,6					103 293 500	106 580 555	59 006 712	55,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 998 600	89 923 860	50 873 683	88 891 424	56,6	98,9					89 998 600	89 923 860	50 873 683	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 294 900	16 656 695	8 133 029	11 901 115	48,8	71,4					13 294 900	16 656 695	8 133 029	48,8
		dotacje na zadania bieżące	26 600 000	26 600 000	11 714 597	26 599 668	44,0	100,0					26 600 000	26 600 000	11 714 597	44,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	98 800	42 748	46 108	43,3	46,7					60 000	98 800	42 748	43,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 521 671	3 175 417	732 024	762 983	23,1	24,0					2 521 671	3 175 417	732 024	23,1
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	72 570	355 017	14,5	71,0					500 000	500 000	72 570	14,5
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	72 570	355 017	14,5	71,0					500 000	500 000	72 570	14,5
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	1 883 000	1 885 240	1 024 976	1 876 784	54,4	99,6					1 883 000	1 885 240	1 024 976	54,4
		Wydatki bieżące	1 883 000	1 885 240	1 024 976	1 876 784	54,4	99,6					1 883 000	1 885 240	1 024 976	54,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 382 800	1 385 040	776 598	1 376 784	56,1	99,4					1 382 800	1 385 040	776 598	56,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 900	1 310 900	732 681	1 314 147	55,9	100,2					1 310 900	1 310 900	732 681	55,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 900	74 140	43 917	62 637	59,2	84,5					71 900	74 140	43 917	59,2
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	248 378	500 000	49,7	100,0					500 000	500 000	248 378	49,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200			0,0	0,0					200	200		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80130	**Szkoły zawodowe**	3 428 400	3 565 600	1 635 393	2 822 464	45,9	79,2					3 428 400	3 565 600	1 635 393	45,9
		Wydatki bieżące	3 428 400	3 565 600	1 635 393	2 822 464	45,9	79,2					3 428 400	3 565 600	1 635 393	45,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 628 300	2 764 600	1 215 848	2 022 451	44,0	73,2					2 628 300	2 764 600	1 215 848	44,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 600	2 458 800	1 068 815	1 857 284	43,5	75,5					2 339 600	2 458 800	1 068 815	43,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 700	305 800	147 033	165 167	48,1	54,0					288 700	305 800	147 033	48,1
		dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000	419 532	800 000	52,4	100,0					800 000	800 000	419 532	52,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	1 000	13	13	1,3	1,3					100	1 000	13	1,3
	80132	**Szkoły artystyczne**	22 918 240	23 097 540	12 356 388	21 207 023	53,5	91,8	8 195 100	8 212 100	7 497 077	91,3	14 723 140	14 885 440	4 859 311	32,6
		Wydatki bieżące	22 918 240	23 097 540	12 356 388	21 207 023	53,5	91,8	8 195 100	8 212 100	7 497 077	91,3	14 723 140	14 885 440	4 859 311	32,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	22 724 800	22 899 800	12 199 847	21 044 062	53,3	91,9	8 191 900	8 208 900	7 497 077	91,3	14 532 900	14 690 900	4 702 770	32,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 705 100	20 675 100	11 060 454	19 550 924	53,5	94,6	7 291 900	7 261 900	7 030 650	96,8	13 413 200	13 413 200	4 029 804	30,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 019 700	2 224 700	1 139 393	1 493 138	51,2	67,1	900 000	947 000	466 427	49,3	1 119 700	1 277 700	672 966	52,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	900	900	11,3	11,3	3 200	3 200		0,0	4 800	4 800	900	18,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	185 440	189 740	155 641	162 061	82,0	85,4					185 440	189 740	155 641	82,0
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	8 350 500	8 933 686	5 311 527	8 980 558	59,5	100,5					8 350 500	8 933 686	5 311 527	59,5
		Wydatki bieżące	8 350 500	8 933 686	5 311 527	8 980 558	59,5	100,5					8 350 500	8 933 686	5 311 527	59,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 335 000	7 894 310	4 712 180	7 961 279	59,7	100,8					7 335 000	7 894 310	4 712 180	59,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 741 800	7 046 800	4 361 151	7 483 557	61,9	106,2					6 741 800	7 046 800	4 361 151	61,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 200	847 510	351 029	477 722	41,4	56,4					593 200	847 510	351 029	41,4
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	580 068	1 000 000	58,0	100,0					1 000 000	1 000 000	580 068	58,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	6 900	4 921	4 921	71,3	71,3					3 100	6 900	4 921	71,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 400	32 476	14 358	14 358	44,2	44,2					12 400	32 476	14 358	44,2
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	8 158 251	8 719 051	4 603 977	7 301 900	52,8	83,7					8 158 251	8 719 051	4 603 977	52,8
		Wydatki bieżące	8 158 251	8 719 051	4 603 977	7 301 900	52,8	83,7					8 158 251	8 719 051	4 603 977	52,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 824 200	7 990 800	4 359 109	7 054 895	54,6	88,3					7 824 200	7 990 800	4 359 109	54,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478 600	6 448 600	3 512 107	5 981 616	54,5	92,8					6 478 600	6 448 600	3 512 107	54,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 600	1 542 200	847 002	1 073 279	54,9	69,6					1 345 600	1 542 200	847 002	54,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	36 400	32 163	32 163	88,4	88,4					6 400	36 400	32 163	88,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	327 651	691 851	212 705	214 842	30,7	31,1					327 651	691 851	212 705	30,7
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 707 900	2 721 900	428 754	453 413	15,8	16,7	1 490 500	1 490 500	296 726	19,9	1 217 400	1 231 400	132 028	10,7
		Wydatki bieżące	2 707 900	2 721 900	428 754	453 413	15,8	16,7	1 490 500	1 490 500	296 726	19,9	1 217 400	1 231 400	132 028	10,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 707 900	2 721 900	428 754	453 413	15,8	16,7	1 490 500	1 490 500	296 726	19,9	1 217 400	1 231 400	132 028	10,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 300	172 840	25 388	36 967	14,7	21,4	139 300	141 840	7 443	5,2	31 000	31 000	17 945	57,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 537 600	2 549 060	403 366	416 446	15,8	16,3	1 351 200	1 348 660	289 283	21,4	1 186 400	1 200 400	114 083	9,5
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	50 006 500	50 583 340	26 326 937	36 569 736	52,0	72,3	49 173 200	49 750 490	25 875 813	52,0	833 300	832 850	451 124	54,2
		Wydatki bieżące	50 006 500	50 583 340	26 326 937	36 569 736	52,0	72,3	49 173 200	49 750 490	25 875 813	52,0	833 300	832 850	451 124	54,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	49 910 900	50 487 640	26 317 749	36 560 253	52,1	72,4	49 079 500	49 656 790	25 867 105	52,1	831 400	830 850	450 644	54,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 714 600	20 349 500	11 687 507	20 962 215	57,4	103,0	19 306 100	19 941 000	11 459 527	57,5	408 500	408 500	227 980	55,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 196 300	30 138 140	14 630 242	15 598 038	48,5	51,8	29 773 400	29 715 790	14 407 578	48,5	422 900	422 350	222 664	52,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 600	95 700	9 188	9 483	9,6	9,9	93 700	93 700	8 708	9,3	1 900	2 000	480	24,0
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	21 891 900	22 009 550	10 924 250	20 337 047	49,6	92,4	21 891 900	22 009 550	10 924 250	49,6				
		Wydatki bieżące	21 891 900	22 009 550	10 924 250	20 337 047	49,6	92,4	21 891 900	22 009 550	10 924 250	49,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 688 100	8 565 550	4 018 277	6 896 847	46,9	80,5	8 688 100	8 565 550	4 018 277	46,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 112 400	7 989 400	3 736 982	6 527 742	46,8	81,7	8 112 400	7 989 400	3 736 982	46,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 700	576 150	281 295	369 105	48,8	64,1	575 700	576 150	281 295	48,8				
		dotacje na zadania bieżące	13 200 000	13 440 200	6 905 973	13 440 200	51,4	100,0	13 200 000	13 440 200	6 905 973	51,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800			0,0	0,0	3 800	3 800		0,0				
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	31 217 500	31 602 124	16 670 164	29 029 626	52,8	91,9	31 217 500	31 602 124	16 670 164	52,8				
		Wydatki bieżące	31 217 500	31 602 124	16 670 164	29 029 626	52,8	91,9	31 217 500	31 602 124	16 670 164	52,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	22 914 600	22 869 310	11 811 115	20 302 374	51,6	88,8	22 914 600	22 869 310	11 811 115	51,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 680 900	21 603 210	11 027 582	19 282 460	51,0	89,3	21 680 900	21 603 210	11 027 582	51,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 700	1 266 100	783 533	1 019 914	61,9	80,6	1 233 700	1 266 100	783 533	61,9				
		dotacje na zadania bieżące	8 300 000	8 726 814	4 858 711	8 726 814	55,7	100,0	8 300 000	8 726 814	4 858 711	55,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	6 000	338	438	5,6	7,3	2 900	6 000	338	5,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	3 624 600	3 317 293	1 658 176	2 400 658	50,0	72,4					3 624 600	3 317 293	1 658 176	50,0
		Wydatki bieżące	3 624 600	3 317 293	1 658 176	2 400 658	50,0	72,4					3 624 600	3 317 293	1 658 176	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 473 600	3 040 093	1 440 173	2 130 258	47,4	70,1					3 473 600	3 040 093	1 440 173	47,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 900	2 220 500	1 324 603	2 002 264	59,7	90,2					2 138 900	2 220 500	1 324 603	59,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 334 700	819 593	115 570	127 994	14,1	15,6					1 334 700	819 593	115 570	14,1
		dotacje na zadania bieżące	150 000	270 000	217 603	270 000	80,6	100,0					150 000	270 000	217 603	80,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	7 200	400	400	5,6	5,6					1 000	7 200	400	5,6
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	7 121 800	6 933 400	3 680 774	6 259 035	53,1	90,3	3 711 300	2 755 850	1 551 782	56,3	3 410 500	4 177 550	2 128 992	51,0
		Wydatki bieżące	7 121 800	6 933 400	3 680 774	6 259 035	53,1	90,3	3 711 300	2 755 850	1 551 782	56,3	3 410 500	4 177 550	2 128 992	51,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 040 900	4 776 900	2 400 916	4 103 903	50,3	85,9	2 931 000	1 949 650	1 117 853	57,3	2 109 900	2 827 250	1 283 063	45,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 800	4 587 450	2 298 593	3 974 494	50,1	86,6	2 771 600	1 805 010	1 036 587	57,4	1 978 200	2 782 440	1 262 006	45,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 100	189 450	102 323	129 409	54,0	68,3	159 400	144 640	81 266	56,2	131 700	44 810	21 057	47,0
		dotacje na zadania bieżące	2 080 000	2 155 000	1 279 736	2 155 000	59,4	100,0	780 000	805 000	433 807	53,9	1 300 000	1 350 000	845 929	62,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	1 500	122	132	8,1	8,8	300	1 200	122	10,2	600	300		0,0
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	24 000	4 746 284	2 308	10 426	0,0	0,2	19 000	4 431 892	2 308	0,1	5 000	314 392		0,0
		Wydatki bieżące	24 000	4 746 284	2 308	10 426	0,0	0,2	19 000	4 431 892	2 308	0,1	5 000	314 392		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	24 000	3 956 429	2 308	10 426	0,1	0,3	19 000	3 677 796	2 308	0,1	5 000	278 633		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	3 956 429	2 308	10 426	0,1	0,3	19 000	3 677 796	2 308	0,1	5 000	278 633		0,0
		dotacje na zadania bieżące		789 855			0,0	0,0		754 096		0,0		35 759		0,0
	80195	**Pozostała działalność**	109 111 883	98 467 149	17 830 089	52 404 540	18,1	53,2	74 207 947	64 360 962	11 650 267	18,1	34 903 936	34 106 187	6 179 822	18,1
		Wydatki bieżące	80 458 384	69 093 650	16 403 831	32 915 855	23,7	47,6	52 998 950	43 571 965	11 246 759	25,8	27 459 434	25 521 685	5 157 072	20,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	64 987 300	49 743 304	12 848 477	26 560 016	25,8	53,4	48 482 000	39 069 133	9 575 806	24,5	16 505 300	10 674 171	3 272 671	30,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975 897	1 329 499	869 471	973 133	65,4	73,2	4 640 397	186 069	29 490	15,8	1 335 500	1 143 430	839 981	73,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 011 403	48 413 805	11 979 006	25 586 883	24,7	52,9	43 841 603	38 883 064	9 546 316	24,6	15 169 800	9 530 741	2 432 690	25,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 553 400	2 078 300	524 103	524 175	25,2	25,2	2 903 000	1 428 000	369 713	25,9	650 400	650 300	154 390	23,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 917 684	17 272 046	3 031 251	5 831 664	17,6	33,8	1 613 950	3 074 832	1 301 240	42,3	10 303 734	14 197 214	1 730 011	12,2
		Wydatki majątkowe	28 653 499	29 373 499	1 426 258	19 488 685	4,9	66,3	21 208 997	20 788 997	403 508	1,9	7 444 502	8 584 502	1 022 750	11,9
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 653 499	29 373 499	1 426 258	19 488 685	4,9	66,3	21 208 997	20 788 997	403 508	1,9	7 444 502	8 584 502	1 022 750	11,9
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 624 342	8 764 342	1 140 512	8 440 038	13,0	96,3	179 840	179 840	117 762	65,5	7 444 502	8 584 502	1 022 750	11,9
851		**Ochrona zdrowia**	**75 644 289**	**82 337 976**	**24 376 403**	**71 303 127**	**29,6**	**86,6**	**33 771 184**	**37 444 197**	**16 550 565**	**44,2**	**41 873 105**	**44 893 779**	**7 825 838**	**17,4**
	85111	**Szpitale ogólne**	22 237 800	25 152 800	3 543 462	24 922 794	14,1	99,1					22 237 800	25 152 800	3 543 462	14,1
		Wydatki bieżące	121 800	121 800	60 897	121 794	50,0	100,0					121 800	121 800	60 897	50,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	121 800	121 800	60 897	121 794	50,0	100,0					121 800	121 800	60 897	50,0
		Wydatki majątkowe	22 116 000	25 031 000	3 482 565	24 801 000	13,9	99,1					22 116 000	25 031 000	3 482 565	13,9
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 116 000	25 031 000	3 482 565	24 801 000	13,9	99,1					22 116 000	25 031 000	3 482 565	13,9
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 256 000	19 436 000	2 188 957	19 206 000	11,3	98,8					17 256 000	19 436 000	2 188 957	11,3
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	13 697 486	14 412 486	1 607 007	13 501 526	11,2	93,7	2 027 280	2 742 280	1 435 680	52,4	11 670 206	11 670 206	171 327	1,5
		Wydatki bieżące	2 329 550	3 044 550	1 513 550	2 133 590	49,7	70,1	2 027 280	2 742 280	1 435 680	52,4	302 270	302 270	77 870	25,8
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	2 329 550	3 044 550	1 513 550	2 133 590	49,7	70,1	2 027 280	2 742 280	1 435 680	52,4	302 270	302 270	77 870	25,8
		Wydatki majątkowe	11 367 936	11 367 936	93 457	11 367 936	0,8	100,0					11 367 936	11 367 936	93 457	0,8
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 367 936	11 367 936	93 457	11 367 936	0,8	100,0					11 367 936	11 367 936	93 457	0,8
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	882 895	882 895	5 944	882 895	0,7	100,0					882 895	882 895	5 944	0,7
	85141	**Ratownictwo medyczne**	109 700	45 700			0,0	0,0	101 700	43 700		0,0	8 000	2 000		0,0
		Wydatki bieżące	109 700	45 700			0,0	0,0	101 700	43 700		0,0	8 000	2 000		0,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	109 700	45 700			0,0	0,0	101 700	43 700		0,0	8 000	2 000		0,0
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	3 359 354	3 206 593	317 167	500 142	9,9	15,6	3 359 354	3 199 673	316 253	9,9		6 920	914	13,2
		Wydatki bieżące	3 359 354	3 206 593	317 167	500 142	9,9	15,6	3 359 354	3 199 673	316 253	9,9		6 920	914	13,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 959 354	2 395 274	155 894	155 894	6,5	6,5	2 959 354	2 394 354	154 980	6,5		920	914	99,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000			0,0	0,0	13 000	13 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 946 354	2 382 274	155 894	155 894	6,5	6,5	2 946 354	2 381 354	154 980	6,5		920	914	99,3
		dotacje na zadania bieżące	400 000	464 000	161 273	344 248	34,8	74,2	400 000	458 000	161 273	35,2		6 000		0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		347 319			0,0	0,0		347 319		0,0				
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	200 000	200 000		199 569	0,0	99,8	200 000	200 000		0,0				
		Wydatki bieżące	200 000	200 000		199 569	0,0	99,8	200 000	200 000		0,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000		199 569	0,0	99,8	200 000	200 000		0,0				
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	23 800 000	26 529 526	12 578 740	23 451 370	47,4	88,4	23 800 000	26 529 526	12 578 740	47,4				
		Wydatki bieżące	23 800 000	26 529 526	12 578 740	23 451 370	47,4	88,4	23 800 000	26 529 526	12 578 740	47,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 660 000	8 929 526	3 536 586	6 609 173	39,6	74,0	7 660 000	8 929 526	3 536 586	39,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 800	3 319 800	1 755 081	3 016 767	52,9	90,9	3 299 800	3 319 800	1 755 081	52,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 360 200	5 609 726	1 781 505	3 592 406	31,8	64,0	4 360 200	5 609 726	1 781 505	31,8				
		dotacje na zadania bieżące	16 140 000	17 600 000	9 042 154	16 842 197	51,4	95,7	16 140 000	17 600 000	9 042 154	51,4				
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 730 599	7 836 273	4 048 234	4 752 547	51,7	60,6					7 730 599	7 836 273	4 048 234	51,7
		Wydatki bieżące	7 730 599	7 836 273	4 048 234	4 752 547	51,7	60,6					7 730 599	7 836 273	4 048 234	51,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 571 717	7 667 827	3 957 950	4 588 607	51,6	59,8					7 571 717	7 667 827	3 957 950	51,6
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 571 717	7 667 827	3 957 950	4 588 607	51,6	59,8					7 571 717	7 667 827	3 957 950	51,6
		dotacje na zadania bieżące	158 882	168 446	90 284	163 940	53,6	97,3					158 882	168 446	90 284	53,6
	85158	**Izby wytrzeźwień**	4 033 259	4 389 427	2 036 358	3 520 091	46,4	80,2	4 033 259	4 389 427	2 036 358	46,4				
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 356 168	2 036 358	3 520 091	46,7	80,8	4 000 000	4 356 168	2 036 358	46,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 990 000	4 346 168	2 032 415	3 515 548	46,8	80,9	3 990 000	4 346 168	2 032 415	46,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 000	3 180 000	1 566 990	2 681 194	49,3	84,3	3 010 000	3 180 000	1 566 990	49,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000	1 166 168	465 425	834 354	39,9	71,5	980 000	1 166 168	465 425	39,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	3 943	4 543	39,4	45,4	10 000	10 000	3 943	39,4				
		Wydatki majątkowe	33 259	33 259			0,0	0,0	33 259	33 259		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 259	33 259			0,0	0,0	33 259	33 259		0,0				
	85195	**Pozostała działalność**	476 091	565 171	245 435	455 088	43,4	80,5	249 591	339 591	183 534	54,0	226 500	225 580	61 901	27,4
		Wydatki bieżące	426 091	515 171	245 435	405 088	47,6	78,6	249 591	339 591	183 534	54,0	176 500	175 580	61 901	35,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	426 091	515 171	245 435	405 088	47,6	78,6	249 591	339 591	183 534	54,0	176 500	175 580	61 901	35,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 841	106 841	93 534	93 534	87,5	87,5	106 841	106 841	93 534	87,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 250	408 330	151 901	311 554	37,2	76,3	142 750	232 750	90 000	38,7	176 500	175 580	61 901	35,3
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000		50 000	0,0	100,0					50 000	50 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		50 000	0,0	100,0					50 000	50 000		0,0
852	**Pomoc społeczna**		**335 488 234**	**341 707 629**	**166 784 881**	**298 122 127**	**48,8**	**87,2**	**184 434 194**	**187 845 293**	**94 478 482**	**50,3**	**151 054 040**	**153 862 336**	**72 306 399**	**47,0**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	151 600 390	152 994 079	73 998 685	141 745 208	48,4	92,6	8 399 520	8 609 490	4 211 325	48,9	143 200 870	144 384 589	69 787 360	48,3
		Wydatki bieżące	148 157 390	149 510 479	73 123 199	138 604 413	48,9	92,7	8 399 520	8 609 490	4 211 325	48,9	139 757 870	140 900 989	68 911 874	48,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	137 390 390	138 739 839	67 778 731	127 995 030	48,9	92,3	8 126 720	8 333 050	4 075 455	48,9	129 263 670	130 406 789	63 703 276	48,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 841 920	105 789 170	52 370 842	101 354 094	49,5	95,8	2 355 550	2 355 550	1 207 582	51,3	102 486 370	103 433 620	51 163 260	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 548 470	32 950 669	15 407 889	26 640 936	46,8	80,9	5 771 170	5 977 500	2 867 873	48,0	26 777 300	26 973 169	12 540 016	46,5
		dotacje na zadania bieżące	10 492 800	10 492 800	5 246 412	10 492 800	50,0	100,0	268 800	268 800	134 400	50,0	10 224 000	10 224 000	5 112 012	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 200	277 840	98 056	116 583	35,3	42,0	4 000	7 640	1 470	19,2	270 200	270 200	96 586	35,7
		Wydatki majątkowe	3 443 000	3 483 600	875 486	3 140 795	25,1	90,2					3 443 000	3 483 600	875 486	25,1
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 443 000	3 483 600	875 486	3 140 795	25,1	90,2					3 443 000	3 483 600	875 486	25,1
	85203	**Ośrodki wsparcia**	19 792 040	19 480 804	9 210 795	17 919 782	47,3	92,0	19 792 040	19 480 804	9 210 795	47,3				
		Wydatki bieżące	19 792 040	19 480 804	9 210 795	17 919 782	47,3	92,0	19 792 040	19 480 804	9 210 795	47,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 072 710	7 134 910	3 088 423	5 629 646	43,3	78,9	7 072 710	7 134 910	3 088 423	43,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 293 800	5 408 800	2 534 290	4 799 319	46,9	88,7	5 293 800	5 408 800	2 534 290	46,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 778 910	1 726 110	554 133	830 327	32,1	48,1	1 778 910	1 726 110	554 133	32,1				
		dotacje na zadania bieżące	12 712 330	12 338 894	6 122 122	12 289 669	49,6	99,6	12 712 330	12 338 894	6 122 122	49,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	250	467	3,6	6,7	7 000	7 000	250	3,6				
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	445 000	464 470	235 071	448 136	50,6	96,5					445 000	464 470	235 071	50,6
		Wydatki bieżące	445 000	464 470	235 071	448 136	50,6	96,5					445 000	464 470	235 071	50,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	44 470	25 071	28 136	56,4	63,3					25 000	44 470	25 071	56,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	11 400	9 289	9 289	81,5	81,5					2 000	11 400	9 289	81,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	33 070	15 782	18 847	47,7	57,0					23 000	33 070	15 782	47,7
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	210 000	420 000	50,0	100,0					420 000	420 000	210 000	50,0
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	1 337 496	1 340 496	632 271	1 436 977	47,2	107,2	1 337 496	1 340 496	632 271	47,2				
		Wydatki bieżące	1 337 496	1 340 496	632 271	1 436 977	47,2	107,2	1 337 496	1 340 496	632 271	47,2				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 337 496	1 340 496	632 271	1 436 977	47,2	107,2	1 337 496	1 340 496	632 271	47,2				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 337 496	1 340 496	632 271	1 436 977	47,2	107,2	1 337 496	1 340 496	632 271	47,2				
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	21 984 943	22 465 443	12 383 899	15 140 824	55,1	67,4	21 984 943	22 465 443	12 383 899	55,1				
		Wydatki bieżące	21 984 943	22 465 443	12 383 899	15 140 824	55,1	67,4	21 984 943	22 465 443	12 383 899	55,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	356 000	456 000	205 700	294 000	45,1	64,5	356 000	456 000	205 700	45,1				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000	456 000	205 700	294 000	45,1	64,5	356 000	456 000	205 700	45,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 388 621	21 794 966	12 073 683	14 741 905	55,4	67,6	21 388 621	21 794 966	12 073 683	55,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	240 322	214 477	104 516	104 919	48,7	48,9	240 322	214 477	104 516	48,7				
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	15 100 000	15 191 093	6 627 461	9 591 185	43,6	63,1	15 100 000	15 191 093	6 627 461	43,6				
		Wydatki bieżące	15 100 000	15 191 093	6 627 461	9 591 185	43,6	63,1	15 100 000	15 191 093	6 627 461	43,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	51 822	4 574	5 172	8,8	10,0	50 000	51 822	4 574	8,8				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	51 822	4 574	5 172	8,8	10,0	50 000	51 822	4 574	8,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 050 000	15 139 271	6 622 887	9 586 013	43,7	63,3	15 050 000	15 139 271	6 622 887	43,7				
	85216	**Zasiłki stałe**	11 926 609	12 064 109	8 809 043	16 907 089	73,0	140,1	11 926 609	12 064 109	8 809 043	73,0				
		Wydatki bieżące	11 926 609	12 064 109	8 809 043	16 907 089	73,0	140,1	11 926 609	12 064 109	8 809 043	73,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		220 000	98 121	138 922	44,6	63,1		220 000	98 121	44,6				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000	98 121	138 922	44,6	63,1		220 000	98 121	44,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 844 109	11 761 609	8 690 922	16 747 522	73,9	142,4	11 844 109	11 761 609	8 690 922	73,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	82 500	82 500	20 000	20 645	24,2	25,0	82 500	82 500	20 000	24,2				
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	60 391 006	60 582 487	28 185 688	50 022 642	46,5	82,6	60 391 006	60 582 487	28 185 688	46,5				
		Wydatki bieżące	60 391 006	60 445 910	28 185 688	49 894 008	46,6	82,5	60 391 006	60 445 910	28 185 688	46,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	59 759 846	59 708 401	27 966 778	49 587 826	46,8	83,0	59 759 846	59 708 401	27 966 778	46,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 367 780	52 121 318	24 652 170	42 960 665	47,3	82,4	52 367 780	52 121 318	24 652 170	47,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 392 066	7 587 083	3 314 608	6 627 161	43,7	87,3	7 392 066	7 587 083	3 314 608	43,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 047	467 034	81 797	167 571	17,5	35,9	407 047	467 034	81 797	17,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	224 113	270 475	137 113	138 611	50,7	51,2	224 113	270 475	137 113	50,7				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe		136 577		128 634	0,0	94,2		136 577		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 577		128 634	0,0	94,2		136 577		0,0				
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	5 174 573	5 179 073	2 387 226	4 632 641	46,1	89,4	1 267 680	1 272 180	447 260	35,2	3 906 893	3 906 893	1 939 966	49,7
		Wydatki bieżące	5 174 573	5 179 073	2 387 226	4 632 641	46,1	89,4	1 267 680	1 272 180	447 260	35,2	3 906 893	3 906 893	1 939 966	49,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 676 693	2 583 693	1 225 518	2 339 910	47,4	90,6	467 300	374 300	133 913	35,8	2 209 393	2 209 393	1 091 605	49,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 320	2 122 320	1 038 474	2 031 655	48,9	95,7	164 500	183 500	70 750	38,6	1 938 820	1 938 820	967 724	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 373	461 373	187 044	308 255	40,5	66,8	302 800	190 800	63 163	33,1	270 573	270 573	123 881	45,8
		dotacje na zadania bieżące	2 496 380	2 593 880	1 161 347	2 292 370	44,8	88,4	800 380	897 880	313 347	34,9	1 696 000	1 696 000	848 000	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	361	361	24,1	24,1					1 500	1 500	361	24,1
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	21 940 661	22 364 316	11 380 964	17 667 519	50,9	79,0	21 940 661	22 364 316	11 380 964	50,9				
		Wydatki bieżące	21 940 661	22 364 316	11 380 964	17 667 519	50,9	79,0	21 940 661	22 364 316	11 380 964	50,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 500	24 155	22 699	22 699	94,0	94,0	20 500	24 155	22 699	94,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	24 155	22 699	22 699	94,0	94,0	20 500	24 155	22 699	94,0				
		dotacje na zadania bieżące	21 920 161	22 340 161	11 358 265	17 644 820	50,8	79,0	21 920 161	22 340 161	11 358 265	50,8				
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	18 273 908	19 467 269	10 979 496	16 070 511	56,4	82,6	18 273 908	19 467 269	10 979 496	56,4				
		Wydatki bieżące	18 273 908	19 467 269	10 979 496	16 070 511	56,4	82,6	18 273 908	19 467 269	10 979 496	56,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	595 700	500 000	221 496	305 964	44,3	61,2	595 700	500 000	221 496	44,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 700	500 000	221 496	305 964	44,3	61,2	595 700	500 000	221 496	44,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 498 208	18 807 786	10 703 517	15 708 699	56,9	83,5	17 498 208	18 807 786	10 703 517	56,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	180 000	159 483	54 483	55 848	34,2	35,0	180 000	159 483	54 483	34,2				
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	102 477	88 316	5 470	86 470	6,2	97,9	100 000	85 839	2 993	3,5	2 477	2 477	2 477	100,0
		Wydatki bieżące	102 477	88 316	5 470	86 470	6,2	97,9	100 000	85 839	2 993	3,5	2 477	2 477	2 477	100,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	100 000	82 745		81 000	0,0	97,9	100 000	82 745		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477	5 571	5 470	5 470	98,2	98,2		3 094	2 993	96,7	2 477	2 477	2 477	100,0
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		5 000	400	400	8,0	8,0		5 000	400	8,0				
		Wydatki bieżące		5 000	400	400	8,0	8,0		5 000	400	8,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		5 000	400	400	8,0	8,0		5 000	400	8,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	400	400	8,0	8,0		5 000	400	8,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	środków budżetowych 30.06.2019r.	% (6:5)	% (7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	% (12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	% (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	**Pozostała działalność**	7 419 131	10 020 674	1 948 412	6 452 743	19,4	64,4	3 920 331	4 916 767	1 606 887	32,7	3 498 800	5 103 907	341 525	6,7
		Wydatki bieżące	4 137 741	4 364 947	1 462 161	3 054 802	33,5	70,0	3 872 440	4 087 876	1 328 471	32,5	265 301	277 071	133 690	48,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 473 590	2 473 394	593 712	1 415 664	24,0	57,2	2 473 590	2 473 394	593 712	24,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 864	575 872	248 743	457 770	43,2	79,5	569 864	575 872	248 743	43,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 726	1 897 522	344 969	957 894	18,2	50,5	1 903 726	1 897 522	344 969	18,2				
		dotacje na zadania bieżące	1 157 550	1 404 190	626 120	1 327 940	44,6	94,6	1 157 550	1 404 190	626 120	44,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 300	210 292	108 639	149 739	51,7	71,2	241 300	210 292	108 639	51,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	265 301	277 071	133 690	161 459	48,3	58,3					265 301	277 071	133 690	48,3
		Wydatki majątkowe	3 281 390	5 655 727	486 251	3 397 941	8,6	60,1	47 891	828 891	278 416	33,6	3 233 499	4 826 836	207 835	4,3
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 281 390	5 655 727	486 251	3 397 941	8,6	60,1	47 891	828 891	278 416	33,6	3 233 499	4 826 836	207 835	4,3
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 233 499	4 826 836	207 835	2 900 662	4,3	60,1					3 233 499	4 826 836	207 835	4,3
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 614 471**	**45 594 495**	**18 061 779**	**30 731 306**	**39,6**	**67,4**	**16 947 222**	**18 876 932**	**8 366 946**	**44,3**	**23 667 249**	**26 717 563**	**9 694 833**	**36,3**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	5 303 452	6 339 452	3 338 808	4 441 613	52,7	70,1	3 090 500	3 940 000	2 309 850	58,6	2 212 952	2 399 452	1 028 958	42,9
		Wydatki bieżące	5 303 452	6 339 452	3 338 808	4 441 613	52,7	70,1	3 090 500	3 940 000	2 309 850	58,6	2 212 952	2 399 452	1 028 958	42,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 857 132	2 727 632	820 467	1 095 230	30,1	40,2	1 270 500	1 880 500	555 414	29,5	586 632	847 132	265 053	31,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 200	91 200	33 095	69 610	36,3	76,3					96 200	91 200	33 095	36,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760 932	2 636 432	787 372	1 025 620	29,9	38,9	1 270 500	1 880 500	555 414	29,5	490 432	755 932	231 958	30,7
		dotacje na zadania bieżące	3 446 320	3 611 820	2 518 341	3 346 383	69,7	92,7	1 820 000	2 059 500	1 754 436	85,2	1 626 320	1 552 320	763 905	49,2
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	984 583	1 066 413	582 021	990 166	54,6	92,9					984 583	1 066 413	582 021	54,6
		Wydatki bieżące	984 583	1 066 413	582 021	990 166	54,6	92,9					984 583	1 066 413	582 021	54,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	984 583	1 066 413	582 021	990 166	54,6	92,9					984 583	1 066 413	582 021	54,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 583	757 583	368 679	703 173	48,7	92,8					719 583	757 583	368 679	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000	308 830	213 342	286 993	69,1	92,9					265 000	308 830	213 342	69,1
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	19 000 000	20 188 000	7 698 839	13 803 762	38,1	68,4					19 000 000	20 188 000	7 698 839	38,1
		Wydatki bieżące	19 000 000	20 188 000	7 698 839	13 803 762	38,1	68,4					19 000 000	20 188 000	7 698 839	38,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	18 970 000	20 158 000	7 690 253	13 792 024	38,1	68,4					18 970 000	20 158 000	7 690 253	38,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 000	14 425 000	6 812 019	12 233 540	47,2	84,8					12 437 000	14 425 000	6 812 019	47,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 533 000	5 733 000	878 234	1 558 484	15,3	27,2					6 533 000	5 733 000	878 234	15,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	8 586	11 738	28,6	39,1					30 000	30 000	8 586	28,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	300 000	395 310	68 553	77 845	17,3	19,7	300 000	303 000	20 400	6,7		92 310	48 153	52,2
		Wydatki bieżące	300 000	395 310	68 553	77 845	17,3	19,7	300 000	303 000	20 400	6,7		92 310	48 153	52,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	258 000	268 067	16 800	26 092	6,3	9,7	258 000	261 000	16 800	6,4		7 067		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 000	268 067	16 800	26 092	6,3	9,7	258 000	261 000	16 800	6,4		7 067		0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	127 243	51 753	51 753	40,7	40,7	42 000	42 000	3 600	8,6		85 243	48 153	56,5
	85395	**Pozostała działalność**	15 026 436	17 605 320	6 373 558	11 417 920	36,2	64,9	13 556 722	14 633 932	6 036 696	41,3	1 469 714	2 971 388	336 862	11,3
		Wydatki bieżące	14 711 436	16 260 627	6 373 558	11 210 370	39,2	68,9	13 556 722	14 633 932	6 036 696	41,3	1 154 714	1 626 695	336 862	20,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 622 614	3 102 290	557 708	1 378 068	18,0	44,4	1 467 900	1 802 640	220 846	12,3	1 154 714	1 299 650	336 862	25,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 520	242 635	32 713	135 642	13,5	55,9	161 150	241 150	32 028	13,3	1 370	1 485	685	46,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460 094	2 859 655	524 995	1 242 426	18,4	43,4	1 306 750	1 561 490	188 818	12,1	1 153 344	1 298 165	336 177	25,9
		dotacje na zadania bieżące	6 125 360	6 581 610	2 679 934	5 030 175	40,7	76,4	6 125 360	6 581 610	2 679 934	40,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 830			0,0	0,0						82 830		0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 963 462	6 493 897	3 135 916	4 802 127	48,3	73,9	5 963 462	6 249 682	3 135 916	50,2		244 215		
		Wydatki majątkowe	315 000	1 344 693		207 550	0,0	15,4					315 000	1 344 693		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000	1 344 693		207 550	0,0	15,4					315 000	1 344 693		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		600 000			0,0	0,0						600 000		0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**227 932 562**	**229 333 233**	**119 420 574**	**203 398 524**	**52,1**	**88,7**	**41 789 700**	**41 128 044**	**19 402 237**	**47,2**	**186 142 862**	**188 205 189**	**100 018 337**	**53,1**
	85401	**Świetlice szkolne**	31 356 700	31 705 920	16 530 381	28 518 807	52,1	89,9	28 813 000	29 163 130	16 109 203	55,2	2 543 700	2 542 790	421 178	16,6
		Wydatki bieżące	31 356 700	31 705 920	16 530 381	28 518 807	52,1	89,9	28 813 000	29 163 130	16 109 203	55,2	2 543 700	2 542 790	421 178	16,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	31 356 700	31 705 920	16 530 381	28 518 807	52,1	89,9	28 813 000	29 163 130	16 109 203	55,2	2 543 700	2 542 790	421 178	16,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 299 000	29 580 350	15 258 463	26 844 252	51,6	90,8	26 872 000	27 153 350	14 918 413	54,9	2 427 000	2 427 000	340 050	14,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057 700	2 125 570	1 271 918	1 674 555	59,8	78,8	1 941 000	2 009 780	1 190 790	59,2	116 700	115 790	81 128	70,1
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	76 799 862	79 021 057	43 812 449	75 387 938	55,4	95,4					76 799 862	79 021 057	43 812 449	55,4
		Wydatki bieżące	76 348 062	78 335 757	43 779 239	74 876 198	55,9	95,6					76 348 062	78 335 757	43 779 239	55,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	75 544 751	76 790 251	43 232 521	74 181 957	56,3	96,6					75 544 751	76 790 251	43 232 521	56,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 025 200	68 025 200	38 761 426	68 504 787	57,0	100,7					68 025 200	68 025 200	38 761 426	57,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 519 551	8 765 051	4 471 095	5 677 170	51,0	64,8					7 519 551	8 765 051	4 471 095	51,0
		dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000	91 449	230 000	39,8	100,0					230 000	230 000	91 449	39,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 100	67 300	11 356	12 461	16,9	18,5					42 100	67 300	11 356	16,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	531 211	1 248 206	443 913	451 780	35,6	36,2					531 211	1 248 206	443 913	35,6
		Wydatki majątkowe	451 800	685 300	33 210	511 740	4,8	74,7					451 800	685 300	33 210	4,8
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 800	685 300	33 210	511 740	4,8	74,7					451 800	685 300	33 210	4,8
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	7 121 000	7 193 170	3 449 014	5 582 047	47,9	77,6	2 559 700	2 867 070	1 407 378	49,1	4 561 300	4 326 100	2 041 636	47,2
		Wydatki bieżące	7 121 000	7 193 170	3 449 014	5 582 047	47,9	77,6	2 559 700	2 867 070	1 407 378	49,1	4 561 300	4 326 100	2 041 636	47,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 651 000	3 653 170	1 293 608	2 042 047	35,4	55,9	849 700	1 087 070	411 731	37,9	2 801 300	2 566 100	881 877	34,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 700	2 932 700	1 195 274	1 917 132	40,8	65,4	696 500	900 200	387 520	43,0	2 263 200	2 032 500	807 754	39,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 300	720 470	98 334	124 915	13,6	17,3	153 200	186 870	24 211	13,0	538 100	533 600	74 123	13,9
		dotacje na zadania bieżące	3 470 000	3 540 000	2 155 406	3 540 000	60,9	100,0	1 710 000	1 780 000	995 647	55,9	1 760 000	1 760 000	1 159 759	65,9
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	17 829 200	18 813 300	9 906 785	17 287 461	52,7	91,9					17 829 200	18 813 300	9 906 785	52,7
		Wydatki bieżące	17 829 200	18 813 300	9 906 785	17 287 461	52,7	91,9					17 829 200	18 813 300	9 906 785	52,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	17 820 800	18 804 100	9 904 809	17 285 485	52,7	91,9					17 820 800	18 804 100	9 904 809	52,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 280 200	16 279 400	8 962 793	16 100 531	55,1	98,9					16 280 200	16 279 400	8 962 793	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 600	2 524 700	942 016	1 184 954	37,3	46,9					1 540 600	2 524 700	942 016	37,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	9 200	1 976	1 976	21,5	21,5					8 400	9 200	1 976	21,5
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	43 253 500	43 961 720	23 683 127	40 634 188	53,9	92,4					43 253 500	43 961 720	23 683 127	53,9
		Wydatki bieżące	40 253 500	41 636 020	21 957 549	38 394 226	52,7	92,2					40 253 500	41 636 020	21 957 549	52,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	39 629 000	40 917 160	21 590 204	37 747 673	52,8	92,3					39 629 000	40 917 160	21 590 204	52,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 023 000	34 876 770	18 712 230	33 279 342	53,7	95,4					35 023 000	34 876 770	18 712 230	53,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 606 000	6 040 390	2 877 974	4 468 331	47,6	74,0					4 606 000	6 040 390	2 877 974	47,6
		dotacje na zadania bieżące	550 000	603 360	324 390	603 360	53,8	100,0					550 000	603 360	324 390	53,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 600	73 600	23 371	23 501	31,8	31,9					64 600	73 600	23 371	31,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900	41 900	19 584	19 692	46,7	47,0					9 900	41 900	19 584	46,7
		Wydatki majątkowe	3 000 000	2 325 700	1 725 578	2 239 962	74,2	96,3					3 000 000	2 325 700	1 725 578	74,2
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 325 700	1 725 578	2 239 962	74,2	96,3					3 000 000	2 325 700	1 725 578	74,2
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	20 966 200	21 266 100	11 357 868	18 639 669	53,4	87,6					20 966 200	21 266 100	11 357 868	53,4
		Wydatki bieżące	20 966 200	21 266 100	11 357 868	18 639 669	53,4	87,6					20 966 200	21 266 100	11 357 868	53,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	16 947 200	17 241 800	9 311 662	14 631 232	54,0	84,9					16 947 200	17 241 800	9 311 662	54,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 685 100	11 696 500	6 475 654	11 338 976	55,4	96,9					11 685 100	11 696 500	6 475 654	55,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 262 100	5 545 300	2 836 008	3 292 256	51,1	59,4					5 262 100	5 545 300	2 836 008	51,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	2 037 769	4 000 000	50,9	100,0					4 000 000	4 000 000	2 037 769	50,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	24 300	8 437	8 437	34,7	34,7					19 000	24 300	8 437	34,7
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	2 897 900	2 803 306	1 012 252	1 629 048	36,1	58,1	2 782 900	2 626 920	975 904	37,2	115 000	176 386	36 348	20,6
		Wydatki bieżące	2 897 900	2 803 306	1 012 252	1 629 048	36,1	58,1	2 782 900	2 626 920	975 904	37,2	115 000	176 386	36 348	20,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 397 900	2 303 306	512 252	1 129 048	22,2	49,0	2 282 900	2 126 920	475 904	22,4	115 000	176 386	36 348	20,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 700	1 753 900	438 644	1 055 439	25,0	60,2	1 601 700	1 591 050	415 829	26,1	115 000	162 850	22 815	14,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 200	549 406	73 608	73 609	13,4	13,4	681 200	535 870	60 075	11,2		13 536	13 533	100,0
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	500 000	500 000	500 000	100,0				
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	481 000	1 181 000	779 401	781 261	66,0	66,2	481 000	1 181 000	779 401	66,0				
		Wydatki bieżące	481 000	1 181 000	779 401	781 261	66,0	66,2	481 000	1 181 000	779 401	66,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		10 000	1 248	1 248	12,5	12,5		10 000	1 248	12,5				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	1 248	1 248	12,5	12,5		10 000	1 248	12,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000	1 171 000	778 153	780 013	66,5	66,6	481 000	1 171 000	778 153	66,5				
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	1 501 800	1 522 200	800 136	1 427 571	52,6	93,8					1 501 800	1 522 200	800 136	52,6
		Wydatki bieżące	1 501 800	1 522 200	800 136	1 427 571	52,6	93,8					1 501 800	1 522 200	800 136	52,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 496 600	1 517 000	800 136	1 427 571	52,7	94,1					1 496 600	1 517 000	800 136	52,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 500	1 462 500	764 657	1 392 092	52,3	95,2					1 462 500	1 462 500	764 657	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100	54 500	35 479	35 479	65,1	65,1					34 100	54 500	35 479	65,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200			0,0	0,0					5 200	5 200		0,0
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	400 000	400 000	227 216	400 000	56,8	100,0					400 000	400 000	227 216	56,8
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	227 216	400 000	56,8	100,0					400 000	400 000	227 216	56,8
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	227 216	400 000	56,8	100,0					400 000	400 000	227 216	56,8
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	5 925 700	5 924 660	3 211 581	5 747 941	54,2	97,0					5 925 700	5 924 660	3 211 581	54,2
		Wydatki bieżące	5 873 900	5 872 860	3 211 581	5 747 941	54,7	97,9					5 873 900	5 872 860	3 211 581	54,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 867 700	1 869 560	1 075 893	1 746 066	57,5	93,4					1 867 700	1 869 560	1 075 893	57,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 800	1 595 660	904 697	1 554 057	56,7	97,4					1 603 800	1 595 660	904 697	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 900	273 900	171 196	192 009	62,5	70,1					263 900	273 900	171 196	62,5
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	2 133 813	4 000 000	53,3	100,0					4 000 000	4 000 000	2 133 813	53,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	3 300	1 875	1 875	56,8	56,8					800	3 300	1 875	56,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 400										5 400			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe	51 800	51 800			0,0	0,0					51 800	51 800		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 800	51 800			0,0	0,0					51 800	51 800		0,0
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	4 498 300	4 422 360	2 588 759	4 353 086	58,5	98,4					4 498 300	4 422 360	2 588 759	58,5
		Wydatki bieżące	4 498 300	4 422 360	2 588 759	4 353 086	58,5	98,4					4 498 300	4 422 360	2 588 759	58,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 491 000	4 420 460	2 588 046	4 352 373	58,5	98,5					4 491 000	4 420 460	2 588 046	58,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 400	3 903 420	2 319 003	4 028 266	59,4	103,2					3 978 400	3 903 420	2 319 003	59,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 600	517 040	269 043	324 107	52,0	62,7					512 600	517 040	269 043	52,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900	713	713	37,5	37,5					1 900	1 900	713	37,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 400										5 400			
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 071 800	2 071 800	447 362	638 009	21,6	30,8	254 100	254 100		0,0	1 817 700	1 817 700	447 362	24,6
		Wydatki bieżące	2 071 800	2 071 800	447 362	638 009	21,6	30,8	254 100	254 100		0,0	1 817 700	1 817 700	447 362	24,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 071 800	2 071 800	447 362	638 009	21,6	30,8	254 100	254 100		0,0	1 817 700	1 817 700	447 362	24,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 400	751 100	256 999	417 930	34,2	55,6					198 400	751 100	256 999	34,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 873 400	1 320 700	190 363	220 079	14,4	16,7	254 100	254 100		0,0	1 619 300	1 066 600	190 363	17,8
	85495	**Pozostała działalność**	12 829 600	9 046 640	1 614 243	2 371 498	17,8	26,2	6 899 000	5 035 824	130 351	2,6	5 930 600	4 010 816	1 483 892	37,0
		Wydatki bieżące	12 829 600	9 046 640	1 614 243	2 371 498	17,8	26,2	6 899 000	5 035 824	130 351	2,6	5 930 600	4 010 816	1 483 892	37,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	12 511 300	8 728 340	1 611 470	2 368 725	18,5	27,1	6 599 000	4 735 824	130 351	2,8	5 912 300	3 992 516	1 481 119	37,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 360	2 402 754	188 411	284 987	7,8	11,9	3 000 000	2 012 324		0,0	327 360	390 430	188 411	48,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 183 940	6 325 586	1 423 059	2 083 738	22,5	32,9	3 599 000	2 723 500	130 351	4,8	5 584 940	3 602 086	1 292 708	35,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	318 300	2 773	2 773	0,9	0,9	300 000	300 000		0,0	18 300	18 300	2 773	15,2
855	**Rodzina**		**537 206 949**	**542 250 518**	**287 329 193**	**471 135 236**	**53,0**	**86,9**	**490 939 634**	**495 418 794**	**264 970 257**	**53,5**	**46 267 315**	**46 831 724**	**22 358 936**	**47,7**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	279 567 287	280 527 288	167 913 049	251 356 266	59,9	89,6	279 567 287	280 527 288	167 913 049	59,9				
		Wydatki bieżące	279 567 287	280 433 719	167 913 049	251 262 697	59,9	89,6	279 567 287	280 433 719	167 913 049	59,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 292 009	5 158 441	2 414 281	3 854 930	46,8	74,7	4 292 009	5 158 441	2 414 281	46,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 000	2 918 000	1 779 358	2 914 000	61,0	99,9	2 918 000	2 918 000	1 779 358	61,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 009	2 240 441	634 923	940 930	28,3	42,0	1 374 009	2 240 441	634 923	28,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 275 278	275 275 278	165 498 768	247 407 767	60,1	89,9	275 275 278	275 275 278	165 498 768	60,1				
		Wydatki majątkowe		93 569		93 569	0,0	100,0		93 569		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		93 569		93 569	0,0	100,0		93 569		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	117 683 000	120 378 195	64 149 708	111 692 665	53,3	92,8	117 683 000	120 378 195	64 149 708	53,3				
		Wydatki bieżące	117 683 000	120 328 945	64 149 708	111 692 665	53,3	92,8	117 683 000	120 328 945	64 149 708	53,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 064 125	8 769 320	4 151 162	8 452 970	47,3	96,4	8 064 125	8 769 320	4 151 162	47,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 625	7 533 820	3 705 457	7 821 240	49,2	103,8	7 528 625	7 533 820	3 705 457	49,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 500	1 235 500	445 705	631 730	36,1	51,1	535 500	1 235 500	445 705	36,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 618 875	111 559 625	59 998 546	103 239 695	53,8	92,5	109 618 875	111 559 625	59 998 546	53,8				
		Wydatki majątkowe		49 250			0,0	0,0		49 250		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 250			0,0	0,0		49 250		0,0				
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		8 786	8 782	8 782	100,0	100,0		8 786	8 782	100,0				
		Wydatki bieżące		8 786	8 782	8 782	100,0	100,0		8 786	8 782	100,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		8 786	8 782	8 782	100,0	100,0		8 786	8 782	100,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 416	8 416	8 416	100,0	100,0		8 416	8 416	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		370	366	366	98,9	98,9		370	366	98,9				
	85504	**Wspieranie rodziny**	19 639 170	18 625 390	1 085 740	4 340 285	5,8	23,3	19 507 078	18 493 298	1 085 740	5,9	132 092	132 092		0,0
		Wydatki bieżące	19 639 170	18 620 844	1 085 740	4 335 739	5,8	23,3	19 507 078	18 488 752	1 085 740	5,9	132 092	132 092		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 374 560	2 346 234	887 590	2 111 605	37,8	90,0	2 370 568	2 342 242	887 590	37,9	3 992	3 992		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 402	2 286 856	855 969	2 071 308	37,4	90,6	2 307 410	2 282 864	855 969	37,5	3 992	3 992		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 158	59 378	31 621	40 297	53,3	67,9	63 158	59 378	31 621	53,3				
		dotacje na zadania bieżące	3 035 910	2 045 910	10 500	2 035 884	0,5	99,5	3 035 910	2 045 910	10 500	0,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 228 700	14 228 700	187 650	188 250	1,3	1,3	14 100 600	14 100 600	187 650	1,3	128 100	128 100		0,0
		Wydatki majątkowe		4 546		4 546	0,0	100,0		4 546		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 546		4 546	0,0	100,0		4 546		0,0				
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	69 822 267	70 106 023	29 761 153	56 358 045	42,5	80,4	69 822 267	70 106 023	29 761 153	42,5				
		Wydatki bieżące	62 572 267	62 203 023	29 750 560	54 129 452	47,8	87,0	62 572 267	62 203 023	29 750 560	47,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	39 103 680	39 964 888	19 739 435	34 490 742	49,4	86,3	39 103 680	39 964 888	19 739 435	49,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 427 096	31 231 096	16 035 177	29 599 191	51,3	94,8	30 427 096	31 231 096	16 035 177	51,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 676 584	8 733 792	3 704 258	4 891 551	42,4	56,0	8 676 584	8 733 792	3 704 258	42,4				
		dotacje na zadania bieżące	20 252 730	19 192 730	8 917 697	17 887 645	46,5	93,2	20 252 730	19 192 730	8 917 697	46,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 088	78 088	12 047	12 772	15,4	16,4	78 088	78 088	12 047	15,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 137 769	2 967 317	1 081 381	1 738 293	36,4	58,6	3 137 769	2 967 317	1 081 381	36,4				
		Wydatki majątkowe	7 250 000	7 903 000	10 593	2 228 593	0,1	28,2	7 250 000	7 903 000	10 593	0,1				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 250 000	7 903 000	10 593	2 228 593	0,1	28,2	7 250 000	7 903 000	10 593	0,1				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 900 000	2 450 000		1 820 242	0,0	74,3	1 900 000	2 450 000		0,0				
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**		920 000	498 765	897 241	54,2	97,5		920 000	498 765	54,2				
		Wydatki bieżące		920 000	498 765	897 241	54,2	97,5		920 000	498 765	54,2				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące		920 000	498 765	897 241	54,2	97,5		920 000	498 765	54,2				
	85507	**Dzienni opiekunowie**	100 000	369 500	146 261	362 257	39,6	98,0	100 000	369 500	146 261	39,6				
		Wydatki bieżące	100 000	369 500	146 261	362 257	39,6	98,0	100 000	369 500	146 261	39,6				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	100 000	369 500	146 261	362 257	39,6	98,0	100 000	369 500	146 261	39,6				
	85508	**Rodziny zastępcze**	14 790 503	15 100 603	7 000 433	13 284 671	46,4	88,0		5 500	1 729	31,4	14 790 503	15 095 103	6 998 704	46,4
		Wydatki bieżące	14 790 503	15 100 603	7 000 433	13 284 671	46,4	88,0		5 500	1 729	31,4	14 790 503	15 095 103	6 998 704	46,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 631 100	5 911 513	2 500 764	5 413 704	42,3	91,6		5 500	1 729	31,4	5 631 100	5 906 013	2 499 035	42,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 166 194	4 441 107	1 889 231	4 064 179	42,5	91,5					4 166 194	4 441 107	1 889 231	42,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 906	1 470 406	611 533	1 349 525	41,6	91,8		5 500	1 729	31,4	1 464 906	1 464 906	609 804	41,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 159 403	9 189 090	4 499 669	7 870 967	49,0	85,7					9 159 403	9 189 090	4 499 669	49,0
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	31 344 720	31 604 529	15 360 232	29 099 296	48,6	92,1					31 344 720	31 604 529	15 360 232	48,6
		Wydatki bieżące	30 994 720	31 182 029	15 291 069	28 679 928	49,0	92,0					30 994 720	31 182 029	15 291 069	49,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	15 173 676	15 287 347	7 532 575	13 452 949	49,3	88,0					15 173 676	15 287 347	7 532 575	49,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 374 796	12 437 296	6 102 353	11 727 135	49,1	94,3					12 374 796	12 437 296	6 102 353	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 798 880	2 850 051	1 430 222	1 725 814	50,2	60,6					2 798 880	2 850 051	1 430 222	50,2
		dotacje na zadania bieżące	14 779 350	14 852 988	7 309 195	14 548 182	49,2	97,9					14 779 350	14 852 988	7 309 195	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 694	1 041 694	449 299	678 797	43,1	65,2					1 041 694	1 041 694	449 299	43,1
		Wydatki majątkowe	350 000	422 500	69 163	419 368	16,4	99,3					350 000	422 500	69 163	16,4
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	422 500	69 163	419 368	16,4	99,3					350 000	422 500	69 163	16,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	672 800	682 800	406 336	897 218	59,5	131,4	672 800	682 800	406 336	59,5				
		Wydatki bieżące	672 800	682 800	406 336	897 218	59,5	131,4	672 800	682 800	406 336	59,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	672 800	682 800	406 336	897 218	59,5	131,4	672 800	682 800	406 336	59,5				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 800	682 800	406 336	897 218	59,5	131,4	672 800	682 800	406 336	59,5				
	85595	**Pozostała działalność**	3 587 202	3 927 404	998 734	2 838 510	25,4	72,3	3 587 202	3 927 404	998 734	25,4				
		Wydatki bieżące	2 761 299	3 013 052	998 734	1 924 190	33,1	63,9	2 761 299	3 013 052	998 734	33,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	997 500	971 680	160 631	415 653	16,5	42,8	997 500	971 680	160 631	16,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	25 628	34 931	51,3	69,9	50 000	50 000	25 628	51,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 500	921 680	135 003	380 722	14,6	41,3	947 500	921 680	135 003	14,6				
		dotacje na zadania bieżące	1 457 000	1 607 000	668 270	1 301 540	41,6	81,0	1 457 000	1 607 000	668 270	41,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800	800	800	100,0	100,0		800	800	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	306 799	433 572	169 033	206 197	39,0	47,6	306 799	433 572	169 033	39,0				
		Wydatki majątkowe	825 903	914 352		914 320	0,0	100,0	825 903	914 352		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 903	914 352		914 320	0,0	100,0	825 903	914 352		0,0				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 903	825 903		825 900	0,0	100,0	825 903	825 903		0,0				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**644 356 110**	**665 466 699**	**222 071 932**	**460 206 223**	**33,4**	**69,2**	**643 403 110**	**664 513 699**	**221 904 489**	**33,4**	**953 000**	**953 000**	**167 443**	**17,6**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	12 612 200	12 603 300	5 346 947	10 538 817	42,4	83,6	12 582 200	12 573 300	5 346 947	42,5	30 000	30 000		0,0
		Wydatki bieżące	12 112 200	12 103 300	5 346 947	10 193 817	44,2	84,2	12 082 200	12 073 300	5 346 947	44,3	30 000	30 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	12 082 200	12 073 300	5 346 947	10 193 817	44,3	84,4	12 082 200	12 073 300	5 346 947	44,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			0,0	0,0	60 000	60 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 022 200	12 013 300	5 346 947	10 193 817	44,5	84,9	12 022 200	12 013 300	5 346 947	44,5				
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000			0,0	0,0					30 000	30 000		0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000		345 000	0,0	69,0	500 000	500 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000		345 000	0,0	69,0	500 000	500 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90002	**Gospodarka odpadami komnalnymi**	180 000 000	180 000 000	95 175 388	178 510 811	52,9	99,2	180 000 000	180 000 000	95 175 388	52,9				
		Wydatki bieżące	180 000 000	180 000 000	95 175 388	178 510 811	52,9	99,2	180 000 000	180 000 000	95 175 388	52,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	179 969 900	179 969 900	95 169 130	178 495 146	52,9	99,2	179 969 900	179 969 900	95 169 130	52,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 188 400	6 188 400	2 824 531	5 191 432	45,6	83,9	6 188 400	6 188 400	2 824 531	45,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 781 500	173 781 500	92 344 599	173 303 714	53,1	99,7	173 781 500	173 781 500	92 344 599	53,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100	30 100	6 258	15 665	20,8	52,0	30 100	30 100	6 258	20,8				
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	69 000 000	69 000 000	43 322 517	68 860 000	62,8	99,8	69 000 000	69 000 000	43 322 517	62,8				
		Wydatki bieżące	69 000 000	69 000 000	43 322 517	68 860 000	62,8	99,8	69 000 000	69 000 000	43 322 517	62,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	69 000 000	69 000 000	43 322 517	68 860 000	62,8	99,8	69 000 000	69 000 000	43 322 517	62,8				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000 000	69 000 000	43 322 517	68 860 000	62,8	99,8	69 000 000	69 000 000	43 322 517	62,8				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	84 612 156	85 896 995	13 903 206	40 370 327	16,2	47,0	84 612 156	85 896 995	13 903 206	16,2				
		Wydatki bieżące	31 623 254	31 803 169	12 067 617	26 902 051	37,9	84,6	31 623 254	31 803 169	12 067 617	37,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	31 371 084	31 713 923	12 041 553	26 875 987	38,0	84,7	31 371 084	31 713 923	12 041 553	38,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	121 500	5 206	29 087	4,3	23,9	140 000	121 500	5 206	4,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 231 084	31 592 423	12 036 347	26 846 900	38,1	85,0	31 231 084	31 592 423	12 036 347	38,1				
		dotacje na zadania bieżące	200 000	20 000			0,0	0,0	200 000	20 000		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	52 170	69 246	26 064	26 064	37,6	37,6	52 170	69 246	26 064	37,6				
		Wydatki majątkowe	52 988 902	54 093 826	1 835 589	13 468 276	3,4	24,9	52 988 902	54 093 826	1 835 589	3,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 988 902	54 093 826	1 835 589	13 468 276	3,4	24,9	52 988 902	54 093 826	1 835 589	3,4				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	539 539	522 463	295 041	325 674	56,5	62,3	539 539	522 463	295 041	56,5				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	58 637 878	81 638 638	2 645 574	36 393 820	3,2	44,6	58 637 878	81 638 638	2 645 574	3,2				
		Wydatki bieżące	270 109	265 109	54 604	149 913	20,6	56,5	270 109	265 109	54 604	20,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	258 109	253 109	54 604	149 913	21,6	59,2	258 109	253 109	54 604	21,6				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 109	253 109	54 604	149 913	21,6	59,2	258 109	253 109	54 604	21,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 000	12 000			0,0	0,0	12 000	12 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	58 367 769	81 373 529	2 590 970	36 243 907	3,2	44,5	58 367 769	81 373 529	2 590 970	3,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 367 769	81 373 529	2 590 970	36 243 907	3,2	44,5	58 367 769	81 373 529	2 590 970	3,2				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	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	29 805 007	22 816 271	90 478	1 400 001	0,4	6,1	29 805 007	22 816 271	90 478	0,4				
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	430 000	430 000			0,0	0,0	400 000	400 000		0,0	30 000	30 000		0,0
		Wydatki bieżące	430 000	430 000			0,0	0,0	400 000	400 000		0,0	30 000	30 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	430 000	430 000			0,0	0,0	400 000	400 000		0,0	30 000	30 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	430 000			0,0	0,0	400 000	400 000		0,0	30 000	30 000		0,0
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	60 000	60 000		10 996	0,0	18,3	60 000	60 000		0,0				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000		10 996	0,0	18,3	60 000	60 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000		10 996	0,0	18,3	60 000	60 000		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000		10 996	0,0	18,3	60 000	60 000		0,0				
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	2 041 650	2 041 650	79 694	505 325	3,9	24,8	2 041 650	2 041 650	79 694	3,9				
		Wydatki bieżące	2 041 650	2 041 650	79 694	505 325	3,9	24,8	2 041 650	2 041 650	79 694	3,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 041 650	2 041 650	79 694	505 325	3,9	24,8	2 041 650	2 041 650	79 694	3,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	13 872	43 495	27,7	87,0	50 000	50 000	13 872	27,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 650	1 991 650	65 822	461 830	3,3	23,2	1 991 650	1 991 650	65 822	3,3				
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	5 666 154	5 666 154	1 901 215	4 899 613	33,6	86,5	5 666 154	5 666 154	1 901 215	33,6				
		Wydatki bieżące	3 566 154	3 566 154	1 470 000	2 940 000	41,2	82,4	3 566 154	3 566 154	1 470 000	41,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 566 154	3 566 154	1 470 000	2 940 000	41,2	82,4	3 566 154	3 566 154	1 470 000	41,2				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 566 154	3 566 154	1 470 000	2 940 000	41,2	82,4	3 566 154	3 566 154	1 470 000	41,2				
		Wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000	431 215	1 959 613	20,5	93,3	2 100 000	2 100 000	431 215	20,5				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	431 215	1 959 613	20,5	93,3	2 100 000	2 100 000	431 215	20,5				
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	31 284 900	31 349 560	12 459 914	19 223 489	39,7	61,3	31 284 900	31 349 560	12 459 914	39,7				
		Wydatki bieżące	29 033 500	28 643 325	12 423 432	18 357 676	43,4	64,1	29 033 500	28 643 325	12 423 432	43,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	29 033 500	28 643 325	12 423 432	18 357 676	43,4	64,1	29 033 500	28 643 325	12 423 432	43,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 033 500	28 643 325	12 423 432	18 357 676	43,4	64,1	29 033 500	28 643 325	12 423 432	43,4				
		Wydatki majątkowe	2 251 400	2 706 235	36 482	865 813	1,3	32,0	2 251 400	2 706 235	36 482	1,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 251 400	2 706 235	36 482	865 813	1,3	32,0	2 251 400	2 706 235	36 482	1,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	84 754 530	83 703 469	37 415 899	76 781 554	44,7	91,7	84 754 530	83 703 469	37 415 899	44,7				
		Wydatki bieżące	82 383 130	81 241 069	37 180 814	76 176 644	45,8	93,8	82 383 130	81 241 069	37 180 814	45,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	82 146 530	80 984 469	37 072 833	76 053 115	45,8	93,9	82 146 530	80 984 469	37 072 833	45,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 712 200	64 805 000	30 097 200	63 424 988	46,4	97,9	66 712 200	64 805 000	30 097 200	46,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 434 330	16 179 469	6 975 633	12 628 127	43,1	78,1	15 434 330	16 179 469	6 975 633	43,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 600	256 600	107 981	123 529	42,1	48,1	236 600	256 600	107 981	42,1				
		Wydatki majątkowe	2 371 400	2 462 400	235 085	604 910	9,5	24,6	2 371 400	2 462 400	235 085	9,5				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 371 400	2 462 400	235 085	604 910	9,5	24,6	2 371 400	2 462 400	235 085	9,5				
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	20 000	20 000	4 275	19 860	21,4	99,3	20 000	20 000	4 275	21,4				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	4 275	19 860	21,4	99,3	20 000	20 000	4 275	21,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	4 275	19 860	21,4	99,3	20 000	20 000	4 275	21,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	4 275	19 860	21,4	99,3	20 000	20 000	4 275	21,4				
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	5 467 954	2 943 322	230 225	872 488	7,8	29,6	5 467 954	2 943 322	230 225	7,8				
		Wydatki bieżące	2 943 322	2 943 322	230 225	872 488	7,8	29,6	2 943 322	2 943 322	230 225	7,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	470 000	470 000	87 685	274 987	18,7	58,5	470 000	470 000	87 685	18,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000			0,0	0,0	90 000	90 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	380 000	87 685	274 987	23,1	72,4	380 000	380 000	87 685	23,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 473 322	2 473 322	142 540	597 501	5,8	24,2	2 473 322	2 473 322	142 540	5,8				
		Wydatki majątkowe	2 524 632						2 524 632							
		w tym:														
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 524 632						2 524 632							
	90095	**Pozostała działalność**	109 768 688	110 113 611	9 587 078	23 219 123	8,7	21,1	108 875 688	109 220 611	9 419 635	8,6	893 000	893 000	167 443	18,8
		Wydatki bieżące	24 657 506	22 216 242	5 649 618	11 436 540	25,4	51,5	23 764 506	21 323 242	5 482 175	25,7	893 000	893 000	167 443	18,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	24 111 315	21 278 080	5 550 485	11 327 383	26,1	53,2	23 218 315	20 385 080	5 383 042	26,4	893 000	893 000	167 443	18,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 200	1 453 200	265 873	814 698	18,3	56,1	1 403 200	1 413 200	236 253	16,7	40 000	40 000	29 620	74,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 668 115	19 824 880	5 284 612	10 512 685	26,7	53,0	21 815 115	18 971 880	5 146 789	27,1	853 000	853 000	137 823	16,2
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	20 000	30 000	33,3	50,0	60 000	60 000	20 000	33,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	486 191	878 162	79 133	79 157	9,0	9,0	486 191	878 162	79 133	9,0				
		Wydatki majątkowe	85 111 182	87 897 369	3 937 460	11 782 583	4,5	13,4	85 111 182	87 897 369	3 937 460	4,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 111 182	87 897 369	3 937 460	11 782 583	4,5	13,4	85 111 182	87 897 369	3 937 460	4,5				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 595 085	9 703 571	27 880	27 880	0,3	0,3	6 595 085	9 703 571	27 880	0,3				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**280 009 795**	**297 658 102**	**117 633 245**	**254 999 107**	**39,5**	**85,7**	**242 945 198**	**259 005 405**	**102 830 211**	**39,7**	**37 064 597**	**38 652 697**	**14 803 034**	**38,3**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	35 462 612	29 531 112	10 370 536	16 300 759	35,1	55,2	35 462 612	29 531 112	10 370 536	35,1				
		Wydatki bieżące	35 462 612	29 531 112	10 370 536	16 300 759	35,1	55,2	35 462 612	29 531 112	10 370 536	35,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	19 727 612	14 396 112	1 762 219	3 231 938	12,2	22,5	19 727 612	14 396 112	1 762 219	12,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 500	546 500	18 770	139 780	3,4	25,6	546 500	546 500	18 770	3,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 181 112	13 849 612	1 743 449	3 092 158	12,6	22,3	19 181 112	13 849 612	1 743 449	12,6				
		dotacje na zadania bieżące	14 920 000	14 320 000	8 302 000	12 613 821	58,0	88,1	14 920 000	14 320 000	8 302 000	58,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	815 000	306 317	455 000	37,6	55,8	815 000	815 000	306 317	37,6				
	92106	**Teatry**	40 674 288	46 973 638	19 091 876	46 973 638	40,6	100,0	27 184 088	32 919 838	11 642 976	35,4	13 490 200	14 053 800	7 448 900	53,0
		Wydatki bieżące	35 939 900	38 049 250	19 035 900	38 049 250	50,0	100,0	22 449 700	24 185 450	11 587 000	47,9	13 490 200	13 863 800	7 448 900	53,7
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	35 939 900	38 049 250	19 035 900	38 049 250	50,0	100,0	22 449 700	24 185 450	11 587 000	47,9	13 490 200	13 863 800	7 448 900	53,7
		Wydatki majątkowe	4 734 388	8 924 388	55 976	8 924 388	0,6	100,0	4 734 388	8 734 388	55 976	0,6		190 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 734 388	8 924 388	55 976	8 924 388	0,6	100,0	4 734 388	8 734 388	55 976	0,6		190 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 943 670	7 943 670	55 976	7 943 670	0,7	100,0	3 943 670	7 943 670	55 976	0,7				
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	10 084 700	11 022 700	5 646 600	10 822 700	51,2	98,2	4 495 100	4 618 900	1 617 400	35,0	5 589 600	6 403 800	4 029 200	62,9
		Wydatki bieżące	8 584 700	9 522 700	5 646 600	9 322 700	59,3	97,9	2 995 100	3 118 900	1 617 400	51,9	5 589 600	6 403 800	4 029 200	62,9
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	8 584 700	9 522 700	5 646 600	9 322 700	59,3	97,9	2 995 100	3 118 900	1 617 400	51,9	5 589 600	6 403 800	4 029 200	62,9
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0,0	100,0	1 500 000	1 500 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0,0	100,0	1 500 000	1 500 000		0,0				
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	40 155 871	47 130 838	19 803 437	42 337 710	42,0	89,8	40 155 871	47 130 838	19 803 437	42,0				
		Wydatki bieżące	33 500 030	37 407 697	19 754 530	36 935 045	52,8	98,7	33 500 030	37 407 697	19 754 530	52,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		5 300			0,0	0,0		5 300		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 300			0,0	0,0		5 300		0,0				
		dotacje na zadania bieżące	33 500 030	37 402 397	19 754 530	36 935 045	52,8	98,8	33 500 030	37 402 397	19 754 530	52,8				
		Wydatki majątkowe	6 655 841	9 723 141	48 907	5 402 665	0,5	55,6	6 655 841	9 723 141	48 907	0,5				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 655 841	9 723 141	48 907	5 402 665	0,5	55,6	6 655 841	9 723 141	48 907	0,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	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		1 375 841		1 375 841	0,0	100,0		1 375 841		0,0				
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	3 044 200	3 719 850	1 580 550	3 719 850	42,5	100,0	3 044 200	3 719 850	1 580 550	42,5				
		Wydatki bieżące	3 044 200	3 119 850	1 569 000	3 119 850	50,3	100,0	3 044 200	3 119 850	1 569 000	50,3				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	3 044 200	3 119 850	1 569 000	3 119 850	50,3	100,0	3 044 200	3 119 850	1 569 000	50,3				
		Wydatki majątkowe		600 000	11 550	600 000	1,9	100,0		600 000	11 550	1,9				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000	11 550	600 000	1,9	100,0		600 000	11 550	1,9				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	2 627 000	2 938 800	1 387 410	2 707 000	47,2	92,1	2 627 000	2 938 800	1 387 410	47,2				
		Wydatki bieżące	2 627 000	2 718 800	1 387 410	2 707 000	51,0	99,6	2 627 000	2 718 800	1 387 410	51,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	2 627 000	2 718 800	1 387 410	2 707 000	51,0	99,6	2 627 000	2 718 800	1 387 410	51,0				
		Wydatki majątkowe		220 000			0,0	0,0		220 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 000			0,0	0,0		220 000		0,0				
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	38 272 475	41 282 475	21 422 266	38 072 475	51,9	92,2	38 272 475	41 282 475	21 422 266	51,9				
		Wydatki bieżące	38 222 266	41 232 266	21 422 266	38 022 266	52,0	92,2	38 222 266	41 232 266	21 422 266	52,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	38 222 266	41 232 266	21 422 266	38 022 266	52,0	92,2	38 222 266	41 232 266	21 422 266	52,0				
		Wydatki majątkowe	50 209	50 209		50 209	0,0	100,0	50 209	50 209		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 209	50 209		50 209	0,0	100,0	50 209	50 209		0,0				
	92116	**Biblioteki**	23 708 500	25 183 600	11 670 800	25 183 600	46,3	100,0	23 708 500	25 183 600	11 670 800	46,3				
		Wydatki bieżące	23 303 500	24 578 600	11 670 800	24 578 600	47,5	100,0	23 303 500	24 578 600	11 670 800	47,5				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	23 303 500	24 578 600	11 670 800	24 578 600	47,5	100,0	23 303 500	24 578 600	11 670 800	47,5				
		Wydatki majątkowe	405 000	605 000		605 000	0,0	100,0	405 000	605 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000	605 000		605 000	0,0	100,0	405 000	605 000		0,0				
	92118	**Muzea**	59 500 225	62 023 757	25 928 831	62 017 694	41,8	100,0	41 515 428	43 828 660	22 603 897	51,6	17 984 797	18 195 097	3 324 934	18,3
		Wydatki bieżące	41 273 347	43 646 879	22 513 597	43 640 816	51,6	100,0	36 443 047	38 756 279	19 917 297	51,4	4 830 300	4 890 600	2 596 300	53,1
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	41 273 347	43 646 879	22 513 597	43 640 816	51,6	100,0	36 443 047	38 756 279	19 917 297	51,4	4 830 300	4 890 600	2 596 300	53,1
		Wydatki majątkowe	18 226 878	18 376 878	3 415 234	18 376 878	18,6	100,0	5 072 381	5 072 381	2 686 600	53,0	13 154 497	13 304 497	728 634	5,5
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 226 878	18 376 878	3 415 234	18 376 878	18,6	100,0	5 072 381	5 072 381	2 686 600	53,0	13 154 497	13 304 497	728 634	5,5
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 096 237	18 096 237	3 265 234	18 096 237	18,0	100,0	4 941 740	4 941 740	2 686 600	54,4	13 154 497	13 154 497	578 634	4,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	25 733 924	27 725 332	730 939	6 863 681	2,6	24,8	25 733 924	27 725 332	730 939	2,6				
		Wydatki bieżące	6 500 000	7 393 007	486 491	5 857 277	6,6	79,2	6 500 000	7 393 007	486 491	6,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	2 393 007	56 491	857 277	2,4	35,8	1 500 000	2 393 007	56 491	2,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 400	82 400	10 660	32 227	12,9	39,1	82 400	82 400	10 660	12,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 417 600	2 310 607	45 831	825 050	2,0	35,7	1 417 600	2 310 607	45 831	2,0				
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000	430 000	5 000 000	8,6	100,0	5 000 000	5 000 000	430 000	8,6				
		Wydatki majątkowe	19 233 924	20 332 325	244 448	1 006 404	1,2	4,9	19 233 924	20 332 325	244 448	1,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 233 924	20 332 325	244 448	1 006 404	1,2	4,9	19 233 924	20 332 325	244 448	1,2				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 053 924	13 883 924	42 779	81 997	0,3	0,6	14 053 924	13 883 924	42 779	0,3				
	92195	**Pozostała działalność**	746 000	126 000			0,0	0,0	746 000	126 000		0,0				
		Wydatki bieżące	746 000	126 000			0,0	0,0	746 000	126 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	746 000	126 000			0,0	0,0	746 000	126 000		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 000	126 000			0,0	0,0	746 000	126 000		0,0				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**12 887 222**	**12 887 222**	**5 150 000**	**11 330 000**	**40,0**	**87,9**	**12 887 222**	**12 887 222**	**5 150 000**	**40,0**				
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	12 387 222	12 387 222	5 150 000	11 330 000	41,6	91,5	12 387 222	12 387 222	5 150 000	41,6				
		Wydatki bieżące	11 887 222	11 887 222	5 150 000	11 330 000	43,3	95,3	11 887 222	11 887 222	5 150 000	43,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 887 222	11 887 222	5 150 000	11 330 000	43,3	95,3	11 887 222	11 887 222	5 150 000	43,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 887 222	11 887 222	5 150 000	11 330 000	43,3	95,3	11 887 222	11 887 222	5 150 000	43,3				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000			0,0	0,0	500 000	500 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			0,0	0,0	500 000	500 000		0,0				
	92595	**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				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			0,0	0,0	500 000	500 000		0,0				
926		**Kultura fizyczna**	**150 496 495**	**153 820 525**	**73 883 629**	**120 810 485**	**48,0**	**78,5**	**148 988 795**	**151 846 325**	**72 869 763**	**48,0**	**1 507 700**	**1 974 200**	**1 013 866**	**51,4**
	92601	**Obiekty sportowe**	116 548 383	118 133 738	62 031 503	94 911 417	52,5	80,3	116 155 883	117 741 238	61 893 213	52,6	392 500	392 500	138 290	35,2
		Wydatki bieżące	16 196 158	14 661 748	4 034 061	5 864 695	27,5	40,0	15 803 658	14 269 248	3 895 771	27,3	392 500	392 500	138 290	35,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	16 193 858	14 658 678	4 033 567	5 864 201	27,5	40,0	15 802 058	14 267 648	3 895 671	27,3	391 800	391 030	137 896	35,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 500	329 810	141 160	238 629	42,8	72,4	159 200	172 510	57 729	33,5	157 300	157 300	83 431	53,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie środków budżetowych	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(12:11)	01.01.2019r.	30.06.2019r.	30.06.2019r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 877 358	14 328 868	3 892 407	5 625 572	27,2	39,3	15 642 858	14 095 138	3 837 942	27,2	234 500	233 730	54 465	23,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	3 070	494	494	16,1	16,1	1 600	1 600	100	6,3	700	1 470	394	26,8
		Wydatki majątkowe	100 352 225	103 471 990	57 997 442	89 046 722	56,1	86,1	100 352 225	103 471 990	57 997 442	56,1				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 152 225	67 271 990	21 797 442	52 846 722	32,4	78,6	64 152 225	67 271 990	21 797 442	32,4				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	36 200 000	36 200 000	36 200 000	36 200 000	100,0	100,0	36 200 000	36 200 000	36 200 000	100,0				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	19 005 271	20 555 446	5 243 395	14 176 702	25,5	69,0	19 005 271	20 555 446	5 243 395	25,5				
		Wydatki bieżące	19 005 271	20 555 446	5 243 395	14 176 702	25,5	69,0	19 005 271	20 555 446	5 243 395	25,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	15 505 271	17 107 446	3 624 698	10 884 402	21,2	63,6	15 505 271	17 107 446	3 624 698	21,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 000	529 000	54 907	337 983	10,4	63,9	386 000	529 000	54 907	10,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 119 271	16 578 446	3 569 791	10 546 419	21,5	63,6	15 119 271	16 578 446	3 569 791	21,5				
		dotacje na zadania bieżące	3 212 000	3 160 000	1 557 500	3 035 500	49,3	96,1	3 212 000	3 160 000	1 557 500	49,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	288 000	61 197	256 800	21,2	89,2	288 000	288 000	61 197	21,2				
	92695	**Pozostała działalność**	14 942 841	15 131 341	6 608 731	11 722 366	43,7	77,5	13 827 641	13 549 641	5 733 155	42,3	1 115 200	1 581 700	875 576	55,4
		Wydatki bieżące	14 862 571	15 051 071	6 607 866	11 698 746	43,9	77,7	13 747 371	13 469 371	5 732 290	42,6	1 115 200	1 581 700	875 576	55,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	14 852 571	15 041 071	6 606 966	11 697 846	43,9	77,8	13 737 371	13 459 371	5 731 390	42,6	1 115 200	1 581 700	875 576	55,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 095 600	11 129 600	5 259 583	9 773 287	47,3	87,8	10 900 000	10 900 000	5 143 334	47,2	195 600	229 600	116 249	50,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 756 971	3 911 471	1 347 383	1 924 559	34,4	49,2	2 837 371	2 559 371	588 056	23,0	919 600	1 352 100	759 327	56,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	900	900	9,0	9,0	10 000	10 000	900	9,0				
		Wydatki majątkowe	80 270	80 270	865	23 620	1,1	29,4	80 270	80 270	865	1,1				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 270	80 270	865	23 620	1,1	29,4	80 270	80 270	865	1,1				
Wydatki ogółem			**6 016 140 872**	**6 092 045 199**	**2 598 199 845**	**5 131 799 787**	**42,6**	**84,2**	**4 635 909 635**	**4 686 221 393**	**2 041 548 030**	**43,6**	**1 339 396 285**	**1 382 386 330**	**556 651 815**	**40,3**
		w tym:														
		Wydatki bieżące	4 889 218 401	4 913 503 398	2 428 120 104	4 344 745 602	49,4	88,4	3 771 177 474	3 780 146 932	1 897 143 960	50,2	1 077 205 975	1 109 918 990	530 976 144	47,8
		Wydatki majątkowe	1 126 922 471	1 178 541 801	170 079 741	787 054 185	14,4	66,8	864 732 161	906 074 461	144 404 070	15,9	262 190 310	272 467 340	25 675 671	9,4

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3.1.1

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki ogółem

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2019 r.	Str.% (3)	Plan 30.06.2019 r.	Str.% (5)	Wykonanie 30.06.2019 r.	Str.% (7)	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2019 r.	Str.% (9)	% (7 : 5)	% (9 : 5)	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (13)	Plan 30.06.2019 r.	Str.% (15)	Wykonanie 30.06.2019 r.	Str.% (17)	(17 : 15	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (20)	Plan 30.06.2019 r.	Str.% (22)	Wykonanie 30.06.2019 r.	Str.% (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	98 627	0,00	249 334	0,00	144 930	0,01	191 848	0,00	58,13	76,94	90 092	0,00	192 673	0,00	135 695	0,01	70,43	8 535	0,00	56 661	0,00	9 235	0,00	16,30
020	Leśnictwo	2 028 200	0,03	2 578 200	0,04	1 260 313	0,05	2 458 113	0,05	48,88	95,34	2 028 200	0,04	2 578 200	0,06	1 260 313	0,06	48,88							
600	Transport i łączność	1 312 808 164	21,82	1 322 297 906	21,71	426 939 965	16,43	1 169 345 194	22,79	32,29	88,43	1 068 140 759	23,04	1 072 672 438	22,89	401 246 478	19,65	37,41	244 667 405	18,27	249 625 468	18,06	25 693 487	4,62	10,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 984 870	3,82	233 537 158	3,83	90 892 166	3,50	169 176 933	3,30	38,92	72,44	219 786 137	4,74	218 784 489	4,67	88 205 133	4,32	40,32	10 198 733	0,76	14 752 669	1,07	2 687 033	0,48	18,21
710	Działalność usługowa	38 954 002	0,65	42 206 417	0,69	11 221 896	0,43	32 698 612	0,64	26,59	77,47	21 612 949	0,47	24 199 914	0,52	5 152 291	0,25	21,29	17 341 053	1,29	18 006 503	1,30	6 069 605	1,09	33,71
750	Administracja publiczna	395 017 596	6,57	407 719 290	6,69	183 508 661	7,06	334 555 180	6,52	45,01	82,06	346 716 431	7,48	357 952 253	7,64	160 932 372	7,88	44,96	48 301 165	3,61	49 767 037	3,60	22 576 289	4,06	45,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 510	0,00	2 417 861	0,04	2 065 051	0,08	2 318 413	0,05	85,41	95,89	133 510	0,00	2 417 861	0,05	2 065 051	0,10	85,41							
752	Obrona narodowa	22 500	0,00	458 580	0,01	54 228	0,00	54 228	0,00	11,83	11,83	18 800	0,00	58 800	0,00	54 228	0,00	92,22	3 700	0,00	399 780	0,03			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 504 498	1,82	118 698 869	1,95	58 533 271	2,25	101 662 876	1,98	49,31	85,65	60 690 628	1,31	63 403 628	1,35	28 463 345	1,39	44,89	48 813 870	3,64	55 295 241	4,00	30 069 926	5,40	54,38
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,03	2 050 000	0,03	885 669	0,03	1 942 155	0,04	43,20	94,74								2 056 000	0,15	2 050 000	0,15	885 669	0,16	43,20
757	Obsługa długu publicznego	130 081 921	2,16	106 056 553	1,74	35 136 604	1,35	83 189 279	1,62	33,13	78,44	130 081 921	2,81	106 056 553	2,26	35 136 604	1,72	33,13							
758	Różne rozliczenia	133 218 676	2,21	115 821 200	1,90	46 142 716	1,78	92 284 830	1,80	39,84	79,68	153 271	0,00	153 271	0,00	27 490	0,00	17,94	92 230 453	6,89	92 230 453	6,67	46 115 226	8,28	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 357 596 181	22,57	1 366 897 432	22,44	706 702 739	27,20	1 219 885 991	23,77	51,70	89,24	970 350 678	20,93	968 785 402	20,67	512 346 080	25,10	52,89	387 245 503	28,91	398 112 030	28,80	194 356 659	34,92	48,82
851	Ochrona zdrowia	75 644 289	1,26	82 337 976	1,35	24 376 403	0,94	71 303 127	1,39	29,61	86,60	33 771 184	0,73	37 444 197	0,80	16 550 565	0,81	44,20	41 873 105	3,13	44 893 779	3,25	7 825 838	1,41	17,43
852	Pomoc społeczna	335 488 234	5,58	341 707 629	5,61	166 784 881	6,42	298 122 127	5,81	48,81	87,24	184 434 194	3,98	187 845 293	4,01	94 478 482	4,63	50,30	151 054 040	11,28	153 862 336	11,13	72 306 399	12,99	46,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 614 471	0,68	45 594 495	0,75	18 061 779	0,70	30 731 306	0,60	39,61	67,40	16 947 222	0,37	18 876 932	0,40	8 366 946	0,41	44,32	23 667 249	1,77	26 717 563	1,93	9 694 833	1,74	36,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 932 562	3,79	229 333 233	3,76	119 420 574	4,60	203 398 524	3,96	52,07	88,69	41 789 700	0,90	41 128 044	0,88	19 402 237	0,95	47,18	186 142 862	13,90	188 205 189	13,61	100 018 337	17,97	53,14
855	Rodzina	537 206 949	8,93	542 250 518	8,90	287 329 193	11,06	471 135 236	9,18	52,99	86,89	490 939 634	10,59	495 418 794	10,57	264 970 257	12,98	53,48	46 267 315	3,45	46 831 724	3,39	22 358 936	4,02	47,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 356 110	10,71	665 466 699	10,92	222 071 932	8,55	460 206 223	8,97	33,37	69,16	643 403 110	13,88	664 513 699	14,18	221 904 489	10,87	33,39	953 000	0,07	953 000	0,07	167 443	0,03	17,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 009 795	4,65	297 658 102	4,89	117 633 245	4,53	254 999 107	4,97	39,52	85,67	242 945 198	5,24	259 005 405	5,53	102 830 211	5,04	39,70	37 064 597	2,77	38 652 697	2,80	14 803 034	2,66	38,30
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 887 222	0,21	12 887 222	0,21	5 150 000	0,20	11 330 000	0,22	39,96	87,92	12 887 222	0,28	12 887 222	0,28	5 150 000	0,25	39,96							
926	Kultura fizyczna	150 496 495	2,50	153 820 525	2,52	73 883 629	2,84	120 810 485	2,35	48,03	78,54	148 988 795	3,21	151 846 325	3,24	72 869 763	3,57	47,99	1 507 700	0,11	1 974 200	0,14	1 013 866	0,18	51,36
	RAZEM	**6 016 140 872**	**100,00**	**6 092 045 199**	**100,00**	**2 598 199 845**	**100,00**	**5 131 799 787**	**100,00**	**42,65**	**84,24**	**4 635 909 635**	**100,00**	**4 686 221 393**	**100,00**	**2 041 548 030**	**100,00**	**43,56**	**1 339 396 285**	**100,00**	**1 382 386 330**	**100,00**	**556 651 815**	**100,00**	**40,27**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3.1.2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2019 r.	Str.% (3)	Plan 30.06.2019 r.	Str.% (5)	Wykonanie 30.06.2019 r.	Str.% (7)	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2019 r.	Str.% (9)	% (7 : 5)	% (9 : 5)	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (13)	Plan 30.06.2019 r.	Str.% (15)	Wykonanie 30.06.2019 r.	Str.% (17)	% (17 : 15	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (20)	Plan 30.06.2019 r.	Str.% (22)	Wykonanie 30.06.2019 r.	Str.% (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	98 627	0,00	249 334	0,01	144 930	0,01	191 848	0,00	58,13	76,94	90 092	0,00	192 673	0,01	135 695	0,01	70,43	8 535	0,00	56 661	0,01	9 235	0,00	16,30
020	Leśnictwo	2 028 200	0,04	2 578 200	0,05	1 260 313	0,05	2 458 113	0,06	48,88	95,34	2 028 200	0,05	2 578 200	0,07	1 260 313	0,07	48,88							
600	Transport i łączność	762 127 894	15,59	771 414 549	15,70	363 083 796	14,95	712 205 008	16,39	47,07	92,32	703 096 216	18,64	706 458 508	18,69	351 405 379	18,52	49,74	59 031 678	5,48	64 956 041	5,85	11 678 417	2,20	17,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 856 980	3,31	163 257 886	3,32	75 987 255	3,13	138 895 330	3,20	46,54	85,08	159 949 480	4,24	160 896 450	4,26	75 088 819	3,96	46,67	1 907 500	0,18	2 361 436	0,21	898 436	0,17	38,05
710	Działalność usługowa	29 545 237	0,60	32 647 652	0,66	11 146 620	0,46	23 747 132	0,55	34,14	72,74	13 140 500	0,35	15 577 465	0,41	5 152 291	0,27	33,08	16 404 737	1,52	17 070 187	1,54	5 994 329	1,13	35,12
750	Administracja publiczna	360 349 125	7,37	370 792 219	7,55	177 404 552	7,31	319 464 434	7,35	47,84	86,16	312 047 960	8,27	321 025 182	8,49	154 828 263	8,16	48,23	48 301 165	4,48	49 767 037	4,48	22 576 289	4,25	45,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 510	0,00	2 417 861	0,05	2 065 051	0,09	2 318 413	0,05	85,41	95,89	133 510	0,00	2 417 861	0,06	2 065 051	0,11	85,41							
752	Obrona narodowa	22 500	0,00	458 580	0,01	54 228	0,00	54 228	0,00	11,83	11,83	18 800	0,00	58 800	0,00	54 228	0,00	92,22	3 700	0,00	399 780	0,04			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 473 030	2,12	110 633 901	2,25	56 524 438	2,33	97 846 687	2,25	51,09	88,44	54 838 160	1,45	55 988 660	1,48	26 880 512	1,42	48,01	48 634 870	4,51	54 645 241	4,92	29 643 926	5,58	54,25
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,04	2 050 000	0,04	885 669	0,04	1 942 155	0,04	43,20	94,74								2 056 000	0,19	2 050 000	0,18	885 669	0,17	43,20
757	Obsługa długu publicznego	130 081 921	2,66	106 056 553	2,16	35 136 604	1,45	83 189 279	1,91	33,13	78,44	130 081 921	3,45	106 056 553	2,81	35 136 604	1,85	33,13							
758	Różne rozliczenia	133 218 676	2,72	115 821 200	2,36	46 142 716	1,90	92 284 830	2,12	39,84	79,68	153 271	0,00	153 271	0,00	27 490	0,00	17,94	92 230 453	8,56	92 230 453	8,31	46 115 226	8,68	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 310 580 682	26,81	1 319 639 433	26,86	701 189 822	28,88	1 188 423 952	27,35	53,13	90,06	932 949 681	24,74	932 263 905	24,66	508 987 963	26,83	54,60	377 631 001	35,06	387 375 528	34,90	192 201 859	36,20	49,62
851	Ochrona zdrowia	42 077 094	0,86	45 855 781	0,93	20 800 381	0,86	35 084 191	0,81	45,36	76,51	33 737 925	0,89	37 410 938	0,99	16 550 565	0,87	44,24	8 339 169	0,77	8 444 843	0,76	4 249 816	0,80	50,32
852	Pomoc społeczna	328 763 844	6,72	332 431 725	6,77	165 423 144	6,81	291 454 757	6,71	49,76	87,67	184 386 303	4,89	186 879 825	4,94	94 200 066	4,97	50,41	144 377 541	13,40	145 551 900	13,11	71 223 078	13,41	48,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 299 471	0,82	44 249 802	0,90	18 061 779	0,74	30 523 756	0,70	40,82	68,98	16 947 222	0,45	18 876 932	0,50	8 366 946	0,44	44,32	23 352 249	2,17	25 372 870	2,29	9 694 833	1,83	38,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 428 962	4,59	226 270 433	4,61	117 661 786	4,85	200 646 822	4,62	52,00	88,68	41 789 700	1,11	41 128 044	1,09	19 402 237	1,02	47,18	182 639 262	16,95	185 142 389	16,68	98 259 549	18,51	53,07
855	Rodzina	528 781 046	10,82	532 863 301	10,84	287 249 437	11,83	467 474 840	10,76	53,91	87,73	482 863 731	12,80	486 454 077	12,87	264 959 664	13,97	54,47	45 917 315	4,26	46 409 224	4,18	22 289 773	4,20	48,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 140 825	8,96	434 333 340	8,84	213 005 131	8,77	394 936 121	9,09	49,04	90,93	437 187 825	11,59	433 380 340	11,46	212 837 688	11,22	49,11	953 000	0,09	953 000	0,09	167 443	0,03	17,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 203 555	4,69	237 326 161	4,83	113 857 130	4,69	218 533 563	5,03	47,97	92,08	205 293 455	5,44	212 167 961	5,61	99 782 730	5,26	47,03	23 910 100	2,22	25 158 200	2,27	14 074 400	2,65	55,94
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 887 222	0,24	11 887 222	0,24	5 150 000	0,21	11 330 000	0,26	43,32	95,31	11 887 222	0,32	11 887 222	0,31	5 150 000	0,27	43,32							
926	Kultura fizyczna	50 064 000	1,02	50 268 265	1,02	15 885 322	0,65	31 740 143	0,73	31,60	63,14	48 556 300	1,29	48 294 065	1,28	14 871 456	0,78	30,79	1 507 700	0,14	1 974 200	0,18	1 013 866	0,19	51,36
	RAZEM	**4 889 218 401**	**100,00**	**4 913 503 398**	**100,00**	**2 428 120 104**	**100,00**	**4 344 745 602**	**100,00**	**49,42**	**88,42**	**3 771 177 474**	**100,00**	**3 780 146 932**	**100,00**	**1 897 143 960**	**100,00**	**50,19**	**1 077 205 975**	**100,00**	**1 109 918 990**	**100,00**	**530 976 144**	**100,00**	**47,84**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Bytek

Załącznik Nr 3.1.3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2019 r.	Str.% (3)	Plan 30.06.2019 r.	Str.% (5)	Wykonanie 30.06.2019 r.	Str.% (7)	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2019 r.	Str.% (9)	% (7 : 5)	% (9 : 5)	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (13)	Plan 30.06.2019 r.	Str.% (15)	Wykonanie 30.06.2019 r.	Str.% (17)	% (17 : 15	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (20)	Plan 30.06.2019 r.	Str.% (22)	Wykonanie 30.06.2019 r.	Str.% (24)	% (24 : 22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo																								
020	Leśnictwo																								
600	Transport i łączność	550 680 270	48,87	550 883 357	46,74	63 856 169	37,54	457 140 186	58,08	11,59	82,98	365 044 543	42,21	366 213 930	40,42	49 841 099	34,52	13,61	185 635 727	70,80	184 669 427	67,78	14 015 070	54,59	7,59
630	Turystyka																								
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 127 890	6,05	70 279 272	5,96	14 904 911	8,76	30 281 603	3,85	21,21	43,09	59 836 657	6,92	57 888 039	6,39	13 116 314	9,08	22,66	8 291 233	3,16	12 391 233	4,55	1 788 597	6,97	14,43
710	Działalność usługowa	9 408 765	0,83	9 558 765	0,81	75 276	0,04	8 951 480	1,14	0,79	93,65	8 472 449	0,98	8 622 449	0,95			0,00	936 316	0,36	936 316	0,34	75 276	0,29	8,04
750	Administracja publiczna	34 668 471	3,08	36 927 071	3,13	6 104 109	3,59	15 090 746	1,92	16,53	40,87	34 668 471	4,01	36 927 071	4,08	6 104 109	4,23	16,53							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																								
752	Obrona narodowa																								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 031 468	0,54	8 064 968	0,68	2 008 833	1,18	3 816 189	0,48	24,91	47,32	5 852 468	0,68	7 414 968	0,82	1 582 833	1,10	21,35	179 000	0,07	650 000	0,24	426 000	1,66	65,54
755	Wymiar sprawiedliwości																								
757	Obsługa długu publicznego																								
758	Różne rozliczenia																								
801	Oświata i wychowanie	47 015 499	4,17	47 257 999	4,01	5 512 917	3,24	31 462 039	4,00	11,67	66,58	37 400 997	4,33	36 521 497	4,03	3 358 117	2,33	9,19	9 614 502	3,67	10 736 502	3,94	2 154 800	8,39	20,07
851	Ochrona zdrowia	33 567 195	2,98	36 482 195	3,10	3 576 022	2,10	36 218 936	4,60	9,80	99,28	33 259	0,00	33 259	0,00			0,00	33 533 936	12,79	36 448 936	13,38	3 576 022	13,93	9,81
852	Pomoc społeczna	6 724 390	0,60	9 275 904	0,79	1 361 737	0,80	6 667 370	0,85	14,68	71,88	47 891	0,01	965 468	0,11	278 416	0,19	28,84	6 676 499	2,55	8 310 436	3,05	1 083 321	4,22	13,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000	0,03	1 344 693	0,11			207 550	0,03	0,00	15,43								315 000	0,12	1 344 693	0,49			0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 503 600	0,31	3 062 800	0,26	1 758 788	1,03	2 751 702	0,35	57,42	89,84								3 503 600	1,34	3 062 800	1,12	1 758 788	6,85	57,42
855	Rodzina	8 425 903	0,75	9 387 217	0,80	79 756	0,05	3 660 396	0,47	0,85	38,99	8 075 903	0,93	8 964 717	0,99	10 593	0,01	0,12	350 000	0,13	422 500	0,16	69 163	0,27	16,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 215 285	18,30	231 133 359	19,61	9 066 801	5,33	65 270 102	8,29	3,92	28,24	206 215 285	23,85	231 133 359	25,51	9 066 801	6,28	3,92							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 806 240	4,51	60 331 941	5,12	3 776 115	2,22	36 465 544	4,63	6,26	60,44	37 651 743	4,35	46 837 444	5,17	3 047 481	2,11	6,51	13 154 497	5,02	13 494 497	4,95	728 634	2,84	5,40
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000	0,09	1 000 000	0,08					0,00	0,00	1 000 000	0,12	1 000 000	0,11			0,00							
926	Kultura fizyczna	100 432 495	8,91	103 552 260	8,79	57 998 307	34,10	89 070 342	11,32	56,01	86,01	100 432 495	11,61	103 552 260	11,43	57 998 307	40,16	56,01							
	RAZEM	**1 126 922 471**	**100,00**	**1 178 541 801**	**100,00**	**170 079 741**	**100,00**	**787 054 185**	**100,00**	**14,43**	**66,78**	**864 732 161**	**100,00**	**906 074 461**	**100,00**	**144 404 070**	**100,00**	**15,94**	**262 190 310**	**100,00**	**272 467 340**	**100,00**	**25 675 671**	**100,00**	**9,42**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Małgorzata Okurmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tobek

Załącznik Nr 3.2

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		**170 697**	**1 533 396**	**1 704 093**	**17 250**	**812 570**	**829 820**	**36 550**	**10,11**	**48,70**	**21,41**
Wydatki bieżące		170 697	1 533 396	1 704 093	17 250	812 570	829 820	36 550	10,11	48,70	21,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		191 675	191 675		101 571	101 571			52,99	
Ewidencja mienia	EWM	146 397	862 535	1 008 932	17 250	457 071	474 321	17 250	11,78	47,01	11,78
Krajowy zasób nieruchomości	KZN	24 300	479 186	503 486		253 928	253 928	19 300		50,43	79,42
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		**400 000**	**1 469 185**	**1 869 185**	**39 075**	**778 544**	**817 619**	**113 317**	**9,77**	**43,74**	**28,33**
Wydatki bieżące		400 000	1 469 185	1 869 185	39 075	778 544	817 619	113 317	9,77	43,74	28,33
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		127 463	127 463		67 545	67 545			52,99	
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD	400 000	1 341 722	1 741 722	39 075	710 999	750 074	113 317	9,77	43,07	28,33
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		**3 998 463**	**2 675 776**	**6 674 239**	**1 359 215**	**1 417 935**	**2 777 150**	**3 539 982**	**33,99**	**41,61**	**88,53**
Wydatki bieżące		3 998 463	2 675 776	6 674 239	1 359 215	1 417 935	2 777 150	3 539 982	33,99	41,61	88,53
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		191 675	191 675		101 571	101 571			52,99	
Obsługa dzielnic	ODO	3 187 560	2 484 101	5 671 661	1 215 383	1 316 364	2 531 747	3 025 485	38,13	44,64	94,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	691 475		691 475	134 801		134 801	415 619	19,49	19,49	60,11
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	16 988		16 988	6 033		6 033	16 988	35,51	35,51	100,00
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	102 440		102 440	2 998		2 998	81 890	2,93	2,93	79,94
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		**90 077 706**	**1 389 640**	**91 467 346**	**39 881 382**	**736 392**	**40 617 774**	**79 775 583**	**44,27**	**44,41**	**88,56**
Wydatki bieżące		428 770	1 389 640	1 818 410	105 360	736 392	841 752	356 647	24,57	46,29	83,18
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		383 349	383 349		203 143	203 143			52,99	
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	126 500	527 105	653 605	27 490	279 321	306 811	54 377	21,73	46,94	42,99
Nadzór nad SPZOZ	NNS		479 186	479 186		253 928	253 928			52,99	
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270	77 870		77 870	302 270	25,76	25,76	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	53 200 000		53 200 000	36 200 000		36 200 000	43 200 000	68,05	68,05	81,20
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	135 000		135 000	15 030		15 030	135 000	11,13	11,13	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	36 313 936		36 313 936	3 560 992		3 560 992	36 083 936	9,81	9,81	99,37
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		**1 018 222**	**2 012 582**	**3 030 804**	**430 595**	**1 066 498**	**1 497 093**	**438 352**	**42,29**	**49,40**	**43,05**
Wydatki bieżące		1 018 222	2 012 582	3 030 804	430 595	1 066 498	1 497 093	438 352	42,29	49,40	43,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		287 511	287 511		152 357	152 357			52,99	
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	26 700	670 861	697 561	10 147	355 498	365 645	10 799	38,00	52,42	40,45
Rewindykacja nieruchomości	RED	219 022	575 024	794 046	162 163	304 714	466 877	163 393	74,04	58,80	74,60
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	772 500	383 349	1 155 849	258 285	203 143	461 428	264 160	33,43	39,92	34,20
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		95 837	95 837		50 786	50 786			52,99	
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		**300 000**	**2 001 082**	**2 301 082**	**10 660**	**1 060 404**	**1 071 064**	**84 549**	**3,55**	**46,55**	**28,18**
Wydatki bieżące		300 000	2 001 082	2 301 082	10 660	1 060 404	1 071 064	84 549	3,55	46,55	28,18
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		402 516	402 516		213 300	213 300			52,99	
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	300 000	1 598 566	1 898 566	10 660	847 104	857 764	84 549	3,55	45,18	28,18

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Kancelaria Prezydenta (KP)		**3 804 000**	**4 631 815**	**8 435 815**	**1 901 309**	**2 454 469**	**4 355 778**	**2 802 921**	**49,98**	**51,63**	**73,68**
Wydatki bieżące		3 804 000	4 631 815	8 435 815	1 901 309	2 454 469	4 355 778	2 802 921	49,98	51,63	73,68
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		670 860	670 860		355 499	355 499			52,99	
Współpraca zagraniczna	BWZ	791 200	958 373	1 749 573	130 902	507 856	638 758	562 423	16,54	36,51	71,08
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		191 675	191 675		101 571	101 571			52,99	
Kontakty publiczne	BWK	1 212 900	975 623	2 188 523	391 921	516 998	908 919	679 015	32,31	41,53	55,98
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	28 100	1 533 396	1 561 496	1 718	812 570	814 288	20 500	6,11	52,15	72,95
Kancelaria Tajna	KTU		191 675	191 675		101 571	101 571			52,99	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	455 000	95 837	550 837	170 456	50 786	221 242	334 671	37,46	40,16	73,55
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 316 800	14 376	1 331 176	1 206 312	7 618	1 213 930	1 206 312	91,61	91,19	91,61
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		**2 710 000**	**2 683 443**	**5 393 443**	**842 213**	**1 421 997**	**2 264 210**	**2 001 361**	**31,08**	**41,98**	**73,85**
Wydatki bieżące		2 710 000	2 683 443	5 393 443	842 213	1 421 997	2 264 210	2 001 361	31,08	41,98	73,85
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		425 517	425 517		225 488	225 488			52,99	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 675 000	2 253 134	4 928 134	832 076	1 193 970	2 026 046	1 970 961	31,11	41,11	73,68
Obsługa działalności Klubów Radnych	FKR	35 000	4 792	39 792	10 137	2 539	12 676	30 400	28,96	31,86	86,86
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		**425 182 818**	**11 858 903**	**437 041 721**	**235 929 077**	**6 284 213**	**242 213 290**	**367 673 569**	**55,49**	**55,42**	**86,47**
Wydatki bieżące		425 182 818	11 858 903	437 041 721	235 929 077	6 284 213	242 213 290	367 673 569	55,49	55,42	86,47
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		670 861	670 861		355 499	355 499			52,99	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	15 191 093	1 533 396	16 724 489	6 627 461	812 570	7 440 031	9 591 185	43,63	44,49	63,14
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	55 000	23 001	78 001	54 228	12 189	66 417	54 228	98,60	85,15	98,60
Opieka nad repatriantami	REP	377 034	71 878	448 912	52 449	38 089	90 538	59 570	13,91	20,17	15,80
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	118 194 225	4 696 026	122 890 251	63 066 504	2 488 496	65 555 000	109 775 186	53,36	53,34	92,88
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	82 830	71 878	154 708		38 089	38 089			24,62	
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	88 180	191 675	279 855	3 449	101 571	105 020	12 863	3,91	37,53	14,59
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	370	191 674	192 044	366	101 571	101 937	366	98,92	53,08	98,92
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	277 078 718	4 408 514	281 487 232	165 933 783	2 336 139	168 269 922	247 988 656	59,89	59,78	89,50
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	14 115 368		14 115 368	190 837		190 837	191 515	1,35	1,35	1,36
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		**168 510**	**7 372 761**	**7 541 271**	**43 287**	**3 906 938**	**3 950 225**	**98 713**	**25,69**	**52,38**	**58,58**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		479 187	479 187		253 928	253 928			52,99	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	168 510	6 893 574	7 062 084	43 287	3 653 010	3 696 297	98 713	25,69	52,34	58,58
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		**500 000**	**19 605 429**	**20 105 429**	**29 385**	**10 389 216**	**10 418 601**	**66 060**	**5,88**	**51,82**	**13,21**
Wydatki bieżące		500 000	19 605 429	20 105 429	29 385	10 389 216	10 418 601	66 060	5,88	51,82	13,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 110 337	2 110 337		1 118 300	1 118 300			52,99	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	100 000	7 240 505	7 340 505	9 925	3 836 854	3 846 779	11 065	9,93	52,40	11,07
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	390 000	10 110 831	10 500 831	19 460	5 357 884	5 377 344	54 995	4,99	51,21	14,10
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	10 000	143 756	153 756		76 178	76 178			49,54	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		**7 947 060**	**3 505 727**	**11 452 787**	**1 979 818**	**1 857 738**	**3 837 556**	**3 556 990**	**24,91**	**33,51**	**44,76**
Wydatki bieżące		4 601 060	3 505 727	8 106 787	1 533 818	1 857 738	3 391 556	2 131 900	33,34	41,84	46,33
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		580 582	580 582		307 658	307 658			52,99	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	19 050	484 745	503 795	5 999	256 874	262 873	7 043	31,49	52,18	36,97

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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 zadań obronnych	OBR	7 500	197 233	204 733		104 517	104 517			51,05	
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	676 419	788 149	13 192	358 445	371 637	24 170	11,81	47,15	21,63
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	484 100	197 233	681 333	207 420	104 517	311 937	287 287	42,85	45,78	59,34
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	187 970	197 233	385 203	3 395	104 517	107 912	25 535	1,81	28,01	13,58
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	106 000	197 233	303 233	15 498	104 517	120 015	20 664	14,62	39,58	19,49
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	3 214 400	388 908	3 603 308	1 087 892	206 088	1 293 980	1 553 779	33,84	35,91	48,34
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	284 810		284 810	28 922		28 922	28 922	10,15	10,15	10,15
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	100,00	100,00	100,00
Ochrona przed powodzią	POW	14 000	388 908	402 908		206 088	206 088	13 000		51,15	92,86
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		197 233	197 233		104 517	104 517			52,99	
Zadania dzielnic		697 100		697 100	309 000		309 000	470 100	44,33	44,33	67,44
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*159 500*		*159 500*	*159 500*		*159 500*	*159 500*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
wydatki inwestycyjne	*DIR*	*537 600*		*537 600*	*149 500*		*149 500*	*310 600*	*27,81*	*27,81*	*57,78*
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 808 400		2 808 400	296 500		296 500	1 114 490	10,56	10,56	39,68
Wydział Budżetu Miasta (BM)		**110 861 553**	**6 676 982**	**117 538 535**	**35 258 827**	**3 538 235**	**38 797 062**	**83 318 008**	**31,80**	**33,01**	**75,16**
Wydatki bieżące		110 861 553	6 676 982	117 538 535	35 258 827	3 538 235	38 797 062	83 318 008	31,80	33,01	75,16
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		735 072	735 072		389 526	389 526			52,99	
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 970 955	2 970 955		1 574 355	1 574 355			52,99	
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość Budżetu Miasta Krakowa	FKS	990 000	1 820 908	2 810 908	110 701	964 927	1 075 628	110 701	11,18	38,27	11,18
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	109 771 553	670 861	110 442 414	35 148 126	355 499	35 503 625	83 207 307	32,02	32,15	75,80
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	100 000	479 186	579 186		253 928	253 928			43,84	
Wydział Edukacji (EK)		**370 215 387**	**5 814 447**	**376 029 834**	**191 695 710**	**3 081 164**	**194 776 874**	**340 887 904**	**51,78**	**51,80**	**92,08**
Wydatki bieżące		370 215 387	5 814 447	376 029 834	191 695 710	3 081 164	194 776 874	340 887 904	51,78	51,80	92,08
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		824 200	824 200		436 756	436 756			52,99	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	780 761	2 019 292	2 800 053	7 904	1 070 055	1 077 959	57 904	1,01	38,50	7,42
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	570 232	1 070 232	500 000	302 174	802 174	500 000	100,00	74,95	100,00
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 398 086	19 167	1 417 253	469 217	10 157	479 374	472 051	33,56	33,82	33,76
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	360 684 238	939 205	361 623 443	189 486 296	497 699	189 983 995	337 244 929	52,54	52,54	93,50
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 141 400	637 318	4 778 718	673 030	337 724	1 010 754	2 053 756	16,25	21,15	49,59
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	2 710 902	805 033	3 515 935	559 263	426 599	985 862	559 264	20,63	28,04	20,63
w tym: Przeprowadzanie dzieci - kontynuacja zadania											
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		**1 640 000**	**5 223 131**	**6 863 131**	**338 473**	**2 767 817**	**3 106 290**	**419 591**	**20,64**	**45,26**	**25,58**
Wydatki bieżące		1 640 000	5 223 131	6 863 131	338 473	2 767 817	3 106 290	419 591	20,64	45,26	25,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		557 773	557 773		295 573	295 573			52,99	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	2 648 942	2 748 942	38 449	1 403 715	1 442 164	65 450	38,45	52,46	65,45
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	300 000	1 130 880	1 430 880	4 446	599 270	603 716	4 500	1,48	42,19	1,50
Pomoc publiczna	PPU		167 715	167 715		88 875	88 875			52,99	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 240 000	717 821	1 957 821	295 578	380 384	675 962	349 641	23,84	34,53	28,20

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		**9 000 000**	**13 185 291**	**22 185 291**	**4 075 015**	**6 987 087**	**11 062 102**	**8 971 800**	**45,28**	**49,86**	**99,69**
Wydatki bieżące		9 000 000	13 185 291	22 185 291	4 075 015	6 987 087	11 062 102	8 971 800	45,28	49,86	99,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		766 698	766 698		406 285	406 285			52,99	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 222 600	1 916 746	3 139 346	484 671	1 015 713	1 500 384	1 221 200	39,64	47,79	99,89
Rejestracja pojazdów	RRP	7 583 500	8 433 679	16 017 179	3 550 090	4 469 135	8 019 225	7 579 547	46,81	50,07	99,95
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	179 200	1 150 047	1 329 247	39 763	609 428	649 191	166 753	22,19	48,84	93,05
Postępowania administracyjne	RPA	14 700	918 121	932 821	491	486 526	487 017	4 300	3,34	52,21	29,25
Wydział Finansowy (FK)		**1 385 000**	**9 168 751**	**10 553 751**	**79 227**	**4 858 661**	**4 937 888**	**217 814**	**5,72**	**46,79**	**15,73**
Wydatki bieżące		1 385 000	9 168 751	10 553 751	79 227	4 858 661	4 937 888	217 814	5,72	46,79	15,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		862 535	862 535		457 071	457 071			52,99	
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 000 000	6 302 259	7 302 259	79 227	3 339 662	3 418 889	217 814	7,92	46,82	21,78
Obsługa płac	PLC		1 240 134	1 240 134		657 166	657 166			52,99	
Centralizacja rozliczeń umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w GMK	CRU	310 000	95 837	405 837		50 786	50 786			12,51	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU	75 000	667 986	742 986		353 976	353 976			47,64	
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		**81 825 107**	**5 534 602**	**87 359 709**	**2 663 776**	**2 932 870**	**5 596 646**	**36 771 382**	**3,26**	**6,41**	**44,94**
Wydatki bieżące		5 014 340	5 534 602	10 548 942	417 023	2 932 870	3 349 893	1 353 018	8,32	31,76	26,98
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		766 698	766 698		406 284	406 284			52,99	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	12 000	1 916 745	1 928 745		1 015 713	1 015 713			52,66	
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	3 654 890	814 617	4 469 507	173 281	431 678	604 959	780 952	4,74	13,54	21,37
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	1 147 450	2 036 542	3 183 992	243 742	1 079 195	1 322 937	572 066	21,24	41,55	49,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	200 000		200 000							
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	5 760		5 760	5 759		5 759	5 759	99,98	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	76 805 007		76 805 007	2 240 994		2 240 994	35 412 605	2,92	2,92	46,11
Wydział Geodezji (GD)		**15 593 505**	**17 705 934**	**33 299 439**	**5 164 929**	**9 382 644**	**14 547 573**	**13 009 510**	**33,12**	**43,69**	**83,43**
Wydatki bieżące		14 779 189	17 705 934	32 485 123	5 089 653	9 382 644	14 472 297	12 431 485	34,44	44,55	84,11
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		958 373	958 373		507 856	507 856			52,99	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	804 700	1 916 745	2 721 445	29 965	1 015 713	1 045 678	498 608	3,72	38,42	61,96
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	1 943 650	2 970 955	4 914 605	1 374 436	1 574 354	2 948 790	1 477 161	70,71	60,00	76,00
Obsługa klienta	OBK	178 050	4 001 206	4 179 256	9 187	2 120 300	2 129 487	175 840	5,16	50,95	98,76
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	4 174 356	7 091 957	11 266 313	553 780	3 758 136	4 311 916	3 024 768	13,27	38,27	72,46
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	670 861	770 861		355 499	355 499	46 605		46,12	46,61
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	7 578 433	95 837	7 674 270	3 122 285	50 786	3 173 071	7 208 503	41,20	41,35	95,12
Zadania inwestycyjne	ZIN	814 316		814 316	75 276		75 276	578 025	9,24	9,24	70,98
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		**288 793 684**	**3 505 727**	**292 299 411**	**138 466 679**	**1 857 738**	**140 324 417**	**279 606 110**	**47,95**	**48,01**	**96,82**
Wydatki bieżące		244 560 349	3 505 727	248 066 076	135 684 468	1 857 738	137 542 206	242 581 040	55,48	55,45	99,19
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		575 024	575 024		304 714	304 714			52,99	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	500 000	527 105	1 027 105	26 163	279 321	305 484	55 427	5,23	29,74	11,09
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	132 255	332 255		70 084	70 084			21,09	
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	779 704	1 025 459	1 805 163	82 134	543 406	625 540	287 981	10,53	34,65	36,93
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	180 000	95 837	275 837	66 421	50 786	117 207	67 421	36,90	42,49	37,46
Rowerem do szkoły - Stars	STS	200 000	95 837	295 837	106 289	50 786	157 075	134 792	53,14	53,10	67,40
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	172 802 000	450 435	173 252 435	91 922 422	238 692	92 161 114	172 581 121	53,20	53,19	99,87
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	69 000 000	373 765	69 373 765	43 322 517	198 064	43 520 581	68 860 000	62,79	62,73	99,80
Intherwaste	INT	109 355	38 335	147 690	72 000	20 314	92 314	87 212	65,84	62,51	79,75
PARK4SUMP	PAR	71 000	47 919	118 919	3 401	25 393	28 794	7 328	4,79	24,21	10,32
Handshake	HAN	60 000	47 919	107 919	8 121	25 393	33 514	12 738	13,54	31,05	21,23

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	658 290	95 837	754 127	75 000	50 785	125 785	487 020	11,39	16,68	73,98
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	690 296		690 296	690 296		690 296	690 296	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	43 543 039		43 543 039	2 091 915		2 091 915	36 334 774	4,80	4,80	83,45
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		**25 539 095**	**6 796 779**	**32 335 874**	**7 328 969**	**3 601 717**	**10 930 686**	**17 487 736**	**28,70**	**33,80**	**68,47**
Wydatki bieżące		24 680 724	6 796 779	31 477 503	7 328 969	3 601 717	10 930 686	17 142 736	29,70	34,73	69,46
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 103 087	1 103 087		584 543	584 543			52,99	
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	146 700	247 260	393 960	22 166	131 027	153 193	35 860	15,11	38,89	24,44
Edukacja ekologiczna	EKO	205 200	151 423	356 623	123 193	80 241	203 434	182 015	60,04	57,04	88,70
Oceny środowiskowe	OOS	51 000	822 284	873 284	15 970	435 741	451 711	42 433	31,31	51,73	83,20
Ochrona zieleni	ZIE	801 500	1 952 205	2 753 705	10 426	1 034 503	1 044 929	43 587	1,30	37,95	5,44
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	740 000	867 327	1 607 327	3 828	459 610	463 438	111 413	0,52	28,83	15,06
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	17 350 600	699 612	18 050 212	6 674 461	370 735	7 045 196	14 571 301	38,47	39,03	83,98
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	725 000	852 952	1 577 952	19 390	451 992	471 382	329 700	2,67	29,87	45,48
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 296 757	54 627	2 351 384	388 995	28 948	417 943	1 316 138	16,94	17,77	57,30
Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	2 363 967	46 002	2 409 969	70 540	24 377	94 917	510 289	2,98	3,94	21,59
Zadania inwestycyjne	ZIN	858 371		858 371				345 000			40,19
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			**3 050 500**	**3 050 500**		**1 616 506**	**1 616 506**			**52,99**	
Wydatki bieżące			3 050 500	3 050 500		1 616 506	1 616 506			52,99	
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		287 512	287 512		152 357	152 357			52,99	
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		670 861	670 861		355 499	355 499			52,99	
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		670 861	670 861		355 499	355 499			52,99	
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		95 837	95 837		50 786	50 786			52,99	
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		942 080	942 080		499 223	499 223			52,99	
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		383 349	383 349		203 142	203 142			52,99	
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		**10 439 000**	**3 849 783**	**14 288 783**	**2 596 433**	**2 040 059**	**4 636 492**	**7 487 757**	**24,87**	**32,45**	**71,73**
Wydatki bieżące		10 439 000	3 849 783	14 288 783	2 596 433	2 040 059	4 636 492	7 487 757	24,87	32,45	71,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		687 154	687 154		364 132	364 132			52,99	
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	200 000	766 698	966 698	71 243	406 285	477 528	191 214	35,62	49,40	95,61
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 610 000	862 535	4 472 535	1 269 614	457 071	1 726 685	3 161 344	35,17	38,61	87,57
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	3 505 000	862 535	4 367 535	508 320	457 071	965 391	1 895 618	14,50	22,10	54,08
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	2 272 700	575 024	2 847 724	382 456	304 714	687 170	1 588 281	16,83	24,13	69,89
Karta Krakowska	PKK	851 300	95 837	947 137	364 800	50 786	415 586	651 300	42,85	43,88	76,51
Wydział ds. Turystyki (WT)		**4 646 937**	**2 388 264**	**7 035 201**	**1 278 481**	**1 265 578**	**2 544 059**	**2 652 216**	**27,51**	**36,16**	**57,07**
Wydatki bieżące		4 646 937	2 388 264	7 035 201	1 278 481	1 265 578	2 544 059	2 652 216	27,51	36,16	57,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		503 146	503 146		266 625	266 625			52,99	
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	1 136 200	431 267	1 567 467	465 147	228 535	693 682	709 073	40,94	44,25	62,41
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		431 267	431 267		228 535	228 535			52,99	
Rozwój turystyki	RTS	3 071 987	806 950	3 878 937	769 201	427 615	1 196 816	1 882 010	25,04	30,85	61,26
Slow Food CE	SFC	438 750	215 634	654 384	44 133	114 268	158 401	61 133	10,06	24,21	13,93
Wydział Informatyki (IT)		**23 038 880**	**5 973 537**	**29 012 417**	**7 466 590**	**3 165 468**	**10 632 058**	**15 732 135**	**32,41**	**36,65**	**68,29**
Wydatki bieżące		17 737 806	5 973 537	23 711 343	7 081 329	3 165 468	10 246 797	13 897 905	39,92	43,21	78,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 485 478	1 485 478		787 177	787 177			52,99	

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	17 681 200	4 488 059	22 169 259	7 081 329	2 378 291	9 459 620	13 897 905	40,05	42,67	78,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 606		56 606							
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 301 074		5 301 074	385 261		385 261	1 834 230	7,27	7,27	34,60
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		**78 393 741**	**3 254 633**	**81 648 374**	**20 140 815**	**1 724 680**	**21 865 495**	**62 828 988**	**25,69**	**26,78**	**80,15**
Wydatki bieżące		43 594 125	3 254 633	46 848 758	16 609 215	1 724 680	18 333 895	29 216 672	38,10	39,13	67,02
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		849 118	849 118		449 961	449 961			52,99	
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	11 455 412	581 732	12 037 144	3 377 878	308 269	3 686 147	5 286 068	29,49	30,62	46,14
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	15 530 000	608 566	16 138 566	8 647 215	322 489	8 969 704	13 232 781	55,68	55,58	85,21
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	5 642 000	316 263	5 958 263	2 393 447	167 593	2 561 040	3 301 939	42,42	42,98	58,52
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	10 509 800	323 930	10 833 730	2 059 506	171 655	2 231 161	7 254 971	19,60	20,59	69,03
w tym: Obchody 70-lecia Nowej Huty											
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku	OWM		191 675	191 675		101 571	101 571			52,99	
Parki Kulturowe	PKM	300 000	383 349	683 349	256	203 142	203 398	10 000	0,09	29,76	3,33
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	130 913		130 913	130 913		130 913	130 913	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	26 000		26 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	34 799 616		34 799 616	3 531 600		3 531 600	33 612 316	10,15	10,15	96,59
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		**5 784 489**	**9 350 842**	**15 135 331**	**1 540 269**	**4 955 154**	**6 495 423**	**2 075 134**	**26,63**	**42,92**	**35,87**
Wydatki bieżące		5 005 511	9 350 842	14 356 353	1 540 269	4 955 154	6 495 423	2 070 934	30,77	45,24	41,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 300 512	1 300 512		689 161	689 161			52,99	
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 196 000	4 255 175	8 451 175	1 388 213	2 254 882	3 643 095	1 898 706	33,08	43,11	45,25
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	43 000	512 729	555 729		271 703	271 703	1 820		48,89	4,23
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		193 591	193 591		102 587	102 587			52,99	
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	766 511	3 088 835	3 855 346	152 056	1 636 821	1 788 877	170 408	19,84	46,40	22,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	778 978		778 978				4 200			0,54
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		**861 315**	**3 752 029**	**4 613 344**	**5 320**	**1 988 257**	**1 993 577**	**448 870**	**0,62**	**43,21**	**52,11**
Wydatki bieżące		861 315	3 752 029	4 613 344	5 320	1 988 257	1 993 577	448 870	0,62	43,21	52,11
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		766 698	766 698		406 285	406 285			52,99	
Zarządzanie ruchem	ZAR	861 315	2 985 331	3 846 646	5 320	1 581 972	1 587 292	448 870	0,62	41,26	52,11
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		**9 445 103**	**8 354 134**	**17 799 237**	**1 824 857**	**4 426 983**	**6 251 840**	**7 710 566**	**19,32**	**35,12**	**81,64**
Wydatki bieżące		6 907 989	8 354 134	15 262 123	1 361 768	4 426 983	5 788 751	5 727 347	19,71	37,93	82,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		862 535	862 535		457 070	457 070			52,99	
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		6 437 389	6 437 389		3 411 271	3 411 271			52,99	
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS										
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	5 792 777	766 698	6 559 475	993 546	406 285	1 399 831	5 013 385	17,15	21,34	86,55
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	191 675	791 975	244 805	101 571	346 376	475 901	40,78	43,74	79,28
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	220 000	95 837	315 837	101 339	50 786	152 125	144 090	46,06	48,17	65,50
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	109 248		109 248							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	10 000		10 000	4 041		4 041	10 000	40,41	40,41	100,00
Zadania dzielnic		194 531		194 531	35 995		35 995	101 929	18,50	18,50	52,40
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*175 664*		*175 664*	*18 037*		*18 037*	*83 971*	*10,27*	*10,27*	*47,80*
wydatki inwestycyjne	*DIR*	*18 867*		*18 867*	*17 958*		*17 958*	*17 958*	*95,18*	*95,18*	*95,18*
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 518 247		2 518 247	445 131		445 131	1 965 261	17,68	17,68	78,04
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		**13 883 769**	**13 904 070**	**27 787 839**	**6 317 258**	**7 367 979**	**13 685 237**	**10 948 912**	**45,50**	**49,25**	**78,86**
Wydatki bieżące		9 839 072	13 904 070	23 743 142	4 402 762	7 367 979	11 770 741	7 077 534	44,75	49,58	71,93

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		598 982	598 982		317 410	317 410			52,99	
Informacja publiczna i prawna	IPP		239 593	239 593		126 964	126 964			52,99	
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	5 922 600	2 970 955	8 893 555	2 050 830	1 574 354	3 625 184	3 658 861	34,63	40,76	61,78
Akty kierowania	AIP		766 698	766 698		406 285	406 285			52,99	
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		1 006 291	1 006 291		533 249	533 249			52,99	
Prowadzenie archiwum	ARZ	140 000	1 725 071	1 865 071	47 700	914 141	961 841	104 961	34,07	51,57	74,97
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		1 916 745	1 916 745		1 015 713	1 015 713			52,99	
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	182 091	242 091	17 832	96 493	114 325	17 848	29,72	47,22	29,75
System Zarządzania Projektami	SZP	180 800	469 603	650 403	4 700	248 850	253 550	58 008	2,60	38,98	32,08
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	60 000	9 584	69 584	41 248	5 078	46 326	60 000	68,75	66,58	100,00
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE		9 584	9 584		5 078	5 078			52,98	
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR	105 151		105 151	86 681		86 681	105 151	82,43	82,43	100,00
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF	MZB		287 512	287 512		152 357	152 357			52,99	
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 341 722	1 341 722		710 999	710 999			52,99	
Systemy i usługi informacyjne	SUI	400 000	1 325 429	1 725 429	74 995	702 365	777 360	377 193	18,75	45,05	94,30
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	100 000	862 535	962 535		457 071	457 071			47,49	
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	530 000	191 675	721 675	40 766	101 572	142 338	422 389	7,69	19,72	79,70
Funkcjonowanie Magistratu	FM1										
Wybory do Parlamentu Europejskiego	WPE	2 267 934		2 267 934	2 014 764		2 014 764	2 209 595	88,84	88,84	97,43
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Krakowa	WSP	16 417		16 417	7 358		7 358	7 358	44,82	44,82	44,82
Zadania wyborcze	WYB	56 170		56 170	15 888		15 888	56 170	28,29	28,29	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 044 697		4 044 697	1 914 496		1 914 496	3 871 378	47,33	47,33	95,71
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		**948 390**	**3 849 783**	**4 798 173**	**38 948**	**2 040 059**	**2 079 007**	**191 795**	**4,11**	**43,33**	**20,22**
Wydatki bieżące		948 390	3 849 783	4 798 173	38 948	2 040 059	2 079 007	191 795	4,11	43,33	20,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		513 688	513 688		272 211	272 211			52,99	
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	324 990	917 163	1 242 153	448	486 018	486 466	3 300	0,14	39,16	1,02
Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	33 400	95 837	129 237	30 944	50 786	81 730	30 944	92,65	63,24	92,65
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	250 000	1 073 377	1 323 377	836	568 799	569 635	141 031	0,33	43,04	56,41
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	180 000	647 860	827 860		343 311	343 311	5 000		41,47	2,78
Analizy rozwoju miasta	BIM	160 000	289 429	449 429	6 720	153 373	160 093	11 520	4,20	35,62	7,20
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		312 429	312 429		165 561	165 561			52,99	
Wydział Podatków i Opłat (PD)		**97 394 070**	**18 940 318**	**116 334 388**	**48 484 110**	**10 036 763**	**58 520 873**	**95 715 971**	**49,78**	**50,30**	**98,28**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		814 617	814 617		431 678	431 678			52,99	
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	97 285 070	14 819 316	112 104 386	48 471 900	7 852 981	56 324 881	95 685 404	49,82	50,24	98,36
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	109 000	3 258 467	3 367 467	12 210	1 726 711	1 738 921	30 567	11,20	51,64	28,04
Portal Podatnika	TAX		47 918	47 918		25 393	25 393			52,99	
Wydział Skarbu Miasta (GS)		**94 624 330**	**16 593 264**	**111 217 594**	**9 871 868**	**8 793 023**	**18 664 891**	**11 736 922**	**10,43**	**16,78**	**12,40**
Wydatki bieżące		8 054 100	16 593 264	24 647 364	1 617 423	8 793 023	10 410 446	2 593 411	20,08	42,24	32,20

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 629 233	1 629 233		863 356	863 356			52,99	
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 915 700	9 683 397	13 599 097	1 413 697	5 131 379	6 545 076	2 105 874	36,10	48,13	53,78
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	353 000	3 507 644	3 860 644	128 397	1 858 754	1 987 151	255 735	36,37	51,47	72,45
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	3 696 900	958 373	4 655 273	43 463	507 856	551 319	186 532	1,18	11,84	5,05
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	88 500	766 698	855 198	31 866	406 285	438 151	45 270	36,01	51,23	51,15
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		47 919	47 919		25 393	25 393			52,99	
Zadania inwestycyjne	ZIN	86 570 230		86 570 230	8 254 445		8 254 445	9 143 511	9,53	9,53	10,56
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		**477 340**	**13 865 735**	**14 343 075**	**335 050**	**7 347 664**	**7 682 714**	**408 764**	**70,19**	**53,56**	**85,63**
Wydatki bieżące		477 340	13 865 735	14 343 075	335 050	7 347 664	7 682 714	408 764	70,19	53,56	85,63
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		966 040	966 040		511 919	511 919			52,99	
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	77 340	6 285 295	6 362 635	27 040	3 330 674	3 357 714	45 290	34,96	52,77	58,56
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	86 000	1 054 210	1 140 210	79 069	558 642	637 711	79 069	91,94	55,93	91,94
Kwalifikacja wojskowa	KWO	210 000	191 675	401 675	208 074	101 571	309 645	208 074	99,08	77,09	99,08
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	8 000	287 512	295 512		152 357	152 357			51,56	
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	76 400	1 533 396	1 609 796	15 226	812 570	827 796	65 148	19,93	51,42	85,27
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 100	1 190 011	1 199 111	2 141	630 605	632 746	7 683	23,53	52,77	84,43
Działalność gospodarcza	DZG	9 500	1 629 233	1 638 733	3 500	863 356	866 856	3 500	36,84	52,90	36,84
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	728 363	729 363		385 970	385 970			52,92	
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		**1 500 000**	**6 641 522**	**8 141 522**	**163 109**	**3 519 444**	**3 682 553**	**754 045**	**10,87**	**45,23**	**50,27**
Wydatki bieżące		1 500 000	6 641 522	8 141 522	163 109	3 519 444	3 682 553	754 045	10,87	45,23	50,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 150 047	1 150 047		609 428	609 428			52,99	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 500 000	5 491 475	6 991 475	163 109	2 910 016	3 073 125	754 045	10,87	43,96	50,27
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		**136 669 676**	**8 498 848**	**145 168 524**	**61 003 391**	**4 503 669**	**65 507 060**	**114 015 317**	**44,64**	**45,12**	**83,42**
Wydatki bieżące		131 669 676	8 498 848	140 168 524	61 003 391	4 503 669	65 507 060	114 015 317	46,33	46,73	86,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		831 867	831 867		440 819	440 819			52,99	
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	589 200	9 584	598 784	165 070	5 079	170 149	330 140	28,02	28,42	56,03
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	112 040	23 959	135 999	8 500	12 696	21 196	38 640	7,59	15,59	34,49
Projekt Bariery zamieniamy na szanse	BZS	586 900	9 584	596 484	475 682	5 079	480 761	586 785	81,05	80,60	99,98
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	CIW	10 368	23 959	34 327	10 245	12 696	22 941	10 368	98,81	66,83	100,00
Zadania dzielnic	DBR	527 754		527 754	107 820		107 820	191 500	20,43	20,43	36,29
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 445 000	479 186	2 924 186	844 656	253 928	1 098 584	1 707 855	34,55	37,57	69,85
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	90 000	95 837	185 837	6 000	50 786	56 786	12 000	6,67	30,56	13,33
Komunikacja społeczna	KOS	625 000	670 861	1 295 861	21 132	355 499	376 631	63 679	3,38	29,06	10,19
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning	MUR	202 694	47 919	250 613	77 868	25 392	103 260	116 068	38,42	41,20	57,26
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	10 000	287 512	297 512		152 357	152 357			51,21	
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 050 000	258 761	2 308 761	885 669	137 121	1 022 790	1 942 155	43,20	44,30	94,74
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	21 435 086	517 521	21 952 607	9 955 475	274 243	10 229 718	20 017 112	46,44	46,60	93,38
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	626 403	1 705 903	2 332 306	367 857	903 984	1 271 841	550 161	58,73	54,53	87,83
Daj szansę!	PDS		57 502	57 502		30 471	30 471			52,99	
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zlecanych przez SZ	PIO	942 282	431 268	1 373 550	413 130	228 535	641 665	755 906	43,84	46,72	80,22
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	500 000	191 675	691 675	121 153	101 571	222 724	141 177	24,23	32,20	28,24
Program Otwarty Kraków	POK	625 000	277 928	902 928	287 530	147 278	434 808	297 530	46,00	48,16	47,60

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	2 427 850	575 023	3 002 873	1 793 586	304 714	2 098 300	1 904 222	73,88	69,88	78,43
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	78 356 589	119 797	78 476 386	38 805 714	63 482	38 869 196	72 675 204	49,52	49,53	92,75
Opieka nad repatriantami	REP	18 276	9 584	27 860	16 104	5 079	21 183	18 275	88,12	76,03	99,99
Rodzicu, nie jesteś sam!	RNS	112 885	86 254	199 139	112 731	45 707	158 438	112 731	99,86	79,56	99,86
Pomoc społeczności romskiej	ROM		9 584	9 584		5 079	5 079			52,99	
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 671 820	291 345	2 963 165	370 267	154 388	524 655	553 242	13,86	17,71	20,71
Integracja seniorów	SEN	4 239 600	423 601	4 663 201	1 855 262	224 473	2 079 735	3 823 169	43,76	44,60	90,18
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	64 080	11 500	75 580	15 178	6 094	21 272	50 900	23,69	28,15	79,43
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	1 860 000	47 918	1 907 918	546 913	25 393	572 306	697 511	29,40	30,00	37,50
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	4 400 000	55 585	4 455 585	1 449 998	29 456	1 479 454	4 023 530	32,95	33,20	91,44
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	2 125 400	627 734	2 753 134	473 565	332 646	806 211	753 375	22,28	29,28	35,45
Projekt "W sile wieku"	WSW	528 300	9 584	537 884	264 106	5 079	269 185	528 212	49,99	50,05	99,98
Postaw się - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	WWW	347 319	70 920	418 239		37 581	37 581			8,99	
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	3 139 830	239 593	3 379 423	1 552 180	126 964	1 679 144	2 113 870	49,44	49,69	67,32
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 000 000		5 000 000							
Wydział Sportu (SP)		**13 880 500**	**2 020 249**	**15 900 749**	**4 659 699**	**1 070 561**	**5 730 260**	**11 185 749**	**33,57**	**36,04**	**80,59**
Wydatki bieżące		13 880 500	2 020 249	15 900 749	4 659 699	1 070 561	5 730 260	11 185 749	33,57	36,04	80,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		431 268	431 268		228 535	228 535			52,99	
Miejskie Programy Sportowe	MPS	3 083 000	582 690	3 665 690	867 252	308 777	1 176 029	2 280 439	28,13	32,08	73,97
w tym: Turniej Tiger Heart Cup III edycja.											
Upowszechnianie sportu	UPS	7 620 000	694 820	8 314 820	3 621 167	368 196	3 989 363	7 264 260	47,52	47,98	95,33
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	395 720	119 796	515 516	22 928	63 482	86 410	22 928	5,79	16,76	5,79
Realizacja zadania Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 510 000	191 675	2 701 675	106 800	101 571	208 371	1 482 950	4,25	7,71	59,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	230 500		230 500	41 552		41 552	96 872	18,03	18,03	42,03
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	41 280		41 280				38 300			92,78
Wydział ds. Przedsiebiorczości i Innowacji (PI)		**7 868 121**	**2 375 806**	**10 243 927**	**3 265 975**	**1 258 976**	**4 524 951**	**5 534 150**	**41,51**	**44,17**	**70,34**
Wydatki bieżące		7 868 121	2 375 806	10 243 927	3 265 975	1 258 976	4 524 951	5 534 150	41,51	44,17	70,34
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		575 024	575 024		304 714	304 714			52,99	
Rewitalizacja miasta	REW	1 050 000	479 186	1 529 186	142 937	253 928	396 865	308 262	13,61	25,95	29,36
Obsługa inwestorów	COI	4 378 476	650 735	5 029 211	2 321 082	344 835	2 665 917	3 586 785	53,01	53,01	81,92
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 377 850	431 268	1 809 118	325 204	228 535	553 739	899 255	23,60	30,61	65,27
Smart City	MIR	800 000	191 674	991 674	334 355	101 571	435 926	596 396	41,79	43,96	74,55
Realizacja projektu CERIecon	CER	147 000	47 919	194 919	142 397	25 393	167 790	143 452	96,87	86,08	97,59
Realizacja projektu Krakowa Metropolitan Area Business	KMA	114 795		114 795							
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			**1 469 185**	**1 469 185**		**778 544**	**778 544**			**52,99**	
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		175 384	175 384		66 522	66 522			37,93	
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		999 964	999 964		573 368	573 368			57,34	
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		110 189	110 189		49 022	49 022			44,49	
Analizy i prognozy finansowe	PPF		183 648	183 648		89 632	89 632			48,81	

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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 Radców Prawnych (PR)			**3 338 012**	**3 338 012**		**1 768 863**	**1 768 863**			**52,99**	
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		311 471	311 471		165 053	165 053			52,99	
Obsługa prawna	RPR		3 026 541	3 026 541		1 603 810	1 603 810			52,99	
etaty UMK								245 069 008			
etaty MOPS, ZIS, ZBK, ZIM, ZZM, ZTP, ZDMK								174 915 575			
Żłobek nr 1 (Ż 1)		**965 000**		**965 000**	**515 963**		**515 963**	**889 324**	**53,47**	**53,47**	**92,16**
Prowadzenie jednostki	PJB	950 000		950 000	515 963		515 963	889 324	54,31	54,31	93,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000							
Żłobek nr 2 (Ż 2)		**917 708**		**917 708**	**493 954**		**493 954**	**847 071**	**53,82**	**53,82**	**92,30**
Prowadzenie jednostki	PJB	905 708		905 708	493 954		493 954	847 071	54,54	54,54	93,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000							
Żłobek nr 5 (Ż 5)		**1 475 800**		**1 475 800**	**738 200**		**738 200**	**1 426 085**	**50,02**	**50,02**	**96,63**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 460 800		1 460 800	738 200		738 200	1 426 085	50,53	50,53	97,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000							
Żłobek nr 6 (Ż 6)		**1 877 000**		**1 877 000**	**941 214**		**941 214**	**1 609 357**	**50,14**	**50,14**	**85,74**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 847 000		1 847 000	941 214		941 214	1 609 357	50,96	50,96	87,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000							
Żłobek nr 7 (Ż 7)		**1 015 000**		**1 015 000**	**624 461**		**624 461**	**1 070 396**	**61,52**	**61,52**	**105,46**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 000 000		1 000 000	624 461		624 461	1 070 396	62,45	62,45	107,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000							
Żłobek nr 12 (Ż 12)		**2 382 000**		**2 382 000**	**1 090 024**		**1 090 024**	**2 368 054**	**45,76**	**45,76**	**99,41**
Wydatki bieżące		2 032 000		2 032 000	1 079 431		1 079 431	2 051 654	53,12	53,12	100,97
Prowadzenie jednostki	PJB	1 927 000		1 927 000	1 067 781		1 067 781	2 035 528	55,41	55,41	105,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	105 000		105 000	11 650		11 650	16 126	11,10	11,10	15,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	350 000		350 000	10 593		10 593	316 400	3,03	3,03	90,40
Żłobek nr 13 (Ż 13)		**2 154 000**		**2 154 000**	**1 053 252**		**1 053 252**	**1 818 470**	**48,90**	**48,90**	**84,42**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 154 000		2 154 000	1 053 252		1 053 252	1 818 470	48,90	48,90	84,42
Zadania dzielnic (bieżące)											
Żłobek nr 14 (Ż 14)		**1 585 000**		**1 585 000**	**824 134**		**824 134**	**1 417 035**	**52,00**	**52,00**	**89,40**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	824 134		824 134	1 417 035	53,17	53,17	91,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000							
Żłobek nr 18 (Ż 18)		**2 333 428**		**2 333 428**	**1 124 542**		**1 124 542**	**1 950 984**	**48,19**	**48,19**	**83,61**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 871 748		1 871 748	955 919		955 919	1 671 703	51,07	51,07	89,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000							
"Daj szansę!"	PDS	421 680		421 680	168 623		168 623	279 281	39,99	39,99	66,23
Żłobek nr 19 (Ż 19)		**2 320 018**		**2 320 018**	**1 060 601**		**1 060 601**	**1 814 373**	**45,72**	**45,72**	**78,21**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 791 938		1 791 938	851 894		851 894	1 430 048	47,54	47,54	79,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000	100,00	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	463 080		463 080	143 707		143 707	319 325	31,03	31,03	68,96
Żłobek nr 20 (Ż 20)		**2 811 468**		**2 811 468**	**1 282 441**		**1 282 441**	**2 142 653**	**45,61**	**45,61**	**76,21**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 192 388		2 192 388	1 037 741		1 037 741	1 768 388	47,33	47,33	80,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 000		75 000							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Daj szansę!"	PDS	544 080		544 080	244 700		244 700	374 265	44,98	44,98	68,79
Żłobek nr 21 (Ż 21)		**2 248 000**		**2 248 000**	**982 472**		**982 472**	**1 778 204**	**43,70**	**43,70**	**79,10**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 248 000		2 248 000	982 472		982 472	1 778 204	43,70	43,70	79,10
Żłobek nr 22 (Ż 22)		**2 243 000**		**2 243 000**	**1 063 199**		**1 063 199**	**1 757 255**	**47,40**	**47,40**	**78,34**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 213 000		2 213 000	1 063 199		1 063 199	1 757 255	48,04	48,04	79,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000							
Żłobek nr 23 (Ż 23)		**2 361 546**		**2 361 546**	**1 105 165**		**1 105 165**	**2 013 903**	**46,80**	**46,80**	**85,28**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 820 316		1 820 316	942 267		942 267	1 712 018	51,76	51,76	94,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000				30 000			100,00
"Daj szansę!"	PDS	511 230		511 230	162 898		162 898	271 885	31,86	31,86	53,18
Żłobek nr 24 (Ż 24)		**1 820 400**		**1 820 400**	**843 038**		**843 038**	**1 497 922**	**46,31**	**46,31**	**82,29**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 820 400		1 820 400	843 038		843 038	1 497 922	46,31	46,31	82,29
Zadania dzielnic (bieżące)											
Żłobek nr 25 (Ż 25)		**1 834 000**		**1 834 000**	**970 618**		**970 618**	**1 571 922**	**52,92**	**52,92**	**85,71**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 804 000		1 804 000	970 618		970 618	1 571 922	53,80	53,80	87,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000							
Żłobek nr 27 (Ż 27)		**2 573 247**		**2 573 247**	**1 128 247**		**1 128 247**	**2 029 570**	**43,85**	**43,85**	**78,87**
Wydatki bieżące		2 470 247		2 470 247	1 128 247		1 128 247	1 937 619	45,67	45,67	78,44
Prowadzenie jednostki	PJB	1 884 604		1 884 604	912 341		912 341	1 589 629	48,41	48,41	84,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000							
"Daj szansę!"	PDS	568 643		568 643	215 906		215 906	347 990	37,97	37,97	61,20
Zadania inwestycyjne	ZIN	103 000		103 000				91 951			89,27
Żłobek nr 28 (Ż 28)		**1 867 509**		**1 867 509**	**903 989**		**903 989**	**1 485 897**	**48,41**	**48,41**	**79,57**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 795 000		1 795 000	903 989		903 989	1 485 897	50,36	50,36	82,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 509		72 509							
Żłobek nr 30 (Ż 30)		**2 209 813**		**2 209 813**	**1 051 872**		**1 051 872**	**1 685 010**	**47,60**	**47,60**	**76,25**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 751 209		1 751 209	906 325		906 325	1 539 463	51,75	51,75	87,91
"Daj szansę!"	PDS	458 604		458 604	145 547		145 547	145 547	31,74	31,74	31,74
Żłobek nr 31 (Ż 31)		**1 845 000**		**1 845 000**	**886 501**		**886 501**	**1 547 374**	**48,05**	**48,05**	**83,87**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 795 000		1 795 000	886 501		886 501	1 547 374	49,39	49,39	86,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000							
Żłobek nr 32 (Ż 32)		**1 837 000**		**1 837 000**	**876 955**		**876 955**	**1 505 949**	**47,74**	**47,74**	**81,98**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 787 000		1 787 000	876 955		876 955	1 455 949	49,07	49,07	81,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000				50 000			100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		**1 765 000**		**1 765 000**	**889 862**		**889 862**	**1 484 680**	**50,42**	**50,42**	**84,12**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 700 000		1 700 000	889 862		889 862	1 449 785	52,34	52,34	85,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000				34 895			53,68
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		**708 693 676**		**708 693 676**	**350 097 759**		**350 097 759**	**611 004 240**	**49,40**	**49,40**	**86,22**
Wydatki bieżące		664 202 177		664 202 177	347 540 955		347 540 955	582 770 000	52,32	52,32	87,74
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	188 487 060		188 487 060	105 640 536		105 640 536	173 502 352	56,05	56,05	92,05
Przedszkole Specjalne Nr 100		*2 794 600*		*2 794 600*	*1 644 132*		*1 644 132*	*2 788 666*	*58,83*	*58,83*	*99,79*
Samorządowe Przedszkole nr 1		*1 177 000*		*1 177 000*	*681 290*		*681 290*	*1 126 384*	*57,88*	*57,88*	*95,70*
Samorządowe Przedszkole nr 2		*1 769 900*		*1 769 900*	*992 218*		*992 218*	*1 615 981*	*56,06*	*56,06*	*91,30*

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole nr 4		955 400		955 400	557 121		557 121	933 806	58,31	58,31	97,74
Samorządowe Przedszkole nr 5		3 213 200		3 213 200	1 757 282		1 757 282	2 958 275	54,69	54,69	92,07
Samorządowe Przedszkole nr 6		4 693 200		4 693 200	2 586 449		2 586 449	4 260 120	55,11	55,11	90,77
Samorządowe Przedszkole nr 9		1 842 600		1 842 600	1 016 022		1 016 022	1 634 496	55,14	55,14	88,71
Samorządowe Przedszkole nr 10		3 994 200		3 994 200	2 251 584		2 251 584	3 677 614	56,37	56,37	92,07
Samorządowe Przedszkole nr 11		3 033 600		3 033 600	1 693 896		1 693 896	2 799 639	55,84	55,84	92,29
Samorządowe Przedszkole nr 12		1 291 300		1 291 300	689 418		689 418	1 134 424	53,39	53,39	87,85
Samorządowe Przedszkole nr 13		1 227 400		1 227 400	671 592		671 592	1 101 412	54,72	54,72	89,74
Samorządowe Przedszkole nr 14		2 433 000		2 433 000	1 306 614		1 306 614	2 105 869	53,70	53,70	86,55
Samorządowe Przedszkole nr 20		1 438 800		1 438 800	793 693		793 693	1 241 374	55,16	55,16	86,28
Samorządowe Przedszkole nr 22		1 078 300		1 078 300	619 086		619 086	1 034 458	57,41	57,41	95,93
Samorządowe Przedszkole nr 28		1 608 100		1 608 100	881 887		881 887	1 537 013	54,84	54,84	95,58
Samorządowe Przedszkole nr 29		1 652 500		1 652 500	938 423		938 423	1 554 141	56,79	56,79	94,05
Samorządowe Przedszkole nr 33		1 597 300		1 597 300	893 204		893 204	1 491 352	55,92	55,92	93,37
Samorządowe Przedszkole nr 35		2 516 500		2 516 500	1 379 244		1 379 244	2 253 277	54,81	54,81	89,54
Samorządowe Przedszkole nr 36		1 604 800		1 604 800	926 697		926 697	1 514 007	57,75	57,75	94,34
Samorządowe Przedszkole nr 38		2 546 900		2 546 900	1 468 296		1 468 296	2 386 554	57,65	57,65	93,70
Samorządowe Przedszkole nr 41		1 961 800		1 961 800	1 162 388		1 162 388	1 938 001	59,25	59,25	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 43		1 630 900		1 630 900	933 223		933 223	1 603 609	57,22	57,22	98,33
Samorządowe Przedszkole nr 44		1 628 800		1 628 800	919 607		919 607	1 482 369	56,46	56,46	91,01
Samorządowe Przedszkole nr 45		1 149 800		1 149 800	665 356		665 356	1 078 485	57,87	57,87	93,80
Samorządowe Przedszkole nr 46		1 363 000		1 363 000	770 269		770 269	1 226 409	56,51	56,51	89,98
Samorządowe Przedszkole nr 49		2 218 190		2 218 190	1 169 456		1 169 456	1 912 614	52,72	52,72	86,22
Samorządowe Przedszkole nr 51		1 520 100		1 520 100	851 254		851 254	1 379 400	56,00	56,00	90,74
Samorządowe Przedszkole nr 57		1 889 600		1 889 600	1 098 873		1 098 873	1 820 556	58,15	58,15	96,35
Samorządowe Przedszkole nr 58		2 762 800		2 762 800	1 507 128		1 507 128	2 554 629	54,55	54,55	92,47
Samorządowe Przedszkole nr 61		2 114 800		2 114 800	1 112 483		1 112 483	1 815 817	52,60	52,60	85,86
Samorządowe Przedszkole nr 62		1 338 800		1 338 800	775 012		775 012	1 236 260	57,89	57,89	92,34
Samorządowe Przedszkole nr 63		1 824 500		1 824 500	1 023 459		1 023 459	1 721 190	56,10	56,10	94,34
Samorządowe Przedszkole nr 65		1 735 600		1 735 600	939 625		939 625	1 479 195	54,14	54,14	85,23
Samorządowe Przedszkole nr 66		982 100		982 100	572 913		572 913	975 696	58,34	58,34	99,35
Samorządowe Przedszkole nr 67		1 999 200		1 999 200	1 130 404		1 130 404	1 892 781	56,54	56,54	94,68
Samorządowe Przedszkole nr 71		1 509 200		1 509 200	821 403		821 403	1 397 711	54,43	54,43	92,61
Samorządowe Przedszkole nr 75		1 240 200		1 240 200	694 594		694 594	1 169 117	56,01	56,01	94,27
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 717 300		1 717 300	969 701		969 701	1 640 042	56,47	56,47	95,50
Samorządowe Przedszkole nr 77		1 565 400		1 565 400	890 096		890 096	1 411 246	56,86	56,86	90,15
Samorządowe Przedszkole nr 78		2 039 300		2 039 300	1 173 201		1 173 201	1 968 602	57,53	57,53	96,53
Samorządowe Przedszkole nr 79		1 367 300		1 367 300	742 321		742 321	1 192 684	54,29	54,29	87,23
Samorządowe Przedszkole nr 80		1 433 200		1 433 200	747 915		747 915	1 229 434	52,18	52,18	85,78
Samorządowe Przedszkole nr 82		1 765 000		1 765 000	952 033		952 033	1 560 785	53,94	53,94	88,43
Samorządowe Przedszkole nr 83		1 869 600		1 869 600	1 033 653		1 033 653	1 705 683	55,29	55,29	91,23
Samorządowe Przedszkole nr 87		1 491 200		1 491 200	879 577		879 577	1 418 124	58,98	58,98	95,10
Samorządowe Przedszkole nr 88		1 149 000		1 149 000	675 481		675 481	1 092 794	58,79	58,79	95,11
Samorządowe Przedszkole nr 90		1 255 400		1 255 400	700 403		700 403	1 180 751	55,79	55,79	94,05
Samorządowe Przedszkole nr 91		1 196 600		1 196 600	686 526		686 526	1 129 869	57,37	57,37	94,42
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 648 200		1 648 200	983 492		983 492	1 597 043	59,67	59,67	96,90
Samorządowe Przedszkole nr 93		1 170 300		1 170 300	689 893		689 893	1 087 268	58,95	58,95	92,91
Samorządowe Przedszkole nr 94		1 275 500		1 275 500	718 561		718 561	1 216 104	56,34	56,34	95,34
Samorządowe Przedszkole nr 95		2 362 100		2 362 100	947 387		947 387	1 500 196	40,11	40,11	63,51
Samorządowe Przedszkole nr 96		1 148 000		1 148 000	669 792		669 792	1 104 215	58,34	58,34	96,19
Samorządowe Przedszkole nr 97		1 572 800		1 572 800	923 129		923 129	1 473 139	58,69	58,69	93,66
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 248 200		1 248 200	735 707		735 707	1 250 457	58,94	58,94	100,18
Samorządowe Przedszkole nr 99		1 091 400		1 091 400	633 978		633 978	1 045 028	58,09	58,09	95,75
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 181 800		1 181 800	704 507		704 507	1 132 838	59,61	59,61	95,86
Samorządowe Przedszkole nr 104		1 881 200		1 881 200	1 069 525		1 069 525	1 763 912	56,85	56,85	93,77
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 426 000		1 426 000	831 921		831 921	1 350 963	58,34	58,34	94,74

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole nr 107		1 339 400		1 339 400	780 265		780 265	1 265 907	58,25	58,25	94,51
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 454 100		1 454 100	852 547		852 547	1 366 824	58,63	58,63	94,00
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 355 200		1 355 200	750 009		750 009	1 245 058	55,34	55,34	91,87
Samorządowe Przedszkole nr 110		2 054 900		2 054 900	1 192 026		1 192 026	1 928 648	58,01	58,01	93,86
Samorządowe Przedszkole nr 111		1 346 500		1 346 500	814 358		814 358	1 322 431	60,48	60,48	98,21
Samorządowe Przedszkole nr 112		1 793 700		1 793 700	1 034 463		1 034 463	1 654 393	57,67	57,67	92,23
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 411 100		1 411 100	769 349		769 349	1 309 928	54,52	54,52	92,83
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 502 100		1 502 100	832 664		832 664	1 359 821	55,43	55,43	90,53
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 368 500		1 368 500	750 484		750 484	1 220 448	54,84	54,84	89,18
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 359 900		1 359 900	767 016		767 016	1 241 477	56,40	56,40	91,29
Samorządowe Przedszkole nr 118		1 419 700		1 419 700	771 919		771 919	1 279 451	54,37	54,37	90,12
Samorządowe Przedszkole nr 119		1 713 300		1 713 300	960 967		960 967	1 550 098	56,09	56,09	90,47
Samorządowe Przedszkole nr 120		1 593 900		1 593 900	900 754		900 754	1 472 893	56,51	56,51	92,41
Samorządowe Przedszkole nr 121		1 596 000		1 596 000	931 817		931 817	1 533 611	58,38	58,38	96,09
Samorządowe Przedszkole nr 122		2 915 570		2 915 570	1 703 529		1 703 529	2 908 168	58,43	58,43	99,75
Samorządowe Przedszkole nr 123		1 810 900		1 810 900	967 484		967 484	1 556 393	53,43	53,43	85,95
Samorządowe Przedszkole nr 124		1 609 900		1 609 900	838 316		838 316	1 382 590	52,07	52,07	85,88
Samorządowe Przedszkole nr 125		1 886 100		1 886 100	1 063 365		1 063 365	1 750 170	56,38	56,38	92,79
Samorządowe Przedszkole nr 127		1 513 800		1 513 800	857 234		857 234	1 413 562	56,63	56,63	93,38
Samorządowe Przedszkole nr 129		839 900		839 900	494 000		494 000	764 013	58,82	58,82	90,96
Samorządowe Przedszkole nr 130		1 607 200		1 607 200	835 966		835 966	1 371 855	52,01	52,01	85,36
Samorządowe Przedszkole nr 131		1 640 000		1 640 000	917 443		917 443	1 523 192	55,94	55,94	92,88
Samorządowe Przedszkole nr 132		1 172 500		1 172 500	674 500		674 500	1 111 372	57,53	57,53	94,79
Samorządowe Przedszkole nr 133		1 645 000		1 645 000	891 770		891 770	1 439 618	54,21	54,21	87,51
Samorządowe Przedszkole nr 137		1 600 500		1 600 500	836 327		836 327	1 421 734	52,25	52,25	88,83
Samorządowe Przedszkole nr 138		1 253 400		1 253 400	711 618		711 618	1 157 227	56,78	56,78	92,33
Samorządowe Przedszkole nr 139		1 746 500		1 746 500	966 759		966 759	1 563 147	55,35	55,35	89,50
Samorządowe Przedszkole nr 140		1 625 700		1 625 700	903 286		903 286	1 468 529	55,56	55,56	90,33
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 275 100		1 275 100	727 567		727 567	1 220 367	57,06	57,06	95,71
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 173 400		1 173 400	708 769		708 769	1 156 857	60,40	60,40	98,59
Samorządowe Przedszkole nr 144		1 488 400		1 488 400	819 597		819 597	1 320 358	55,07	55,07	88,71
Samorządowe Przedszkole nr 145		1 408 700		1 408 700	830 534		830 534	1 402 397	58,96	58,96	99,55
Samorządowe Przedszkole nr 148		1 890 100		1 890 100	1 089 531		1 089 531	1 736 065	57,64	57,64	91,85
Samorządowe Przedszkole nr 150		1 877 200		1 877 200	1 124 641		1 124 641	1 870 908	59,91	59,91	99,66
Samorządowe Przedszkole nr 151		2 075 100		2 075 100	1 172 229		1 172 229	1 918 697	56,49	56,49	92,46
Samorządowe Przedszkole nr 152		1 892 300		1 892 300	1 102 237		1 102 237	1 772 305	58,25	58,25	93,66
Samorządowe Przedszkole nr 154		1 608 500		1 608 500	855 662		855 662	1 436 867	53,20	53,20	89,33
Samorządowe Przedszkole nr 162		2 494 000		2 494 000	1 396 669		1 396 669	2 251 446	56,00	56,00	90,27
Samorządowe Przedszkole nr 163		1 616 700		1 616 700	973 681		973 681	1 537 388	60,23	60,23	95,09
Samorządowe Przedszkole nr 165		1 321 300		1 321 300	715 233		715 233	1 168 406	54,13	54,13	88,43
Samorządowe Przedszkole nr 175		2 584 100		2 584 100	1 431 418		1 431 418	2 313 533	55,39	55,39	89,53
Samorządowe Przedszkole nr 176		2 030 700		2 030 700	1 106 506		1 106 506	1 814 390	54,49	54,49	89,35
Samorządowe Przedszkole nr 177		1 855 500		1 855 500	1 000 477		1 000 477	1 652 892	53,92	53,92	89,08
Samorządowe Przedszkole nr 178		2 750 300		2 750 300	1 499 358		1 499 358	2 477 059	54,52	54,52	90,07
Samorządowe Przedszkole nr 179		1 672 100		1 672 100	955 248		955 248	1 540 982	57,13	57,13	92,16
Samorządowe Przedszkole nr 180		1 782 600		1 782 600	1 039 356		1 039 356	1 707 623	58,31	58,31	95,79
Samorządowe Przedszkole nr 182		3 130 500		3 130 500	1 631 868		1 631 868	2 762 449	52,13	52,13	88,24
Samorządowe Przedszkole nr 185		2 223 400		2 223 400	1 240 028		1 240 028	2 046 550	55,77	55,77	92,05
Samorządowe Przedszkole nr 187		1 969 000		1 969 000	1 195 298		1 195 298	1 928 377	60,71	60,71	97,94
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	60 800		60 800	37 412		37 412	37 912	61,53	61,53	62,36
Samorządowe Przedszkole Nr 20		4 000		4 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 43		11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		2 500		2 500	2 465		2 465	2 465	98,60	98,60	98,60
Samorządowe Przedszkole Nr 46		2 000		2 000	1 498		1 498	1 998	74,90	74,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 94		7 900		7 900	7 900		7 900	7 900	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 000		1 000							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 102		*2 000*		*2 000*	*1 000*		*1 000*	*1 000*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 104		*8 000*		*8 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 107		*600*		*600*	*600*		*600*	*600*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 110		*6 000*		*6 000*	*3 097*		*3 097*	*3 097*	*51,62*	*51,62*	*51,62*
Samorządowe Przedszkole Nr 112		*3 000*		*3 000*	*2 987*		*2 987*	*2 987*	*99,57*	*99,57*	*99,57*
Samorządowe Przedszkole Nr 115		*500*		*500*							
Samorządowe Przedszkole Nr 117		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*1 000*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 120		*500*		*500*	*497*		*497*	*497*	*99,40*	*99,40*	*99,40*
Samorządowe Przedszkole Nr 123		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*1 000*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 125		*2 000*		*2 000*	*1 384*		*1 384*	*1 384*	*69,20*	*69,20*	*69,20*
Samorządowe Przedszkole Nr 131		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 148		*500*		*500*							
Samorządowe Przedszkole Nr 151		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 152		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 177		*3 000*		*3 000*	*2 984*		*2 984*	*2 984*	*99,47*	*99,47*	*99,47*
Samorządowe Przedszkole Nr 182		*1 300*		*1 300*							
Przedszkola - remonty	P/DRE	174 000		174 000	124 826		124 826	124 827	71,74	71,74	71,74
Samorządowe Przedszkole Nr 12		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 45		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 49		*136 000*		*136 000*	*124 711*		*124 711*	*124 712*	*91,70*	*91,70*	*91,70*
Samorządowe Przedszkole Nr 63		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 67		*8 000*		*8 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 71		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 94		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 98		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 108		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 110		*2 000*		*2 000*	*115*		*115*	*115*	*5,75*	*5,75*	*5,75*
Samorządowe Przedszkole Nr 115		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 120		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 123		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 143		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 144		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 151		*2 000*		*2 000*							
Samorządowe Przedszkole Nr 187		*2 000*		*2 000*							
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	250 523 313		250 523 313	142 987 569		142 987 569	240 317 188	57,08	57,08	95,93
Szkoła Podstawowa Nr 1		*3 416 430*		*3 416 430*	*1 987 042*		*1 987 042*	*3 389 471*	*58,16*	*58,16*	*99,21*
Szkoła Podstawowa Nr 4		*4 151 720*		*4 151 720*	*2 350 970*		*2 350 970*	*3 992 510*	*56,63*	*56,63*	*96,17*
Szkoła Podstawowa Nr 7		*2 506 760*		*2 506 760*	*1 514 069*		*1 514 069*	*2 453 889*	*60,40*	*60,40*	*97,89*
Szkoła Podstawowa Nr 15		*2 236 691*		*2 236 691*	*1 134 154*		*1 134 154*	*1 929 347*	*50,71*	*50,71*	*86,26*
Szkoła Podstawowa Nr 18		*2 159 100*		*2 159 100*	*1 230 012*		*1 230 012*	*2 030 278*	*56,97*	*56,97*	*94,03*
Szkoła Podstawowa Nr 21		*3 505 600*		*3 505 600*	*1 969 354*		*1 969 354*	*3 383 074*	*56,18*	*56,18*	*96,50*
Szkoła Podstawowa Nr 25		*5 354 000*		*5 354 000*	*2 988 643*		*2 988 643*	*5 070 354*	*55,82*	*55,82*	*94,70*
Szkoła Podstawowa Nr 31		*4 449 280*		*4 449 280*	*2 428 329*		*2 428 329*	*4 061 897*	*54,58*	*54,58*	*91,29*
Szkoła Podstawowa Nr 32		*2 748 500*		*2 748 500*	*1 582 762*		*1 582 762*	*2 562 471*	*57,59*	*57,59*	*93,23*
Szkoła Podstawowa Nr 33		*4 485 030*		*4 485 030*	*2 403 457*		*2 403 457*	*4 226 368*	*53,59*	*53,59*	*94,23*
Szkoła Podstawowa Nr 37		*2 728 700*		*2 728 700*	*1 675 281*		*1 675 281*	*2 747 800*	*61,39*	*61,39*	*100,70*
Szkoła Podstawowa Nr 38		*3 836 800*		*3 836 800*	*2 111 916*		*2 111 916*	*3 507 294*	*55,04*	*55,04*	*91,41*
Szkoła Podstawowa Nr 40		*4 701 400*		*4 701 400*	*2 751 551*		*2 751 551*	*4 444 893*	*58,53*	*58,53*	*94,54*
Szkoła Podstawowa Nr 41		*2 934 230*		*2 934 230*	*1 763 239*		*1 763 239*	*2 950 917*	*60,09*	*60,09*	*100,57*
Szkoła Podstawowa Nr 43		*3 538 200*		*3 538 200*	*1 917 057*		*1 917 057*	*3 213 313*	*54,18*	*54,18*	*90,82*
Szkoła Podstawowa Nr 48		*2 131 100*		*2 131 100*	*1 188 277*		*1 188 277*	*1 875 983*	*55,76*	*55,76*	*88,03*
Szkoła Podstawowa Nr 49		*3 038 400*		*3 038 400*	*1 736 971*		*1 736 971*	*2 883 530*	*57,17*	*57,17*	*94,90*
Szkoła Podstawowa Nr 50		*3 122 990*		*3 122 990*	*1 841 865*		*1 841 865*	*3 196 136*	*58,98*	*58,98*	*102,34*
Szkoła Podstawowa Nr 52		*2 162 705*		*2 162 705*	*1 347 826*		*1 347 826*	*2 320 177*	*62,32*	*62,32*	*107,28*
Szkoła Podstawowa Nr 54		*1 815 200*		*1 815 200*	*1 033 784*		*1 033 784*	*1 770 828*	*56,95*	*56,95*	*97,56*

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 772 400		2 772 400	1 630 065		1 630 065	2 671 055	58,80	58,80	96,34
Szkoła Podstawowa Nr 61		3 273 000		3 273 000	1 847 963		1 847 963	3 120 017	56,46	56,46	95,33
Szkoła Podstawowa Nr 62		2 641 720		2 641 720	1 466 174		1 466 174	2 471 860	55,50	55,50	93,57
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 607 220		1 607 220	959 802		959 802	1 625 072	59,72	59,72	101,11
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 824 700		1 824 700	947 079		947 079	1 491 148	51,90	51,90	81,72
Szkoła Podstawowa Nr 72		3 172 200		3 172 200	1 728 637		1 728 637	2 920 999	54,49	54,49	92,08
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 458 900		1 458 900	838 760		838 760	1 387 043	57,49	57,49	95,07
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 120 400		3 120 400	1 741 379		1 741 379	2 905 910	55,81	55,81	93,13
Szkoła Podstawowa Nr 78		3 201 300		3 201 300	1 773 532		1 773 532	2 978 452	55,40	55,40	93,04
Szkoła Podstawowa Nr 80		3 348 000		3 348 000	1 924 449		1 924 449	3 275 921	57,48	57,48	97,85
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 796 300		2 796 300	1 618 883		1 618 883	2 759 488	57,89	57,89	98,68
Szkoła Podstawowa Nr 85		3 419 800		3 419 800	1 850 098		1 850 098	3 149 820	54,10	54,10	92,11
Szkoła Podstawowa Nr 86		3 662 300		3 662 300	2 197 396		2 197 396	3 753 582	60,00	60,00	102,49
Szkoła Podstawowa Nr 88		3 615 900		3 615 900	2 109 626		2 109 626	3 590 368	58,34	58,34	99,29
Szkoła Podstawowa Nr 89		5 145 700		5 145 700	2 987 919		2 987 919	5 198 579	58,07	58,07	101,03
Szkoła Podstawowa Nr 91		7 621 230		7 621 230	4 303 078		4 303 078	7 273 359	56,46	56,46	95,44
Szkoła Podstawowa Nr 92		4 356 900		4 356 900	2 511 931		2 511 931	4 266 586	57,65	57,65	97,93
Szkoła Podstawowa Nr 93		3 781 100		3 781 100	2 238 138		2 238 138	3 705 432	59,19	59,19	98,00
Szkoła Podstawowa Nr 95		5 239 400		5 239 400	2 872 904		2 872 904	4 911 730	54,83	54,83	93,75
Szkoła Podstawowa Nr 97		6 585 000		6 585 000	3 670 832		3 670 832	6 154 197	55,75	55,75	93,46
Szkoła Podstawowa Nr 98		6 585 200		6 585 200	3 668 601		3 668 601	6 328 363	55,71	55,71	96,10
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 867 300		2 867 300	1 576 858		1 576 858	2 627 060	54,99	54,99	91,62
Szkoła Podstawowa Nr 101		3 169 600		3 169 600	1 722 489		1 722 489	2 922 425	54,34	54,34	92,20
Szkoła Podstawowa Nr 103		1 588 200		1 588 200	914 397		914 397	1 368 598	57,57	57,57	86,17
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 664 300		1 664 300	1 108 300		1 108 300	1 819 656	66,59	66,59	109,33
Szkoła Podstawowa Nr 105		5 798 800		5 798 800	3 091 522		3 091 522	5 314 204	53,31	53,31	91,64
Szkoła Podstawowa Nr 106		1 538 200		1 538 200	1 048 566		1 048 566	1 613 445	68,17	68,17	104,89
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 521 400		3 521 400	2 250 630		2 250 630	3 938 680	63,91	63,91	111,85
Szkoła Podstawowa Nr 110		1 300 100		1 300 100	713 906		713 906	1 085 793	54,91	54,91	83,52
Szkoła Podstawowa Nr 111		3 337 600		3 337 600	1 909 150		1 909 150	3 167 216	57,20	57,20	94,90
Szkoła Podstawowa Nr 113		3 019 735		3 019 735	1 820 350		1 820 350	2 923 087	60,28	60,28	96,80
Szkoła Podstawowa Nr 114		3 417 100		3 417 100	1 972 190		1 972 190	3 318 474	57,72	57,72	97,11
Szkoła Podstawowa Nr 119		2 523 300		2 523 300	1 410 106		1 410 106	2 313 785	55,88	55,88	91,70
Szkoła Podstawowa Nr 123		2 621 800		2 621 800	1 532 225		1 532 225	2 496 025	58,44	58,44	95,20
Szkoła Podstawowa Nr 124		3 694 700		3 694 700	2 120 701		2 120 701	3 602 327	57,40	57,40	97,50
Szkoła Podstawowa Nr 126		2 872 800		2 872 800	1 624 375		1 624 375	2 745 975	56,54	56,54	95,59
Szkoła Podstawowa Nr 129		4 225 420		4 225 420	2 372 176		2 372 176	3 951 875	56,14	56,14	93,53
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 695 040		1 695 040	976 523		976 523	1 676 811	57,61	57,61	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 134		2 071 300		2 071 300	1 237 483		1 237 483	2 084 244	59,74	59,74	100,62
Szkoła Podstawowa Nr 137		1 455 900		1 455 900	897 560		897 560	1 484 426	61,65	61,65	101,96
Szkoła Podstawowa Nr 138		2 300 600		2 300 600	1 299 897		1 299 897	2 216 257	56,50	56,50	96,33
Szkoła Podstawowa Nr 141		1 838 300		1 838 300	1 065 145		1 065 145	1 787 628	57,94	57,94	97,24
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 647 400		1 647 400	943 611		943 611	1 612 529	57,28	57,28	97,88
Szkoła Podstawowa Nr 148		6 204 700		6 204 700	3 478 507		3 478 507	5 989 778	56,06	56,06	96,54
Szkoła Podstawowa Nr 149		4 417 900		4 417 900	2 548 232		2 548 232	4 261 007	57,68	57,68	96,45
Szkoła Podstawowa Nr 151		8 301 882		8 301 882	4 805 172		4 805 172	8 179 547	57,88	57,88	98,53
Szkoła Podstawowa Nr 153		3 644 990		3 644 990	2 142 152		2 142 152	3 639 434	58,77	58,77	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 155		4 706 870		4 706 870	2 827 952		2 827 952	4 735 204	60,08	60,08	100,60
Szkoła Podstawowa Nr 156		3 720 770		3 720 770	2 199 044		2 199 044	3 737 307	59,10	59,10	100,44
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		4 531 100		4 531 100	2 420 850		2 420 850	4 107 054	53,43	53,43	90,64
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		9 921 800		9 921 800	5 670 486		5 670 486	9 388 155	57,15	57,15	94,62
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		2 652 900		2 652 900	1 443 209		1 443 209	2 259 671	54,40	54,40	85,18
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	3 302 590		3 302 590	267 041		267 041	654 385	8,09	8,09	19,81
Szkoła Podstawowa Nr 1		40 364		40 364				6 007			14,88
Szkoła Podstawowa Nr 3		45 890		45 890	6 712		6 712	12 733	14,63	14,63	27,75

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 4		45 922		45 922	2 029		2 029	2 029	4,42	4,42	4,42
Szkoła Podstawowa Nr 7		26 226		26 226	1 501		1 501	4 504	5,72	5,72	17,17
Szkoła Podstawowa Nr 15		14 509		14 509							
Szkoła Podstawowa Nr 18		30 304		30 304	4 070		4 070	10 804	13,43	13,43	35,65
Szkoła Podstawowa Nr 21		32 264		32 264	988		988	988	3,06	3,06	3,06
Szkoła Podstawowa Nr 22		61 983		61 983	10 703		10 703	33 464	17,27	17,27	53,99
Szkoła Podstawowa Nr 25		48 484		48 484	3 381		3 381	3 381	6,97	6,97	6,97
Szkoła Podstawowa Nr 31		53 390		53 390	7 080		7 080	16 168	13,26	13,26	30,28
Szkoła Podstawowa Nr 32		24 738		24 738							
Szkoła Podstawowa Nr 33		32 012		32 012							
Szkoła Podstawowa Nr 37		40 579		40 579	4 720		4 720	14 105	11,63	11,63	34,76
Szkoła Podstawowa Nr 38		53 080		53 080				4 031			7,59
Szkoła Podstawowa Nr 40		111 957		111 957	9 432		9 432	37 888	8,42	8,42	33,84
Szkoła Podstawowa Nr 41		38 612		38 612				6 762			17,51
Szkoła Podstawowa Nr 43		43 565		43 565							
Szkoła Podstawowa Nr 48		54 369		54 369	6 733		6 733	18 182	12,38	12,38	33,44
Szkoła Podstawowa Nr 49		44 935		44 935				3 381			7,52
Szkoła Podstawowa Nr 50		71 746		71 746	11 019		11 019	35 357	15,36	15,36	49,28
Szkoła Podstawowa Nr 52		43 128		43 128	3 538		3 538	8 089	8,20	8,20	18,76
Szkoła Podstawowa Nr 54		35 561		35 561	3 369		3 369	14 817	9,47	9,47	41,67
Szkoła Podstawowa Nr 58		44 761		44 761	3 381		3 381	3 381	7,55	7,55	7,55
Szkoła Podstawowa Nr 61		36 061		36 061							
Szkoła Podstawowa Nr 62		21 744		21 744							
Szkoła Podstawowa Nr 65		35 314		35 314	4 720		4 720	4 720	13,37	13,37	13,37
Szkoła Podstawowa Nr 67		18 038		18 038							
Szkoła Podstawowa Nr 72		44 830		44 830							
Szkoła Podstawowa Nr 74		9 875		9 875							
Szkoła Podstawowa Nr 77		12 281		12 281							
Szkoła Podstawowa Nr 78		28 908		28 908							
Szkoła Podstawowa Nr 80		37 840		37 840	3 365		3 365	7 736	8,89	8,89	20,44
Szkoła Podstawowa Nr 82		55 852		55 852	6 745		6 745	20 857	12,08	12,08	37,34
Szkoła Podstawowa Nr 85		56 258		56 258	7 054		7 054	7 054	12,54	12,54	12,54
Szkoła Podstawowa Nr 86		71 729		71 729	5 948		5 948	18 432	8,29	8,29	25,70
Szkoła Podstawowa Nr 88		53 588		53 588	5 971		5 971	17 774	11,14	11,14	33,17
Szkoła Podstawowa Nr 89		74 801		74 801	6 712		6 712	20 824	8,97	8,97	27,84
Szkoła Podstawowa Nr 91		93 633		93 633	16 716		16 716	36 827	17,85	17,85	39,33
Szkoła Podstawowa Nr 92		33 819		33 819							
Szkoła Podstawowa Nr 93		45 015		45 015							
Szkoła Podstawowa Nr 95		104 317		104 317	10 297		10 297	22 287	9,87	9,87	21,36
Szkoła Podstawowa Nr 97		110 343		110 343	8 716		8 716	34 891	7,90	7,90	31,62
Szkoła Podstawowa Nr 98		101 641		101 641	19 709		19 709	19 709	19,39	19,39	19,39
Szkoła Podstawowa Nr 100		25 146		25 146							
Szkoła Podstawowa Nr 101		52 996		52 996	11 738		11 738	25 243	22,15	22,15	47,63
Szkoła Podstawowa Nr 103		12 955		12 955							
Szkoła Podstawowa Nr 104		29 464		29 464	3 359		3 359	13 481	11,40	11,40	45,75
Szkoła Podstawowa Nr 105		22 435		22 435							
Szkoła Podstawowa Nr 106		9 550		9 550				5 403			56,58
Szkoła Podstawowa Nr 107		51 075		51 075				13 632			26,69
Szkoła Podstawowa Nr 110		4 306		4 306							
Szkoła Podstawowa Nr 111		39 239		39 239							
Szkoła Podstawowa Nr 113		25 264		25 264							
Szkoła Podstawowa Nr 114		51 386		51 386	3 369		3 369	3 369	6,56	6,56	6,56
Szkoła Podstawowa Nr 119		49 911		49 911	6 767		6 767	19 597	13,56	13,56	39,26
Szkoła Podstawowa Nr 123		25 572		25 572							
Szkoła Podstawowa Nr 124		44 879		44 879	3 381		3 381	8 101	7,53	7,53	18,05
Szkoła Podstawowa Nr 126		43 828		43 828				5 920			13,51

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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 129		39 716		39 716				2 769			6,97
Szkoła Podstawowa Nr 132		23 999		23 999	1 926		1 926	4 989	8,03	8,03	20,79
Szkoła Podstawowa Nr 134		40 742		40 742	487		487	778	1,20	1,20	1,91
Szkoła Podstawowa Nr 137		11 320		11 320	3 353		3 353	3 353	29,62	29,62	29,62
Szkoła Podstawowa Nr 138		46 438		46 438	4 720		4 720	22 896	10,16	10,16	49,30
Szkoła Podstawowa Nr 141		9 143		9 143							
Szkoła Podstawowa Nr 142		11 075		11 075	1 531		1 531	1 531	13,82	13,82	13,82
Szkoła Podstawowa Nr 148		40 743		40 743							
Szkoła Podstawowa Nr 149		101 532		101 532	14 861		14 861	39 200	14,64	14,64	38,61
Szkoła Podstawowa Nr 151		111 528		111 528	6 063		6 063	6 063	5,44	5,44	5,44
Szkoła Podstawowa Nr 153		42 430		42 430	6 762		6 762	6 762	15,94	15,94	15,94
Szkoła Podstawowa Nr 155		88 816		88 816	9 432		9 432	9 432	10,62	10,62	10,62
Szkoła Podstawowa Nr 156		33 358		33 358							
Szkoła Podstawowa Nr 162		129 478		129 478	14 683		14 683	14 684	11,34	11,34	11,34
Szkoły podstawowe - Dziedzictwo kresów wschodnich	SP/DKW	21 292		21 292				4 350			20,43
Szkoła Podstawowa Nr 37		12 132		12 132							
Szkoła Podstawowa Nr 106		4 360		4 360							
Szkoła Podstawowa Nr 162		4 800		4 800				4 350			90,63
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	235 460		235 460	13 930		13 930	13 930	5,92	5,92	5,92
Szkoła Podstawowa Nr 1		550		550							
Szkoła Podstawowa Nr 4		1 310		1 310							
Szkoła Podstawowa Nr 7		980		980							
Szkoła Podstawowa Nr 15		660		660							
Szkoła Podstawowa Nr 18		770		770							
Szkoła Podstawowa Nr 25		1 750		1 750							
Szkoła Podstawowa Nr 31		1 260		1 260							
Szkoła Podstawowa Nr 32		660		660							
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 090		1 090							
Szkoła Podstawowa Nr 40		870		870							
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 090		1 090							
Szkoła Podstawowa Nr 43		980		980							
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 410		1 410							
Szkoła Podstawowa Nr 49		1 150		1 150							
Szkoła Podstawowa Nr 50		820		820							
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 200		1 200							
Szkoła Podstawowa Nr 54		550		550							
Szkoła Podstawowa Nr 58		330		330							
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 260		1 260							
Szkoła Podstawowa Nr 62		490		490							
Szkoła Podstawowa Nr 65		600		600							
Szkoła Podstawowa Nr 72		1 090		1 090							
Szkoła Podstawowa Nr 74		550		550							
Szkoła Podstawowa Nr 77		270,00		270,00							
Szkoła Podstawowa Nr 78		870,00		870,00							
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 120,00		2 120,00							
Szkoła Podstawowa Nr 86		1 090,00		1 090,00							
Szkoła Podstawowa Nr 88		1 150,00		1 150,00							
Szkoła Podstawowa Nr 89		160,00		160,00							
Szkoła Podstawowa Nr 91		1 910,00		1 910,00							
Szkoła Podstawowa Nr 92		13 420		13 420	12 000		12 000	12 000	89,42	89,42	89,42
Szkoła Podstawowa Nr 93		1 090,00		1 090,00							
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 080,00		2 080,00							
Szkoła Podstawowa Nr 97		2 090,00		2 090,00							
Szkoła Podstawowa Nr 98		1 800,00		1 800,00							
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 150,00		1 150,00							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 101		*770,00*		*770,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 103		*970,00*		*970,00*	*700*		*700*	*700*	*72,16*	*72,16*	*72,16*
Szkoła Podstawowa Nr 105		*4 090,00*		*4 090,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 106		*150 380*		*150 380*							
Szkoła Podstawowa Nr 110		*770,00*		*770,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 111		*1 150,00*		*1 150,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 113		*440,00*		*440,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 114		*1 690,00*		*1 690,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 119		*160,00*		*160,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 123		*1 150,00*		*1 150,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 124		*980,00*		*980,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 126		*1 200,00*		*1 200,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 129		*1 150,00*		*1 150,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 132		*1 300,00*		*1 300,00*	*615*		*615*	*615*	*47,31*	*47,31*	*47,31*
Szkoła Podstawowa Nr 134		*1 140,00*		*1 140,00*	*615*		*615*	*615*	*53,95*	*53,95*	*53,95*
Szkoła Podstawowa Nr 137		*440,00*		*440,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 138		*1 470,00*		*1 470,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 142		*770,00*		*770,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 148		*3 200,00*		*3 200,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 149		*1 800,00*		*1 800,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 151		*1 640,00*		*1 640,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 153		*980,00*		*980,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 155		*3 090,00*		*3 090,00*							
Szkoła Podstawowa Nr 156		*1 150,00*		*1 150,00*							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		*1 640,00*		*1 640,00*							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		*660,00*		*660,00*							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		*660,00*		*660,00*							
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	107 671 234		107 671 234	60 557 803		60 557 803	100 769 917	56,24	56,24	93,59
Zespół Szkół Nr 1		*8 882 950*		*8 882 950*	*5 007 131*		*5 007 131*	*7 998 509*	*56,37*	*56,37*	*90,04*
Zespół Szkół Nr 5		*5 543 800*		*5 543 800*	*3 042 067*		*3 042 067*	*4 908 485*	*54,87*	*54,87*	*88,54*
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		*5 425 890*		*5 425 890*	*3 110 134*		*3 110 134*	*5 255 753*	*57,32*	*57,32*	*96,86*
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		*2 383 710*		*2 383 710*	*1 276 530*		*1 276 530*	*2 226 910*	*53,55*	*53,55*	*93,42*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		*3 775 970*		*3 775 970*	*2 404 311*		*2 404 311*	*3 697 487*	*63,67*	*63,67*	*97,92*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		*2 785 911*		*2 785 911*	*1 539 419*		*1 539 419*	*2 547 032*	*55,26*	*55,26*	*91,43*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		*2 984 500*		*2 984 500*	*1 649 102*		*1 649 102*	*2 703 066*	*55,26*	*55,26*	*90,57*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		*2 102 043*		*2 102 043*	*1 166 069*		*1 166 069*	*2 009 777*	*55,47*	*55,47*	*95,61*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		*7 837 400*		*7 837 400*	*4 266 527*		*4 266 527*	*7 061 985*	*54,44*	*54,44*	*90,11*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*5 915 700*		*5 915 700*	*3 402 111*		*3 402 111*	*5 658 575*	*57,51*	*57,51*	*95,65*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		*5 791 900*		*5 791 900*	*3 341 552*		*3 341 552*	*5 592 815*	*57,69*	*57,69*	*96,56*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		*3 061 290*		*3 061 290*	*1 660 328*		*1 660 328*	*2 708 772*	*54,24*	*54,24*	*88,48*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		*4 555 700*		*4 555 700*	*2 595 058*		*2 595 058*	*4 358 789*	*56,96*	*56,96*	*95,68*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		*7 632 500*		*7 632 500*	*4 170 227*		*4 170 227*	*6 816 318*	*54,64*	*54,64*	*89,31*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		*3 255 070*		*3 255 070*	*1 901 138*		*1 901 138*	*2 983 544*	*58,41*	*58,41*	*91,66*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		*4 008 200*		*4 008 200*	*2 175 310*		*2 175 310*	*3 648 908*	*54,27*	*54,27*	*91,04*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		*2 142 300*		*2 142 300*	*1 223 762*		*1 223 762*	*2 009 829*	*57,12*	*57,12*	*93,82*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		*4 410 500*		*4 410 500*	*2 197 595*		*2 197 595*	*3 634 857*	*49,83*	*49,83*	*82,41*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		*3 244 500*		*3 244 500*	*1 867 144*		*1 867 144*	*3 318 344*	*57,55*	*57,55*	*102,28*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		*3 715 100*		*3 715 100*	*2 154 132*		*2 154 132*	*3 859 944*	*57,98*	*57,98*	*103,90*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		*5 451 600*		*5 451 600*	*3 122 168*		*3 122 168*	*5 150 323*	*57,27*	*57,27*	*94,47*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		*5 149 300*		*5 149 300*	*2 853 629*		*2 853 629*	*4 907 109*	*55,42*	*55,42*	*95,30*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		*7 615 400*		*7 615 400*	*4 432 359*		*4 432 359*	*7 712 786*	*58,20*	*58,20*	*101,28*
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 077 088		1 077 088	244 645		244 645	358 761	22,71	22,71	33,31
Zespół Szkół Nr 5		*62 149*		*62 149*	*4 565*		*4 565*	*19 866*	*7,35*	*7,35*	*31,97*
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		*18 803*		*18 803*							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		*123 000*		*123 000*	*40 755*		*40 755*	*63 000*	*33,13*	*33,13*	*51,22*

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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 19		*1 500*		*1 500*	*1 500*		*1 500*	*1 500*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		*27 701*		*27 701*	*2 042*		*2 042*	*7 441*	*7,37*	*7,37*	*26,86*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		*135 025*		*135 025*	*11 000*		*11 000*	*11 000*	*8,15*	*8,15*	*8,15*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*151 435*		*151 435*	*49 075*		*49 075*	*49 075*	*32,41*	*32,41*	*32,41*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		*145 954*		*145 954*	*96 350*		*96 350*	*96 350*	*66,01*	*66,01*	*66,01*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		*17 924*		*17 924*							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		*53 453*		*53 453*	*6 739*		*6 739*	*6 739*	*12,61*	*12,61*	*12,61*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		*82 895*		*82 895*	*13 000*		*13 000*	*28 916*	*15,68*	*15,68*	*34,88*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		*17 200*		*17 200*	*3 329*		*3 329*	*3 329*	*19,35*	*19,35*	*19,35*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		*41 897*		*41 897*							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		*47 781*		*47 781*	*9 447*		*9 447*	*15 506*	*19,77*	*19,77*	*32,45*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		*15 855*		*15 855*							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		*2 609*		*2 609*							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		*4 757*		*4 757*							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		*41 692*		*41 692*	*6 843*		*6 843*	*24 248*	*16,41*	*16,41*	*58,16*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		*8 529*		*8 529*							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		*76 929*		*76 929*				*31 791*			*41,33*
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	120 260		120 260	603		603	603	0,50	0,50	0,50
Zespół Szkół Nr 5		*2 380*		*2 380*							
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		*700*		*700*	*603*		*603*	*603*	*86,14*	*86,14*	*86,14*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		*870*		*870*							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		*710*		*710*							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*710*		*710*							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		*2 820*		*2 820*							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		*1 150*		*1 150*							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		*1 910*		*1 910*							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6		*70 600*		*70 600*							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		*770*		*770*							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		*550*		*550*							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		*1 090*		*1 090*							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		*36 000*		*36 000*							
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	675 550		675 550	284 325		284 325	394 688	42,09	42,09	58,42
Zespół Szkół Nr 1		*11 250*		*11 250*	*5 771*		*5 771*	*5 771*	*51,30*	*51,30*	*51,30*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		*484 300*		*484 300*	*278 554*		*278 554*	*388 917*	*57,52*	*57,52*	*80,30*
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		*180 000*		*180 000*							
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/ APO	7 694 500		7 694 500	4 271 168		4 271 168	7 066 726	55,51	55,51	91,84
SOSW nr 2		*7 694 500*		*7 694 500*	*4 271 168*		*4 271 168*	*7 066 726*	*55,51*	*55,51*	*91,84*
SOSW - pozostała działalność	SOSW/ CPO	53 930		53 930	5 921		5 921	5 921	10,98	10,98	10,98
SOSW nr 2		*53 930*		*53 930*	*5 921*		*5 921*	*5 921*	*10,98*	*10,98*	*10,98*
SOSW - remonty	SOSW/ DRE	46 500		46 500	45 999		45 999	45 999	98,92	98,92	98,92
SOSW nr 2		*46 500*		*46 500*	*45 999*		*45 999*	*45 999*	*98,92*	*98,92*	*98,92*
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	8 729 070		8 729 070	5 193 596		5 193 596	8 779 464	59,50	59,50	100,58
LO II		*6 566 170*		*6 566 170*	*4 042 401*		*4 042 401*	*6 866 035*	*61,56*	*61,56*	*104,57*
LO XLIII		*2 162 900*		*2 162 900*	*1 151 195*		*1 151 195*	*1 913 429*	*53,22*	*53,22*	*88,47*
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	5 000		5 000	4 993		4 993	4 993	99,86	99,86	99,86
LO II		*5 000*		*5 000*	*4 993*		*4 993*	*4 993*	*99,86*	*99,86*	*99,86*
MCOO - działalność podstawowa	APO	47 143 853		47 143 853	19 204 982		19 204 982	31 464 642	40,74	40,74	66,74
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 196 570		3 196 570	1 095 052		1 095 052	2 192 480	34,26	34,26	68,59
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	540 910		540 910	5 603		5 603	5 788	1,04	1,04	1,07
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	72 425		72 425	22 619		22 619	22 619	31,23	31,23	31,23

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	15 964 832		15 964 832	1 235 765		1 235 765	3 643 584	7,74	7,74	22,82
w tym:											
Remont sali gimnastycznej w SP 119, ul. Czerwieńskiego 1											
Remont parkietów, ZSP nr 4, ul. Urzędnicza 65											
Malowanie sal po wymianie dachu SP 68, ul. Porzeczkowa 3											
Remont ogrodu Przedszkola nr 83, ul. Lekarska 5											
Remont ogrodu Przedszkola nr 39, ul. Dożynkowa											
Remont ogrodu Przedszkola nr 62, ul. Prądnicka 72											
Przebudowa obu wejść do Zespołu Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15											
Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 153, ul. Na Błonie 15d											
Remont dachu Przedszkola nr 5 ul. Zachodnia 6A											
Remont Przedszkola 92 przy ul. Parkowej 14											
Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 - remont ogrodzenia i parkingu											
Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych											
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	883 073		883 073	456 136		456 136	481 011	51,65	51,65	54,47
II Liceum Ogólnokształcące		*105 000*		*105 000*	*100 200*		*100 200*	*100 200*	*95,43*	*95,43*	*95,43*
Szkoła Podstawowa Nr 1		*79 662*		*79 662*	*20 218*		*20 218*	*41 580*	*25,38*	*25,38*	*52,20*
Szkoła Podstawowa Nr 3		*221 722*		*221 722*	*101 349*		*101 349*	*102 051*	*45,71*	*45,71*	*46,03*
Szkoła Podstawowa Nr 41		*46 710*		*46 710*	*20 226*		*20 226*	*20 226*	*43,30*	*43,30*	*43,30*
Szkoła Podstawowa Nr 86		*48 600*		*48 600*	*42 164*		*42 164*	*42 164*	*86,76*	*86,76*	*86,76*
Szkoła Podstawowa Nr 123		*21 633*		*21 633*	*7 073*		*7 073*	*7 073*	*32,70*	*32,70*	*32,70*
Szkoła Podstawowa Nr 155		*100 300*		*100 300*	*89 853*		*89 853*	*89 853*	*89,58*	*89,58*	*89,58*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		*134 540*		*134 540*	*25 574*		*25 574*	*25 574*	*19,01*	*19,01*	*19,01*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		*29 119*		*29 119*	*18 462*		*18 462*	*18 462*	*63,40*	*63,40*	*63,40*
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		*95 787*		*95 787*	*31 017*		*31 017*	*33 828*	*32,38*	*32,38*	*35,32*
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	268 182		268 182	217 094		217 094	217 094	80,95	80,95	80,95
II Liceum Ogólnokształcące		*14 954*		*14 954*	*9 002*		*9 002*	*9 002*	*60,20*	*60,20*	*60,20*
MCOO		*253 228*		*253 228*	*208 092*		*208 092*	*208 092*	*82,18*	*82,18*	*82,18*
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	4 144 579		4 144 579	536 589		536 589	1 494 343	12,95	12,95	36,06
II Liceum Ogólnokształcące		*11 945*		*11 945*	*2 456*		*2 456*	*2 456*	*20,56*	*20,56*	*20,56*
MCOO		*4 132 634*		*4 132 634*	*534 133*		*534 133*	*1 491 887*	*12,92*	*12,92*	*36,10*
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	529 200		529 200	80 559		80 559	111 659	15,22	15,22	21,10
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	1 888 123		1 888 123	44 626		44 626	402 413	2,36	2,36	21,31
ZS 1		*23 940*		*23 940*	*8 489*		*8 489*	*8 489*	*35,46*	*35,46*	*35,46*
MCOO		*1 864 183*		*1 864 183*	*36 137*		*36 137*	*393 924*	*1,94*	*1,94*	*21,13*
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	3 087 832		3 087 832	45 966		45 966	496 072	1,49	1,49	16,07
ZS 1		*16 245*		*16 245*	*393*		*393*	*393*	*2,42*	*2,42*	*2,42*
ZSM 4		*12 090*		*12 090*							
MCOO		*3 059 497*		*3 059 497*	*45 573*		*45 573*	*495 679*	*1,49*	*1,49*	*16,20*
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	482 900		482 900	77 283		77 283	168 883	16,00	16,00	34,97
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 739 789		2 739 789	468 991		468 991	1 056 759	17,12	17,12	38,57
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	814 074		814 074	179 915		179 915	262 337	22,10	22,10	32,23
Szkoła Podstawowa Nr 15		*15 930*		*15 930*							
Szkoła Podstawowa Nr 25		*27 876*		*27 876*	*10 241*		*10 241*	*10 241*	*36,74*	*36,74*	*36,74*

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 33		*33 679*		*33 679*	*6 251*		*6 251*	*6 251*	*18,56*	*18,56*	*18,56*
Szkoła Podstawowa Nr 49		*27 584*		*27 584*	*5 718*		*5 718*	*5 718*	*20,73*	*20,73*	*20,73*
Szkoła Podstawowa Nr 77		*13 991*		*13 991*	*6 501*		*6 501*	*6 501*	*46,47*	*46,47*	*46,47*
Szkoła Podstawowa Nr 78		*12 923*		*12 923*							
Szkoła Podstawowa Nr 91		*14 893*		*14 893*	*7 614*		*7 614*	*7 614*	*51,12*	*51,12*	*51,12*
Szkoła Podstawowa Nr 98		*14 893*		*14 893*	*5 441*		*5 441*	*5 441*	*36,53*	*36,53*	*36,53*
Szkoła Podstawowa Nr 105		*15 317*		*15 317*	*5 070*		*5 070*	*5 070*	*33,10*	*33,10*	*33,10*
Szkoła Podstawowa Nr 106		*14 384*		*14 384*	*4 853*		*4 853*	*4 853*	*33,74*	*33,74*	*33,74*
Szkoła Podstawowa Nr 110		*8 494*		*8 494*	*3 045*		*3 045*	*3 045*	*35,85*	*35,85*	*35,85*
Szkoła Podstawowa Nr 129		*9 118*		*9 118*	*4 167*		*4 167*	*4 167*	*45,70*	*45,70*	*45,70*
Szkoła Podstawowa Nr 141		*13 242*		*13 242*	*1 329*		*1 329*	*1 329*	*10,04*	*10,04*	*10,04*
Szkoła Podstawowa Nr 148		*33 040*		*33 040*	*7 429*		*7 429*	*7 429*	*22,48*	*22,48*	*22,48*
Szkoła Podstawowa Nr 149		*29 371*		*29 371*	*3 294*		*3 294*	*3 294*	*11,22*	*11,22*	*11,22*
Szkoła Podstawowa Nr 151		*14 743*		*14 743*	*5 888*		*5 888*	*5 888*	*39,94*	*39,94*	*39,94*
Szkoła Podstawowa Nr 162		*10 384*		*10 384*	*1 580*		*1 580*	*1 580*	*15,22*	*15,22*	*15,22*
Zespół Szkół Nr 1		*1 800*		*1 800*							
Zespół Szkół Nr 5		*10 312*		*10 312*	*2 510*		*2 510*	*2 510*	*24,34*	*24,34*	*24,34*
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		*19 039*		*19 039*							
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		*10 522*		*10 522*	*2 838*		*2 838*	*2 838*	*26,97*	*26,97*	*26,97*
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		*9 927*		*9 927*	*2 834*		*2 834*	*2 834*	*28,55*	*28,55*	*28,55*
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		*14 906*		*14 906*	*4 866*		*4 866*	*4 866*	*32,64*	*32,64*	*32,64*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		*22 764*		*22 764*	*444*		*444*	*444*	*1,95*	*1,95*	*1,95*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*32 668*		*32 668*	*8 741*		*8 741*	*8 741*	*26,76*	*26,76*	*26,76*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		*11 595*		*11 595*	*5 115*		*5 115*	*5 115*	*44,11*	*44,11*	*44,11*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		*15 331*		*15 331*	*8 334*		*8 334*	*8 334*	*54,36*	*54,36*	*54,36*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10		*8 266*		*8 266*	*4 167*		*4 167*	*4 167*	*50,41*	*50,41*	*50,41*
LO XLIII		*23 177*		*23 177*	*5 889*		*5 889*	*5 889*	*25,41*	*25,41*	*25,41*
ZSiPS		*21 582*		*21 582*	*6 417*		*6 417*	*6 417*	*29,73*	*29,73*	*29,73*
MCOO		*302 323*		*302 323*	*49 339*		*49 339*	*131 761*	*16,32*	*16,32*	*43,58*
MCOO - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	3 138 376		3 138 376	1 528 887		1 528 887	1 770 764	48,72	48,72	56,42
Szkoła Podstawowa Nr 37		*19 565*		*19 565*	*7 915*		*7 915*	*7 915*	*40,45*	*40,45*	*40,45*
Szkoła Podstawowa Nr 74		*26 360*		*26 360*	*14 403*		*14 403*	*14 403*	*54,64*	*54,64*	*54,64*
Szkoła Podstawowa Nr 80		*99 270*		*99 270*	*45 239*		*45 239*	*45 239*	*45,57*	*45,57*	*45,57*
Szkoła Podstawowa Nr 88		*45 558*		*45 558*	*19 992*		*19 992*	*19 992*	*43,88*	*43,88*	*43,88*
Szkoła Podstawowa Nr 101		*23 925*		*23 925*	*15 433*		*15 433*	*15 433*	*64,51*	*64,51*	*64,51*
Szkoła Podstawowa Nr 113		*83 840*		*83 840*	*24 480*		*24 480*	*24 480*	*29,20*	*29,20*	*29,20*
Szkoła Podstawowa Nr 137		*6 360*		*6 360*	*3 360*		*3 360*	*3 360*	*52,83*	*52,83*	*52,83*
Szkoła Podstawowa Nr 141		*31 160*		*31 160*	*16 280*		*16 280*	*16 280*	*52,25*	*52,25*	*52,25*
Szkoła Podstawowa Nr 142		*23 970*		*23 970*	*13 452*		*13 452*	*13 452*	*56,12*	*56,12*	*56,12*
Szkoła Podstawowa Nr 151		*31 365*		*31 365*	*20 598*		*20 598*	*20 598*	*65,67*	*65,67*	*65,67*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		*34 415*		*34 415*	*13 339*		*13 339*	*13 339*	*38,76*	*38,76*	*38,76*
ZSiPS		*25 100*		*25 100*	*6 862*		*6 862*	*6 862*	*27,34*	*27,34*	*27,34*
Szkoła Podstawowa Nr 77		*14 590*		*14 590*	*14 309*		*14 309*	*14 309*	*98,07*	*98,07*	*98,07*
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		*33 710*		*33 710*	*11 985*		*11 985*	*11 985*	*35,55*	*35,55*	*35,55*
MCOO		*2 639 188*		*2 639 188*	*1 301 240*		*1 301 240*	*1 543 117*	*49,30*	*49,30*	*58,47*
MCOO - E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000							
Zespół Szkół Nr 1		*250 000*		*250 000*							
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	72 543		72 543							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków	ZIT	257 000		257 000							
MCOO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW	1 145 198		1 145 198	634 410		634 410	897 759	55,40	55,40	78,39
Zadania dzielnic		10 136 228		10 136 228	2 111 836		2 111 836	6 768 247	20,83	20,83	66,77
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*8 705 071*		*8 705 071*	*2 026 111*		*2 026 111*	*5 999 778*	*23,28*	*23,28*	*68,92*
Samorządowe Przedszkole nr 2		*300*		*300*							
Samorządowe Przedszkole nr 6		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*	*3 000*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole nr 9		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 11		*1 500*		*1 500*	*1 499*		*1 499*	*1 499*	*99,93*	*99,93*	*99,93*
Samorządowe Przedszkole nr 12		*2 800*		*2 800*	*1 500*		*1 500*	*1 500*	*53,57*	*53,57*	*53,57*
Samorządowe Przedszkole nr 22		*3 000*		*3 000*	*1 277*		*1 277*	*1 277*	*42,57*	*42,57*	*42,57*
Samorządowe Przedszkole nr 28		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 33		*8 000*		*8 000*	*5 742*		*5 742*	*5 742*	*71,78*	*71,78*	*71,78*
Samorządowe Przedszkole nr 35		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 36		*1 500*		*1 500*							
Samorządowe Przedszkole nr 38		*6 500*		*6 500*	*2 315*		*2 315*	*2 315*	*35,62*	*35,62*	*35,62*
Samorządowe Przedszkole nr 41		*3 000*		*3 000*				*589*			*19,63*
Samorządowe Przedszkole nr 45		*3 500*		*3 500*	*2 553*		*2 553*	*2 553*	*72,94*	*72,94*	*72,94*
Samorządowe Przedszkole nr 46		*3 000*		*3 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 49		*13 500*		*13 500*	*9 884*		*9 884*	*13 500*	*73,21*	*73,21*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole nr 51		*3 000*		*3 000*	*1 758*		*1 758*	*1 758*	*58,60*	*58,60*	*58,60*
Samorządowe Przedszkole nr 57		*6 000*		*6 000*	*6 000*		*6 000*	*6 000*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole nr 65		*800*		*800*							
Samorządowe Przedszkole nr 67		*2 000*		*2 000*	*1 997*		*1 997*	*1 997*	*99,85*	*99,85*	*99,85*
Samorządowe Przedszkole nr 76		*4 500*		*4 500*	*998*		*998*	*998*	*22,18*	*22,18*	*22,18*
Samorządowe Przedszkole nr 77		*1 500*		*1 500*	*1 000*		*1 000*	*1 000*	*66,67*	*66,67*	*66,67*
Samorządowe Przedszkole nr 78		*2 000*		*2 000*	*154*		*154*	*154*	*7,70*	*7,70*	*7,70*
Samorządowe Przedszkole nr 79		*3 000*		*3 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 80		*3 000*		*3 000*	*2 000*		*2 000*	*2 000*	*66,67*	*66,67*	*66,67*
Samorządowe Przedszkole nr 82		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 83		*300*		*300*	*299*		*299*	*299*	*99,67*	*99,67*	*99,67*
Samorządowe Przedszkole nr 87		*1 000*		*1 000*	*892*		*892*	*892*	*89,20*	*89,20*	*89,20*
Samorządowe Przedszkole nr 90		*3 000*		*3 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 91		*500*		*500*							
Samorządowe Przedszkole nr 92		*1 000*		*1 000*	*500*		*500*	*500*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
Samorządowe Przedszkole nr 94		*5 000*		*5 000*	*4 774*		*4 774*	*4 774*	*95,48*	*95,48*	*95,48*
Samorządowe Przedszkole nr 96		*5 000*		*5 000*	*5 000*		*5 000*	*5 000*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole nr 97		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 104		*16 000*		*16 000*	*16 000*		*16 000*	*16 000*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole nr 107		*8 000*		*8 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 110		*3 400*		*3 400*	*1 768*		*1 768*	*2 260*	*52,00*	*52,00*	*66,47*
Samorządowe Przedszkole nr 111		*5 000*		*5 000*	*2 916*		*2 916*	*2 916*	*58,32*	*58,32*	*58,32*
Samorządowe Przedszkole nr 113		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 115		*1 000*		*1 000*	*996*		*996*	*996*	*99,60*	*99,60*	*99,60*
Samorządowe Przedszkole nr 116		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 117		*1 000*		*1 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 120		*1 000*		*1 000*	*734*		*734*	*734*	*73,40*	*73,40*	*73,40*
Samorządowe Przedszkole nr 121		*15 675*		*15 675*	*8 160*		*8 160*	*8 160*	*52,06*	*52,06*	*52,06*
Samorządowe Przedszkole nr 122		*400*		*400*	*399*		*399*	*399*	*99,75*	*99,75*	*99,75*
Samorządowe Przedszkole nr 124		*3 000*		*3 000*							
Samorządowe Przedszkole nr 125		*500*		*500*	*496*		*496*	*496*	*99,20*	*99,20*	*99,20*

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole nr 129		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 130		300		300	292		292	292	97,33	97,33	97,33
Samorządowe Przedszkole nr 131		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 137		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole nr 139		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole nr 144		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 148		500		500							
Samorządowe Przedszkole nr 150		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 151		4 000		4 000	2 701		2 701	2 701	67,53	67,53	67,53
Samorządowe Przedszkole nr 151		12 000		12 000	9 349		9 349	9 349	77,91	77,91	77,91
Samorządowe Przedszkole nr 152		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 154		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole nr 162		400		400							
Samorządowe Przedszkole nr 163		3 000		3 000	2 936		2 936	2 936	97,87	97,87	97,87
Samorządowe Przedszkole nr 176		800		800	800		800	800	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 177		5 500		5 500	4 709		4 709	4 854	85,62	85,62	88,25
Samorządowe Przedszkole nr 178		400		400							
Samorządowe Przedszkole nr 179		3 000		3 000	2 528		2 528	2 528	84,27	84,27	84,27
Samorządowe Przedszkole nr 180		31 000		31 000	22 545		22 545	22 545	72,73	72,73	72,73
Samorządowe Przedszkole nr 182		5 500		5 500	1 498		1 498	1 498	27,24	27,24	27,24
Samorządowe Przedszkole nr 185		3 400		3 400	607		607	607	17,85	17,85	17,85
Samorządowe Przedszkole nr 187		500		500	498		498	498	99,60	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 18		4 000		4 000							
Szkoła Podstawowa Nr 22		3 000		3 000							
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 000		3 000	1 294		1 294	1 294	43,13	43,13	43,13
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 33		4 000		4 000							
Szkoła Podstawowa Nr 37		4 000		4 000	3 972		3 972	3 972	99,30	99,30	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 38		8 500		8 500	1 226		1 226	1 226	14,42	14,42	14,42
Szkoła Podstawowa Nr 40		6 000		6 000							
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 500		1 500							
Szkoła Podstawowa Nr 43		6 300		6 300							
Szkoła Podstawowa Nr 48		107 000		107 000	30 492		30 492	30 492	28,50	28,50	28,50
Szkoła Podstawowa Nr 49		5 000		5 000	4 000		4 000	4 000	80,00	80,00	80,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		3 800		3 800	675		675	675	17,76	17,76	17,76
Szkoła Podstawowa Nr 52		30 400		30 400	10 784		10 784	13 784	35,47	35,47	45,34
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 62		400		400	354		354	354	88,50	88,50	88,50
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 500		1 500							
Szkoła Podstawowa Nr 67		2 100		2 100	1 600		1 600	1 793	76,19	76,19	85,38
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 74		10 000		10 000							
Szkoła Podstawowa Nr 77		1 200		1 200							
Szkoła Podstawowa Nr 78		7 621		7 621	5 154		5 154	5 154	67,63	67,63	67,63
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 82		7 700		7 700							
Szkoła Podstawowa Nr 85		3 700		3 700	2 500		2 500	2 500	67,57	67,57	67,57
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 000		2 000							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 89		1 200		1 200	335		335	335	27,92	27,92	27,92
Szkoła Podstawowa Nr 91		19 797		19 797	19 773		19 773	19 773	99,88	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 000		2 000	474		474	474	23,70	23,70	23,70
Szkoła Podstawowa Nr 93		10 200		10 200							
Szkoła Podstawowa Nr 95		800		800	399		399	399	49,88	49,88	49,88
Szkoła Podstawowa Nr 97		63 500		63 500	20 627		20 627	29 711	32,48	32,48	46,79
Szkoła Podstawowa Nr 98		7 500		7 500	7 456		7 456	7 456	99,41	99,41	99,41
Szkoła Podstawowa Nr 100		5 000		5 000	1 000		1 000	1 000	20,00	20,00	20,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 300		2 300							
Szkoła Podstawowa Nr 103		5 000		5 000							
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		3 000		3 000	2 999		2 999	2 999	99,97	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 105		8 000		8 000	2 190		2 190	2 190	27,38	27,38	27,38
Szkoła Podstawowa Nr 110		400		400							
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 050		1 050							
Szkoła Podstawowa Nr 113		2 500		2 500	1 939		1 939	1 939	77,56	77,56	77,56
Szkoła Podstawowa Nr 114		5 400		5 400							
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 000		1 000							
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 000		1 000	998		998	998	99,80	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 100		1 100	300		300	300	27,27	27,27	27,27
Szkoła Podstawowa Nr 126		1 200		1 200	582		582	582	48,50	48,50	48,50
Szkoła Podstawowa Nr 129		10 000		10 000	2 014		2 014	2 014	20,14	20,14	20,14
Szkoła Podstawowa Nr 132		400		400	398		398	398	99,50	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 134		16 000		16 000							
Szkoła Podstawowa Nr 137		1 500		1 500	700		700	700	46,67	46,67	46,67
Szkoła Podstawowa Nr 138		6 400		6 400	800		800	800	12,50	12,50	12,50
Szkoła Podstawowa Nr 142		5 000		5 000							
Szkoła Podstawowa Nr 148		2 000		2 000	1 482		1 482	1 482	74,10	74,10	74,10
Szkoła Podstawowa Nr 149		23 000		23 000	2 872		2 872	2 872	12,49	12,49	12,49
Szkoła Podstawowa Nr 151		600		600	600		600	600	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		21 888		21 888	2 330		2 330	2 330	10,65	10,65	10,65
Szkoła Podstawowa Nr 155		49 100		49 100	12 600		12 600	12 600	25,66	25,66	25,66
Szkoła Podstawowa Nr 156		15 000		15 000	5 733		5 733	6 513	38,22	38,22	43,42
Szkoła Podstawowa Nr 162		26 600		26 600	22 526		22 526	22 526	84,68	84,68	84,68
LO II		7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	100,00	100,00
LO XLIII		3 000		3 000	2 918		2 918	2 918	97,27	97,27	97,27
Zespół Szkół Nr 5		16 000		16 000	4 900		4 900	9 940	30,63	30,63	62,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		3 700		3 700	449		449	449	12,14	12,14	12,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		41 800		41 800	32 801		32 801	37 450	78,47	78,47	89,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2		26 000		26 000	8 000		8 000	8 000	30,77	30,77	30,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 400		3 400	3 395		3 395	3 395	99,85	99,85	99,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 000		4 000	2 000		2 000	2 000	50,00	50,00	50,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 000		3 000							
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		8 700		8 700	1 000		1 000	1 000	11,49	11,49	11,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7		600		600							
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9		17 500		17 500	6 500		6 500	6 500	37,14	37,14	37,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10		24 050		24 050	176		176	176	0,73	0,73	0,73
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		5 000		5 000	1 912		1 912	1 912	38,24	38,24	38,24
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		47 415		47 415	441		441	441	0,93	0,93	0,93

-cdy-

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		*15 834*		*15 834*	*5 172*		*5 172*	*5 172*	*32,66*	*32,66*	*32,66*
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		*24 000*		*24 000*	*5 940*		*5 940*	*5 940*	*24,75*	*24,75*	*24,75*
MCOO		*7 653 441*		*7 653 441*	*1 628 755*		*1 628 755*	*5 574 834*	*21,28*	*21,28*	*72,84*
wydatki inwestycyjne	*DIR, DIW*	*1 431 157*		*1 431 157*	*85 725*		*85 725*	*768 469*	*5,99*	*5,99*	*53,70*
Zadania inwestycyjne	ZIN	43 060 342		43 060 342	2 471 079		2 471 079	27 465 771	5,74	5,74	63,78
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		**5 980 923**		**5 980 923**	**3 337 799**		**3 337 799**	**5 459 887**	**55,81**	**55,81**	**91,29**
Wydatki bieżące		5 929 123		5 929 123	3 337 799		3 337 799	5 459 887	56,29	56,29	92,09
Działalność podstawowa	APO	5 855 495		5 855 495	3 325 408		3 325 408	5 447 496	56,79	56,79	93,03
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	33 251		33 251							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	19 980		19 980	4 054		4 054	4 054	20,29	20,29	20,29
Pozostała działalność	CPO	7 197		7 197							
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	13 200		13 200	8 337		8 337	8 337	63,16	63,16	63,16
Zadania inwestycyjne	ZIN	51 800		51 800							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		**2 076 400**		**2 076 400**	**1 131 726**		**1 131 726**	**1 892 761**	**54,50**	**54,50**	**91,16**
Działalność podstawowa	APO	2 045 400		2 045 400	1 131 541		1 131 541	1 892 092	55,32	55,32	92,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000							
Remonty	DRE	5 000		5 000	185		185	669	3,70	3,70	13,38
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		**7 504 462**		**7 504 462**	**4 087 603**		**4 087 603**	**6 643 489**	**54,47**	**54,47**	**88,53**
Działalność podstawowa	APO	7 292 400		7 292 400	4 028 539		4 028 539	6 584 425	55,24	55,24	90,29
Pozostała działalność	CPO	139 167		139 167	33 122		33 122	33 122	23,80	23,80	23,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 400		20 400							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	21 700		21 700	14 631		14 631	14 631	67,42	67,42	67,42
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	23 795		23 795	11 311		11 311	11 311	47,54	47,54	47,54
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		**5 310 340**		**5 310 340**	**2 756 225**		**2 756 225**	**4 709 801**	**51,90**	**51,90**	**88,69**
Działalność podstawowa	APO	5 131 600		5 131 600	2 738 758		2 738 758	4 583 101	53,37	53,37	89,31
Pozostała działalność	CPO	63 670		63 670	9 310		9 310	29 543	14,62	14,62	46,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 500		97 500	6 493		6 493	95 493	6,66	6,66	97,94
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 870		9 870	964		964	964	9,77	9,77	9,77
Remonty	DRE	7 700		7 700	700		700	700	9,09	9,09	9,09
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		**2 511 083**		**2 511 083**	**1 434 066**		**1 434 066**	**2 242 292**	**57,11**	**57,11**	**89,30**
Działalność podstawowa	APO	2 452 370		2 452 370	1 428 030		1 428 030	2 236 256	58,23	58,23	91,19
Pozostała działalność	CPO	23 313		23 313	2 929		2 929	2 929	12,56	12,56	12,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 400		8 400	2 128		2 128	2 128	25,33	25,33	25,33
Remonty	DRE	7 000		7 000	979		979	979	13,99	13,99	13,99
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		**6 846 455**		**6 846 455**	**3 673 890**		**3 673 890**	**6 444 167**	**53,66**	**53,66**	**94,12**
Działalność podstawowa	APO	6 610 800		6 610 800	3 634 628		3 634 628	6 383 674	54,98	54,98	96,56
Pozostała działalność	CPO	52 645		52 645	8 724		8 724	8 725	16,57	16,57	16,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 000		72 000				20 000			27,78
Realizacja programu Erasmus+	ERP	89 160		89 160	16 552		16 552	17 782	18,56	18,56	19,94
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	14 850		14 850	9 160		9 160	9 160	61,68	61,68	61,68
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 826		4 826	4 826	68,94	68,94	68,94

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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 26 (SP 26)		**4 688 486**		**4 688 486**	**2 518 558**		**2 518 558**	**4 241 189**	**53,72**	**53,72**	**90,46**
Działalność podstawowa	APO	4 503 100		4 503 100	2 511 712		2 511 712	4 225 651	55,78	55,78	93,84
Pozostała działalność	CPO	68 686		68 686	6 034		6 034	6 536	8,78	8,78	9,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500							
Remonty	DRE	7 000		7 000	812		812	812	11,60	11,60	11,60
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	8 200		8 200				8 190			99,88
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		**5 716 527**		**5 716 527**	**3 201 791**		**3 201 791**	**4 961 586**	**56,01**	**56,01**	**86,79**
Działalność podstawowa	APO	5 470 900		5 470 900	3 152 733		3 152 733	4 912 528	57,63	57,63	89,79
Pozostała działalność	CPO	113 627		113 627	9 058		9 058	9 058	7,97	7,97	7,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	125 000		125 000	40 000		40 000	40 000	32,00	32,00	32,00
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		**4 702 109**		**4 702 109**	**2 516 921**		**2 516 921**	**4 281 770**	**53,53**	**53,53**	**91,06**
Działalność podstawowa	APO	4 627 900		4 627 900	2 499 606		2 499 606	4 264 455	54,01	54,01	92,15
Pozostała działalność	CPO	30 149		30 149	4 720		4 720	4 720	15,66	15,66	15,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	16 410		16 410	5 058		5 058	5 058	30,82	30,82	30,82
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	16 650		16 650	6 799		6 799	6 799	40,83	40,83	40,83
Remonty	DRE	7 000		7 000	738		738	738	10,54	10,54	10,54
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		**4 403 051**		**4 403 051**	**2 423 506**		**2 423 506**	**4 003 762**	**55,04**	**55,04**	**90,93**
Działalność podstawowa	APO	4 313 000		4 313 000	2 383 523		2 383 523	3 963 779	55,26	55,26	91,90
Pozostała działalność	CPO	43 051		43 051							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	39 983		39 983	39 983	99,96	99,96	99,96
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		**3 672 281**		**3 672 281**	**2 030 072**		**2 030 072**	**3 364 907**	**55,28**	**55,28**	**91,63**
Działalność podstawowa	APO	3 511 200		3 511 200	1 998 721		1 998 721	3 333 556	56,92	56,92	94,94
Pozostała działalność	CPO	54 918		54 918	9 012		9 012	9 012	16,41	16,41	16,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	39 163		39 163	22 339		22 339	22 339	57,04	57,04	57,04
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		**2 563 289**		**2 563 289**	**1 384 587**		**1 384 587**	**2 329 511**	**54,02**	**54,02**	**90,88**
Wydatki bieżące		2 543 289		2 543 289	1 364 587		1 364 587	2 309 511	53,65	53,65	90,81
Działalność podstawowa	APO	2 450 100		2 450 100	1 358 112		1 358 112	2 256 879	55,43	55,43	92,11
Pozostała działalność	CPO	12 499		12 499							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	22 690		22 690	4 622		4 622	4 622	20,37	20,37	20,37
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 853		1 853	3 889	26,47	26,47	55,56
Zadania dzielnic		71 000		71 000	20 000		20 000	64 121	28,17	28,17	90,31
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*51 000*		*51 000*				*44 121*			*86,51*
wydatki inwestycyjne	*DIR, DIW*	*20 000*		*20 000*	*20 000*		*20 000*	*20 000*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		**6 382 821**		**6 382 821**	**3 541 158**		**3 541 158**	**5 973 821**	**55,48**	**55,48**	**93,59**
Wydatki bieżące		6 367 821		6 367 821	3 541 158		3 541 158	5 958 821	55,61	55,61	93,58
Działalność podstawowa	APO	6 226 100		6 226 100	3 504 972		3 504 972	5 916 572	56,29	56,29	95,03
Pozostała działalność	CPO	78 201		78 201	4 709		4 709	10 772	6,02	6,02	13,77
Realizacja programu Erasmus+	ERP	56 520		56 520	29 142		29 142	29 142	51,56	51,56	51,56
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 335		2 335	2 335	33,36	33,36	33,36

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	15 000		15 000				15 000			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		**3 576 848**		**3 576 848**	**1 939 833**		**1 939 833**	**3 044 462**	**54,23**	**54,23**	**85,12**
Działalność podstawowa	APO	3 279 500		3 279 500	1 867 847		1 867 847	2 972 476	56,96	56,96	90,64
Pozostała działalność	CPO	65 348		65 348	6 711		6 711	6 711	10,27	10,27	10,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	210 000		210 000	64 662		64 662	64 662	30,79	30,79	30,79
Remonty	DRE	22 000		22 000	613		613	613	2,79	2,79	2,79
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		**3 878 803**		**3 878 803**	**2 179 213**		**2 179 213**	**3 694 922**	**56,18**	**56,18**	**95,26**
Działalność podstawowa	APO	3 659 900		3 659 900	2 088 428		2 088 428	3 542 907	57,06	57,06	96,80
Pozostała działalność	CPO	30 883		30 883							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 600		63 600	1 000		1 000	61 000	1,57	1,57	95,91
Realizacja programu Erasmus+	ERP	94 200		94 200	84 974		84 974	84 974	90,21	90,21	90,21
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	23 220		23 220	3 283		3 283	3 283	14,14	14,14	14,14
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 528		1 528	2 758	21,83	21,83	39,40
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		**3 732 306**		**3 732 306**	**2 095 214**		**2 095 214**	**3 446 940**	**56,14**	**56,14**	**92,35**
Działalność podstawowa	APO	3 627 235		3 627 235	2 087 153		2 087 153	3 429 008	57,54	57,54	94,54
Pozostała działalność	CPO	51 271		51 271	7 521		7 521	17 392	14,67	14,67	33,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 800		46 800							
Remonty	DRE	7 000		7 000	540		540	540	7,71	7,71	7,71
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		**3 326 818**		**3 326 818**	**1 845 281**		**1 845 281**	**2 729 602**	**55,47**	**55,47**	**82,05**
Działalność podstawowa	APO	3 231 100		3 231 100	1 836 494		1 836 494	2 711 095	56,84	56,84	83,91
Pozostała działalność	CPO	42 218		42 218	8 068		8 068	16 186	19,11	19,11	38,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 500		46 500	264		264	264	0,57	0,57	0,57
Remonty	DRE	7 000		7 000	455		455	2 057	6,50	6,50	29,39
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		**7 888 669**		**7 888 669**	**4 238 915**		**4 238 915**	**7 061 392**	**53,73**	**53,73**	**89,51**
Działalność podstawowa	APO	7 664 800		7 664 800	4 217 855		4 217 855	7 007 499	55,03	55,03	91,42
Pozostała działalność	CPO	110 669		110 669	17 078		17 078	49 911	15,43	15,43	45,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	106 200		106 200	200		200	200	0,19	0,19	0,19
Remonty	DRE	7 000		7 000	3 782		3 782	3 782	54,03	54,03	54,03
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		**9 493 579**		**9 493 579**	**5 484 163**		**5 484 163**	**9 392 902**	**57,77**	**57,77**	**98,94**
Działalność podstawowa	APO	8 987 000		8 987 000	5 424 326		5 424 326	9 333 065	60,36	60,36	103,85
Pozostała działalność	CPO	122 209		122 209	14 752		14 752	14 752	12,07	12,07	12,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000	100,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	26 960		26 960	6 945		6 945	6 945	25,76	25,76	25,76
Remonty	DRE	307 000		307 000	2 140		2 140	2 140	0,70	0,70	0,70
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	14 410		14 410							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		**5 753 562**		**5 753 562**	**3 335 256**		**3 335 256**	**5 376 547**	**57,97**	**57,97**	**93,45**
Działalność podstawowa	APO	5 685 000		5 685 000	3 297 247		3 297 247	5 338 538	58,00	58,00	93,91
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	5 462		5 462	4 996		4 996	4 996	91,47	91,47	91,47
Remonty	DRE	51 000		51 000	33 013		33 013	33 013	64,73	64,73	64,73
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	12 100		12 100							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		**4 736 890**		**4 736 890**	**2 621 766**		**2 621 766**	**4 550 838**	**55,35**	**55,35**	**96,07**
Działalność podstawowa	APO	4 705 300		4 705 300	2 612 789		2 612 789	4 533 450	55,53	55,53	96,35
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 990		3 990	3 222		3 222	3 222	80,75	80,75	80,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 255		4 255	4 255	85,10	85,10	85,10
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	14 900		14 900				8 411			56,45
Remonty	DRE	7 700		7 700	1 500		1 500	1 500	19,48	19,48	19,48

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		**5 651 300**		**5 651 300**	**3 071 866**		**3 071 866**	**5 197 735**	**54,36**	**54,36**	**91,97**
Działalność podstawowa	APO	5 239 300		5 239 300	2 975 595		2 975 595	5 101 464	56,79	56,79	97,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 989		4 989	4 989	99,78	99,78	99,78
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000							
Remonty	DRE	157 000		157 000	91 282		91 282	91 282	58,14	58,14	58,14
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		**7 033 970**		**7 033 970**	**3 706 586**		**3 706 586**	**6 259 926**	**52,70**	**52,70**	**89,00**
Wydatki bieżące		6 533 970		6 533 970	3 634 016		3 634 016	5 904 909	55,62	55,62	90,37
Działalność podstawowa	APO	6 428 720		6 428 720	3 630 849		3 630 849	5 901 742	56,48	56,48	91,80
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 750		1 750	1 667		1 667	1 667	95,26	95,26	95,26
Pozostała działalność	CPO	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	102 000		102 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000		500 000	72 570		72 570	355 017	14,51	14,51	71,00
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		**7 942 300**		**7 942 300**	**3 925 193**		**3 925 193**	**7 535 647**	**49,42**	**49,42**	**94,88**
Działalność podstawowa	APO	6 672 300		6 672 300	3 904 665		3 904 665	6 548 719	58,52	58,52	98,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000							
Remonty	DRE	977 000		977 000	9 348		9 348	975 748	0,96	0,96	99,87
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	12 000		12 000							
Matura miedzynarodowa	MMR	29 000		29 000	9 180		9 180	9 180	31,66	31,66	31,66
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		**4 893 200**		**4 893 200**	**2 695 188**		**2 695 188**	**4 618 965**	**55,08**	**55,08**	**94,40**
Działalność podstawowa	APO	4 868 500		4 868 500	2 687 743		2 687 743	4 611 520	55,21	55,21	94,72
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	14 700		14 700	4 903		4 903	4 903	33,35	33,35	33,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 542		2 542	2 542	36,31	36,31	36,31
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		**5 690 275**		**5 690 275**	**2 905 236**		**2 905 236**	**5 392 940**	**51,06**	**51,06**	**94,77**
Działalność podstawowa	APO	5 519 400		5 519 400	2 879 642		2 879 642	5 366 929	52,17	52,17	97,24
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 515		4 515	3 391		3 391	3 391	75,11	75,11	75,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	98 360		98 360	20 551		20 551	20 968	20,89	20,89	21,32
Remonty	DRE	67 000		67 000	1 652		1 652	1 652	2,47	2,47	2,47
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		**3 300 700**		**3 300 700**	**1 796 882**		**1 796 882**	**3 019 208**	**54,44**	**54,44**	**91,47**
Działalność podstawowa	APO	3 166 500		3 166 500	1 793 322		1 793 322	3 015 648	56,63	56,63	95,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	100,00	100,00
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	12 200		12 200							
Remonty	DRE	119 000		119 000	560		560	560	0,47	0,47	0,47
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		**5 364 420**		**5 364 420**	**2 917 662**		**2 917 662**	**4 991 250**	**54,39**	**54,39**	**93,04**
Wydatki bieżące		5 364 420		5 364 420	2 917 662		2 917 662	4 991 250	54,39	54,39	93,04
Działalność podstawowa	APO	5 073 400		5 073 400	2 829 775		2 829 775	4 862 535	55,78	55,78	95,84
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 760		3 760	3 532		3 532	3 532	93,94	93,94	93,94
Realizacja programu Erasmus+	ERP	226 260		226 260	81 106		81 106	107 934	35,85	35,85	47,70
Remonty	DRE	61 000		61 000	3 249		3 249	17 249	5,33	5,33	28,28
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		**4 455 426**		**4 455 426**	**2 312 262**		**2 312 262**	**3 726 478**	**51,90**	**51,90**	**83,64**
Działalność podstawowa	APO	3 914 730		3 914 730	2 219 928		2 219 928	3 624 418	56,71	56,71	92,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 000		11 000							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	96 660		96 660	64 176		64 176	67 891	66,39	66,39	70,24
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Pozostała działalność	CPO	13 536		13 536	13 533		13 533	13 533	99,98	99,98	99,98
Remonty	DRE	157 000		157 000	14 625		14 625	14 625	9,32	9,32	9,32
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	12 500		12 500				6 011			48,09
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		**4 273 800**		**4 273 800**	**2 272 655**		**2 272 655**	**3 977 240**	**53,18**	**53,18**	**93,06**
Działalność podstawowa	APO	4 110 800		4 110 800	2 271 671		2 271 671	3 976 256	55,26	55,26	96,73
Remonty	DRE	163 000		163 000	984		984	984	0,60	0,60	0,60
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		**4 903 940**		**4 903 940**	**2 643 852**		**2 643 852**	**4 494 768**	**53,91**	**53,91**	**91,66**
Działalność podstawowa	APO	4 742 900		4 742 900	2 611 994		2 611 994	4 462 910	55,07	55,07	94,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	14 040		14 040	8 777		8 777	8 777	62,51	62,51	62,51
Remonty	DRE	142 000		142 000	23 081		23 081	23 081	16,25	16,25	16,25
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		**2 824 990**		**2 824 990**	**1 598 828**		**1 598 828**	**2 758 891**	**56,60**	**56,60**	**97,66**
Działalność podstawowa	APO	2 755 490		2 755 490	1 577 368		1 577 368	2 701 592	57,24	57,24	98,04
Realizacja programu Erasmus+	ERP	21 000		21 000	20 783		20 783	20 783	98,97	98,97	98,97
Remonty	DRE	48 500		48 500	677		677	36 516	1,40	1,40	75,29
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		**4 786 000**		**4 786 000**	**2 483 926**		**2 483 926**	**4 171 386**	**51,90**	**51,90**	**87,16**
Działalność podstawowa	APO	4 409 000		4 409 000	2 481 466		2 481 466	4 168 926	56,28	56,28	94,55
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000							
Remonty	DRE	127 000		127 000	2 460		2 460	2 460	1,94	1,94	1,94
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		**818 000**		**818 000**	**492 223**		**492 223**	**801 714**	**60,17**	**60,17**	**98,01**
Działalność podstawowa	APO	813 800		813 800	488 023		488 023	797 514	59,97	59,97	98,00
Remonty	DRE	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200	100,00	100,00	100,00
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		**2 149 400**		**2 149 400**	**1 113 121**		**1 113 121**	**1 790 486**	**51,79**	**51,79**	**83,30**
Działalność podstawowa	APO	2 077 400		2 077 400	1 112 752		1 112 752	1 790 117	53,56	53,56	86,17
Remonty	DRE	72 000		72 000	369		369	369	0,51	0,51	0,51
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		**3 296 540**		**3 296 540**	**1 472 687**		**1 472 687**	**3 145 878**	**44,67**	**44,67**	**95,43**
Działalność podstawowa	APO	2 537 390		2 537 390	1 446 067		1 446 067	2 433 438	56,99	56,99	95,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	13 840		13 840	6 541		6 541	6 541	47,26	47,26	47,26
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	30 310		30 310	20 079		20 079	20 079	66,25	66,25	66,25
Remonty	DRE	707 000		707 000				685 820			97,00
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		**3 230 950**		**3 230 950**	**1 817 561**		**1 817 561**	**3 090 249**	**56,25**	**56,25**	**95,65**
Działalność podstawowa	APO	3 096 190		3 096 190	1 777 169		1 777 169	3 049 857	57,40	57,40	98,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	89 260		89 260	32 526		32 526	32 526	36,44	36,44	36,44
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	36 500		36 500	4 843		4 843	4 843	13,27	13,27	13,27
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 023		1 023	1 023	14,61	14,61	14,61
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		**3 583 190**		**3 583 190**	**2 005 921**		**2 005 921**	**3 311 653**	**55,98**	**55,98**	**92,42**
Działalność podstawowa	APO	3 437 190		3 437 190	2 003 921		2 003 921	3 172 655	58,30	58,30	92,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	144 000		144 000				136 998			95,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		**2 541 020**		**2 541 020**	**1 513 462**		**1 513 462**	**2 389 558**	**59,56**	**59,56**	**94,04**
Działalność podstawowa	APO	2 350 800		2 350 800	1 387 713		1 387 713	2 263 809	59,03	59,03	96,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 300		31 300							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	16 520		16 520	4 111		4 111	4 111	24,88	24,88	24,88

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	13 400		13 400	7 096		7 096	7 096	52,96	52,96	52,96
Remonty	DRE	129 000		129 000	114 542		114 542	114 542	88,79	88,79	88,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		**3 392 770**		**3 392 770**	**1 793 675**		**1 793 675**	**2 802 329**	**52,87**	**52,87**	**82,60**
Działalność podstawowa	APO	3 265 500		3 265 500	1 763 971		1 763 971	2 772 625	54,02	54,02	84,91
Pozostała działalność	CPO	4 010		4 010							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	98 150		98 150	24 776		24 776	24 776	25,24	25,24	25,24
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 610		15 610	4 315		4 315	4 315	27,64	27,64	27,64
Remonty	DRE	7 000		7 000	613		613	613	8,76	8,76	8,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		**5 857 306**		**5 857 306**	**2 600 318**		**2 600 318**	**4 132 364**	**44,39**	**44,39**	**70,55**
Wydatki bieżące		4 857 306		4 857 306	2 577 932		2 577 932	4 109 978	53,07	53,07	84,61
Działalność podstawowa	APO	4 559 170		4 559 170	2 503 792		2 503 792	3 972 520	54,92	54,92	87,13
Pozostała działalność	CPO	32 416		32 416	9 325		9 325	11 419	28,77	28,77	35,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 000		63 000				61 224			97,18
Realizacja programu Erasmus+	ERP	154 120		154 120	46 529		46 529	46 529	30,19	30,19	30,19
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 140		8 140	2 661		2 661	2 661	32,69	32,69	32,69
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	33 460		33 460	15 625		15 625	15 625	46,70	46,70	46,70
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 000 000		1 000 000	22 386		22 386	22 386	2,24	2,24	2,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		**2 829 879**		**2 829 879**	**1 666 903**		**1 666 903**	**2 757 216**	**58,90**	**58,90**	**97,43**
Działalność podstawowa	APO	2 795 879		2 795 879	1 666 903		1 666 903	2 737 216	59,62	59,62	97,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000				20 000			74,07
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		**2 969 115**		**2 969 115**	**1 572 807**		**1 572 807**	**2 478 196**	**52,97**	**52,97**	**83,47**
Działalność podstawowa	APO	2 868 200		2 868 200	1 547 872		1 547 872	2 453 261	53,97	53,97	85,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 500		48 500	12 354		12 354	12 354	25,47	25,47	25,47
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 350		9 350	2 942		2 942	2 942	31,47	31,47	31,47
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	20 990		20 990	8 163		8 163	8 163	38,89	38,89	38,89
Remonty	DRE	22 075		22 075	1 476		1 476	1 476	6,69	6,69	6,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		**1 256 048**		**1 256 048**	**648 975**		**648 975**	**1 022 204**	**51,67**	**51,67**	**81,38**
Działalność podstawowa	APO	1 205 300		1 205 300	639 871		639 871	1 013 100	53,09	53,09	84,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000		9 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 240		10 240							
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	9 340		9 340	5 261		5 261	5 261	56,33	56,33	56,33
Pozostała działalność	CPO	3 168		3 168							
Remonty	DRE	19 000		19 000	3 843		3 843	3 843	20,23	20,23	20,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		**3 218 710**		**3 218 710**	**1 798 490**		**1 798 490**	**2 893 590**	**55,88**	**55,88**	**89,90**
Działalność podstawowa	APO	3 087 051		3 087 051	1 757 869		1 757 869	2 852 969	56,94	56,94	92,42
Pozostała działalność	CPO	4 059		4 059							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 000		66 000	3 829		3 829	3 829	5,80	5,80	5,80
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	21 500		21 500	6 337		6 337	6 337	29,47	29,47	29,47
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	6 600		6 600	611		611	611	9,26	9,26	9,26
Remonty	DRE	33 500		33 500	29 844		29 844	29 844	89,09	89,09	89,09
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		**5 701 783**		**5 701 783**	**3 175 573**		**3 175 573**	**5 342 246**	**55,69**	**55,69**	**93,69**
Wydatki bieżące		5 631 783		5 631 783	3 175 573		3 175 573	5 272 246	56,39	56,39	93,62
Działalność podstawowa	APO	5 423 900		5 423 900	3 161 310		3 161 310	5 256 301	58,28	58,28	96,91
Pozostała działalność	CPO	33 633		33 633	5 440		5 440	6 762	16,17	16,17	20,11

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 250		10 250	2 671		2 671	2 671	26,06	26,06	26,06
Remonty	DRE	157 000		157 000	3 153		3 153	3 513	2,01	2,01	2,24
Zadania dzielnic		77 000		77 000	2 999		2 999	72 999	3,89	3,89	94,80
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*7 000*		*7 000*	*2 999*		*2 999*	*2 999*	*42,84*	*42,84*	*42,84*
wydatki inwestycyjne	*DIR, DIW*	*70 000*		*70 000*				*70 000*			*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		**12 132 027**		**12 132 027**	**6 844 577**		**6 844 577**	**11 219 337**	**56,42**	**56,42**	**92,48**
Działalność podstawowa	APO	11 722 000		11 722 000	6 720 188		6 720 188	11 056 229	57,33	57,33	94,32
Pozostała działalność	CPO	114 617		114 617	14 391		14 391	53 110	12,56	12,56	46,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	129 200		129 200	11 700		11 700	11 700	9,06	9,06	9,06
Realizacja programu Erasmus+	ERP	77 840		77 840	64 406		64 406	64 406	82,74	82,74	82,74
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	31 380		31 380	3 799		3 799	3 799	12,11	12,11	12,11
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	48 990		48 990	22 093		22 093	22 093	45,10	45,10	45,10
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		**8 712 410**		**8 712 410**	**4 711 830**		**4 711 830**	**8 110 479**	**54,08**	**54,08**	**93,09**
Działalność podstawowa	APO	8 635 300		8 635 300	4 711 830		4 711 830	8 101 869	54,56	54,56	93,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000				8 610			28,70
Pozostała działalność	CPO	39 110		39 110							
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		**7 017 520**		**7 017 520**	**3 930 177**		**3 930 177**	**6 657 095**	**56,01**	**56,01**	**94,86**
Działalność podstawowa	APO	6 939 300		6 939 300	3 902 830		3 902 830	6 626 163	56,24	56,24	95,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	2 016		2 016	2 016	40,32	40,32	40,32
Realizacja programu Erasmus+	ERP	56 220		56 220	24 961		24 961	28 546	44,40	44,40	50,78
Remonty	DRE	7 000		7 000	370		370	370	5,29	5,29	5,29
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		**4 466 300**		**4 466 300**	**2 462 311**		**2 462 311**	**4 154 500**	**55,13**	**55,13**	**93,02**
Działalność podstawowa	APO	4 358 300		4 358 300	2 462 311		2 462 311	4 154 500	56,50	56,50	95,32
Remonty	DRE	108 000		108 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		**8 390 103**		**8 390 103**	**4 816 328**		**4 816 328**	**8 018 877**	**57,40**	**57,40**	**95,58**
Działalność podstawowa	APO	8 084 000		8 084 000	4 789 596		4 789 596	7 980 032	59,25	59,25	98,71
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT										
Pozostała działalność	CPO	43 667		43 667	4 683		4 683	16 796	10,72	10,72	38,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	4 998		4 998	4 998	10,63	10,63	10,63
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	11 960		11 960	2 693		2 693	2 693	22,52	22,52	22,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	32 476		32 476	14 358		14 358	14 358	44,21	44,21	44,21
Remonty	DRE	171 000		171 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		**7 107 799**		**7 107 799**	**3 741 057**		**3 741 057**	**6 307 997**	**52,63**	**52,63**	**88,75**
Działalność podstawowa	APO	6 595 168		6 595 168	3 625 241		3 625 241	5 846 573	54,97	54,97	88,65
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	37 031		37 031	19 113		19 113	19 113	51,61	51,61	51,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	7 516		7 516	7 516	40,41	40,41	40,41
Realizacja programu Erasmus+	ERP	95 000		95 000	83 882		83 882	83 882	88,30	88,30	88,30
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	1 000		1 000	1 000	50,00	50,00	50,00
Remonty	DRE	360 000		360 000	4 305		4 305	349 913	1,20	1,20	97,20
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		**6 125 416**		**6 125 416**	**3 381 150**		**3 381 150**	**5 424 384**	**55,20**	**55,20**	**88,56**
Wydatki bieżące		6 073 616		6 073 616	3 381 150		3 381 150	5 424 384	55,67	55,67	89,31
Działalność podstawowa	APO	5 841 400		5 841 400	3 286 077		3 286 077	5 321 604	56,25	56,25	91,10

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Pozostała działalność	CPO	10 633		10 633							
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	33 251		33 251							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	173 332		173 332	93 397		93 397	101 104	53,88	53,88	58,33
Remonty	DRE	15 000		15 000	1 676		1 676	1 676	11,17	11,17	11,17
Zadania inwestycyjne	ZIN	51 800		51 800							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		**9 770 500**		**9 770 500**	**5 376 081**		**5 376 081**	**9 047 239**	**55,02**	**55,02**	**92,60**
Działalność podstawowa	APO	9 544 118		9 544 118	5 368 413		5 368 413	9 019 065	56,25	56,25	94,50
Pozostała działalność	CPO	39 782		39 782	7 668		7 668	28 174	19,28	19,28	70,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 600		28 600							
Remonty	DRE	158 000		158 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		**5 975 142**		**5 975 142**	**2 960 960**		**2 960 960**	**5 551 454**	**49,55**	**49,55**	**92,91**
Wydatki bieżące		5 395 142		5 395 142	2 927 750		2 927 750	5 039 714	54,27	54,27	93,41
Działalność podstawowa	APO	5 282 000		5 282 000	2 869 735		2 869 735	4 965 079	54,33	54,33	94,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 850		80 850	48 390		48 390	65 010	59,85	59,85	80,41
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 680		7 680	4 459		4 459	4 459	58,06	58,06	58,06
Pozostała działalność	CPO	12 412		12 412							
Remonty	DRE	12 200		12 200	5 166		5 166	5 166	42,34	42,34	42,34
Zadania inwestycyjne	ZIN	580 000		580 000	33 210		33 210	511 740	5,73	5,73	88,23
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		**14 606 298**		**14 606 298**	**8 418 827**		**8 418 827**	**14 205 296**	**57,64**	**57,64**	**97,25**
Działalność podstawowa	APO	14 552 700		14 552 700	8 409 563		8 409 563	14 196 032	57,79	57,79	97,55
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 651		8 651	4 190		4 190	4 190	48,43	48,43	48,43
Pozostała działalność	CPO	34 947		34 947							
Remonty	DRE	10 000		10 000	5 074		5 074	5 074	50,74	50,74	50,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		**9 861 400**		**9 861 400**	**5 391 647**		**5 391 647**	**8 921 188**	**54,67**	**54,67**	**90,47**
Działalność podstawowa	APO	8 890 000		8 890 000	5 171 637		5 171 637	8 701 019	58,17	58,17	97,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	846 330		846 330	217 000		217 000	217 159	25,64	25,64	25,66
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 070		2 070							
Remonty	DRE	83 000		83 000	3 010		3 010	3 010	3,63	3,63	3,63
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		**22 771 045**		**22 771 045**	**12 251 452**		**12 251 452**	**22 272 780**	**53,80**	**53,80**	**97,81**
Działalność podstawowa	APO	22 370 200		22 370 200	12 215 078		12 215 078	22 190 699	54,60	54,60	99,20
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	36 108		36 108	13 850		13 850	13 850	38,36	38,36	38,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	5 000		5 000	38 825	10,00	10,00	77,65
Realizacja programu Erasmus+	ERP	34 170		34 170	4 901		4 901	4 901	14,34	14,34	14,34
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 834		7 834	3 120		3 120	3 120	39,83	39,83	39,83
Pozostała działalność	CPO	83 833		83 833							
Remonty	DRE	188 900		188 900	9 503		9 503	21 385	5,03	5,03	11,32
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		**3 537 100**		**3 537 100**	**1 807 344**		**1 807 344**	**2 732 298**	**51,10**	**51,10**	**77,25**
Działalność podstawowa	APO	3 454 000		3 454 000	1 804 788		1 804 788	2 729 742	52,25	52,25	79,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600		600	300		300	300	50,00	50,00	50,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	17 000		17 000							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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	35 500		35 500	2 256		2 256	2 256	6,35	6,35	6,35
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		**1 137 200**		**1 137 200**	**561 730**		**561 730**	**945 354**	**49,40**	**49,40**	**83,13**
Działalność podstawowa	APO	1 071 900		1 071 900	561 730		561 730	945 354	52,41	52,41	88,19
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300							
Remonty	DRE	65 000		65 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		**1 702 700**		**1 702 700**	**845 216**		**845 216**	**1 365 976**	**49,64**	**49,64**	**80,22**
Działalność podstawowa	APO	1 602 700		1 602 700	845 216		845 216	1 365 976	52,74	52,74	85,23
Remonty	DRE	100 000		100 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		**1 525 400**		**1 525 400**	**802 786**		**802 786**	**1 430 222**	**52,63**	**52,63**	**93,76**
Działalność podstawowa	APO	1 519 400		1 519 400	802 786		802 786	1 430 222	52,84	52,84	94,13
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		**6 667 751**		**6 667 751**	**3 547 599**		**3 547 599**	**5 492 895**	**53,21**	**53,21**	**82,38**
Działalność podstawowa	APO	6 014 600		6 014 600	3 395 624		3 395 624	5 328 920	56,46	56,46	88,60
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	127 180		127 180	43 300		43 300	43 300	34,05	34,05	34,05
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	202 560		202 560	23 145		23 145	23 145	11,43	11,43	11,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	281 411		281 411	85 530		85 530	85 530	30,39	30,39	30,39
Remonty	DRE	18 000		18 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	24 000		24 000				12 000			50,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		**4 500 600**		**4 500 600**	**2 353 007**		**2 353 007**	**3 817 356**	**52,28**	**52,28**	**84,82**
Działalność podstawowa	APO	4 412 400		4 412 400	2 291 877		2 291 877	3 754 088	51,94	51,94	85,08
Realizacja programu Erasmus+	ERP	80 700		80 700	60 730		60 730	62 868	75,25	75,25	77,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 500		1 500	400		400	400	26,67	26,67	26,67
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		**1 866 100**		**1 866 100**	**1 005 476**		**1 005 476**	**1 668 152**	**53,88**	**53,88**	**89,39**
Działalność podstawowa	APO	1 653 100		1 653 100	929 954		929 954	1 587 428	56,26	56,26	96,03
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	75 522		75 522	80 724	52,08	52,08	55,67
Remonty	DRE	68 000		68 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		**1 674 400**		**1 674 400**	**893 878**		**893 878**	**1 476 785**	**53,38**	**53,38**	**88,20**
Działalność podstawowa	APO	1 517 600		1 517 600	853 142		853 142	1 435 389	56,22	56,22	94,58
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	156 800		156 800	40 736		40 736	41 396	25,98	25,98	26,40
Remonty											
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (SPPPDP)		**1 942 200**		**1 942 200**	**1 061 083**		**1 061 083**	**1 877 897**	**54,63**	**54,63**	**96,69**
Działalność podstawowa	APO	1 851 200		1 851 200	1 040 824		1 040 824	1 854 740	56,22	56,22	100,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000							
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	85 000		85 000	20 259		20 259	23 157	23,83	23,83	27,24
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		**4 445 000**		**4 445 000**	**2 580 734**		**2 580 734**	**3 830 914**	**58,06**	**58,06**	**86,18**
Działalność podstawowa	APO	2 942 800		2 942 800	1 448 865		1 448 865	2 531 731	49,23	49,23	86,03
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 357 200		1 357 200	1 116 985		1 116 985	1 186 192	82,30	82,30	87,40
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	14 884		14 884	112 991	10,26	10,26	77,92

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		**2 918 700**		**2 918 700**	**1 485 809**		**1 485 809**	**2 581 505**	**50,91**	**50,91**	**88,45**
Działalność podstawowa	APO	2 753 700		2 753 700	1 467 468		1 467 468	2 561 681	53,29	53,29	93,03
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	18 341		18 341	19 824	12,65	12,65	13,67
Remonty	DRE	20 000		20 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		**2 683 600**		**2 683 600**	**1 419 568**		**1 419 568**	**2 562 181**	**52,90**	**52,90**	**95,48**
Działalność podstawowa	APO	2 422 600		2 422 600	1 370 691		1 370 691	2 468 071	56,58	56,58	101,88
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	48 877		48 877	94 110	33,71	33,71	64,90
Remonty	DRE	116 000		116 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		**3 147 900**		**3 147 900**	**1 690 006**		**1 690 006**	**2 937 991**	**53,69**	**53,69**	**93,33**
Działalność podstawowa	APO	2 963 800		2 963 800	1 659 390		1 659 390	2 904 393	55,99	55,99	98,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	11 626		11 626	11 626	61,19	61,19	61,19
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	148 000		148 000	15 663		15 663	18 645	10,58	10,58	12,60
Remonty	DRE	17 100		17 100	3 327		3 327	3 327	19,46	19,46	19,46
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		**4 380 600**		**4 380 600**	**1 905 823**		**1 905 823**	**3 184 504**	**43,51**	**43,51**	**72,70**
Działalność podstawowa	APO	3 469 600		3 469 600	1 868 612		1 868 612	3 145 881	53,86	53,86	90,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	11 501		11 501	11 501	57,51	57,51	57,51
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	21 338		21 338	22 750	14,72	14,72	15,69
Remonty	DRE	746 000		746 000	4 372		4 372	4 372	0,59	0,59	0,59
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		**8 012 031**		**8 012 031**	**4 480 384**		**4 480 384**	**7 583 880**	**55,92**	**55,92**	**94,66**
Działalność podstawowa	APO	7 865 600		7 865 600	4 474 010		4 474 010	7 516 084	56,88	56,88	95,56
Pozostała działalność	CPO	76 431		76 431				6 059			7,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 500		52 500	1 220		1 220	50 583	2,32	2,32	96,35
Remonty	DRE	17 500		17 500	5 154		5 154	11 154	29,45	29,45	63,74
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		**3 597 297**		**3 597 297**	**1 952 076**		**1 952 076**	**3 344 874**	**54,27**	**54,27**	**92,98**
Działalność podstawowa	APO	3 435 800		3 435 800	1 931 084		1 931 084	3 257 930	56,20	56,20	94,82
Pozostała działalność	CPO	53 297		53 297	4 696		4 696	4 696	8,81	8,81	8,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 200		78 200	4 488		4 488	67 488	5,74	5,74	86,30
Remonty	DRE	30 000		30 000	11 808		11 808	14 760	39,36	39,36	49,20
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		**7 473 137**		**7 473 137**	**4 136 869**		**4 136 869**	**6 767 003**	**55,36**	**55,36**	**90,55**
Działalność podstawowa	APO	7 374 500		7 374 500	4 122 546		4 122 546	6 752 286	55,90	55,90	91,56
Pozostała działalność	CPO	68 357		68 357	5 075		5 075	5 075	7,42	7,42	7,42
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	21 080		21 080	5 764		5 764	5 764	27,34	27,34	27,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500							
Remonty	DRE	7 700		7 700	3 484		3 484	3 878	45,25	45,25	50,36
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		**4 803 635**		**4 803 635**	**2 744 854**		**2 744 854**	**4 316 356**	**57,14**	**57,14**	**89,86**
Działalność podstawowa	APO	4 751 800		4 751 800	2 723 543		2 723 543	4 295 045	57,32	57,32	90,39
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	35 280		35 280	19 442		19 442	19 442	55,11	55,11	55,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 055		4 055	1 869		1 869	1 869	46,09	46,09	46,09
Remonty	DRE	10 000		10 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		**4 250 073**		**4 250 073**	**2 170 943**		**2 170 943**	**3 664 869**	**51,08**	**51,08**	**86,23**
Działalność podstawowa	APO	3 928 390		3 928 390	2 138 738		2 138 738	3 510 148	54,44	54,44	89,35
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 017		4 017	3 387		3 387	3 387	84,32	84,32	84,32

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	36 166		36 166	14 795		14 795	14 795	40,91	40,91	40,91
E - usługi w edukacji	UWE	135 500		135 500							
Remonty	DRE	146 000		146 000	14 023		14 023	136 539	9,60	9,60	93,52
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		**6 511 172**		**6 511 172**	**3 220 627**		**3 220 627**	**5 584 394**	**49,46**	**49,46**	**85,77**
Działalność podstawowa	APO	5 814 295		5 814 295	3 201 554		3 201 554	5 565 321	55,06	55,06	95,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	9 410		9 410	8 563		8 563	8 563	91,00	91,00	91,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	28 367		28 367	9 846		9 846	9 846	34,71	34,71	34,71
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800							
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000							
Remonty	DRE	76 000		76 000	664		664	664	0,87	0,87	0,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	331 300		331 300							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		**6 622 782**		**6 622 782**	**3 901 865**		**3 901 865**	**6 164 350**	**58,92**	**58,92**	**93,08**
Działalność podstawowa	APO	6 045 122		6 045 122	3 505 570		3 505 570	5 768 055	57,99	57,99	95,42
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	66 448		66 448	32 076		32 076	32 076	48,27	48,27	48,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	374 832		374 832	358 395		358 395	358 395	95,61	95,61	95,61
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 380		5 380	1 572		1 572	1 572	29,22	29,22	29,22
Remonty	DRE	127 000		127 000	4 252		4 252	4 252	3,35	3,35	3,35
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		**10 142 223**		**10 142 223**	**5 673 579**		**5 673 579**	**8 597 973**	**55,94**	**55,94**	**84,77**
Działalność podstawowa	APO	9 028 912		9 028 912	4 855 215		4 855 215	7 779 609	53,77	53,77	86,16
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	124 271		124 271	44 572		44 572	44 572	35,87	35,87	35,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	791 500		791 500	767 634		767 634	767 634	96,98	96,98	96,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300	100,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 240		5 240	1 572		1 572	1 572	30,00	30,00	30,00
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	4 286		4 286	4 286	28,57	28,57	28,57
Remonty	DRE	142 000		142 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		**4 785 261**		**4 785 261**	**2 548 643**		**2 548 643**	**3 907 403**	**53,26**	**53,26**	**81,65**
Działalność podstawowa	APO	4 380 340		4 380 340	2 479 201		2 479 201	3 837 953	56,60	56,60	87,62
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	47 831		47 831	23 501		23 501	23 501	49,13	49,13	49,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	2 194		2 194	2 202	54,85	54,85	55,05
Realizacja programu Erasmus+	ERP	63 090		63 090	39 355		39 355	39 355	62,38	62,38	62,38
E - usługi w edukacji	UWE	220 000		220 000							
Remonty	DRE	70 000		70 000	4 392		4 392	4 392	6,27	6,27	6,27
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		**4 933 998**		**4 933 998**	**2 779 175**		**2 779 175**	**4 610 942**	**56,33**	**56,33**	**93,45**
Działalność podstawowa	APO	4 655 400		4 655 400	2 694 584		2 694 584	4 526 351	57,88	57,88	97,23
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	164 428		164 428	80 814		80 814	80 814	49,15	49,15	49,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 170		4 170	1 777		1 777	1 777	42,61	42,61	42,61
Remonty	DRE	108 000		108 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		**7 078 481**		**7 078 481**	**4 051 705**		**4 051 705**	**6 353 737**	**57,24**	**57,24**	**89,76**
Działalność podstawowa	APO	6 189 400		6 189 400	3 475 862		3 475 862	5 777 894	56,16	56,16	93,35
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 136		1 136	1 112		1 112	1 112	97,89	97,89	97,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	92 180		92 180	71 159		71 159	71 159	77,20	77,20	77,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 500		29 500	14 810		14 810	14 810	50,20	50,20	50,20
Realizacja programu Erasmus+	ERP	615 300		615 300	449 156		449 156	449 156	73,00	73,00	73,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 390		6 390	783		783	783	12,25	12,25	12,25

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POWER działanie 4.2	PMP	4 575		4 575	4 540		4 540	4 540	99,23	99,23	99,23
Remonty	DRE	140 000		140 000	34 283		34 283	34 283	24,49	24,49	24,49
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		**5 444 400**		**5 444 400**	**2 959 810**		**2 959 810**	**4 835 463**	**54,36**	**54,36**	**88,82**
Działalność podstawowa	APO	5 098 840		5 098 840	2 801 101		2 801 101	4 664 434	54,94	54,94	91,48
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	135 960		135 960	74 847		74 847	74 847	55,05	55,05	55,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500							
Pozostała działalność	CPO	8 100		8 100	1 862		1 862	1 862	22,99	22,99	22,99
Dziedzictwo kresów wschodnich	DKW	16 000		16 000				12 320			77,00
Remonty	DRE	183 000		183 000	82 000		82 000	82 000	44,81	44,81	44,81
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		**3 470 331**		**3 470 331**	**1 805 216**		**1 805 216**	**3 026 139**	**52,02**	**52,02**	**87,20**
Działalność podstawowa	APO	3 270 500		3 270 500	1 777 815		1 777 815	2 998 738	54,36	54,36	91,69
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	2 480		2 480	2 442		2 442	2 442	98,47	98,47	98,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	32 351		32 351	13 788		13 788	13 788	42,62	42,62	42,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500							
Pozostała działalność	CPO	3 500		3 500	2 843		2 843	2 843	81,23	81,23	81,23
Remonty	DRE	159 000		159 000	8 328		8 328	8 328	5,24	5,24	5,24
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		**6 344 229**		**6 344 229**	**2 955 921**		**2 955 921**	**4 729 135**	**46,59**	**46,59**	**74,54**
Działalność podstawowa	APO	5 413 018		5 413 018	2 729 995		2 729 995	4 503 209	50,43	50,43	83,19
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	20 501		20 501	14 673		14 673	14 673	71,57	71,57	71,57
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	34 680		34 680	15 936		15 936	15 936	45,95	45,95	45,95
Realizacja programu Erasmus+	ERP	364 500		364 500	193 878		193 878	193 878	53,19	53,19	53,19
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU										
Remonty	DRE	507 000		507 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 530		4 530	1 439		1 439	1 439	31,77	31,77	31,77
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		**12 109 712**		**12 109 712**	**6 454 562**		**6 454 562**	**10 699 425**	**53,30**	**53,30**	**88,35**
Działalność podstawowa	APO	11 687 591		11 687 591	6 399 435		6 399 435	10 644 298	54,75	54,75	91,07
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 750		1 750	1 665		1 665	1 665	95,14	95,14	95,14
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	165 571		165 571	51 667		51 667	51 667	31,21	31,21	31,21
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 800		3 800	749		749	749	19,71	19,71	19,71
E - usługi w edukacji	UWE	200 000		200 000							
Remonty	DRE	51 000		51 000	1 046		1 046	1 046	2,05	2,05	2,05
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		**5 604 697**		**5 604 697**	**2 982 643**		**2 982 643**	**5 468 586**	**53,22**	**53,22**	**97,57**
Działalność podstawowa	APO	5 241 000		5 241 000	2 868 353		2 868 353	5 354 048	54,73	54,73	102,16
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 026		1 026	756		756	756	73,68	73,68	73,68
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	96 601		96 601	29 416		29 416	29 416	30,45	30,45	30,45
Realizacja programu Erasmus+	ERP	90 400		90 400	64 678		64 678	64 678	71,55	71,55	71,55
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 670		2 670	772		772	772	28,91	28,91	28,91
Pozostała działalność	CPO	20 000		20 000	18 090		18 090	18 338	90,45	90,45	91,69
Remonty	DRE	153 000		153 000	578		578	578	0,38	0,38	0,38
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		**5 322 751**		**5 322 751**	**3 081 177**		**3 081 177**	**4 981 819**	**57,89**	**57,89**	**93,59**
Działalność podstawowa	APO	5 261 060		5 261 060	3 064 028		3 064 028	4 964 669	58,24	58,24	94,37
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	13 101		13 101	3 004		3 004	3 004	22,93	22,93	22,93
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	36 590		36 590	11 623		11 623	11 624	31,77	31,77	31,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	1 968		1 968	1 968	98,40	98,40	98,40
Remonty	DRE	10 000		10 000	554		554	554	5,54	5,54	5,54

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		**3 968 541**		**3 968 541**	**2 081 256**		**2 081 256**	**2 985 302**	**52,44**	**52,44**	**75,22**
Działalność podstawowa	APO	3 226 360		3 226 360	1 777 590		1 777 590	2 681 636	55,10	55,10	83,12
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	26 461		26 461	7 704		7 704	7 704	29,11	29,11	29,11
Realizacja programu Erasmus+	ERP	340 920		340 920	235 022		235 022	235 022	68,94	68,94	68,94
Remonty	DRE	153 000		153 000	60 940		60 940	60 940	39,83	39,83	39,83
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800							
E - usługi w edukacji	UWE	220 000		220 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		**1 761 700**		**1 761 700**	**957 546**		**957 546**	**1 492 257**	**54,35**	**54,35**	**84,71**
Działalność podstawowa	APO	1 749 700		1 749 700	953 925		953 925	1 488 636	54,52	54,52	85,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	3 621		3 621	3 621	72,42	72,42	72,42
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		**6 183 720**		**6 183 720**	**3 249 195**		**3 249 195**	**5 186 922**	**52,54**	**52,54**	**83,88**
Działalność podstawowa	APO	5 772 420		5 772 420	3 199 064		3 199 064	5 136 791	55,42	55,42	88,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	54 630		54 630	25 209		25 209	25 209	46,14	46,14	46,14
Realizacja programu Erasmus+	ERP	148 610		148 610	24 255		24 255	24 255	16,32	16,32	16,32
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 060		3 060	667		667	667	21,80	21,80	21,80
Remonty	DRE	193 000		193 000							
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	12 000		12 000							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		**4 214 141**		**4 214 141**	**2 466 001**		**2 466 001**	**3 981 072**	**58,52**	**58,52**	**94,47**
Działalność podstawowa	APO	4 162 600		4 162 600	2 451 418		2 451 418	3 966 489	58,89	58,89	95,29
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	45 541		45 541	14 583		14 583	14 583	32,02	32,02	32,02
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		**3 351 731**		**3 351 731**	**1 683 375**		**1 683 375**	**2 762 106**	**50,22**	**50,22**	**82,41**
Działalność podstawowa	APO	2 929 900		2 929 900	1 678 723		1 678 723	2 757 385	57,30	57,30	94,11
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	21 700		21 700							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	21 631		21 631	122		122	122	0,56	0,56	0,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	4 530		4 530	4 599	56,63	56,63	57,49
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800							
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000							
Remonty	DRE	118 700		118 700							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		**3 383 283**		**3 383 283**	**1 750 810**		**1 750 810**	**2 908 339**	**51,75**	**51,75**	**85,96**
Działalność podstawowa	APO	3 272 983		3 272 983	1 750 165		1 750 165	2 907 694	53,47	53,47	88,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300							
Remonty	DRE	110 000		110 000	645		645	645	0,59	0,59	0,59
Zespół Szkół Nr 2 (ZS 2)		**3 849 015**		**3 849 015**	**2 144 333**		**2 144 333**	**3 752 703**	**55,71**	**55,71**	**97,50**
Działalność podstawowa	APO	3 740 028		3 740 028	2 135 684		2 135 684	3 744 054	57,10	57,10	100,11
Pozostała działalność	CPO	37 617		37 617	5 427		5 427	5 427	14,43	14,43	14,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	500		500	500	1,00	1,00	1,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	11 970		11 970	2 722		2 722	2 722	22,74	22,74	22,74
Remonty	DRE	9 400		9 400							
Zespół Szkół Nr 3 (ZS 3)		**1 363 060**		**1 363 060**	**830 098**		**830 098**	**1 144 885**	**60,90**	**60,90**	**83,99**
Działalność podstawowa	APO	1 346 100		1 346 100	826 524		826 524	1 141 311	61,40	61,40	84,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 960		7 960	3 574		3 574	3 574	44,90	44,90	44,90
Remonty	DRE	8 000		8 000							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		**6 644 191**		**6 644 191**	**3 556 312**		**3 556 312**	**5 997 092**	**53,53**	**53,53**	**90,26**
Działalność podstawowa	APO	6 150 270		6 150 270	3 356 994		3 356 994	5 769 844	54,58	54,58	93,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	311 021		311 021	135 952		135 952	158 383	43,71	43,71	50,92
Laboratorium Twórczej Matematyki	LTM	9 900		9 900	9 743		9 743	9 743	98,41	98,41	98,41
Pozostała działalność	CPO	134 000		134 000	42 804		42 804	48 195	31,94	31,94	35,97
Remonty	DRE	7 000		7 000	978		978	978	13,97	13,97	13,97
Miedzynarodowy Fundusz Wyszechradzki	MFW	32 000		32 000	9 841		9 841	9 949	30,75	30,75	31,09
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		**1 499 260**		**1 499 260**	**809 575**		**809 575**	**1 374 318**	**54,00**	**54,00**	**91,67**
Działalność podstawowa	APO	1 422 260		1 422 260	778 929		778 929	1 342 697	54,77	54,77	94,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 000		71 000	30 646		30 646	31 621	43,16	43,16	44,54
Pozostała działalność	CPO	6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		**1 619 240**		**1 619 240**	**861 072**		**861 072**	**1 495 438**	**53,18**	**53,18**	**92,35**
Działalność podstawowa	APO	1 552 440		1 552 440	850 157		850 157	1 480 894	54,76	54,76	95,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 100		47 100	8 969		8 969	9 779	19,04	19,04	20,76
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000				2 819			28,19
Remonty	DRE	8 000		8 000	246		246	246	3,08	3,08	3,08
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		**2 388 500**		**2 388 500**	**1 168 388**		**1 168 388**	**2 065 014**	**48,92**	**48,92**	**86,46**
Działalność podstawowa	APO	2 119 500		2 119 500	1 093 395		1 093 395	1 910 919	51,59	51,59	90,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	121 500		121 500	49 662		49 662	51 248	40,87	40,87	42,18
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	50 000		50 000	19 062		19 062	19 062	38,12	38,12	38,12
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000				1 285			25,70
Remonty	DRE	92 500		92 500	6 269		6 269	82 500	6,78	6,78	89,19
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		**1 266 530**		**1 266 530**	**694 570**		**694 570**	**1 261 378**	**54,84**	**54,84**	**99,59**
Działalność podstawowa	APO	1 225 530		1 225 530	680 860		680 860	1 247 200	55,56	55,56	101,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	11 021		11 021	11 021	45,92	45,92	45,92
Pozostała działalność	CPO	11 000		11 000	2 139		2 139	2 607	19,45	19,45	23,70
Remonty	DRE	6 000		6 000	550		550	550	9,17	9,17	9,17
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		**2 548 250**		**2 548 250**	**1 350 779**		**1 350 779**	**2 286 366**	**53,01**	**53,01**	**89,72**
Działalność podstawowa	APO	2 378 250		2 378 250	1 318 618		1 318 618	2 254 205	55,44	55,44	94,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	106 000		106 000	28 679		28 679	28 679	27,06	27,06	27,06
Pozostała działalność	CPO	59 000		59 000	3 482		3 482	3 482	5,90	5,90	5,90
Remonty	DRE	5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		**1 679 544**		**1 679 544**	**921 371**		**921 371**	**1 546 519**	**54,86**	**54,86**	**92,08**
Działalność podstawowa	APO	1 632 700		1 632 700	897 774		897 774	1 522 708	54,99	54,99	93,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 844		41 844	23 415		23 415	23 629	55,96	55,96	56,47
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	182		182	182	3,64	3,64	3,64
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		**2 460 700**		**2 460 700**	**972 932**		**972 932**	**2 308 945**	**39,54**	**39,54**	**93,83**
Działalność podstawowa	APO	1 625 500		1 625 500	946 217		946 217	1 561 610	58,21	58,21	96,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000		58 000	26 013		26 013	26 613	44,85	44,85	45,88
Pozostała działalność	CPO	40 300		40 300							
Remonty	DRE	14 500		14 500	702		702	2 457	4,84	4,84	16,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	722 400		722 400				718 265			99,43
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		**4 076 910**		**4 076 910**	**2 224 121**		**2 224 121**	**3 565 402**	**54,55**	**54,55**	**87,45**
Działalność podstawowa	APO	3 800 650		3 800 650	2 112 271		2 112 271	3 450 213	55,58	55,58	90,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	175 000		175 000	63 317		63 317	64 436	36,18	36,18	36,82

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Pozostała działalność	CPO	51 260		51 260	7 140		7 140	8 191	13,93	13,93	15,98
Remonty	DRE	8 000		8 000	2 757		2 757	3 126	34,46	34,46	39,08
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	42 000		42 000	38 636		38 636	39 436	91,99	91,99	93,90
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		**4 363 500**		**4 363 500**	**2 404 753**		**2 404 753**	**4 055 738**	**55,11**	**55,11**	**92,95**
Działalność podstawowa	APO	4 273 500		4 273 500	2 356 248		2 356 248	4 006 442	55,14	55,14	93,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000		37 000	16 308		16 308	17 099	44,08	44,08	46,21
Pozostała działalność	CPO	45 000		45 000	32 197		32 197	32 197	71,55	71,55	71,55
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		**801 770**		**801 770**	**415 037**		**415 037**	**733 483**	**51,77**	**51,77**	**91,48**
Działalność podstawowa	APO	748 170		748 170	388 557		388 557	704 062	51,93	51,93	94,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 100		33 100	10 501		10 501	11 941	31,73	31,73	36,08
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 500		15 500	15 500		15 500	15 500	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	479		479	1 980	9,58	9,58	39,60
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		**633 000 762**	**56 768 969**	**689 769 731**	**129 907 744**	**26 083 566**	**155 991 310**	**487 089 862**	**20,52**	**22,61**	**76,95**
Wydatki bieżące		244 575 949	56 768 969	301 344 918	70 744 008	26 083 566	96 827 574	173 605 668	28,93	32,13	70,98
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		17 638 095	17 638 095		8 124 899	8 124 899			46,06	
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 500 000	116 809	2 616 809	2 075 906	62 141	2 138 047	2 407 033	83,04	81,70	96,28
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	180 000	116 809	296 809	87 685	62 141	149 826	153 194	48,71	50,48	85,11
Utrzymanie i remonty szaletów	USZ	4 131 000	233 617	4 364 617	1 770 057	124 281	1 894 338	3 736 306	42,85	43,40	90,45
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	26 632 763	584 043	27 216 806	1 769 257	310 704	2 079 961	13 152 928	6,64	7,64	49,39
Utrzymanie i remonty dróg	URD	73 257 059	5 957 237	79 214 296	22 281 827	2 734 191	25 016 018	68 898 394	30,42	31,58	94,05
w tym:											
Program remontów nakładkowych: ul. E. Rydza - Śmigłego, ul. Bulwarowa, ul. Mierzwy, ul. Sieroszewskiego, ul. Wróżenicka, ul. Kosocicka, ul. Rżącka, ul. Fatimska, ul. Cienista, ul. Łyszkiewicza, ul. Samorządowa, ul. Janiszewskiego, ul. W. Orkana, ul. Św. Rodziny, ul. Stefana Stolarza, ul. Kantorowicka, ul. Darwina, ul. Smolna, ul. Rylskiego, ul. Chabrowa, ul. Moczydło, ul. Radzikowskiego odcinek Weissa - Stachiewicza, ul. Lasogórska, ul. Architektów od ul. Poległych w Krzesławicach do ul. Kocmyrzowskiej, Remont ul. Fertnera i Sadowej - dokończenie remontu, Remont ul. Krzewowej, Remont ul. Skwerowej.											
Remont ul. Gzymsików, Remont ul. Skarbińskiego, Remont chodników przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, Remont ul. Grottgera – dokończenie, Remont istniejącego ciągu pieszego od Jabłonnej w kierunku Siewnej, Utwardzenie pobocza oraz zabezpieczenie wałów przy ulicy Emaus (wg projektu nr 7 z budżetu obywatelskiego)											
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	116 809	416 809	11 705	62 141	73 846	300 000	3,90	17,72	100,00
Oświetlenie uliczne	UOS	28 643 325	817 660	29 460 985	12 423 432	434 985	12 858 417	18 357 676	43,37	43,65	64,09
Zabezpieczenie ruchu	UZR	19 302 000	3 270 640	22 572 640	6 986 932	1 304 955	8 291 887	17 894 443	36,20	36,73	92,71
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	59 169 383	2 336 171	61 505 554	14 787 777	1 304 955	16 092 732	28 673 509	24,99	26,16	48,46
Zarządzanie ruchem	ZAR		2 452 980	2 452 980		869 970	869 970			35,47	
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	12 012 200	934 469	12 946 669	5 346 947	497 126	5 844 073	10 142 717	44,51	45,14	84,44
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 752 000	116 809	1 868 809	452 827	62 141	514 968	1 212 917	25,85	27,56	69,23
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	35 000	116 809	151 809	8 371	62 141	70 512	8 371	23,92	46,45	23,92
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 813 125	233 617	3 046 742	281 088	124 281	405 369	968 983	9,99	13,30	34,45
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		9 928 729	9 928 729		4 163 428	4 163 428			41,93	

-48-

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		5 373 194	5 373 194		2 734 191	2 734 191			50,89	
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		5 606 811	5 606 811		2 609 910	2 609 910			46,55	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ										
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	191 417	116 809	308 226		62 141	62 141	31 139		20,16	16,27
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	145 500		145 500	98 996		98 996	98 996	68,04	68,04	68,04
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	372 800	350 426	723 226	111 740	186 422	298 162	372 793	29,97	41,23	100,00
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG	89 590		89 590	59 637		59 637	59 637	66,57	66,57	66,57
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	45 905		45 905	25 091		25 091	25 091	54,66	54,66	54,66
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG	298 700	350 426	649 126	113 755	186 422	300 177	298 671	38,08	46,24	99,99
Zadania dzielnic		17 096 919		17 096 919	2 301 887		2 301 887	8 756 953	13,46	13,46	51,22
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*12 704 182*		*12 704 182*	*2 050 978*		*2 050 978*	*6 812 870*	*16,14*	*16,14*	*53,63*
wydatki inwestycyjne	*DIR*	*4 392 737*		*4 392 737*	*250 909*		*250 909*	*1 944 083*	*5,71*	*5,71*	*44,26*
Zadania inwestycyjne	ZIN	384 032 076		384 032 076	58 912 827		58 912 827	311 540 111	15,34	15,34	81,12
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		**575 191 013**	**7 794 700**	**582 985 713**	**311 882 316**	**2 810 930**	**314 693 246**	**572 339 039**	**54,22**	**53,98**	**99,50**
Wydatki bieżące		563 052 477	7 794 700	570 847 177	309 943 369	2 810 930	312 754 299	561 426 518	55,05	54,79	99,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 708 428	1 708 428		832 869	832 869			48,75	
Transport zbiorowy	TZB	561 949 503	5 392 224	567 341 727	309 929 041	1 743 818	311 672 859	561 245 888	55,15	54,94	99,87
Realizacja polityki rowerowej	ROW	900 000	640 660	1 540 660	14 328	208 217	222 545	180 630	1,59	14,44	20,07
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA										
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	40 700	26 694	67 394		13 013	13 013			19,31	
LOW-CARB -budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	LOW	162 274	26 694	188 968		13 013	13 013			6,89	
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	250 000		250 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 888 536		11 888 536	1 938 947		1 938 947	10 912 521	16,31	16,31	91,79
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		**145 465 903**	**16 677 400**	**162 143 303**	**20 567 666**	**8 286 318**	**28 853 984**	**65 844 581**	**14,14**	**17,80**	**45,26**
Wydatki bieżące		49 236 105	16 677 400	65 913 505	18 042 853	8 286 318	26 329 171	42 557 067	36,65	39,95	86,43
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 895 041	4 895 041		2 432 146	2 432 146			49,69	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	40 047 941	9 643 229	49 691 170	16 583 146	4 791 327	21 374 473	39 277 469	41,41	43,01	98,08
w tym:											
Zielona Aleja Konopnicka (wg projektu nr 106 z budżetu obywatelskiego), Rewitalizacja zieleni wraz z nowymi nasadzeniami os. Albertyńskie tereny pomiędzy blokami 24, 25, 26, 27, 28, Remont boiska w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego, Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 (dokończenie), Dalsza Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – rekultywacja plaży i zieleni, montaż stolików szachowych i placu zabaw, wybieg dla psów, Wykonanie koncepcji rewitalizacji użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie" budowa ścieżki biegowej / spacerowej.											
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 608 200	1 370 611	3 978 811	1 288 507	681 001	1 969 508	2 488 092	49,40	49,50	95,39
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	201 097	489 504	690 601	13 383	243 214	256 597	109 381	6,65	37,16	54,39
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	3 311 700	24 475	3 336 175	47 184	12 161	59 345	348 848	1,42	1,78	10,53
Projekt UGB Witkowice GLL	UGB	59 571	48 950	108 521	41 204	24 321	65 525	41 204	69,17	60,38	69,17
Daj szansę!	PDS	80 403	9 790	90 193		4 864	4 864			5,39	
Utworzenie Parku Reduta	UPR	69 246	48 950	118 196	26 064	24 321	50 385	26 064	37,64	42,63	37,64
URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	URR	168 437	48 950	217 387	32 868	24 321	57 189	32 892	19,51	26,31	19,53
Life Urbangreen	LUG	602 253	48 950	651 203	5 062	24 321	29 383	5 062	0,84	4,51	0,84

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT										
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	126 765		126 765				20 759			16,38
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	229 760		229 760	3 935		3 935	57 934	1,71	1,71	25,22
Rewitalizacja kamieniołomu Libana	LIB	47 901	48 950	96 851		24 321	24 321			25,11	
Zadania dzielnic		7 674 732		7 674 732	241 509		241 509	1 131 264	3,15	3,15	14,74
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*1 682 831*		*1 682 831*	*1 500*		*1 500*	*149 362*	*0,09*	*0,09*	*8,88*
wydatki inwestycyjne	*DIR, DIW*	*5 991 901*		*5 991 901*	*240 009*		*240 009*	*981 902*	*4,01*	*4,01*	*16,39*
Zadania inwestycyjne	ZIN	90 237 897		90 237 897	2 284 804		2 284 804	22 305 612	2,53	2,53	24,72
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		**1 205 291**		**1 205 291**	**18 519**		**18 519**	**20 000**	**1,54**	**1,54**	**1,66**
Wydatki bieżące		1 158 600		1 158 600	18 519		18 519	20 000	1,60	1,60	1,73
Utrzymanie bieżące cmentarzy	UTC	530 000		530 000							
Remonty	RMT	608 100		608 100	18 519		18 519	20 000	3,05	3,05	3,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500							
Zadania inwestycyjne	ZIN	46 691		46 691							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		**159 360 842**	**10 477 387**	**169 838 229**	**18 450 273**	**3 363 446**	**21 813 719**	**127 555 729**	**11,58**	**12,84**	**80,04**
Wydatki bieżące		1 396 233	10 477 387	11 873 620	436 839	3 363 446	3 800 285	751 316	31,29	32,01	53,81
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 324 001	4 324 001		1 388 089	1 388 089			32,10	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI										
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG	480 410	457 346	937 756	35 904	146 817	182 721	159 399	7,47	19,48	33,18
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	234 195	457 346	691 541	35 781	146 817	182 598	163 290	15,28	26,40	69,72
Nadzór inwestycyjny	NIW	681 628	5 238 694	5 920 322	365 154	1 681 723	2 046 877	428 627	53,57	34,57	62,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	157 964 609		157 964 609	18 013 434		18 013 434	126 804 413	11,40	11,40	80,27
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		**4 276 700**		**4 276 700**	**2 314 250**		**2 314 250**	**4 276 700**	**54,11**	**54,11**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 268 700		4 268 700	2 308 250		2 308 250	4 268 700	54,07	54,07	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	6 000		6 000	8 000	75,00	75,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		**23 069 732**		**23 069 732**	**11 375 800**		**11 375 800**	**23 063 669**	**49,31**	**49,31**	**99,97**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 019 750		23 019 750	11 341 200		11 341 200	23 019 750	49,27	49,27	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 982		49 982	34 600		34 600	43 919	69,22	69,22	87,87
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		**4 002 400**		**4 002 400**	**2 256 600**		**2 256 600**	**4 002 400**	**56,38**	**56,38**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 982 400		3 982 400	2 256 600		2 256 600	3 982 400	56,66	56,66	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 000		15 000				15 000			100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000				5 000			100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		**4 540 600**		**4 540 600**	**2 246 300**		**2 246 300**	**4 540 600**	**49,47**	**49,47**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 532 600		4 532 600	2 238 300		2 238 300	4 532 600	49,38	49,38	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	100,00	100,00
Muzeum PRL-u (MPRL)		**304 000**		**304 000**	**304 000**		**304 000**	**304 000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000	100,00	100,00	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 (MSW)		**7 034 800**		**7 034 800**	**3 598 000**		**3 598 000**	**7 034 800**	**51,15**	**51,15**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 034 800		7 034 800	3 598 000		3 598 000	7 034 800	51,15	51,15	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		**3 119 850**		**3 119 850**	**1 569 000**		**1 569 000**	**3 119 850**	**50,29**	**50,29**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 119 850		3 119 850	1 569 000		1 569 000	3 119 850	50,29	50,29	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instytut Kultury Willa Decjusza (DEC)		**1 580 000**		**1 580 000**	**823 900**		**823 900**	**1 580 000**	**52,15**	**52,15**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 580 000		1 580 000	823 900		823 900	1 580 000	52,15	52,15	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		**7 009 950**		**7 009 950**	**3 309 000**		**3 309 000**	**7 009 950**	**47,20**	**47,20**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 009 950		7 009 950	3 309 000		3 309 000	7 009 950	47,20	47,20	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		**5 110 100**		**5 110 100**	**2 548 900**		**2 548 900**	**5 110 100**	**49,88**	**49,88**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 110 100		5 110 100	2 548 900		2 548 900	5 110 100	49,88	49,88	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		**7 123 700**		**7 123 700**	**3 270 000**		**3 270 000**	**7 123 700**	**45,90**	**45,90**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 123 700		7 123 700	3 270 000		3 270 000	7 123 700	45,90	45,90	100,00
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		**4 299 100**		**4 299 100**	**2 064 500**		**2 064 500**	**4 299 100**	**48,02**	**48,02**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 299 100		4 299 100	2 064 500		2 064 500	4 299 100	48,02	48,02	100,00
Teatr KTO (KTO)		**3 491 300**		**3 491 300**	**1 440 500**		**1 440 500**	**3 491 300**	**41,26**	**41,26**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 491 300		3 491 300	1 440 500		1 440 500	3 491 300	41,26	41,26	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		**3 594 250**		**3 594 250**	**2 193 000**		**2 193 000**	**3 594 250**	**61,01**	**61,01**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 594 250		3 594 250	2 193 000		2 193 000	3 594 250	61,01	61,01	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		**2 531 650**		**2 531 650**	**1 248 000**		**1 248 000**	**2 531 650**	**49,30**	**49,30**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 531 650		2 531 650	1 248 000		1 248 000	2 531 650	49,30	49,30	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		**1 291 200**		**1 291 200**	**598 000**		**598 000**	**1 291 200**	**46,31**	**46,31**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 291 200		1 291 200	598 000		598 000	1 291 200	46,31	46,31	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		**3 118 900**		**3 118 900**	**1 617 400**		**1 617 400**	**3 118 900**	**51,86**	**51,86**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 118 900		3 118 900	1 617 400		1 617 400	3 118 900	51,86	51,86	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		**5 103 800**		**5 103 800**	**2 929 200**		**2 929 200**	**5 103 800**	**57,39**	**57,39**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 103 800		5 103 800	2 929 200		2 929 200	5 103 800	57,39	57,39	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		**3 592 500**		**3 592 500**	**1 590 000**		**1 590 000**	**3 592 500**	**44,26**	**44,26**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 526 000		3 526 000	1 553 500		1 553 500	3 526 000	44,06	44,06	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 500		66 500	36 500		36 500	66 500	54,89	54,89	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		**4 763 900**		**4 763 900**	**2 626 790**		**2 626 790**	**4 744 400**	**55,14**	**55,14**	**99,59**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 418 600		4 418 600	2 412 490		2 412 490	4 418 600	54,60	54,60	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	342 500		342 500	211 500		211 500	323 000	61,75	61,75	94,31
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	2 800		2 800	2 800		2 800	2 800	100,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		**4 306 252**		**4 306 252**	**2 250 000**		**2 250 000**	**4 293 900**	**52,25**	**52,25**	**99,71**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 079 900		4 079 900	2 065 500		2 065 500	4 079 900	50,63	50,63	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	151 352		151 352	109 500		109 500	139 000	72,35	72,35	91,84
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	100,00	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	100,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		**935 200**		**935 200**	**492 100**		**492 100**	**935 200**	**52,62**	**52,62**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	906 200		906 200	463 100		463 100	906 200	51,10	51,10	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 000		29 000	29 000		29 000	29 000	100,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		**8 209 900**		**8 209 900**	**4 319 000**		**4 319 000**	**8 204 900**	**52,61**	**52,61**	**99,94**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 034 900		8 034 900	4 169 000		4 169 000	8 034 900	51,89	51,89	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	175 000		175 000	150 000		150 000	170 000	85,71	85,71	97,14
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		**4 565 150**		**4 565 150**	**2 886 750**		**2 886 750**	**4 558 150**	**63,23**	**63,23**	**99,85**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 151 400		4 151 400	2 495 000		2 495 000	4 151 400	60,10	60,10	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	408 750		408 750	386 750		386 750	401 750	94,62	94,62	98,29
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórza (CKPODG)		**9 633 745**		**9 633 745**	**5 111 090**		**5 111 090**	**9 584 245**	**53,05**	**53,05**	**99,49**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 779 400		8 779 400	4 675 400		4 675 400	8 749 400	53,25	53,25	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	830 345		830 345	435 690		435 690	810 845	52,47	52,47	97,65
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	24 000		24 000				24 000			100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		**1 081 750**		**1 081 750**	**478 800**		**478 800**	**1 021 750**	**44,26**	**44,26**	**94,45**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 081 750		1 081 750	478 800		478 800	1 021 750	44,26	44,26	94,45
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		**24 578 600**		**24 578 600**	**11 670 800**		**11 670 800**	**24 578 600**	**47,48**	**47,48**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	24 285 100		24 285 100	11 378 800		11 378 800	24 285 100	46,86	46,86	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	202 555		202 555	201 055		201 055	202 555	99,26	99,26	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 945		35 945	35 945		35 945	35 945	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00	100,00	100,00
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		**155 480 159**	**28 901 500**	**184 381 659**	**58 338 206**	**14 526 501**	**72 864 707**	**115 747 909**	**37,52**	**39,52**	**74,45**
Wydatki bieżące		120 269 929	28 901 500	149 171 429	57 444 896	14 526 501	71 971 397	104 297 990	47,76	48,25	86,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 572 087	3 572 087		1 795 412	1 795 412			50,26	
Bieżąca utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	119 617 887	24 896 423	144 514 310	57 260 888	12 513 458	69 774 346	104 031 442	47,87	48,28	86,97
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	581 422	432 990	1 014 412	184 008	217 631	401 639	266 548	31,65	39,59	45,84
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ										
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	34 120		34 120							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 500		16 500							
Zadania dzielnic		90 000		90 000							
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*20 000*		*20 000*							
wydatki inwestycyjne	*DIR*	*70 000*		*70 000*							
Zadania inwestycyjne	ZIN	35 140 230		35 140 230	893 310		893 310	11 449 919	2,54	2,54	32,58
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		**4 626 650**		**4 626 650**	**2 040 640**		**2 040 640**	**3 600 175**	**44,11**	**44,11**	**77,81**
Wydatki bieżące		4 504 650		4 504 650	2 040 640		2 040 640	3 600 175	45,30	45,30	79,92
Prowadzenie jednostki	PJB	4 504 650		4 504 650	2 040 640		2 040 640	3 600 175	45,30	45,30	79,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	122 000		122 000							
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		**54 098 321**		**54 098 321**	**28 632 426**		**28 632 426**	**48 077 542**	**52,93**	**52,93**	**88,87**
Wydatki bieżące		54 029 821		54 029 821	28 632 426		28 632 426	48 077 542	52,99	52,99	88,98
Prowadzenie jednostki	PJB	53 774 921		53 774 921	28 609 941		28 609 941	48 055 057	53,20	53,20	89,36
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	9 338		9 338	9 338	18,68	18,68	18,68
Zadania dzielnic		273 400		273 400	13 147		13 147	13 147	4,81	4,81	4,81
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*204 900*		*204 900*	*13 147*		*13 147*	*13 147*	*6,42*	*6,42*	*6,42*
wydatki inwestycyjne	*DIR*	*68 500*		*68 500*							
Straż Miejska (SMMK)		**2 291 823**	**53 637 245**	**55 929 068**	**113 556**	**27 108 907**	**27 222 463**	**49 103 613**	**4,95**	**48,67**	**2 142,56**
Wydatki bieżące		441 355	53 637 245	54 078 600	113 556	27 108 907	27 222 463	48 981 104	25,73	50,34	#######
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		9 944 050	9 944 050		5 025 842	5 025 842			50,54	
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	50 000	42 216 941	42 266 941	19 672	21 336 948	21 356 620	19 672	39,34	50,53	39,34
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS							48 831 504			
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 476 254	1 476 254		746 117	746 117			50,54	

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	186 755		186 755				35 282			18,89
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	16 000		16 000	4 448		4 448	4 448	27,80	27,80	27,80
Zadania dzielnic		221 000		221 000	89 436		89 436	122 598	40,47	40,47	55,47
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*188 600*		*188 600*	*89 436*		*89 436*	*90 198*	*47,42*	*47,42*	*47,83*
wydatki inwestycyjne	*DIR*	*32 400*		*32 400*				*32 400*			*100,00*
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 818 068		1 818 068				90 109			4,96
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		**27 573 445**		**27 573 445**	**11 499 410**		**11 499 410**	**18 191 466**	**41,70**	**41,70**	**65,97**
Prowadzenie jednostki	PJB	27 573 445		27 573 445	11 499 410		11 499 410	18 191 466	41,70	41,70	65,97
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		**12 600 900**		**12 600 900**	**7 168 748**		**7 168 748**	**11 591 430**	**56,89**	**56,89**	**91,99**
Wydatki bieżące		10 275 200		10 275 200	5 443 170		5 443 170	9 351 468	52,97	52,97	91,01
Działalność podstawowa	APO	10 043 000		10 043 000	5 374 770		5 374 770	9 261 353	53,52	53,52	92,22
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	87 100		87 100	424		424	424	0,49	0,49	0,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	120 200		120 200	67 447		67 447	68 457	56,11	56,11	56,95
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	24 900		24 900	529		529	21 234	2,12	2,12	85,28
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 325 700		2 325 700	1 725 578		1 725 578	2 239 962	74,20	74,20	96,31
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		**3 002 000**		**3 002 000**	**1 676 129**		**1 676 129**	**2 288 469**	**55,83**	**55,83**	**76,23**
Działalność podstawowa	APO	1 681 000		1 681 000	863 706		863 706	1 445 401	51,38	51,38	85,98
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	1 314 000		1 314 000	810 423		810 423	841 068	61,68	61,68	64,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	2 000		2 000	2 000	28,57	28,57	28,57
Zadania inwestycyjne											
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		**1 640 000**		**1 640 000**	**763 426**		**763 426**	**1 276 130**	**46,55**	**46,55**	**77,81**
Działalność podstawowa	APO	1 580 000		1 580 000	724 370		724 370	1 235 088	45,85	45,85	78,17
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	60 000		60 000	39 056		39 056	41 042	65,09	65,09	68,40
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		**99 815 874**	**13 000 000**	**112 815 874**	**29 235 652**	**5 679 362**	**34 915 014**	**72 376 258**	**29,29**	**30,95**	**72,51**
Wydatki bieżące		27 963 614	13 000 000	40 963 614	7 437 345	5 679 362	13 116 707	15 005 916	26,60	32,02	53,66
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 363 636	2 363 636		1 032 202	1 032 202			43,67	
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 272 707	1 313 131	2 585 838	40 324	573 445	613 769	64 601	3,17	23,74	5,08
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	11 450 590	4 727 273	16 177 863	3 600 855	2 066 655	5 667 510	5 063 961	31,45	35,03	44,22
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	14 566 266	3 545 455	18 111 721	3 742 697	1 548 303	5 291 000	9 570 108	25,69	29,21	65,70
w tym: bieg Skotnicki											
Obsługa zadań dzielnic	OZD		919 192	919 192		401 412	401 412			43,67	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT										
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	64 651	131 313	195 964		57 345	57 345	10 380		29,26	16,06
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	8 400		8 400				8 200			97,62
Zadania dzielnic		1 296 765		1 296 765	454 437		454 437	753 134	35,04	35,04	58,08
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*601 000*		*601 000*	*53 469*		*53 469*	*288 666*	*8,90*	*8,90*	*48,03*
wydatki inwestycyjne	*DIR, DIW*	*695 765*		*695 765*	*400 968*		*400 968*	*464 468*	*57,63*	*57,63*	*66,76*
Zadania inwestycyjne	ZIN	71 156 495		71 156 495	21 397 339		21 397 339	56 905 874	30,07	30,07	79,97
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		**8 318 953**		**8 318 953**	**3 628 148**		**3 628 148**	**6 176 278**	**43,61**	**43,61**	**74,24**
Wydatki bieżące		8 285 694		8 285 694	3 628 148		3 628 148	6 176 278	43,79	43,79	74,54
Prowadzenie jednostki	PJB	7 453 914		7 453 914	3 250 415		3 250 415	5 420 812	43,61	43,61	72,72
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	377 733		377 733	755 466	47,22	47,22	94,43
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	31 780		31 780							
Zadania inwestycyjne	ZIN	33 259		33 259							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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-RO)		**4 309 970**		**4 309 970**	**2 239 675**		**2 239 675**	**4 281 398**	**51,96**	**51,96**	**99,34**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 309 970		4 309 970	2 239 675		2 239 675	4 281 398	51,96	51,96	99,34
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		**88 518 089**	**63 877 100**	**152 395 189**	**45 810 657**	**29 754 138**	**75 564 795**	**75 790 210**	**51,75**	**49,58**	**85,62**
Wydatki bieżące		82 303 285	63 877 100	146 180 385	45 255 243	29 754 138	75 009 381	71 844 267	54,99	51,31	87,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		12 023 551	12 023 551		5 600 605	5 600 605			46,58	
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	50 220 713	30 806 459	81 027 172	30 344 577	14 349 738	44 694 315	46 938 639	60,42	55,16	93,46
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 705 334	9 615 612	11 320 946	480 913	4 478 980	4 959 893	809 242	28,20	43,81	47,45
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	14 718 377	4 484 779	19 203 156	6 733 538	2 089 023	8 822 561	12 586 607	45,75	45,94	85,52
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	4 883 120	1 640 752	6 523 872	2 280 532	764 267	3 044 799	4 807 422	46,70	46,67	98,45
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 800	802 655	820 455	4 284	373 879	378 163	16 148	24,07	46,09	90,72
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	228 292	2 284 529	2 512 821	98 639	1 064 140	1 162 779	146 295	43,21	46,27	64,08
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA										
Bariery zamieniamy na szanse	BZS	1 331 340	198 273	1 529 613	1 213 133	92 356	1 305 489	1 213 133	91,12	85,35	91,12
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	4 888 950	303 678	5 192 628	2 737 071	141 454	2 878 525	2 776 073	55,98	55,43	56,78
W sile wieku	WSW	2 421 659	1 489 785	3 911 444	1 155 433	693 946	1 849 379	2 090 346	47,71	47,28	86,32
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	1 283 124	121 635	1 404 759	69 793	56 658	126 451	226 524	5,44	9,00	17,65
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	30 224	3 325	33 549		1 549	1 549	13 498		4,62	44,66
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	22 930		22 930	4 900		4 900	12 269	21,37	21,37	53,51
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	229 916	102 067	331 983	46 058	47 543	93 601	83 099	20,03	28,19	36,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	321 506		321 506	86 372		86 372	124 972	26,86	26,86	38,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 214 804		6 214 804	555 414		555 414	3 945 943	8,94	8,94	63,49
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		**6 192 200**		**6 192 200**	**3 259 899**		**3 259 899**	**5 790 919**	**52,65**	**52,65**	**93,52**
Wydatki bieżące		6 177 200		6 177 200	3 244 899		3 244 899	5 775 919	52,53	52,53	93,50
Prowadzenie jednostki	PJB	6 177 200		6 177 200	3 244 899		3 244 899	5 775 919	52,53	52,53	93,50
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		**29 418 180**		**29 418 180**	**12 957 817**		**12 957 817**	**27 406 984**	**44,05**	**44,05**	**93,16**
Wydatki bieżące		27 418 180		27 418 180	12 957 817		12 957 817	25 749 675	47,26	47,26	93,91
Prowadzenie jednostki	PJB	27 350 360		27 350 360	12 939 831		12 939 831	25 717 825	47,31	47,31	94,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 500		28 500	1 497		1 497	1 497	5,25	5,25	5,25
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	39 320		39 320	16 489		16 489	30 353	41,94	41,94	77,19
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 000 000		2 000 000				1 657 309			82,87
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		**5 108 700**		**5 108 700**	**2 537 957**		**2 537 957**	**4 121 024**	**49,68**	**49,68**	**80,67**
Wydatki bieżące		5 096 600		5 096 600	2 525 903		2 525 903	4 108 970	49,56	49,56	80,62
Prowadzenie jednostki	PJB	5 096 600		5 096 600	2 525 903		2 525 903	4 108 970	49,56	49,56	80,62
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 100		12 100	12 054		12 054	12 054	99,62	99,62	99,62
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		**18 182 534**		**18 182 534**	**8 089 982**		**8 089 982**	**16 139 234**	**44,49**	**44,49**	**88,76**
Wydatki bieżące		17 410 534		17 410 534	7 917 982		7 917 982	15 967 234	45,48	45,48	91,71
Prowadzenie jednostki	PJB	17 144 400		17 144 400	7 917 982		7 917 982	15 965 415	46,18	46,18	93,12
Realizacja projektu unijnego	SPU	244 215		244 215							
Zadania dzielnic		69 919		69 919	48 000		48 000	49 819	68,65	68,65	71,25

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*21 919*		*21 919*				*1 819*			*8,30*
wydatki inwestycyjne	*DIR*	*48 000*		*48 000*	*48 000*		*48 000*	*48 000*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Zadania inwestycyjne	ZIN	724 000		724 000	124 000		124 000	124 000	17,13	17,13	17,13
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		**9 610 900**		**9 610 900**	**4 679 915**		**4 679 915**	**8 153 201**	**48,69**	**48,69**	**84,83**
Prowadzenie jednostki	PJB	9 585 900		9 585 900	4 664 917		4 664 917	8 128 201	48,66	48,66	84,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	14 998		14 998	25 000	59,99	59,99	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		**22 511 000**		**22 511 000**	**11 344 162**		**11 344 162**	**21 266 179**	**50,39**	**50,39**	**94,47**
Prowadzenie jednostki	PJB	22 483 000		22 483 000	11 344 162		11 344 162	21 266 179	50,46	50,46	94,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		**12 802 560**		**12 802 560**	**6 551 121**		**6 551 121**	**12 485 722**	**51,17**	**51,17**	**97,53**
Wydatki bieżące		12 778 060		12 778 060	6 526 621		6 526 621	12 461 222	51,08	51,08	97,52
Prowadzenie jednostki	PJB	12 774 560		12 774 560	6 523 621		6 523 621	12 458 222	51,07	51,07	97,52
Zadania dzielnic		28 000		28 000	27 500		27 500	27 500	98,21	98,21	98,21
w tym: wydatki bieżące	*DBR*	*3 500*		*3 500*	*3 000*		*3 000*	*3 000*	*85,71*	*85,71*	*85,71*
wydatki inwestycyjne	*DIR*	*24 500*		*24 500*	*24 500*		*24 500*	*24 500*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		**11 950 250**		**11 950 250**	**5 951 379**		**5 951 379**	**10 449 233**	**49,80**	**49,80**	**87,44**
Wydatki bieżące		11 939 250		11 939 250	5 940 384		5 940 384	10 438 238	49,76	49,76	87,43
Prowadzenie jednostki	PJB	11 939 250		11 939 250	5 940 384		5 940 384	10 438 238	49,76	49,76	87,43
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	11 000		11 000	10 995		10 995	10 995	99,95	99,95	99,95
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		**5 818 000**		**5 818 000**	**2 772 464**		**2 772 464**	**5 450 365**	**47,65**	**47,65**	**93,68**
Prowadzenie jednostki	PJB	5 798 000		5 798 000	2 772 464		2 772 464	5 450 365	47,82	47,82	94,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		**3 853 800**		**3 853 800**	**1 844 552**		**1 844 552**	**3 440 019**	**47,86**	**47,86**	**89,26**
Wydatki bieżące		3 826 800		3 826 800	1 817 615		1 817 615	3 413 082	47,50	47,50	89,19
Prowadzenie jednostki	PJB	3 808 200		3 808 200	1 809 382		1 809 382	3 403 571	47,51	47,51	89,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	8 233		8 233	9 511	44,26	44,26	51,13
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 000		27 000	26 937		26 937	26 937	99,77	99,77	99,77
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		**9 127 300**		**9 127 300**	**4 415 660**		**4 415 660**	**7 963 217**	**48,38**	**48,38**	**87,25**
Wydatki bieżące		7 905 300		7 905 300	3 801 660		3 801 660	6 741 217	48,09	48,09	85,27
Prowadzenie jednostki	PJB	7 905 300		7 905 300	3 801 660		3 801 660	6 741 217	48,09	48,09	85,27
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 222 000		1 222 000	614 000		614 000	1 222 000	50,25	50,25	100,00
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		**7 686 900**		**7 686 900**	**3 306 048**		**3 306 048**	**5 812 317**	**43,01**	**43,01**	**75,61**
Prowadzenie jednostki	PJB	7 534 900		7 534 900	3 267 600		3 267 600	5 773 869	43,37	43,37	76,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	152 000		152 000	38 448		38 448	38 448	25,29	25,29	25,29
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		**1 198 710**		**1 198 710**	**469 004**		**469 004**	**1 102 338**	**39,13**	**39,13**	**91,96**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 198 710		1 198 710	469 004		469 004	1 102 338	39,13	39,13	91,96
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		**2 498 884**		**2 498 884**	**1 238 911**		**1 238 911**	**2 272 525**	**49,58**	**49,58**	**90,94**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 221 813		2 221 813	1 105 221		1 105 221	2 111 066	49,74	49,74	95,02
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	277 071		277 071	133 690		133 690	161 459	48,25	48,25	58,27
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		**3 198 737**		**3 198 737**	**1 609 483**		**1 609 483**	**2 864 078**	**50,32**	**50,32**	**89,54**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 198 737		3 198 737	1 609 483		1 609 483	2 864 078	50,32	50,32	89,54

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		**3 047 280**		**3 047 280**	**1 551 127**		**1 551 127**	**2 727 034**	**50,90**	**50,90**	**89,49**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 047 280		3 047 280	1 551 127		1 551 127	2 727 034	50,90	50,90	89,49
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		**6 801 454**		**6 801 454**	**3 269 494**		**3 269 494**	**5 942 739**	**48,07**	**48,07**	**87,37**
Prowadzenie jednostki	PJB	6 801 454		6 801 454	3 269 494		3 269 494	5 942 739	48,07	48,07	87,37
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		**2 378 290**		**2 378 290**	**1 166 823**		**1 166 823**	**2 004 604**	**49,06**	**49,06**	**84,29**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 378 290		2 378 290	1 166 823		1 166 823	2 004 604	49,06	49,06	84,29
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		**39 670 000**		**39 670 000**	**20 060 000**		**20 060 000**	**36 660 000**	**50,57**	**50,57**	**92,41**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	39 634 000		39 634 000	20 060 000		20 060 000	36 634 000	50,61	50,61	92,43
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 000		16 000				16 000			100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000				10 000			50,00
Razem wydatki bieżące		**4 373 109 724**	**516 956 198**	**4 890 065 922**	**2 169 643 859**	**258 476 245**	**2 428 120 104**	**4 344 745 602**	**49,61**	**49,65**	**99,35**
Wydatki majątkowe:		**1 178 541 801**		**1 178 541 801**	**170 079 741**		**170 079 741**	**787 054 185**	**14,43**	**14,43**	**66,78**
Udziały w spółkach		53 200 000		53 200 000	36 200 000		36 200 000	43 200 000	68,05	68,05	81,20
Inwestycje strategiczne		420 890 181		420 890 181	56 587 930		56 587 930	365 593 136	13,44	13,44	86,86
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		*168 049 287*		*168 049 287*	*21 617 312*		*21 617 312*	*143 860 257*	*12,86*	*12,86*	*85,61*
Inwestycje programowe		689 928 137		689 928 137	75 317 162		75 317 162	372 706 619	10,92	10,92	54,02
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		*83 118 586*		*83 118 586*	*5 132 859*		*5 132 859*	*36 154 325*	*6,18*	*6,18*	*43,50*
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 827 427		13 827 427	1 278 594		1 278 594	4 858 375	9,25	9,25	35,14
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		696 056		696 056	696 055		696 055	696 055	100,00	100,00	100,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		**5 551 651 525**	**516 956 198**	**6 068 607 723**	**2 339 723 600**	**258 476 245**	**2 598 199 845**	**5 131 799 787**	**42,14**	**42,81**	**92,44**
Ogółem rezerwy:				**23 437 476**							
– ogólna				**3 523 500**							
– celowe na zadania bieżące				**19 913 976**							
Zadania dzielnic				559 529							
Zadania oświatowe				2 347 995							
Zarządzanie kryzysowe				14 500 000							
Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych				1 201 900							
Specjalny pakiet dla Nowej Huty "Nowa Huta dziś!"				22 377							
Budżet Obywatelski				932 175							
Akcja "Płać podatki w Krakowie"				350 000							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2019 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2019 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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 :				**6 092 045 199**			**2 598 199 845**	**5 131 799 787**		**42,65**	
wydatki bieżące (z rezerwami)				**4 913 503 398**			**2 428 120 104**	**4 344 745 602**		**49,42**	
wydatki majątkowe ogółem				**1 178 541 801**			**170 079 741**	**787 054 185**		**14,43**	
w tym:											
udziały w spółkach				**53 200 000**			**36 200 000**	**43 200 000**		**68,05**	
inwestycje:				**1 124 645 745**			**133 183 686**	**743 158 130**		**11,84**	
- strategiczne				**420 890 181**			**56 587 930**	**365 593 136**		**13,44**	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				***168 049 287***			***21 617 312***	***143 860 257***		***12,86***	
- programowe				**689 928 137**			**75 317 162**	**372 706 619**		**10,92**	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				***83 118 586***			***5 132 859***	***36 154 325***		***6,18***	
- zadania inwestycyjne dzielnic				**13 827 427**			**1 278 594**	**4 858 375**		**9,25**	
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				**696 056**			**696 055**	**696 055**		**100,00**	

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3.3

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2019 r.
1	2	3	4
	Wydział Edukacji		
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	537,70 zł	640,86 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	385,77 zł	466,02 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	531,32 zł	653,77 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	563,07 zł	673,02 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	693,38 zł	776,72 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 206,48 zł	1 284,56 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 759,31 zł	3 513,16 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 199,43 zł	1 475,70 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	53,54 zł	58,21 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	796,09 zł	861,06 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	137,37 zł	152,63 zł
	Wydział Geodezji		
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	3 200,00 zł	realizacja nastąpi w IV kwarte br
2	Zadania zwiazane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	realizacja nastąpi w IV kwarte br
	Zarząd Dróg Miasta Krakowa		
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	110,00 zł/m^2	88,45zł/m^2
2	Utrzymanie i remonty szaletów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	8.953,00 zł/szt	8.953,00 zł/szt
3	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	770,00 zł/mb	770,00 zł/mb
4	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 200,00 zł/szt	4 200,00 zł/szt
5	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,47 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2019 r.
1	2	3	4
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	16,30 zł/ pociągokilometr	16,67 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,09 zł	56,99 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	15,50 zł	15,50 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,09 zł	31,58 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,13 zł	21,46 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	813,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	300,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	150,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	900,00 zł	1 200,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	40,79 zł	69,01 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	70,71 zł	34,69 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	384,62 zł	182,56 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 370,00 zł	1 350,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	233,00 zł	224,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 011,00 zł	1 735,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2019 r.
1	2	3	4
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej		
	- Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	71%	56%
3	Organizowanie pieczy zastępczej		
	- Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	11 102,00 zł	6 061,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych		
	- Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87%	88%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin		
	- Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97%	97%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych		
	- poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	16%	11%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych		
	- średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 297,00 zł	1 394,00 zł
	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
1	**Teatry**		
	koszt 1 spektaklu	21 191,00 zł	21 175,16 zł
	średnia dopłata do 1 spektaklu	11 078,00 zł	8 897,21 zł
	koszt 1 widza	94,60 zł	95,71 zł
	średnia dopłata do 1 widza	49,46 zł	40,22 zł
2	**Orkiestry**		
	koszt 1 koncertu	99 454,00 zł	78 422,68 zł
	średnia dopłata do 1 koncertu	62 871,61 zł	37 442,68 zł
	koszt 1 słuchacza	206,00 zł	180,79 zł
	średnia dopłata do 1 słuchacza	129,93 zł	86,32 zł
3	**Domy i Ośrodki Kultury**		
	koszt 1 uczestnika	39,15 zł	28,83 zł
	średnia dopłata do 1 uczestnika	29,98 zł	15,63 zł
4	**Galeria i biura wystaw artystycznych**		
	koszt 1 zwiedzającego	110,98 zł	109,83 zł
	średnia dopłata do 1 zwiedzającego	91,72 zł	64,64 zł
5	**Biblioteki**		
	koszt 1 użytkownika	49,03 zł	37,66 zł
	średnia dopłata do 1 użytkownika	46,21 zł	33,09 zł
6	**Muzea**		
	koszt 1 zwiedzającego	40,61 zł	41,90 zł
	średnia dopłata do 1 zwiedzającego	25,37 zł	15,20 zł

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2170/2019
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.08.2019 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

CZĘŚĆ II

Kraków, sierpień 2019 r.

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:				**415 639 481**	**420 890 181**	**56 587 930**	**13,4**	**2 205 480**	**365 593 136**	
	środki własne Miasta				**247 590 194**	**252 840 894**	**34 970 618**	**13,8**	**2 154 615**	**221 732 879**	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				**168 049 287**	**168 049 287**	**21 617 312**	**12,9**	**50 865**	**143 860 257**	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										
	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych										
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 686 600	2 686 600	2 686 600	100,0		2 686 600	*Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.* Kontynuacja umowy z 2017 r. na pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym. 4 lutego zawarto Aneks nr 5 do umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania. 12 marca MIM zawarło umowę na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/, z terminem wykonania 31 grudnia 2020 r. 29 marca przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne w hali D, polegające na wykopach oraz pogłębianiu piwnic pod przyszły poziom -1, a także palowanie fundamentów w hali D. W trakcie tych robót natrafiono na inny układ istniejących fundamentów pod halą D1, w związku z tym przeprowadzono analizę możliwych zmian w zakresie technologii podbijania fundamentów. Spośród czterech wariantów wybrano najkorzystniejszy finansowo i czasowo - 18 czerwca podpisano protokół konieczności. 27 czerwca odbył się odbiór częściowy robót wykonanych w czerwcu br.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 686 600	2 686 600	2 686 600	100,0		2 686 600	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				935 000	935 000				935 000	*Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POIŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2020 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.* <u>20 lutego</u> zawarto Aneks nr 1 do umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy z 2018 r. Wykonano m.in.: schody żelbetowe między III piętrem a poddaszem, wymieniono stropy między III a IV piętrem, realizowano prace na poddaszu (m.in. wykonano antresolę), realizowano prace rozbiórkowe i budowlane na I piętrze, kontynuowano przebudowę piwnic i podbić fundamentów oraz prace konstrukcyjne, wykonano badania w warstwach zasypowych kolebek między parterem a I piętrem, udokumentowano odkrycia detali architektonicznych z okresu średniowiecza, uzyskano akceptację MWKZ na montaż szklanego stropu i szklanego szybu windowego, realizowano prace związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego (tj.m.in. rozbiórkę pokrycia dachowego, wzmocnienie więźby dachowej), realizowano prace przy konserwacji polichromii, wykonano prace związane z budową instalacji: elektrycznej, wod-kan, wentylacyjnej (układane są kanały wentylacyjne), zamontowano floorboxy, kontynuowano prace wykończeniowe w lokalu Kawiarni Europejska oraz prace związane z przygotowaniem szybu windowego (m.in. wykonano szachty na przewody elektryczne i niskoprądowe w szybie windowym). <u>29 marca</u> Wykonawca przekazał projekt koncepcyjny aranżacji wystawy stałej i aranżacji wnętrz, którego odbiór nastąpił <u>19 kwietnia.</u> Aktualnie trwa opracowanie projektu wykonawczego. Po jego wykonaniu możliwe będzie wykonanie, dostarczenie i montaż elementów wyposażenia w przestrzeni pozawystawienniczej.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	935 000	935 000				935 000	
Obiekty kultury dofinansowane przez GMK											
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	1 500 000	1 500 000				1 500 000	*Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu.* <u>25 stycznia</u> KIO odrzuciła odwołanie w sprawie wyników konkursu architektonicznego - inwestycja będzie realizowana według zwycięskiego projektu. Przeprowadzono negocjacje z wybranym projektantem. Przygotowywano materiały do zawarcia umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz świadczenie nadzorów autorskich i innych usług dla zadania - działania prowadzone są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SPORT I REKREACJA										
	Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	10 029 225	10 029 225	2 802 704	27,9	1 537 500	9 041 659	Kontynuacja umowy z 2018 r. na realizację inwestycji. Postęp robót budowlanych: • roboty rozbiórkowe - budynki A i B: 100%, • wykopy pod budynek basenu i sali fitness 2 720,5 m^3, • wymiana gruntu - 2 720,5 m^3 , • umocowanie ścian wykopów (pale typu HEB wraz z pełnym odeskowaniem) - 1 918 m^2, • podkłady betonowe - 2 86,37 m^3, • płyty fundamentowe w technologii wanny szczelnej TBW - 1 145,47 m^3, • stropy 1017 m^2, • ściany żelbetowe w technologii wanny szczelnej TBW - 2 445 m^2, • słupy - 92,33 m^2, • stan zerowy budynku basenu i fitness - 80%.
	TRANSPORT										
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK										
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów"- węzeł „Kraków Mistrzejowice")	600	60015	ZDMK	150 000	150 000				150 000	*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.* Ustalano treść Aneksu nr 18 do Porozumienia, ustalającego kwotę dofinansowania zadania przez Gminę w 2019 r. Aneks został pozytywnie zaopiniowany - aktualnie na etapie podpisywania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/ST1.2/18	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice	600	60095	GK	100 000	100 000				98 007	*Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy o współpracy zawartej 30.05.2018 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw.* 20 lutego zawarto umowę na opracowanie koncepcji z elementami Studium Wykonalności projektu pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Myślenice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Siepraw a Wykonawcą, z terminem wykonania: - raport z etapu I: do 98 dni od daty podpisania umowy, - raport z etapu II: do 126 dni od daty podpisania umowy, - raport z etapu III: do 154 dni od daty podpisania umowy. 16 marca rozpoczęto I etap realizacji projektu, w ramach którego przeprowadzono badania ankietowe mające na celu poznanie zachowań transportowych mieszkańców obszaru objętego projektem, tj. mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki Górne, Gminy Siepraw, Miasta i Gminy Myślenice. Ponadto od 19 do 21 marca na obszarach gmin badano natężenie ruchu samochodowego, badano liczbę pasażerów transportu zbiorowego oraz czas podróży w ruchu samochodowym pomiędzy punktami w gminach: Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice a punktem docelowym w Krakowie. 31 maja w siedzibie UMWM odbyło się spotkanie w sprawie prezentacji i przekazania raportu z I etapu prac. 25 czerwca Wykonawca przekazał poprawioną wersję Raportu z etapu I prac. 26 czerwca Wykonawca zgłosił gotowość przekazania Raportu z etapu II prac (przygotowanie materiałów do konsultacji z mieszkańcami gmin). W trakcie podpisywania znajduje się porozumienie z PKP PLK S.A. dot. współpracy w zakresie rozwoju transportu kolejowego na terenie województwa małopolskiego poprzez budowę nowej linii kolejowej łączącej Miasto Kraków z Gminą Myślenice.
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	250 000	250 000	205 410	82,2		250 000	*Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim.* Kontynuacja umowy z 2018 r. na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU - rozpoczęto opracowanie koncepcji. 26 marca w siedzibie ZDW w Krakowie odbyła się rada techniczna, na której omówiono przygotowane przez projektanta warianty rozwiązań komunikacyjnych. Aktualnie trwają pracę nad wyborem preferowanego wariantu przebiegu drogi. Wydział Gospodarki Komunalnej przygotowuje w tym zakresie stanowisko Miasta. 28 czerwca wypłacono dotację na rzecz Województwa Małopolskiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego				4 964 244	4 964 244				4 964 244	*Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2017 r. umowy partnerskiej ustalającej zasady przygotowania, realizacji i finansowania Projektu w ramach RPOWM na lata 2014-2020.* 18 lutego Gmina Zielonki podała informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym w 2018 r. na realizację zadania. Wpłynęły 4 oferty - najniższa złożona oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwały rozmowy partnerów umowy partnerskiej z 2017 r. (Gminy Zielonki, GMK i Powiatu krakowskiego) dot. możliwości zwiększenia środków na zadaniu. 15 kwietnia Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania zostanie ogłoszona w sierpniu. 7 czerwca Wójt Gminy Zielonki poinformował o unieważnieniu postępowania przetargowego w związku z tym, że zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podjęto decyzję o zmianie modelu finansowania zadania - inwestorem w miejsce Gminy Zielonki będzie Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, a w przypadku uzyskania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych nastąpi rezygnacja z dofinansowania ZIT.
		600	60015	GK	3 477 250	3 477 250				3 477 250	
		600	60016	GK	1 486 994	1 486 994				1 486 994	
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg											
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				91 943 131	91 943 131	11 557 133	12,6	84 388	76 265 228	II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): Kontynuacja umów z 2017 r. Stan zaawansowania Kontraktu ok. 47,16 % wykonano: • jezdnię południową na długości od skrzyżowania z ul. Giedroycia do pętli Pleszów, • torowisko tramwajowe (w tym odcinki uzupełnione odrębną umową), • zmianę posadowienia przepustu P07 i wymianę gruntów pod pętlą Pleszów (prace objęte Aneksem nr 1 do Kontraktu), • dodatkowe kable teletechniczne (prace objęte Aneksem nr 2 do Kontraktu), • roboty związane z wykonaniem kanału A (objęte Aneksem nr 3 do Kontraktu), • zmianę posadowienia obiektu W04 (objęte Aneksem nr 4 do Kontraktu);
		600	60015	ZDMK	6 742 135	6 742 135	342 750	5,1	13 995	1 503 604	
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	41 380 000	41 380 000	7 055 563	17,1	19 528	35 970 408	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	43 820 996	43 820 996	4 158 820	9,5	50 865	38 791 216	trwają prace: • w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych, • przy przepuście (obiekt P07), • przy wiadukcie AcelorMittal (obiekt W02), • przy estakadzie (obiekt W04), • przy tunelu (obiekt T09), • w zakresie infrastruktury technicznej (w tym kanalizacji deszczowej), • przy wzmocnieniach (objęte Aneksem nr 3 do Kontraktu), • przy przebudowie sieci Tauron, • przy budowie oświetlenia. 7 stycznia zawarto umowę, a następnie rozpoczęto prace związane z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin realizacji 15.12.2019 r. 7 stycznia zawarto umowę na tymczasowe pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z terminem realizacji 31.03.2019 r. 1 lutego ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 13 marca otwarto oferty. Wpłynęły 4 oferty. 13 maja zawarto umowę, a następnie rozpoczęto prace związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu. Termin realizacji 15.05.2020 r. W umowie zawarto również wykonanie prac związanych z dodatkowymi badaniami labolatoryjnymi. Z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych w stosunku do zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego, w roku bieżącym planowana rezygnacja z działań związanych z budową podstacji trakcyjnej "Cementownia". Działania przewidziane do realizacji w latach 2021/2022.
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				17 000 000	17 000 000	154 947	0,9	38 737	16 883 992	Kontynuacja umowy z 2018 r. (formuła "zaprojektuj i zbuduj"). 25 marca ZIM poinformował, że z uwagi na negatywną opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do projektu budowlanego, wniosek o wydanie decyzji o ZRID (złożony w grudniu 2018 r.) został pozostawiony przez Wojewodę Małopolskiego bez rozpoznania. Do ponownego złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID konieczna będzie aktualizacja rozwiązań projektowych, ponowne przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie uzgodnień zaktualizowanego projektu. 11 czerwca ZIM złożył wnioski zmniejszające zakres rzeczowy oraz plan finansowy dla zadania w roku bieżącym - w trakcie procedowania.
		600	60015	ZIM	575 849	575 849	154 947	26,9	38 737	464 842	
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	9 042 033	9 042 033				9 037 032	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	7 382 118	7 382 118				7 382 118	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska-granica miasta)				30 309 217						Zarządzeniem Nr 724/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 29.03.2019 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Inwestycji Miejskich.
		600	60015	ZDMK	221 300						
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	6 603 615						Kontynuacja rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy GMK a Regionalnym Dworcem Autobusowym będzie realizowana w ramach zadania nr ZDMK/T1.262/19.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	23 484 302						
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska-granica miasta)					30 087 917				29 591 176	Zarządzeniem Nr 724/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 29.03.2019 r. przejęto realizację zadania od Zarządu Dróg Miasta Krakowa Kontynuacja umowy z 2017 r. (formuła "zaprojektuj i zbuduj").
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM		6 603 615				6 502 525	16 stycznia złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID, który pozostał bez rozpoznania z uwagi na brak zgody Wojewody Małopolskiego na wydłużenie czasu do dostarczenia dodatkowych dokumentów. 31 maja ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM		23 484 302				23 088 651	INŻYNIER KONTRAKTU 7 stycznia ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inżyniera konktraktu. 13 lutego otwarto oferty. Wpłynęły 2 oferty. 22 lutego unieważniono postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu rozszerzenia kręgu potencjalnych Wykonawców, którzy mogą ubiegać się o wykonanie zamówienia, podjęta została decyzja o rezygnacji z formuły FIDIC, co spowodowało konieczność zmiany i aktualizacji materiałów przetargowych. Planowany termin ponownego ogłoszenia zamówienia to 15.07.2019 r. 11 czerwca ZIM złożył wnioski zmniejszające zakres rzeczowy oraz plan finansowy dla zadania w roku bieżącym - w trakcie procedowania.
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000					984 000	Kontynuacja umowy z 2017 r. 4 marca RDOŚ w Krakowie wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek z dnia 28.12.2018 r.) 6 i 7 marca przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami. 13 marca RDOŚ w Krakowie zawiadomił o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię dla przedsięwzięcia. 25 kwietnia RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia. Trwa opracowywanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				5 854 913	5 856 913	61 601	1,1		5 853 572	Kontynuacja umowy z 2018 r. W trakcie procedowania aneks zmieniający termin zakończenia robót budowlanych.
		600	60015	ZDMK		2 000					
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	2 657 508	2 657 508				2 656 170	W kwietniu rozesłano zapytanie o cenę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Umowa z wybranym wykonawcą w trakcie podpisywania. Dotychczas wykonano: • kanalizację deszczową fi 400, 500, 800 mm - 875,5 mb, • rurociąg tłoczny 1 kpl., • osadnik z seperatorem - 1 szt., • przebudowę wodociągu fi 160, 280 mm - 93,76 mb, • frezowanie nawierzchni asfaltowej - 6 600 m^2, • ułożenie podbudowy - 6 906 m^2, • ułożenie krawężników kamiennych - 1 771 mb, • wykonanie chodnika - 2 138 m^2, • ułożenie kabla oświetleniowego w rurach ochronnych - 1 175 mb, • montaż słupów oświetleniowych - 27 szt.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	3 197 405	3 197 405	61 601	1,9		3 197 402	
ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				17 489 589	17 489 589				16 207 314	Kontynuacja umowy z 2017 r. W trakcie przygotowania aneks do umowy zmieniający termin zakończenia robót budowlanych. W kwietniu rozesłano zapytanie o cenę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Do chwili obecnej wykonawca nie został wybrany z uwagi na planowane zawarcie aneksu do umowy zmieniającego termin zakończenia robót budowlanych. Dotychczas wykonano: • wycinkę drzew i krzewów, • frezowanie nawierzchni bitumicznej - 5 800 m^2, • drenaż korytkowy - 180 mb, • ułożenie geowłókniny - 2 381 m^2, • ułożenie geosiatki - 1 940 m^2, • podbudowę z kruszywa łamanego - 8 220 m^2, • ułożenie krawężników - 2 534 mb, • ułożenie chodników z kostki - 3 600 m^2, • ułożenie nawierzchni bitumicznej - 4 615 m^2, • wybudowano kanalizację opadową fi 200, 300, 400, 500, 700, 800 mm o długości 1 742 m,
		600	60015	ZDMK	1 280 939	1 280 939					
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 383 095	5 383 095				5 381 759	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	10 825 555	10 825 555				10 825 555	• wybudowano przykanaliki fi 200 mm o długości 350 m, • wybudowano sieć wodociągową - 710 mb, • wykonano przebudowę wodociągu - 560 mb, • roboty elektryczne: oświetlenie na dł. 1 480 mb, montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami 27 kpl., montaż masztów ulicznej sygnalizacji świetlnej wraz z parą latarni sygnalizatorów 3 kpl., • roboty dodatkowe: dodatkową palisadę, usunięcie kolizji kanalizacji z wiatą przystankową, przełożenie niezinwentaryzowanej sieci teletechnicznej.
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	1 000 000	1 984 000	28	0,0	282 395	282 423	Kontynuacja umowy z 2017 r. (przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o ZRID). 20 lutego z uwagi na etapowanie zadania, zawarte zostało Porozumienie do umowy z Wykonawcą dokumentacji, w którym określono kwotę za opracowaną dokumentację wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zakresu rozbudowy ul. Łokietka na odc. od ul. Kaczorówka do ul. Gaik. 14 maja Wojewoda Małopolski decyzją uchylił w części decyzję PMK o ZRID z 5.10.2018 r. i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał ją w mocy. Decyzja jest ostateczna. 31 maja protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpiło rozliczenie finansowe opracowanej dokumentacji projektowej. W związku z wydłużonym okresem postępowania odwoławczego w zakresie decyzji o ZRID: - ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zaplanowano w lipcu br. - ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID wraz z uzyskaniem tej decyzji dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki zaplanowano w sierpniu br.
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	916 350	916 350	17 346	1,9	12 300	101 946	Trwa ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i sprawdzanie dokumentów dostarczonych przez Wykonawców w postępowaniu. 18 marca wezwano wszystkich Wykonawców biorących udział w dialogu konkurencyjnym do uzupełnienia wniosków i złożenia niezbędnych wyjaśnień w terminie do 8.04 br. 17 kwietnia zawarto umowę na koordynowanie prac zespołu zaangażowanego w realizacje projektu, z terminem wykonania 30.07.2019r. 17 maja ZDMK poinformował, że do dialogu konkurencyjnego zostały wybrane trzy spośród siedmiu firm. 4 czerwca zawarto umowę na wykonanie analizy technicznych możliwości budowy linii tramwajowej, z terminem realizacji 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				49 308 141	1 002 657					Zarządzeniem Nr 524/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 12.03.2019 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Inwestycji Miejskich. Po stronie ZDMK pozostało zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. INŻYNIER KONTRAKTU 4 stycznia do Sądu Okręgowego w Krakowie złożona została skarga na wyrok KIO (z 3.12.2018 r.), nakazujący unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, przywrócenie wykluczonego wcześniej jednego z Wykonawców oraz ponowną ocenę ofert. 8 marca Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok KIO. 27 marca unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty. Trwa ponowna ocena ofert.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	20 792 065	631 851					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	28 516 076	370 806					
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej					48 305 484				37 305 471	Zarządzeniem Nr 524/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 12.03.2019 r. przejęto realizację zadania od Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Kontynuacja umowy z 2017 r. (formuła "zaprojektuj i zbuduj"). Trwa procedura ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzona w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID (przekazanie do RDOŚ w Krakowie 5.12.2018 r.). 25 marca PMK poinformował o możliwości zapoznania się w terminie od 25.03 br. do 23.04 br. z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości złożenia ewentualnych wniosków i uwag, które będą następnie rozpatrywane przez RDOŚ w Krakowie. 26 kwietnia przesłano do RDOŚ w Krakowie uwagi i zastrzeżenia do ww. raportu. 29 kwietnia zawarto Aneks nr 6 do umowy z 2017 r. zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 1.07.2021 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM		20 160 214				19 167 324	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM		28 145 270				18 138 147	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	110 000	110 000				101 844	ODCINEK AZORY - BRONOWICE Kontynuacja umowy z 2018 r. Trwa postępowanie środowiskowe w RDOŚ w Krakowie dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory - Bronowice (wszczęte 31.07.2018 r.). ODCINEK OS. KROWODRZA GÓRKA - AZORY 4 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, z terminem realizacji: - Etap I (zakończony złożeniem kompletnego wniosku o PNB/ZRID) do 18 m-cy od daty zawarcia umowy, - Etap II (przekazanie kompletnej dokumentacji w tym m.in. ostatecznych decyzji administracyjnych oraz projektów wykonawczych i kosztorysów) do 6 m-cy od zakończenia etapu I. Termin składania ofert 8.07.br., przesunięty następnie na 11.07.br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				125 255 881	127 355 881	32 543 330	25,6		121 533 510	I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną "Tenczyńska" PODSTACJA "TENCZYŃSKA" Kontynuacja umowy z 2018 r. Dotychczas wykonano: • izolację zewnętrzną ścian i piwnic - 100%, • montaż kanałów kablowych - 100%, • montaż siłowni DC - 100%, • montaż transformatora z prostownikiem - 100% • rozpoczęto montaż rozdzielni RSN - 95%, • rozpoczęto montaż kanałów kablowych - 75%. • demontaż urządzeń elektrycznych -78%, • przygotowanie kabli do wykonania mostów kablowych - 90%, • RPS w trakcie oszynowania - 55%,, • demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej - 100%. • montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej - 100% • budowę kanalizacji ogólnospławnej zewnętrznej - 25%, • demontaż urządzeń elektrycznych - 78%, • roboty wyburzeniowe w podstacji - 80%. TOROWISKO Kontynuacja umowy z 2018 r. 31 stycznia RDOŚ w Krakowie wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek z dnia 9.11.2018 r., uzupełniony 21.12.2018 r. oraz 23.01.2019 r.). 11-14 lutego przeprowadzono spotkania z mieszkańcami w siedzibie Rady Dzielnicy VII. 26-28 lutego przeprowadzono spotkania z mieszkańcami w siedzibie Rady Dzielnicy I. 12 kwietnia złożony został do uzgodnień projekt branży drogowo-torowej. 29 kwietnia RDOŚ w Krakowie poinformował o wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich. 30 maja odbyło się kolejne posiedzenie zespołu w sprawie uzgodnienia projektu branży drogowej. 10 czerwca ZDMK uzgodnił projekt branży drogowo-torowej. 18 czerwca RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	15 007 971	15 801 169	125 480	0,8		15 396 323	
		600	60016	ZDMK	88 682 200	89 989 002	19 631 755	21,8		89 371 912	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	21 565 710	21 565 710	12 786 095	59,3		16 765 275	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowicka (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową Kontynuacja umowy z 2018 r. Dotychczas wykonano: • realizację przekładek i zabezpieczeń - ok. 80%, • ułożenie płyt torowych - 1,79 km, • ułożenie podbudowy jezdni - 1,22 km, • ułożenie chodnika z płyt betonowych - 1,63 km, • realizację robót brukarskich na chodnikach - ok. 30%, • realizację robót bitumicznych w jezdniach - ok. 30%. • demontaż sieci trakcyjnej - 100%, • montaż słupów sieci trakcyjnej - 95%, • montaż oświetlenia ulicznego - 90%, • przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej - 85%, • przebudowa sieci energetycznej - 100%, • przebudowa sygnalizacji ulicznej - 85%, • odwodnienie układu drogowego i torowego - 95%, • sterowanie i ogrzewanie zwrotnic - 95%, • przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 100%, • montaż sieci trakcyjnej - 70%. III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego TOROWISKO 3 stycznia ZDMK poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty. 7 lutego zawarto umowę z wybranym Wykonawcą z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 22 marca przekazano Wykonawcy teren budowy. Dotychczas wykonano: • roboty rozbiórkowe: - nawierzchnia jezdni - 2 000 m2 - 100% - krawężników kamiennych - 800 m2 - 100%, - torowiska - 800m2 - 100%, • nadbudowę studni rewizyjnych - 12 szt., • studnie wodnościekowe 16 szt., • demontaż sieci trakcyjnej - 80%, • montaż fundamentów sieci trakcyjnej - 25%, • budowa kanału technologicznego - 30%, • prace modernizacyjne na moście Piłsudskiego - 25%, • wykonanie montażu kanałów kablowych - 75%. Trwają prace związane z wykonaniem korytowania - stabilizacja i podbudowa pomocnicza – 200 mb. 24 kwietnia zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża gazowa). Termin realizacji 28.12.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE Kontynuacja umowy z 2017 r. 8 marca w AU UMK przyjęto zgłoszenie wykonania robót. 24 czerwca protokołem zdawczo-odbiorczym rozliczono umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego. IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej do al. Mickiewicza W lutym rozesłano zapytania ofertowe do dwóch Wykonawców. 21 lutego zawarto umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 21.05.2019 r. 9 kwietnia MWKZ wydał pozwolenie konserwatorskie. 29 kwietnia wydane zostało przez AU UMK zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych. 20 maja protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano dokumentację projektową. W maju przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą przebudowy ul. Królewskiej dot. rozszerzenia zakresu „umowy na Królewską" o odcinek Karmelickiej. 5 czerwca zawarto umowę z terminem realizacji do 30.09.2019 r. 29 czerwca rozpoczęto roboty budowlane. Dotychczas wykonano: • demontaż sieci trakcyjnej - 100%. V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Procedura przetargowa została wstrzymana.
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZDMK/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				2 790 748	2 790 748	2 781 619	99,7		2 781 619	Zadanie zakończone. Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy z 8.12.2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z MI na świadczenie usług publicznych.
		600	60016	ZDMK	66 256	66 256	57 328	86,5		57 328	Kontynuacja umowy z 2017 r. na zaprojektowanie i budowę parkingu. 15 marca zakończono roboty budowlane i zgłoszono inwestycję do obioru końcowego. Wybudowano parking w systemie P&R, odkryty, jednopoziomowy, przeznaczony dla samochodów osobowych (165 miejsc postojowych, w tym 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych i stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych), wyposażony w parking rowerowy oraz systemy informacji dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. 17 kwietnia uzyskano pozwolenie na użytkowanie. 29 maja rozliczono finansowo zadanie.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 724 492	2 724 492	2 724 291	100,0		2 724 291	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				2 140 412	2 140 412	210 738	9,8		365 010	Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy z 8.12.2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z MI na świadczenie usług publicznych. 3 stycznia protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano dokumentację projektową opracowaną w ramach umowy z 2016 r. na wykonanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji/studium zintegrowanego węzła przesiadkowego. 28 marca zakończono prace nad SIWZ do ogłoszenia zamówienia publicznego. 16 maja ogłoszono zamówienie publiczne na Budowę z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie, z terminem otwartcia ofert 24.06.2019 r. 24 czerwca otwarto oferty. Wpłynęły 3 oferty - wszystkie przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa procedura weryfikacji ofert.
		600	60016	ZDMK	559 001	559 001	118 522	21,2		272 794	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 581 411	1 581 411	92 216	5,8		92 216	
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintregrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				5 002 002	5 002 002				4 997 000	Kontynuacja umowy z 2018 r. (w formule "zaprojektuj i zbuduj"). Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Dotychczas uzyskano m.in.: • uzgodnienie w ZDMK projektu budowlanego branży drogowej, • WT (Warunki Techniczne) z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie, • WT z PKP Energetyka S.A., • Warunki przyłączeniowe obiektu z TAURON Dystrybucja S.A., • uzgodnienie inwestycji z Zespołem Parków Krajobrazowych, • uzgodnienie inwestycji z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, • opinię Komendy Miejskiej Policji w Krakowie do projektu docelowej organizacji ruchu, • opinię Komendy Miejskiej Policji w Krakowie do projektu tymczasowej organizacji ruchu, • opinię Komendy Powiatowej Policji w Krakowie do projektu tymczasowej organizacji ruchu, • opinię Miejskiego Inżyniera Ruchu w Krakowie, • opinię audytu rowerowego, • opinię Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. W trakcie: • uzyskiwanie brakujących opinii i uzgodnień. 15 lutego zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 549 377	1 549 377				1 547 648	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 452 625	3 452 625				3 449 352	
	Szybka Kolej Aglomeracyjna										

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK	3 000	3 000					W ramach gwarancji na wykonane roboty budowlane realizowano okresowe przeglądy gwarancyjne. Do 30 czerwca, w ramach gwarancji, odbyły się 23 przeglądy.
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				28 000 000	28 000 000				24 305 796	13 lutego zawarto z PKP PLK S.A. umowę partnerską w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji Projektu. 29 marca zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Z uwagi na wymogi jednostki certyfikującej tj. konieczność uzyskania certyfikatu zgodności z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności i dostępności systemu kolei dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się, konieczna była aktualizacja dokumentacji projektowej. W związku z powyższym 13 marca zawarto umowę, z terminem wykonania do 31 maja, w ramach której Wykonawca miał uzyskać ostateczną zamienną decyzję o PNB. Wniosek o uzyskanie decyzji zamiennej złożono do WM 26 marca - postępowanie zostało wszczęte (zawiadomienie WM z 12 kwietnia). Zakres zmian będący przedmiotem wniosku obejmował: • zmianę wymiarów miejsc parkingowych budowanego parkingu P&R (projektowane wymiary pojedynczego miejsca parkingowego wynoszą: dla osób niepełnosprawnych - 3,9 m x 5,4 m, pozostałe - 2,5 m x min. 5,0 m), • zmianę szerokości chodników zlokalizowanych przy miejscach postojowych, nieprzeznaczonych dla osób niepełnosprawnych z szerokości 2,0 m do szerokości 1,6 m, • zmianę lokalizacji trzech studzienek ściekowych wraz ze zmianą długości przykanalików, • zmiany przebiegu trasy linii kablowych średniego oraz niskiego napięcia, • zmiany lokalizacji siedmiu słupów elektroenergetycznych oświetleniowych. 8 maja WM wydał dla inwestycji decyzję zamienną. 30 maja (z uwagi na brak ostateczności decyzji zamiennej) zawarto Aneks nr 1 do umowy zmieniający termin jej wykonania na 30 czerwca. Decyzja zamienna stała się ostateczna 9 czerwca. Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania planowane na początku sierpnia br. - zgodnie z umową partnerską działanie realizuje PKP PLK S.A.
		600	60095	GK	5 000 000	5 000 000				4 922 617	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 000 000	3 000 000				2 964 937	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 000 000	20 000 000				16 418 242	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				620 000	620 000					Prowadzone były uzgodnienia pomiędzy GK a ZDMK dotyczące kolizji zakresów inwestycji budowy przystanku SKA oraz budowy ul. Iwaszki. Z uwagi na zmiany projektowe, przed uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej, konieczne było uzyskanie zamiennej decyzji środowiskowej. Projektant wprowadził stosowne korekty do dokumentacji technicznej dla przystanku i przekazał ją do uzgodnienia w ZDMK. 21 maja ZDMK wydało uzgodnienie dla projektu budowlanego w zakresie branż: drogowej, obiektów inżynierskich oraz odwodnienia. Pozostałe uzgodnienia branżowe zostały pozyskane do 4 czerwca. Zamienna decyzja o ŚU: 6 marca RDOŚ w Krakowie zawiadomił o wszczęciu postępowania zmierzającego do uzyskania zmiany ważnej decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia, w związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej. 2 kwietnia RDOŚ wydał decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany ważnej decyzji o ŚU. Decyzja stała się ostateczna 23 kwietnia. Decyzja o ULLK: Uzgodniono, że dla zadania zostanie złożony jedynie wniosek o wydanie decyzji o ULLK (bez odrębnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP), który obejmie całość zakresu zadania. 19 czerwca złożono wniosek o wydanie decyzji o ULLK (w trakcie procedowania). Obecnie trwają rozmowy z PKP dot. rozwiązania problematycznej kwestii związanej z terenem inwestycji - przygotowany przez Projektanta wniosek o wydanie decyzji o ULLK uzyskał negatywną opinię PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	620 000	620 000					
	Metro										
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				8 105 795	8 105 795	1 886 505	23,3		6 716 727	Odebrano i rozliczono I część studium (etap I, II i III): etap I - utworzenie strony internetowej o charakterze informacyjnym o zadaniu, etap II - przeprowadzenie analiz otoczenia społeczno-gospodarczego, uwarunkowań planistycznych, finansowych, charakterystyka systemu transportu i analiz ruchowych, etap III - przeprowadzenie analizy technicznej (koncepcja w zakresie technicznych możliwości realizacyjnych wskazanego podsystemu transportu). Obecnie, w ramach II części, Wykonawca opracowuje IV etap studium tj. szczegółowe trasowanie przebiegu linii systemu transportu wraz z rysunkami projektowymi i uzyskaniem opinii oraz studium geologiczno-inżynierskie, opinię geotechniczną i studium hydrologiczne. Termin umowny wykonania etapu IV - 54 tygodnie od dnia zawarcia umowy, tj. do 23 września.
		600	60016	GK	1 945 779	903 213				903 212	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	3 080 008	4 122 574				2 733 507	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK		2 030 008	922 948	45,5		2 030 008	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	3 080 008	1 050 000	963 557	91,8		1 050 000	7 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, z terminem składania ofert 18 czerwca. 19 czerwca, z uwagi na fakt, że nie została złożona żadna oferta, unieważniono postępowanie. Planowany termin ponownego ogłoszenia zamówienia to 31 lipca.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
	Gospodarowanie mieniem Miasta-wykupy										
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000				5 000	W ramach zadania w roku bieżącym planowane są wykupy udziałów w 2 działkach ewidencyjnych objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. W chwili obecnej współwłaściciele nadal gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków).
	Gospodarowanie mieniem Miasta-odszkodowania										
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS		2 300 000	8 350	0,4	2 994	11 344	W ramach zadania kontynuowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zrealizowane strategiczne inwestycje drogowe, w ramach niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie, 2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, 3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie, 4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, 5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7), 6. Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice", 7. Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego, 8. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II, 9. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT). Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
		600	60015	ZDMK					244 131		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	735 000	2 235 000	295 890	13,2		295 890	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	535 000	535 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	185 882	18,6	1 449	187 331	Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I Etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	600 000						Zarządzeniem Nr 514/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka-Niepołomice"	700	70005	GS	1 000 000						Zarządzeniem Nr 514/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	151 877	15,2		151 877	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono różnicę pomiędzy wypłaconymi zaliczkami, a ostateczną kwotą odszkodowania ustaloną w ponownie prowadzonym postępowaniu.
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	200 000						Zarządzeniem Nr 514/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 8.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	200 000	200 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 5.05.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	6050		200 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.12.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	921 233	921 233	464 429	50,4	1 586	466 015	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 3.10.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 25 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS		200 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 14.05.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS		970 000	573 541	59,1		573 541	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.08.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

-149-

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyler

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				**642 477 970**	**689 928 137**	**75 317 162**	**10,9**	**17 029 677**	**372 706 619**	
	środki własne Miasta				**526 055 787**	**569 444 651**	**68 173 298**	**12,0**	**16 558 886**	**306 895 622**	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				**79 835 344**	**83 118 586**	**5 132 859**	**6,2**	**432 819**	**36 154 325**	
	środki budżetu Państwa				**699 561**	**1 114 943**				**37 239**	
	koncesja				**18 857 872**	**19 167 136**	**1 850 674**	**9,7**		**19 049 348**	
	środki z tytułu opłat i kar					**180 000**					
	dotacja				**122 000**	**220 114**			**37 972**	**98 114**	
	NFRZK				**600 000**	**704 501**					
	budżet obywatelski ogólnomiejski				**15 276 706**	**14 947 506**	**60 974**	**0,4**		**10 155 217**	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V				**1 030 700**	**1 030 700**	**99 357**	**9,6**		**316 754**	
	ZDROWIE				**45 373 940**	**48 288 940**	**3 608 509**	**7,5**	**953 283**	**43 970 822**	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				**45 373 940**	**48 288 940**	**3 608 509**	**7,5**	**953 283**	**43 970 822**	
NW/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				13 600 000	15 780 000	2 188 957	13,9		15 550 000	Kontynuacja realizacji umów zawartych w 2018 r. 03.04.2019 r. zawarto umowę na zakup i dostawę wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych z terminem realizacji 20.06.2019 r. 06.05.2019 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający termin realizacji na 30.10.2019 r.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	13 600 000	15 780 000	2 188 957	13,9		15 550 000	Zawarto 3 umowy na zakup pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych - III etap, z terminem realizacji 30.10.2019 r. Kontynuacja umowy na promocję projektu z 2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				6 800 000	6 800 000			204 442	6 800 000	Kontynuacja realizacji umowy z 2018 r. na roboty budowlane. Wykonano prace demontażowe, wykonano montaż ścianek działowych oraz prace instalacyjne wod.-kan., elektryczne, wentylacyjne oraz instalację gazów medycznych.
		851	85111	NW	3 800 000	3 800 000			204 442	3 800 000	
	środki własne Miasta	851	85111	NW	3 000 000	3 000 000				3 000 000	
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)				11 342 936	11 342 936	78 427	0,7		11 342 936	Zakończono budowę Pawilonu Nr 5 o pow. 5 913 m². 14.06.2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie Pawilonu Nr 5. Kontynuacja robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i przebudowy Pawilonu Nr 3. Wykonano: - przyłącze elektryczne, - przyłącze wod-kan.
		851	85117	NW	10 460 041	10 460 041	72 483	0,7		10 460 041	
	środki własne Miasta	851	85117	NW	882 895	882 895	5 944	0,7		882 895	
NW/Z1.4/19	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW		315 000	312 037	99,1		315 000	Zadanie zakończone. Zakończono przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Dziecięcego wraz z wykonaniem wzmocnienia istniejącej konstrukcji dachu na V piętrze Budynku Głównego Szpitala.
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				11 975 004	5 148 526	47 517	0,9	748 841	4 854 779	Opracowano dokumentację projektową kolorystyki elewacji dla 12 budynków. 05.02.2019 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Kutrzeby 4 i na os. Uroczym 2 z terminem realizacji 30.08.2019 r. Zawarto 16 umów na wykonanie instalacji c.o. dla 16 budynków, w tym: os. Dywizjonu 303 bl.2, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Na Błonie 1, os. Kolorowe 21, ul. Heleny 2, ul. Kutrzeby 4, ul. Radomska 36, ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, ul. Galla 24, al. Pokoju 4, ul. Bałtycka 3, ul. Na Kozłówce 29, os. Urocze 2, ul. Wysłouchów 43 z terminem realizacji 30.08.2019 r. 19.02.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z terminem realizacji 15.10.2019 r.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	6 364 176	2 717 863	47 517	1,7	390 648	2 648 367	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	5 610 828	2 430 663			358 193	2 206 412	
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)					6 826 478				3 032 107	30.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w 4 budynkach: ul. Ułanów 29, ul. Ułanów 29A, ul. Pachońskiego 12, ul. Młodej Polski 7. 03.06.2019 zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z terminem realizacji 30.11.2019 r. 04.06.2019 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w 4 budynkach (os. Niepodległości 2 , os. Jagiellońskie 1, os. 2 Pułku Lotniczego 22, ul. Nałkowskiego 1) z terminem realizacji 24.09.2019 r.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK		3 646 313				1 855 178	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK		3 180 165				1 176 929	
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				656 000	656 000				656 000	28.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników. 13.06.2019 r. zawarto umowy na zakup sprzętu dla potrzeb Szpitala.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	656 000	656 000				656 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	1 000 000	1 420 000	981 571	69,1		1 420 000	Zakupiono sprzęt dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Salą Porodową oraz Pracowni Tomografii Komputerowej.
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				**15 003 402**	**19 329 609**	**1 330 807**	**6,9**	**308 349**	**10 081 286**	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				**6 577 499**	**9 668 513**	**1 251 051**	12,9	**307 142**	**6 484 890**	
DPS-KL/O1.7/19	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		12 100	12 054	99,6		12 054	Opracowano dokumentację projektową.
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				3 233 499	4 826 836	207 835	4,3	180 169	2 900 662	19.03.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2019 r. (3 budynki przy ul. Praskiej 25). 25.06.2019 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy na wykonanie robót dodatkowych w zakresie prac ziemnych oraz docieplenia większej powierzchni fundamentu budynku. Wykonano roboty budowlane w DPS przy ul. Łanowej 43 E.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 366 346	2 952 945	200 625	6,8	180 169	2 893 452	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 867 153	1 873 891	7 210	0,4		7 210	
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - III etap	852	85202	DPS-HE	2 000 000	2 000 000				1 657 309	27.02.2019 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2019 r. 12.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 4.12.2019 r.
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-SZ	1 220 000	1 222 000	614 000	50,2		1 222 000	30.01.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.11.2019 r. Wykonano: - roboty demontażowe, - instalacje wod-kan., - montaż ścianek działowych, - montaż drzwi. 16.05.2019 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2019 r.
DPS-KR/W1.44/19	Modernizacja podwórka DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR	100 000	100 000	100 000	100,0		100 000	Zadanie zakończone. Zmodernizowano podwórko o pow. 449 m² przy ul. Chmielowskiego 6.
DPS-KR/W1.45/19	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					600 000					06.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Wpłynęły 2 oferty - wszystkie przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania - postępowanie unieważniono. 26.06.2019 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert na 11.07.2019 r.
	środki własne Miasta	853	85395	DPS-KR		300 000					
	środki budżetu Państwa	853	85395	DPS-KR		47 160					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	DPS-KR		252 840					
MOPS/W1.46/19	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet ul. Sołtysowska 13 C	852	85295	MOPS		170 000					24.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji poddasza na cele biurowe - postępowanie unieważniono. 04.06.2019 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert na 20.06.2019 r. Wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja ofert.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MOPS/W1.47/19	Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - II etap	852	85295	MOPS		550 000	266 225	48,4		413 294	19.03.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.07.2019 r. Wykonano: - wymianę pokrycia dachowego z papy wraz z obróbkami blacharskimi - izolację termiczną, cieplną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych, - ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych wraz z tynkami, - instalację elektryczną, - instalację sieci logicznej, - instalację alarmową, - instalację wentylacji mechanicznej.
MOPS/W1.48/19	Wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych w lokalach MOPS	852	85219	MOPS		136 577			126 973	128 634	07.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych z terminem realizacji 06.06.2019 r. 10.06.2019 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający termin realizacji umowy do 21.07.2019 r.
DPS-KR/W1.1z/19	Bezcenna scena				24 000	24 000	24 000	100,0		24 000	Zakupiono rozkładaną scenę.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	852	85202	DPS-KR	24 000	24 000	24 000	100,0		24 000	
DPS-RA/W1.2z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA		27 000	26 937	99,8		26 937	Zakupiono pralnico-wirówkę.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				**8 425 903**	**9 221 403**	**79 756**	**0,9**	**1 207**	**3 543 832**	
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	350 000	422 500	69 163	16,4		419 368	Kontynuacja realizacji umowy z 2017 r. na wykonanie robót budowlanych. 27.06.2019 r. zawarto aneks nr 16 do ww. umowy zmieniający termin realizacji umowy do 26.08.2019 r. Wykonano: - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, - przyłączenie gazu, - przyłącze wody. Kontynuacja realizacji umowy z 2018 r. na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. 15.04.2019 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zmianiający termin realizacji umowy do 30.08.2019 r. 14.06.2019 r. zawarto umowę na budowę ogrodzenia z terminem realizacji 24.08.2019 r.
Ż 12/Z2.1/19	Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23	855	85505	Ż 12	350 000	350 000	10 593	3,0	1 207	316 400	14.01.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2019 r. 05.03.2019 r. zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu z terminem realizacji 31.05.2019 r. 3.06.2019 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji umowy do 11.08.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ż 27/Z2.2/19	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - modernizacja	855	85505	Ż 27		103 000				91 951	16.04.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 23.08.2019 r. (modernizacja dwóch wind towarowych). 5.06.2019 r. zawarto umowę na nadzór nad wykonaniem instalacji elektrycznej z terminem realizacji 31.08.2019 r.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				1 900 000	2 450 000				1 820 242	12.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 10.12.2019 r.
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	1 300 000	1 850 000				1 295 267	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	ZIM	600 000	600 000				524 975	
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę				825 903	895 903				895 871	10.06.2019 r. uzyskano zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla placów zabaw przy Żłobku: ul. Słomianej 7, os. Kazimierzowskim 28, ul. Okólnej 6, ul. Świtezianki 7 i ul. Mazowieckiej 30a. 13.03.2019 r. zawarto 4 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla Żłobków przy ul. Mazowieckiej 30a, ul. Świtezianki 7, ul. Słomianej 7, os. Kazimierzowskim 28. 27.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla Żłobka przy ul. Okólnej 6.
		855	85595	ZZM		70 000				69 971	
	środki własne Miasta	855	85595	ZZM	123 885	123 885				123 885	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85595	ZZM	702 018	702 018				702 015	
SZ/Z3.3/19	Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3	855	85505	SZ	5 000 000	5 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	Program likwidacji barier architektonicznych					**439 693**				**52 564**	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK		439 693				52 564	30.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Białoruskiej 15 - nie wpłynęła żadna oferta. 29.05.2019 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 3 oferty - trwa weryfikacja ofert. 20.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Czerwińskiego 16 z terminem realizacji 31.07.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZBK/DIR/W-XI-7/19.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				**5 600 400**	**6 776 400**	**1 859 333**	**27,4**	**674 252**	**3 473 189**	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				**5 600 400**	**6 776 400**	**1 859 333**	**27,4**	**674 252**	**3 473 189**	
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	300 000	800 000				17 990	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM	2 300 000	2 300 000	1 562 833	67,9	274 252	2 268 590	30.06.2019 zakończono roboty budowlane. Trwają odbiory. Wybudowana remiza strażacka OSP w Kościelnikach o pow. 1 062 m².

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/B1.14/19	System Pomocy 112- monitoring wizyjny- program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony	754	75495	OC	3 000 000	900 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/B1.15/19	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieszkowice	754	75495	OC		20 000	20 000	100,0		20 000	Zadanie zakończone. Wypłacona dotacja.
SMMK/B1.16/09	Rozbudowa rozdzielni i przyłączy energetycznych w ramach programu Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK		17 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/B1.1z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu				400	400					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	754	75412	OC	400	400					
OC/B1.2z/19	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin					11 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	754	75412	OC		11 500					
SMMK/B1.3z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					1 651 000				90 109	11.06.2019 r. zawarto umowę na zakup licencji na platformę programistyczną z terminem realizacji 31.10.2019 r. 31.07.2019 r. zawarto umowę na zakup urządzeń wielofunkcyjnych z terminem realizacji 31.07.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi: SMMK/DIR/B-IV-1Z/19, SMMK/DIR/B-VI-2Z/19, SMMK/DIR/B-XII-1Z/19, SMMK/DIR/B-XIV-2Z/19, SMMK/DIR/B-VI-2Z/19, SMMK/DIR/B-XVI-2Z/19, SMMK/DIR/B-XVI-3Z/19, SMMK/DIR/B-XVIII-2Z/19.
		754	75416	SMMK		151 000				90 109	
		754	75421	SMMK		1 500 000					
OC/B1.5z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		276 500	276 500	100,0		276 500	18.02.2019 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
OC/B1.6z/19	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75421	OC		800 000			400 000	800 000	27.06.2019 r. zawarto umowę na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Tyńcu. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VIII OC/DIR/B-VIII-5z/19.
	TRANSPORT				**146 385 083**	**141 819 436**	**13 621 062**	9,6	**1 583 485**	**94 364 369**	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				**146 385 083**	**141 819 436**	**13 621 062**	9,6	**1 583 485**	**94 364 369**	
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa				1 200 000	1 745 000				1 744 509	21.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2019 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		423 350				422 859	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	1 200 000	1 321 650				1 321 650	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				438 000	438 000					Dwukrotnie ogłoszono zamówienia publiczne, które unieważniono, gdyż wpłynęła 1 oferta, która przekroczyła środki zaplanowane na realizację zadania. Ponowne ogłoszenie i realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	438 000	438 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.3/19	Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	900	90015	ZDMK		340 175					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZDMK	2 500 000	1 900 000				1 388 164	14.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2019 r.
ZDMK/T1.6/19	Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn	600	60016	ZDMK		900 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i montaż urządzeń.
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424				125 423	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Trwa uzupełnienie dokumentacji geodezyjnej na podstawie umowy z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z utrzymaniem w mocy decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka, na podstawie której zmieniły się nr działek.
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000				1 914 079	2.04.2019 r. dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. 2.05.2019 r. AU UMK przesłał akta sprawy do organu II instancji. Dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2017 r. 30.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łamanej z terminem realizacji 30.09.2019 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. 7.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Przewiewnej z terminem realizacji 30.09.2019 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa ul. Czajnej realizowana na podstawie umowy zawartej w 2018 r. Trwa uzyskiwanie aktualizacji decyzji wodnoprawej. Przebudowa ul. Czajnej w zakresie kanalizacji realizowana przez MPWiK.
ZDMK/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III	600	60015	ZDMK	264 327	264 327				264 327	26.02.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania ścieżki rowerowej - etap II i III. 7.05.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na przebudowę muru oporowego zlokalizowanego na dz. nr 170 obr. 45 Nowa Huta, która stała się ostateczna 10.05.2019 r.
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	6 000 000	6 000 000				301 043	8.02.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla. 26.06.2019 r. zgłoszono wykonanie przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Borowego.
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	105 288	2 491 288	105 288	4,2		105 288	9.01.2019 r. uzyskano decyzję o PNB, która stała się ostateczna 2.02.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	600	60016	ZDMK	135 300	135 300				135 300	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	56 580	56 580				56 580	6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.
ZDMK/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZDMK	1 116 940	1 115 230	1 112 452	99,8		1 112 452	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik i jezdnię o pow. 3 820 m^2.
ZDMK/T1.22/18	Przebudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	622 877						Zarządzeniem Nr 595/2019 PMK z 19.03.2019 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK		622 877				122 877	8.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla odcinka od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza, z terminem realizacji 8.01.2020 r. Kontynuacja umowy z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od pawilonu Biedronka do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	2 199 000	2 199 000	28	0,0		199 028	30.11.2018 r. uzyskano decyzję o ZRID dla rozbudowy ul Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego - etap I, która stała się ostateczna 11.01.2019 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych etap I. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie na podstawie umowy zawartej w 2017 r.
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	198 030	198 030				198 030	Kontynuacja umowy z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	3 147 500	1 647 500				147 500	30.11.2018 r. uzyskano decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I, która stała się ostateczna 11.01.2019 r. Opracowano koncepcję dla rozbudowy ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				11 132 772	11 442 036	1 850 674	16,2		10 824 248	Ogłoszono zamówienie publiczne na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta. Rozliczono 37 wiat posadowionych w 2018 r. Posadowiono 7 nowych wiat.
	środki własne Miasta	600	60016	ZTP	500 000	500 000					
	koncesja	600	60016	ZTP	10 632 772	10 942 036	1 850 674	16,9		10 824 248	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej	600	60015	ZDMK	1 055 300	1 312 500	6	0,0		1 310 502	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lubockiej na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa o dł. 140 m i szer. 6 m wraz z budową dwustronnych chodników o szer. 2 m, kanalizacji opadowej, rowu melioracyjnego, zatok autobusowych, oświetlenia i przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Lubockiej i Burzowej na podstawie umowy zawartej w 2017 r. 3.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2019 r. 10.06.2019 r. przekazano plac budowy - w zakresie istniejącego pasa drogowego.
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				20 126 966	20 161 269	1 178 015	5,8		20 157 923	Roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej realizowane na podstawie umowy zawartej w 2017 r. Złożone wnioski o wydanie decyzji o ZRID na skrzyżowanie ul. Kamieńskiego z ul. Malborską oraz na odcinek ul. Kamieńskiego. Uzyskano 3 zgłoszenia robót budowlanych w ul. Kamieńskiego. 22.02.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę kładki nad torami (poza terenem zamkniętym). 12.02.2019 r. uzyskano decyzję o PNB na budowę kładki nad torami (na terenie zamkniętym) - od decyzji wpłynęło odwołanie. Decyzja została utrzymana przez GINB 14.06.2019 r. Wykonano: - roboty rozbiórkowe 5 196 m^2, - roboty ziemne i ułożenie podbudowy wzmacniającej podłoże gruntowe 4 491 m^2, - podbudowę zasadniczą 4 548 m^2, - nawierzchnię asfaltobetonową 2 272 m^2, - montaż krawężnika kamiennego 799 m, - montaż obrzeży betonowych 1 616 m, - chodnik wraz ze zjazdami z kostki brukowej 610 m^2, - kanalizację opadową 140 m, - korytka betonowe 50 m, - przejazdy i przejścia przez torowisko Ronda Matecznego 77 m^2, - ścieżka rowerowa 340 m (Malborska - Nowosądecka). W ul. Kamieńskiego wykonano kanalizację deszczową - 170 m, kładkę pieszo-rowerową - mikropale pod podpory 23 szt.
		600	60016	ZDMK		34 303	34 298	100,0		34 298	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 359 691	3 359 691	93 226	2,8		3 359 189	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	16 767 275	16 767 275	1 050 491	6,3		16 764 436	
ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				8 276	8 276	8 276	100,0		8 276	Zadanie zakończone. Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK							
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	8 276	8 276	8 276	100,0		8 276	
ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				4 113 647	4 063 771	2 320 371	57,1		3 811 590	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy z 2018 r. Wykonano: - ścieżkę rowerową 2 185 m, - chodnik 1 647 m, - kanalizację 427 m, - oświetlenie uliczne 640 m.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	915 213	865 337	395 535	45,7		865 336	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 198 434	3 198 434	1 924 836	60,2		2 946 254	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				1 500 003	1 500 003					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	429 359	429 359					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 070 644	1 070 644					
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				5 887 462	6 121 101				6 099 328	Dokumentacja projektowa opracowywana na podstawie umowy z 2018 r. W maju zgłoszono w AU UMK wykonanie robót budowlanych w ul. Strzelców i Lublańskiej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego. Wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 743 397	1 811 222				1 796 399	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 144 065	4 309 879				4 302 929	
ZDMKT1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				2 344 001	2 344 001				2 337 000	17.01.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	583 554	583 554				582 504	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 760 447	1 760 447				1 754 496	
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	3 000 000	308 238				308 238	16.04.2019 r. wydano decyzję o ZRID, której postanowieniem z 26.04.2019 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Zarządzeniem Nr 1371/2019 PMK z 10.06.2019 r. zmieniono realizatora robót budowlanych na ZIM.
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM		2 691 762					Zarządzeniem Nr 1371/2019 PMK z 10.06.2019 r. ZIM został realizatorem robót budowlanych.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	307 575	307 575				307 575	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2015 r.
ZDMK/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000				44 200	30.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przełożenie i zabezpieczenie kabli zasilających, z terminem realizacji 27.09.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZDMK	5 290 000	5 032 800	821 667	16,3	729 167	3 481 477	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2018 r. Wykonano: - kanalizację opadową - 1 430 m, - rurociąg tłoczny - 220 m, - sieć wodociągową - 394 m, - przekładki sieci teletechnicznej, - oświetlenie uliczne - 1 317 m, - montaż słupów oświetleniowych - 33 szt., - montaż opraw oświetleniowych LED - 25 szt., - chodniki z kostki brukowej - 2 057 m, - obrzeża betonowe - 1 958 m, - krawężniki betonowe - 2 201 m, - podbudowę z kruszywa - 7 538 m^2, - nawierzchnię asfaltobetonową - 1 203 m, - nawierzchnię zatoki autobusowej - 111 m^2 - przykanaliki odwodnieniowe - 40 szt., - ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej - 2 201 m.
ZDMKT1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	134 455	134 455				133 455	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZDMK	1 800 000	1 800 000	794 325	44,1		1 138 014	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2018 r. Wykonano: - przebudowę sieci wodociągowej - 261 m, - przebudowę przyłączy wodociągowych - 70 m, - kanalizację deszczową - 359 m, - przyłącza kanalizacji deszczowej - 100 m, - korytowanie i podbudowę 2 338 m^2, - montaż pochylni dla niepełnosprawnych, - ułożono krawężnik - 350 m, - nawierzchnię z kostki brukowej - 2 338 m^2, - oświetlenie uliczne - 711 m, - montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami - 18 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 19 szt., - kanalizację teletechniczną - 574 m, - studnie kablowe teletechniczne - 10 szt.
ZDMK/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	600	60016	ZDMK	97 785	97 785				97 785	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 000 000	1 000 000				1 000 000	30.01.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.11.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	4 910 600	4 910 600	934 465	19,0		2 410 133	Roboty budowlane w ul. Wadowskiej w trakcie realizacji na podstawie umowy z 2018 r. Wykonano: - kanalizację opadową - 219 m, - roboty ziemne i ułożenie podbudowy na pow. 1 956 m^2, - krawężniki betonowe - 510 m, - obrzeża betonowe - 180 m, - ściek przykrawężnikowy - 980 m. Ponadto wykonano zakres finansowany przez MPWiK: - przebudowano sieć wodociągową - 140 m, - przyłącza wodociągowe - 8 szt. 23.04.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik. Decyzji nadano postanowieniem z 26.04.2019 r. rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji i postanowienia wpłynęły odwołania.
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	3 602 081	3 622 056				3 617 359	Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. 12.06.2019 r. opracowano część dokumentacji projektowej, którą przekazano do ZDMK.
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				2 356 121	2 356 121					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	372 968	372 968					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 983 153	1 983 153					
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	26 937	26 937				26 937	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r.
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 662 379	1 663 954	1 575	0,1		1 663 954	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r.
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	1 075 000	1 075 000	11	0,0		1 073 011	4.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r.
ZDMKT1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	4 900 000	4 900 000	1 212	0,0		4 889 559	5.02.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2019 r. Roboty budowlane będą realizowane w koordynacji z MPEC, MPWiK oraz Gazownią i zakładem energetycznym. Zawarto umowę przyłączeniową z zakładem energetycznym.
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				50 000	Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy z 2017 r. W kwietniu br. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB.
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	366 540	366 540				366 540	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	3 500 000	3 500 000				54 612	16.01.2019 r. organ II instancji uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Projektant uzupełnia nieprawidłowości wykazane przez organ II instancji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158				67 158	Trwa postępowanie w AU UMK zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID. Projektant uzupełnia nieprawidłowości wskazane przez organ II instancji.
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716				292 715	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r.
ZDMK/T1.163/19	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy	600	60016	ZDMK		7 380				7 380	Rozliczenie finansowe inwestycji wykonanej w 2016 r. planowane w II półroczu br.
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	113 690	113 690				113 690	28.01.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2019, która stała się ostateczna 4.03.2019 r.
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000				198 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 22.03.2019 r. Wojewoda Małopolski uchylił decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Ważewskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowy ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie. Projektant uzupełnia nieprawidłowości wskazane przez organ II instancji.
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	350 000	350 000				350 000	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZDMK	7 104 430	7 104 430	2 118 034	29,8	850 013	7 104 430	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy z 2018 r. Wykonano: - rozbiórkę drogi i chodników - 995 m^2, - frezowanie nawierzchni asfaltowej - 2 065 m^2, - roboty ziemne i stabilizację wzmacniającą podłoże gruntowe 2 740 m^2, - podbudowę zasadniczą drogi - 1 000 m^2, - montaż krawężników betonowych 565 m i obrzeży betonowych 354 m, - chodnik z kostki brukowej - 1 130 m^2, - kanalizację opadową - 398 m, - kanalizację sanitarną - 143 m, - wodociąg - 226 m, - kabel oświetleniowy 812 m, - montaż słupów oświetleniowych stalowych 18 kpl. wraz z oprawami - 28 szt. i szafą zasilająco-sterowniczą.
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	700 000	700 000				153 627	Kontynuacja umowy z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. 10.05.2019 r. projektant uzupełnił braki we wniosku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZDMK	5 075 000	5 075 000	2 035 945	40,1		5 069 305	28.01.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. Wykonano: - kanalizację opadową 284 m, - sieć wodociągową 684 m, - podbudowę pod drogę 1 400 m^2.
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZDMK	104 058	104 058				104 058	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	109 000	109 000				109 000	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	150 000	150 000					Kontynuacja zadania. 14.06.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kostaneckiego i rozbudowę ul. Jakubowskiego z terminem realizacji 31.12.2021 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę połączenia ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką.
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)	600	60016	ZDMK	71 340	71 340	71 340	100,0		71 340	Zadanie zakończone. 26.02.2019 r. Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy decyzję o ZRID z 27.04.2018 r. Rozliczono zadanie.
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek	600	60017	ZDMK	2 500 000	2 500 000				192 998	Przebudowano drogi wewnętrzne w rejonie ul. Jadwigi z Łobzowa: jezdnia asfaltowa, zjazdy i chodniki z kostki oraz nasadzono krzewy: - obrzeża - 85 m, - krawężniki - 104 m, - kostka prefabrykowana - 206 m^2, - nawierzchnia asfaltowa - 146 m^2, - nasadzenia krzewów (hortensja bukietowa) - 14 szt.
ZDMK/T1.199/17	Modernizacja ul.Gałęzowskiego	600	60016	ZDMK	43 927						Zarządzeniem Nr 595/2019 PMK z 19.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	179 580	134 685				134 685	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZDMK	38 376	38 376				38 376	12.06.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozliczenie zadania planowane w II półroczu br.
ZDMK/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZDMK	1 200 000	1 200 000				888 344	13.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				2 005 000	2 005 000					7.03.2019 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	307 166	307 166					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 697 834	1 697 834					
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	600	60016	ZDMK	33 825	33 825					Rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej wykonanej w 2018 r. planowane w II półroczu br.
ZDMK/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	600	60016	ZDMK	2 900 000	2 900 000	129 685	4,5		2 900 000	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. Wykonano: - wycinkę drzew - 5 szt., - kanalizację opadową - 252 m, - sieć wodociągową- 230 m, - roboty rozbiórkowe - 1 736 m^2.
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZDMK	5 500 000	5 450 000	6	0,0		560 946	4.06.2019 r. zawarto umowę na budowę chodnika przy ul. Dębskiego z terminem realizacji 4.11.2019 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie chodnika w następujących lokalizacjach: - ul. Łupaszki - od ul. Balickiej do torów PKP, - ul. Pędzichów - przebudowa chodnika - strona nieparzysta, - ul. Drozdowskich - dz. 270 obręb 69 Podgórze, - ul. Smętna - od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Lazurowej, - ul. XX Pijarów – ok. 190 m po południowej stronie, - ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c, - ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogórską, - ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65, - ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa, - ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Darwina (od torów kolejowych do przystanku autobusowego - ok. 50 m), - ul. Rzepakowa (od nr 6d do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej), - ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej), - ul. Giedroycia (od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO), - ul. Siarczanogórska (od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły), - ul. Lubocka (od nr 141 do 145 A i B), - ul. Tyniecka.
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	44 680	44 680	44 680	100,0		44 680	29.03.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 591/6740.1/2019, która stała się ostateczna 8.04.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437	88 437				88 437	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa				1 470 000	1 348 350				1 348 350	9.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 30.10.2019 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 470 000	1 348 350				1 348 350	
ZDMK/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)				349 000	349 000					Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy na podstawie umowy z 2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	123 904	123 904					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	225 096	225 096					
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	1 000 000	1 000 000					Trwają negocjacje z PKP w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie dofinansowania realizacji zadania, którego realizatorem jest PKP.
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	2 000 000						Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego				1 750 000	750 000					Zarządzeniem Nr 1058/2019 PMK z 9.05.2019 r. wycofano środki własne Miasta.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 000 000						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	750 000	750 000					
ZDMK/T1.240/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie				34 000	34 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	600	60017	ZDMK	34 000	34 000					
ZDMK/T1.241/19	Do Wilgi - promenada spacerowa				64 000	64 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zadanie współfinansowane z zad. inwestycyjnym Dzielnicy IX nr ZDMK/DIR/T-IX-2/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90015	ZDMK	64 000	64 000					
ZDMK/T1.244/19	Łączymy Parki Krakowa				40 700						Zarządzeniem Nr 714/2019 PMK z 29.03.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	600	60016	ZDMK	40 700						
ZDMK/T1.245/19	Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji	600	60016	ZDMK	4 500 000						Zarządzeniem Nr 792/2019 PMK z 9.04.2019 r. zmieniono realizatora zadania na ZIS.
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	600	60016	ZDMK	30 000	30 000				24 009	24.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.10.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZTP/T1.247/19	Koncepcja i budowa wiat rowerowych	600	60095	ZTP	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZTP/T1.248/19	Budowa zadaszonych wiat rowerowych	600	60095	ZTP	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza (koncepcja)	600	60016	ZIM	100 000						Zarządzeniem nr 1058 /2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2019 r. zmieniono nazwę i zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego.
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM		100 000				40 500	Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki.
ZDMK/T1.250/19	Przebudowa ul. Pileckiego	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000				531 998	27.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 3.12.2019 r.
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				67 229	7.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 7.12.2019 r.
ZDMK/T1.252/19	Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95	600	60016	ZDMK	200 000	200 000			4 305	4 305	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec	600	60016	ZIM	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	1 500 000	1 500 000				373 809	16.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.11.2019 r.
ZDMK/T1.255/19	Ścieżka rekreacyjna Podgórze Duchackie	600	60016	ZDMK	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego-budowa chodnika	600	60016	ZDMK	640 000	70 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, które unieważniono ze względu na brak ofert.
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				49 323	17.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 31.11.2019 r.
ZDMK/T1.258/19	Chodnik przy ul. Grenadierów	600	60016	ZDMK	80 000	80 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				144 968	16.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.12.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.261/19	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	ZDMK		500 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, które unieważniono ze względu na brak ofert.
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza- ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK		12 500	4 734	37,9		11 009	Kontynuacja rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.
ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich					155 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP		23 400					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP		132 100					
ZDMK/T1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZDMK	600	60095	ZDMK		270 800				16 756	28.06.2019 r. zakupiono płytę dynamiczną. Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup stacji graficznych, serwera, zakup i montaż systemu klimatyzacji oraz na zakup planografu.
ZTP/T1.2z/19	Zakupy inwestycyjne ZTP	900	90017	ZTP		91 000	88 273	97,0		88 273	11.04.2019 r. zakupiono samochód osobowy hybrydowy niskoemisyjny.
ZIM/T1.3z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Inwestycji Miejskich	710	71002	ZIM		150 000				148 355	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				**8 325 100**	**8 325 100**				**8 225 100**	
	Program cmentarnictwa				**8 325 100**	**8 325 100**				**8 225 100**	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				8 325 100	8 325 100				8 225 100	Trwają uzgodnienia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dot. uzyskania decyzji oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000, koniecznej do uzyskania decyzji o PNB.
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	100 000	100 000					
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100	8 225 100				8 225 100	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				**154 331 787**	**181 348 698**	**7 066 850**	**3,9**	**2 620 236**	**62 512 059**	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				**153 731 787**	**180 748 698**	**7 007 933**	**3,9**	**2 600 236**	**62 108 142**	
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	JP	20 000 000	39 988 736	1 966 867	4,9	1 078 184	28 901 865	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania dla Krakowa, w tym na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Zawarto 2 109 umów (z czego 404 zawarto w 2018 r., z terminem realizacji w 2019 r.) na udzielenie dotacji celowej. Wypłacono dofinansowanie162 beneficjentom.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP	1 000 000	6 000 000	85 493	1,4	84 000	2 110 739	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Zawarto 112 umów (z czego 38 zawarto w 2018 r., z terminem realizacji w 2019 r.) na udzielenie dotacji celowej.Wypłacono dofinansowanie 4 beneficjentom.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	12 000 000	7 300 000	28 530	0,4		42 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi					180 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2019.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90004	WS		180 000					
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	2 100 000	2 100 000				4 154	Ogłoszono zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Dla budowy: - w Dzielnicach XV i IV trwa postępowanie odwoławcze. - w Dzielnicach XIV i XVII - umowa w trakcie przygotowania. - w Dzielnicy VII - wybrany wykonawca nie podpisał umowy, trwa oczekiwanie na wydanie decyzji prawnej.
ZDMK/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	900	90015	ZDMK	500 000	500 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa przygotowanie umowy.
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90004	ZZM	2 000 000						Zarządzeniem Nr 714/2019 PMK z 29.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.11/19	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	900	90095	ZZM	5 000 000	4 600 000			404 992	4 326 809	Wykonano 2 484 m^2 nawierzchni alejek w Parku Solvay. 12.04.2019 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski w Parku Kościuszki z terminem realizacji 30.11.2019 r. 23.05.2019 r. zawarto umowę na dokumentację projektową dla Parku Maćka i Doroty z terminem realizacji 30.09.2019 r. 23.05.2019 r. zawarto umowę na dokumentację dla placu zabaw w Parku Krowoderskim z terminem realizacji 30.08.2019 r. 28.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie ciągów pieszych w Parku Kościuszki z terminem realizacji 25.10.2019 r. 3.06.2019 r. zawarto umowę na oświetlenie na psich wybiegach w Parku Młynówka Królewska oraz Parku Krowoderskim z terminem realizacji 30.08.2019 r. 5.06.2019 r. zawarto umowę na badania archeologiczne w Parku Wyspiańskiego z terminem realizacji 30.08.2019 r. 26.06.2019 r. zawarto umowę na realizację placu rekreacyjnego dla dorosłych w Parku S. Wyspiańskiego z terminem realizacji 18.10.2019 r.
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	3 000 000	3 000 000				33 825	26.06.2019 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski z terminem realizacji 28.07.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS	2 000 000	2 293 000	1 693 647	73,9		2 208 031	25.06.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy z 2018 r. z terminem realizacji 25.07.2019 r. - dodatkowe roboty budowlane.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	4 000 000	2 537 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				8 957 822	3 660 364	90 478	2,5	74 688	1 400 001	Zawarto 90 umów (z czego 68 zawarto w 2018 r., z terminem realizacji w 2019 r.). Wypłacono dofinansowanie 7 beneficjentom.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	5 900 383	602 925	17 158	2,8	26 100	392 307	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP	3 057 439	3 057 439	73 320	2,4	48 588	1 007 694	
JP/O1.34/19	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)				20 847 185	19 155 907					W procedowaniu wniosek o zwolnienie środków finansowych. Rezygnacja z zadania związana jest ze zmianami w terminach przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji przyjętymi uchwałą Nr IV/73/19 Rady Miasta Krakowa oraz rozbieżnościami dotyczącymi kryteriów udzielanego wsparcia określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Projektowych Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w porównaniu z zapisami do Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa realizowanego przez Gminę Miejską Kraków. W związku z czasem niezbędnym do przeprocedowania potrzebnych zmian i jednocześnie ostatecznym terminem przyjmowania wniosków do 30.06.2019 r. realizacja projektu jest niewykonalna. W związku z tym Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28.03.2019 r., podjął Uchwałę Nr 495/191 na mocy, której uchylono uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0209/18 pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków".
	środki własne Miasta	900	90005	JP	1 691 278						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP	19 155 907	19 155 907					
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	2 100 000	2 100 000	431 215	20,5	449 000	1 959 613	7.05.2019 r. zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej z terminem realizacji 23.07.2021r. 6.06.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z terminem realizacji 23.07.2021r.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 336 305	7 336 305	693 411	9,5	188 902	1 127 758	Wykonano wycinkę 2 611 szt. drzew, krzewów oraz samosiewów. 7.06.2019 r. zawarto umowę na badanie ichtiofauny zbiornika Zakrzówek z terminem realizacji 5.09.2019 r.
KD/O1.42/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	921	92118	KD	48 371	48 371				48 371	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/O1.43/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD	82 270	82 270				82 270	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/O1.45/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Krakowskie Biuro Festiwalowe	921	92114	KD	50 209	50 209				50 209	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	100 000	100 000				99 907	13.05.2019 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000				68 930	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert. 3.06.2019 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski z terminem realizacji 29.05.2020 r. 18.06.2019 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z terminem realizacji 16.12.2019 r.
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta				1 201 873	1 184 797	767 898	64,8	31 012	798 910	Wykonano roboty dodatkowe: dostarczono i zamontowano ławki, wykonano drenaż wzdłuż muru oporowego oraz powłokę antygraffiti. Wykonano i zamontowano dwie tablice o wymiarach 200x300 cm informujące o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych.
		900	90004	ZZM	662 334	662 334	472 857	71,4	379	473 236	
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	70 375	67 813	44 256	65,3	4 595	48 851	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	469 164	454 650	250 785	55,2	26 038	276 823	
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	900	90005	ZBK	4 500 000	4 500 000	341 987	7,6	50 651	814 584	Zawarto 51 umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, oraz 78 umów na wykonanie robót budowlanych.
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM		765 000	14 200	1,9		535 260	Wykonano ekspertyzę dendrologiczną dla 3 drzew, wykonano wycinkę 3 drzew, Zmodernizowano 115 m muru oporowego. 7.06.2019 r. podpisano aneks do umowy z 2018 r. na wykonanie dodatkowych robót budowlanych z terminem realizacji 10.07.2019 r.
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej				28 305	28 305	27 880	98,5		27 880	Wykonano projekt logo, stronę www oraz tablice informacyjne.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	28 305	28 305	27 880	98,5		27 880	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkaj obok parku	900	90004	ZZM	3 000 000	6 400 000				3 462 505	14.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 12.07.2020 r.
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	300 000	300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	1 000 000	900 000	187 464	20,8		899 835	10.04.2019 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski z terminem realizacji 31.07.2019 r. 19.06.2019 r. zawarto aneks nr 2 do umowy z 2018 r. na dodatkowe roboty budowlane z terminem realizacji 26.07.2019 r.
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 450 000	730 000					Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 178/6740.1/2019 z 30.01.2019 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie II etapu robót budowlanych - trwa przygotowanie umowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM	500 000	1 550 000	17 712	1,1		53 939	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert. Wykonano przyłącze wodociągowe. 8.05.2019 r. zawarto umowę na wynajem tymczasowego ogrodzenia placu budowy z terminem realizacji 07.07.2019 r. 23.05.2019 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski dla tężni z terminem realizacji 30.11.2019 r.
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	5 000 000	4 997 000				43 324	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert. 12.03.2019 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski z terminem realizacji 29.05.2020 r.
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	3 000 000	8 000 000	98 156	1,2	165 383	3 000 000	Zawarto 68 umów.
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				2 000 000	2 000 000	10 054	0,5		65 814	Uzyskano ostateczną decyzję nr 795/6740.1/2019 z 29.04.2019 r. oraz pozwolenie wodnoprawne nr KR.ZUZ.2.421.128.2019.PS z 18.04.2019 r. Usunięto wieżę obserwacyjną i zamontowano schody przy pomoście. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla II etapu.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	10 054	0,5		65 814	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				927 976	940 976	46 000	4,9		924 397	Uzyskano decyzję o PNB nr 699/6740.1/2019 z 12.04.2019 r. 12.04.2019 r. zawarto umowę na przyłącze do sieci dystrybucyjnej. 19.06.2019 r. zawarto umowę na przedłużenie związania ofertą kierownika budowy z terminem realizacji 31.07.2019 r. 19.06.2019 r. zawarto umowę na wynajem tymczasowego ogrodzenia z terminem realizacji 21.07.2019 r.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		13 000					
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	927 976	927 976	46 000	5,0		924 397	
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej				1 200 000	2 300 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa przygotowanie umowy.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		400 000					
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	1 200 000	1 900 000					
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000			1 476	1 476	Wykonano dokumentację projektową przyłącza dla ławki multimedialnej. 18.06.2019 r. złożono wniosek do AU o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty				6 566 780	6 566 780					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 641 695	1 641 695					
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	656 678	656 678					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	4 268 407	4 268 407					
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"					107 501					24.06.2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach NFRZK z terminem realizacji 31.12.2019 r.
	środki własne Miasta	921	92120	ZZM		3 000					
	NFRZK	921	92120	ZZM		104 501					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	900	90095	ZZM	160 860	160 860					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen	900	90095	ZZM	315 000	315 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego.
ZIS/O1.147/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	926	92695	ZIS	80 270	80 270	865	1,1		23 620	18.03.2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.07.2019 r. 7.05.2019 r. zawarto umowę na budowę przyłącza z terminem realizacji 12.10.2019 r.
ZDMK/O1.148/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90095	ZDMK	208 830	208 830					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MOPS/O1.149/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	852	85295	MOPS	47 891	108 891	12 191	11,2		83 985	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1143/6740.1/2019 z 26.06.2019 r. 7.01.2019 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
ZBK/O1.150/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90005	ZBK	62 762	62 762	2 230	3,6		10 959	1.02.2019 r. zawarto umowę na przeprowadzenie postępowania dotyczącego zakupu stacji ładowania z terminem realizacji 31.12.2020 r. 1.04.2019 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektrycznej z terminem z realizacji 21.08.2020 r.
OU/O1.151/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	750	75023	OU	275 105	275 105					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZCK/O1.152/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	710	71035	ZCK	46 691	46 691					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SMMK/O1.153/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK	150 068	150 068					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.154/19	Więcej ruchu - rozbudowa siłowni zewnętrznej w Parku Kościuszki				60 000	60 000				12 000	27.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych z terminem realizacji 19.07.2019 r. 25.05.2019 r. złożono do AU UMK zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-III-1/19 i ZZM/DIR/O-VII-3/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	60 000	60 000				12 000	
ZZM/O1.155/19	Otoczenie przyjazne czworonogom				57 000	57 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	57 000	57 000					
ZZM/O1.156/19	Platforma pod gniazdo bocianie przy Parku Na Zakrzowieckiej				10 000	10 000	828	8,3		10 000	Wykonano projekt konstrukcyjny i wydano opinię geologiczną. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 923/6740.1/2019 z 22.05.2019 r. 10.06.2019 r. zawarto umowę na budowę platformy pod bocianie gniazdo z terminem realizacji 31.07.2019 r.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	10 000	10 000	828	8,3		10 000	
ZZM/O1.157/19	Budowa Street Workout Parku				75 000	75 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	75 000	75 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.158/19	Zielona Olsza II				75 000	75 000				75 000	28.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) z terminem realizacji 30.09.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycynym dzielnicowym ZZM/DIR/O-III-2/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	75 000	75 000				75 000	
ZZM/O1.159/19	Bez psich kupek!				19 500	19 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	19 500	19 500					
ZZM/O1.160/19	Zielony Skwer przy ul. Lipskiej				180 000	180 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	180 000	180 000					
ZZM/O1.161/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy zabawowe				40 000	40 000				17 500	17.06.2019 r. zawarto umowę na dostawę i montaż 7 szt. urządzeń zabawowych z terminem realizacji 31.10.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi ZZM/DIR/O-XIV-6/19 i ZZM/DIR/O-XIV-1/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000	40 000				17 500	
ZZM/O1.162/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych				21 800	21 800					Opracowano dokumentację projektową. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-XVI-4/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	21 800	21 800					
ZZM/O1.163/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach				18 000	18 000				17 975	10.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie obiektów małej architektury z terminem realizacji 30.09.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym ZZM/DIR/O-XVIII-1/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	18 000	18 000				17 975	
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa				100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	100 000	100 000					
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?				7 400 030	6 400 030	4 920	0,1		6 397 006	26.03.2019 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.08.2019 r. 6.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.11.2019 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	7 400 030	6 400 030	4 920	0,1		6 397 006	
ZZM/O1.166/19	Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety				500 000	500 000				98 000	4.06.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 5.11.2019 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	500 000	500 000				98 000	
MCPU/O1.167/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	851	85158	MCPU	33 259	33 259					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WS/O1.168/19	Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego				130 000	130 000					Uchwałą nr KI-411/97/19 z dnia 20.03.2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło nieważność Uchwały Rady Miasta Krakowa nr VII/126/19 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie zadania pn. „Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego".
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	WS	130 000	130 000					
SOSW 3/O1.169/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	854	85403	SOSW 3	51 800	51 800					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZPRS/O1.170/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	854	85420	ZPRS	51 800	51 800					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WS/O1.171/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPiOZ	900	90095	WS	48 371	48 371					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000					Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 355/6740.2/2019 z 10.04.2019 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - trwa weryfikacja ofert.
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - trwa weryfikacja ofert.
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	3 800 694	3 800 694	23 016	0,6	2 559	843 812	Zawarto 13 umów dotyczących opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz 5 umów na wykonanie robót budowlanych.
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	1 050 000	1 050 000	256 338	24,4		329 659	Wybudowano siłownię na wolnym powietrzu oraz doposażono ogródek jordanowski. Wykonano huśtawkę wagową, piaskownicę, domek ze zjeżdżalnią wysoką, domek dla dzieci, równoważnię, huśtawkę potrójną z siedziskami: standard, bocianie gniazdo, tablice z regulaminami (2 szt.), urządzenia do ćwiczeń (5 szt.), nawierzchnię bezpieczną poliuretanową EPDM (252,4 m^2), nawierzchnię bezpieczną ze żwiru płukanego (144 m^2), nawierzchnię z kostki brukowej (61,44 m^2), ogrodzenie placu zabaw z furtką (30,41 mb), usunięto i zutylizowano istniejące ogrodzenie oraz wysiano trawę na powierzchni (0,021 ha). 17.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie mapy do celów projektowych z terminem realizacji 5.07.2019 r. 24.06.2019 r. zawarto umowę na budowa siłowni na wolnym powietrzu z terminem realizacji 12.08.2019 r.
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	500 000	500 000	12 300	2,5		12 300	Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji schodów przy zbiegu ulic M. Konopnickiej i Monte Cassino.
ZZM/O1.177/19	Adaptacja wnętrz Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	900	90095	ZZM	600 000	800 000	6 474	0,8		64 767	12.04.2019 r. zawarto umowę na przyłącze światłowodowe z terminem realizacji 31.07.2019 r. 28.05.2019 r. zawarto porozumienie dotyczące odkrywki glebowej w Lasku Wolskim z terminem realizacji 1.07.2019 r. oraz porozumienie dotyczące przyłącza internetowego z terminem realizacji 31.07.2019 r.
ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	900	90095	ZZM	250 000	250 000				102 090	28.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.11.2019 r.
ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	900	90004	ZZM	5 500 000	5 042 000	18 070	0,4	46 080	254 934	Zawarto 3 umowy dotyczące opracowania materiałów do złożenia wniosku o PNB oraz 11 umów dotyczących wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.180/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90095	ZZM	128 560	128 560					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/O1.183/19	Budowa wybiegu dla makaków japońskich	925	92504	ZIM	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/O1.184/19	Ogród nad Sudołem	900	90004	ZZM	2 000 000	1 600 000	21 052	1,3		29 347	Wykonano opinię geotechniczną na podstawie 4 odwiertów oraz wycinkę 14 szt. drzew. 3.06.2019 r. zawarto umowę na aktualizacja projektu elektrycznego z terminem realizacji 31.07.2019 r.
ZZM/O1.185/19	Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni	900	90095	ZZM	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	200 000	200 000				102 000	10.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 10.10.2019 r.
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	100 000	100 000	1 845	1,8		1 845	Wykonano mapę do celów projektowych.
ZZM/O1.189/19	Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy	900	90095	ZZM	65 000	65 000				12 300	20.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie i dostarczenie mapy do celów projektowych z terminem realizacji 01.08.2019 r.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana					3 108 486					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM		368 222					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM		2 740 264					
ZZM/O1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	2 371 400	2 371 400	146 812	6,2	23 309	516 637	Zakupiono 2 szt. samochodów osobowych z silnikiem hybrydowym. Zakupiono przyczepę samochodową do przewozu maszyn i materiałów sypkich. Zakupiono ciągnik jednoosiowy z kosiarką bijakową i przyczepką. 3.06.2019 r. zawarto umowę na zakup i dostawę kosiarki wysięgnikowej do pielęgnacji skarp i rowów z terminem realizacji 1.07.2019 r. 31.05.2019 r. zawarto umowę na zakup i dostawę 2 szt. samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony z zabudową typu furgon z terminem realizacji 30.08.2019 r.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				**600 000**	**600 000**	**58 917**	9,8	**20 000**	**403 917**	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	500 000	500 000			20 000	345 000	Zawarto 60 umów dotacyjnych.
ZDMK/O2.10/19	Budowa magazynu przeciwpowodziowego	900	90095	ZDMK	100 000	100 000	58 917	58,9		58 917	Opracowano dokumentację projektową na budowę magazynu przeciwpowodziowego.
	MIESZKALNICTWO				**20 536 113**	**20 665 091**	**9 681 952**	46,9	**838 700**	**14 890 466**	
	Program pozyskiwania mieszkań				**20 536 113**	**20 665 091**	**9 681 952**	46,9	**838 700**	**14 890 466**	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	2 150 000	2 150 000	455 756	21,2		1 652 681	Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o PNB w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	12 286 113	12 286 113	6 686 147	54,4	833 450	7 868 362	Wykonano: dla I etapu: Kontynuacja prac wykończeniowych wewnątrz 5 budynków. dla II etapu: Kontynuowano prace związane z elewacją zewnętrzną. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu.
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	6 000 000	5 450 000	2 540 049	46,6	5 250	5 365 223	Wykonano stan surowy zamknięty budynków 3, 4, 6, 7. Kontynuacja robót budowlanych dla budynków: nr 1 - rozpoczęto budowę ścian parteru, nr 2 - realizowane są roboty budowlane w zakresie wykonywania konstrukcji dachu, nr 5 - realizowane są roboty budowlane w zakresie wykonywania stropu nad parterem.
ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	100 000						Zarządzeniem PMK Nr 233/2019 z 05.02.2019 r. zmieniono numer zadania inwestycyjnego.
ML/M1.8/19	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML		778 978				4 200	14.05.2019 r. została powołana Komisja Wyboru Ofert. Wpłynęła jedna oferta sprzedaży 3 lokali mieszkalnych, która została negatywnie rozpatrzona przez Komisję - powierzchnia użytkowa oferowanych lokali była większa niż określona w ogłoszeniu.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				**48 304 342**	**50 624 642**	**7 620 842**	**15,1**	**2 112 835**	**33 439 586**	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				**48 304 342**	**50 624 642**	**7 620 842**	**15,1**	**2 112 835**	**33 439 586**	
MCOO/E1.1/19	Wspaniały ogród, zielona trawa świetna zabawa!				60 000	60 000				5 750	P 82 - 15.02.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.04.2019 r. W przygotowaniu aneks przedłużający umowę ze względu na dodatkowe postanowienia AU. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym dzielnicowym MCOO/DIR/E-VI-4/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	60 000	60 000				5 750	
MCOO/E1.2/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145				42 000	42 000	42 000	100,0		42 000	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię amortyzującą - 167 m^2. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym dzielnicowym MCOO/DIR/E-X-3/19.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	42 000	42 000	42 000	100,0		42 000	
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	500 000	500 000	19 960	4,0		19 960	09.04.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 662/6740.1/2019. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
MCOO/E1.4/19	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	801	80195	MCOO		40 000				40 000	10.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 23.08.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym dzielnicowym MCOO/DIR/E-XIV-3/19.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.5/19	Dostosowanie budynków zlokalizowanych przy ul. Ułanów 9 - do wymogów osób niepełnosprawnych i sanepidu	750	75085	MCOO		1 850 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	11 016 000	10 016 000	130 669	1,3		6 667 401	Opracowano audyty energetyczne dla SP 88, SP 91, SP 129, SP 142, P 124, P 152 i ZSP 9. Opracowano ekspertyzy ornitologiczne dla SP 88, SP 91, SP 101, SP 104, SP 142, SP 129, ZSP 9, ZSP 2, P 152, P 124, MDK im. J. Korczaka. Ogłoszono zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych dla SP 129, SP 27, ZSP 2. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych dla SP 101, SP 142, P 152, P 65, MDK im. J. Korczaka.
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				6 671 856	6 671 856	1 022 750	15,3		6 353 640	Opracowano dokumentacje projektowe dla XI LO, CM, P 6, P 108, P 175, ZS 1. P 175 - wykonano ocieplenie: ścian zewnętrznych - 1 700 m^2, ścian części podpiwniczonej - 197 m^2, stropodachu wentylowanego - 1 029 m^2, części niewentylowanej stropodachu - 24 m^2. Wymieniono stolarkę okienną - 104 m^2, stolarkę drzwiową - 13 m^2. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, zainstalowano zawory z głowicami termostatycznymi na grzejnikach, zawory odcinające dołem, zmodernizowano zawory podpionowe. P 6 - wykonano ocieplenie: ścian zewnętrznych - 1 667 m^2, ścian poniżej gruntu - 108 m^2, stropodachu wentylowanego - 1 030 m^2, stropodachu niewentylowanego - 74 m^2. Wymieniono okna - 36 m^2 oraz drzwi - 4,6 m^2.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 945 244	3 945 244	549 933	13,9		3 866 660	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	2 726 612	2 726 612	472 817	17,3		2 486 980	
MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				772 646	1 912 646				1 911 655	05.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.11.2019 r.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	464 000	1 604 000				1 603 009	
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	17 147	17 147				17 147	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	291 499	291 499				291 499	
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	2 000 000	510 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO	500 000	500 000	28 905	5,8		28 905	Opracowano dokumentację projektową dot. akustyki. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dot. akustyki z terminem otwarcia ofert 12.07.2019 r. 25.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu z terminem realizacji 15.07.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	3 300 000	3 300 000	2 841 157	86,1	8 461	2 900 382	Trwają roboty budowlane. Wykonano stropy, rozpoczęto montaż stolarki okiennej. Wewnątrz budynku trwają prace instalacyjne.
MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	MCOO	1 670 000	1 652 000	1 059 480	64,1	342 273	1 433 457	Wykonano: rozbiórkę budynku gospodarczego - 40 m^2 oraz rampy dla niepełnosprawnych, ocieplenie stropu nad ostatnim piętrem budynku istniejącego - 470 m^2, modernizację kominów - 5 szt., rozbudowę nagłośnienia sali sportowej oraz monitoringu. Zamontowano nakładki parapetowe okien w sali gimnastycznej, dodatkowe kratki wentylacyjne, bariery przeciwśniegowe i ławy kominiarskie - 37 m, obudowy grzejników - 44 m^2. Zakupiono część pierwszego wyposażenia. Zagospodarowano teren, w tym: wykonano plantowanie terenu i odnowienie trawników – 3 641 m^2, uporządkowanie zieleni - 900 m^2, nasadzenia krzewów i drzew - 129 szt. Wymieniono ogrodzenie - 74 m wraz z furtką i bramą. Zamontowano elementy małej architektury. Zmodernizowano chodniki, drogę, boiska i plac zabaw zniszczone podczas robót budowlanych. 17.06.2019 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nr 813/2019.
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	2 000 000	2 000 000	7 352	0,4		1 748 852	16.04.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 383/670.2/2019 dla Internatu przy ZS 1. P 135 - 13.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.10.2019 r. Wykonano wycinkę drzew oraz nasadzenia.
MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	MCOO	4 500 000	4 500 000	26 482	0,6		4 460 038	19.06.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1102/6740.1/2019.
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000			1 740 751	1 740 751	Wykonano: instalacje elektryczne - 80 %, fundamenty i elementy konstrukcyjne żelbetowe i murowane budynku sali gimnastycznej i zaplecza, ścianki działowe, dach nad salą gimnastyczną i zapleczem, zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową (wraz z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi), instalację c.o., główne rurociągi rozprowadzające i podejścia pod grzejniki, instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji rozprowadzenia po budynku i podejścia do przewodów sanitarnych, wewnętrzną kanalizację sanitarną, instalację ciepła technologicznego - 50 %, instalację wentylacji mechanicznej, tynki wewnętrzne - 80 %, instalację odgromową - 50 %, instalację hydrantową - 80 %, ocieplenie elewacji - 20 %. Zamontowano stelaże instalacyjne do armatury, ślusarkę aluminiową okienną oraz aluminiową zewnętrzną - 80 %.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	2 000 000	2 184 300	2 180 440	99,8	3 850	2 184 290	Zadanie zakończone. Wybudowano salę gimnastyczną o powierzchni 2 020 m^2 i kubaturze 12 087 m^3 (w tym: sala sportowa – 847 m^2, łącznik – 119 m^2, przyziemie – 966 m^2, parter – 1 054 m^2). Wykonano: nawierzchnię sportową sali gimnastycznej - 723 m^2, nawierzchnię z wykładziny PVC sali fitness – 125,5 m^2, pomieszczenie z kompaktowym węzłem cieplnym. Zamontowano dźwig osobowy oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Zagospodarowano teren, wtym wykonano: kostkę brukową – 1 357 m^2, drogę pożarową – 721 m^2, chodniki – 536 m^2, parkingi – 88,6 m^2, przebudowę zjazdu – 11,5 m^2. 06.05.2019 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nr 587/2019.
MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego				179 840	179 840	117 762	65,5		174 743	P 14 - 12.04.2019 r. zawarto umowę na wykonanie adaptacji schodów w ramach przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych z terminem realizacji 31.07.2019 r. 12.04.2019 r. zawarto umowę na dostawę i montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych z terminem realizacji 31.07.2019 r. Wykonano bezpieczną nawierzchnię w P 14 (121 m^2), P 28 (19 m^2), P 35 (53m^2).
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	80 000	80 000	28 919	36,1		74 903	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	99 840	99 840	88 843	89,0		99 840	
MCOO/E1.119/19	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Złocień	801	80101	MCOO	1 500 000	1 500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	500 000	500 000	72 570	14,5		355 017	30.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 23.08.2019 r.
MCOO/E1.129/19	Modernizacja w kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Dietla 70	801	80195	MCOO	1 000 000	1 350 000				1 340 000	17.04.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 12.11.2019 r.
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zepołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	300 000	300 000				156 210	01.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14.12.2019 r.
MCOO/E1.131/19	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	801	80195	MCOO	500 000	500 000				329 951	P 144 - 19.06.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.11.2019 r. P 76 - 27.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.11.2019 r.
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	400 000	580 000	33 210	5,7	5 000	511 740	18.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie I etapu przebudowy II piętra z terminem realizacji 18.08.2019 r.
MCOO/E1.133/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Montwiłła-Mireckiego 29	801	80101	MCOO	200 000	200 000				3 000	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	300 000	300 000	9 840	3,3		148 945	31.05.2019 r. zawarto umowę na rozbiórkę kolidującego budynku z terminem realizacji 31.07.2019 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Planowany termin otwarcia ofert 04.07.2019 r.
MCOO/E1.135/19	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39	801	80101	MCOO	1 000 000	1 018 000				676 500	06.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. modernizacji dachu z terminem realizacji 30.07.2019 r.
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	200 000	200 000				59 040	19.06.2019 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym z terminem realizacji 30.10.2019 r.
MCOO/E1.137/19	Plac zabaw przy SP nr 32	801	80101	MCOO	92 000	92 000				12 546	20.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 09.08.2019 r.
MCOO/E1.138/19	Boisko do gier i zabaw przy SP nr 31	801	80101	MCOO	100 000	100 000	5 879	5,9		99 927	27.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2019 r.
MCOO/E1.139/19	Zakup lokali na oodziały przedszkolne	801	80195	MCOO	5 000 000	5 000 000					Trwają uzgodnienia zapisów umowy przedwstępnej.
ZSO 9/E1.140/19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - termomodernizacja	801	80101	ZSO 9		1 000 000	22 386	2,2		22 386	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 49	801	80104	P 49		12 500			12 500	12 500	Zakupiono kserokopiarkę.
MCOO/E1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2	854	85403	SOSW 2		53 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	SPORT I REKREACJA				**52 457 000**	**58 895 400**	**16 445 261**	**27,9**	**6 213 641**	**45 688 236**	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				**52 457 000**	**58 895 400**	**16 445 261**	**27,9**	**6 213 641**	**45 688 236**	
ZIS/S1.2/19	Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka	926	92601	ZIS	40 000	40 000	32 529	81,3		32 529	Zadanie zakończone. Wykonano boisko o nawierzchni piaskowej - 392 m^2, zamontowano bramki do beach soccera 2 szt. oraz mobilne piłkochwyty.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V				40 000	40 000	32 529	81,3		32 529	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	896 008	89,6		896 008	Zadanie zakończone. Przebudowano obiekty sportowe WKS Wawel w zakresie: wymiany wewnętrznej nawierzchni na nawierzchnię sportową o pow. 972 m^2, modernizacji szatni o pow. 504,5 m^2, instalacji: wentylacyjnych, elektrycznych niskoprądowych, wodno-kanalizacyjnych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicowym ZIS/DIR/S-V-1/19.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	917 000	917 000	128 029	14,0	611 952	899 435	Trwają zawansowane roboty budowlane: pokryto dach blachą trapezową - 1 194 m^2, zamontowano kanały wentylacyjne - 160 m^2, wykonano: posadzki cementowe w części piwnicznej - 368,7 m^2, tynki wewnętrzne ścian - 2 500 m^2 oraz wykop pod przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	3 500 000	3 500 000	770 134	22,0	1 945 035	3 384 578	Zadanie zakończone. Wybudowano zaplecze klubu KS Wróblowianka: pow. użytkowej budynku 1 881,42 m^2, zagospodarowano teren zielony oraz wykonano chodniki i parking.
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	926	92601	ZIS	2 800 000	2 800 000	695 858	24,9	1 034 689	2 509 964	Wykonano: boisko wielofunkcyjne o syntetycznej nawierzchni kauczukowej - 633,75 m^2, mały plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej - 233 m^2, miasteczko rowerowe - 1 202 m^2. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu (10 szt.) i elementy zabawowe na placu zabaw (6 szt.). Zagospodarowano teren: nasadzono zieleń, wykonano parking, podjazdy z kostki betonowej.
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	504 169	16,8		2 660 473	30.06.2019 r. podpisano aneks nr 3 do umowy 531/ZIS/2018 zmieniający termin zakończenia prac do 15.08.2019 r. Wykonano stan surowy zamknięty budynku Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji o pow. użytkowej - 146,43 m^2. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu (parking, chodniki i boisko sportowe).
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce				5 000 000	9 500 000	3 314 027	34,9	625 520	8 187 067	Wykonano stan surowy zamknięty budynku Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji o pow. użytkowej - 3 024 m2. Częściowo zagospodarowano teren (zagrodzono teren, wycięto drzewa od strony basenu).
		926	92601	ZIS	5 000 000	5 000 000	3 314 027	66,3	367 220	3 687 067	
		600	60095	ZIS		4 500 000			258 300	4 500 000	
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	1 950 000	1 950 000	1 455 567	74,6		1 463 143	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek Klubu Sportowego wraz z zapleczem szatniowym i administracyjnym - 2 376,07 m^2, w tym wykonano: prace fundamentowe, umocnienie stropów między kondygnacjami, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne. Zagospodarowano teren: zamontowano urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu (10 szt.), elementy małej architektury (14 szt.), wykonano miasteczko komunikacyjne o pow. 380 m^2 i podjazdy z kostki betonowej.
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	907 987	90,8		983 117	Zadanie zakończone. Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą o pow. 800 m^2 z 4 masztami oświetleniowymi o wys. 9 m oraz budynek magazynowy na przechowanie powłok balonu na okres letni o pow. użytkowej 23,01 m^2. Zagospodarowano teren wykonano: parking z 11 miejscami postojowymi, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, podjazdy z kostki betonowej o pow. 1 066 m^2.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	32 282	1,3	175 435	2 177 803	Zadanie zakończone. Przebudowano płytę boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem, wybudowano trybuny na łącznie 1 224 widzów. Wykonano: - płytę boiska - założono sztuczną murawę o wymiarach 100 m x 63 m, - pochylnie dla kibiców niepełnosprawnych, - oświetlenie o natężeniu 500 luksów, - zaplecze gospodarcze (sanitariaty, szatnie, pomieszczenie odnowy biologicznej).
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	500 000	500 000	415 489	83,1		482 204	Zadanie zakończone Wybudowano basen kryty o pow. użytkowej 906,17 m^2, niecka basenowa o pow. 400 m^2, wyposażono łazienki, zagospodarowano teren zielony wokół obiektu (nasadzano drzewa), zamontowano elementy małej architektury.
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	4 500 000	4 500 000	3 453 361	76,7	477 947	4 429 186	Zaawansowana budowa hali sportowej. Wykonano stan surowy otwarty o pow. zabudowy 681 m^2 oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie instalacji wod.-kan.
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	3 500 000	3 500 000	485 061	13,9	434 549	3 301 026	Wykonano stan surowy otwarty Centrum Zapaśniczego o pow. zabudowy 681 m^2. W trakcie realizacji prace sanitarne zewnętrzne.
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	4 500 000	4 500 000	408 615	9,1	463 254	4 394 458	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej nr 158, ul. Strąkowa 158. W trakcie realizacji roboty budowlane w: 1. Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Rydygiera 20: - przygotowano teren pod budowę (usunięto nawierzchnię asfaltową boiska), rozpoczęto prace drenażowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża. 2. Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojałowskiego 31: - uzyskano pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych, rozpoczęto prace ziemne i wykonanie podbudowy boiska ze sztucznej trawy. 3. Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Telimeny 12: - wykonano podbudowy i obrzeża dla boisk do: koszykówki, siatkówki, bieżni 3 torowej, skoczni do skoków w dal, toru przeszkód i rzutni do pchnięcia kulą, - wymieniono płyty betonowe na placu apelowym o pow. 1 050 m^2. 4. Zespole Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15: - przekazano plac budowy Wykonawcy.
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	8 500 000	8 315 700	2 738 592	32,9	430 500	8 230 413	Wykonano: - stan surowy otwarty części administracyjno-rekreacyjnej o pow. użytkowej 1 882 m^2, - część trybun hali basenowej, - przyłącze gazu. Trwają prace montażowe przy więźbie z drewna klejonego dachu. Zakończono roboty murarskie w piwnicy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000	50 000					Trwa procedowanie zmiany w MPZP.
ZIS/S1.97/19	Klub Sportowy Kolejarz Prokocim - budowa budynku socjalnego	926	92601	ZIS	1 300 000	1 300 000				36 900	19.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2019 r.
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	926	92601	ZIS	100 000	100 000				25 830	28.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.08.2019 r.
ZIS/S1.99/19	Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.100/19	Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona	926	92601	ZIS	2 000 000	2 114 885				313 120	10.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (instalacji osuszającej) z terminem realizacji 14.08.2019 r.
ZIS/S1.101/19	Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	100 000	35 670				35 670	1.04.2019 zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 29.11.2019 r.
ZIS/S1.102/19	Stadion główny Hutnika Kraków	926	92601	ZIS	1 800 000	1 800 000				132 225	10.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 29.11.2019 r.
ZIS/S1.103/19	Budowa sztucznego oświetlenia wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16	926	92601	ZIS	200 000	200 000	4 305	2,2		95 325	21.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.11.2019 r.
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 - projekt	926	92601	ZIS	200 000						Zarządzeniem PMK Nr 524/2019 z 12.03.2019 r. zmieniono nazwę zadania inwestyjnego.
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS		149 445			14 760	149 445	10.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2019 r.
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS	1 000 000	32 700	31 931	97,6		31 931	15.03.2019 złożono wniosek do AU UMK. Trwa uzupełnianie braków.
ZIS/S1.106/19	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach klubów sportowych	926	92601	ZIS		700 000	43 569	6,2		191 423	KS Armatura ul. Chmielna 1 - wykonano roboty budowlane w zakresie ułożenia chodników i ciągów pieszych. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych: - 4.06.2019 r. KS Borek, ul. Żywiecka 13, z terminem realizacji 31.08.2019 r. - 13.06.2019 r. KS Kolejarz Prokocim, ul. Bieżanowska 51, z terminem realizacji 31.07.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów OSiR Kolna	926	92601	ZIS		157 000	127 642	81,3		127 642	Zadanie zakończone. Wykonano instalacje sterowania śluzą.
ZIS/S1.108/19	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo-rekreakcyjnych	926	92601	ZIS		1 200 000	106	0,0		106	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla: Os. Centrum D - 12.06.2019 r. - wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja ofert. ul. Dziewiarzy - 27.06.2019 r. - termin otwarcia ofert 12.07.2019 r.
ZIS/S1.109/19	Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im. H. Reymana	926	92601	ZIS		520 000				517 215	11.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji etap I - 15.07.2019 r., etap II - 16.09.2019 r.
ZIS/S1.1z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		513 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup: - kontenerów szatniowo-biurowych dla KS Armatura, - kontenera sanitarnego dla SOKS Płomień Kostrze, - kontenerów biurowych dla SM Hutnik, - kontenera magazynowego KS Rybitwy.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				**40 323 790**	**48 790 990**	**1 075 255**	**2,2**	**245 517**	**30 426 096**	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				**28 209 491**	**28 259 491**	**667 463**	**2,4**	**3 917**	**14 237 564**	
KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)				8 273 400	8 273 400				8 273 400	22.05.2019 r. wybrano ofertę na wykonanie robót budowlanych. 3.06.2019 r. wpłynęło odwołanie do KIO. 14.06.2019 r. oddalono odwołanie. Muzeum oczekuje na treść wyroku wraz z uzasadnieniem. 31.05.2019 r. wpłynęły dwie oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego - trwa weryfikacja.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 273 400	8 273 400				8 273 400	
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				6 346 027	147 905	9 067	6,1	2 768	38 587	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 117 302	39 105	9 067	23,2	2 768	38 587	15.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - unieważniono postępowanie z powodu braku ofert.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 228 725	108 800					
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek				7 707 897	7 707 897	33 712	0,4	1 149	43 410	Kilkukrotnie ogłoszono zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych, które unieważniono. 19.06.2019 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. W ramach umowy na drobne roboty budowlane z 15.01.2019 wykonano częściowe podbicie fundamentów.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 247 897	3 247 897	33 172	1,0	1 149	42 870	
	NFRZK	921	92120	ZBK	600 000	600 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 860 000	3 860 000	540	0,0		540	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego				4 881 097	4 881 097	578 634	11,9		4 881 097	W ramach kontynuacji umowy na roboty budowlane z 4.09.2018 r., wykonano: -roboty ziemne; montaż stolarki okiennej; izolacje dachu; płytę fundamentową; elementy żelbetowe: piwnic, podziemia, przyziemia, parteru, I-IV piętra; dylatację pionową; ściany g-k; tynki na ścianach i sufitach; posadzki, podszybie windowe; instalacje: słaboprądowe (RTV/SAT, videodomofon, SSWIN, system CCTV, kontroli dostępu, audio-video, informacji budynkowej, sygnalizacji pożarowej SAP), sanitarne (c.o., wod-kan, szafy klimatyzacyjne), wentylacji – etap I, ciepła technologicznego (wody lodowej), elektrycznej (okablowanie, rozdzielnice). 15.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych konserwatorskich (fasada) z terminem realizacji 15.10.2019 r. 28.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę i montaż regałów przesuwnych. 29.01.2019 r. zawarto umowę na promocję projektu z terminem realizacji 30.06.2019 r. w ramach, której wykonano nową identyfikację projektu. W ramach umowy z 2018 r. wykonano nową stronę internetową Muzeum Historii Fotografii.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	4 881 097	4 881 097	578 634	11,9		4 881 097	
KD/K1.17/19	Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych - etap I	921	92113	KD		110 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO				701 070	701 070	46 050	6,6		701 070	20.05.2019 r. uzyskano decyzje o PNB. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową z 2018 r. planowane w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	701 070	701 070	46 050	6,6		701 070	
KD/K1.21/19	Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego	921	92109	KD	300 000	300 000				300 000	19.02.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 15.03.2019 r. 9.05.2019 r. uzyskano decyzję Konserwatora Zabytków. 25.06.2019 r. uzyskano decyzję o PNB.
KD/K1.22/19	Modernizacja Domu Erazma - oficyna Willi Decjusza	921	92113	KD		110 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie					6 028 122					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		2 908 197					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK		3 119 925					
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				**12 114 299**	**20 531 499**	**407 792**	**2,0**	**241 600**	**16 188 532**	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii				3 242 600	3 242 600	9 926	0,3		3 242 600	28.02.2019 r. zawarto umowę na promocję projektu z terminem realizacji 30.04.2020 r. 2.04.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r. 14.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie projektu aranżacji wnętrz.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	3 242 600	3 242 600	9 926	0,3		3 242 600	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO					4 000 000				4 000 000	19.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 27.06.2019 r. odrzucono jedną z ofert gdyż nie odpowiadała ona treści SIWZ. Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego i sprawowanie nadzoru autorskiego. 11.03.2019 r. uzyskano zamienną decyzję o PNB.
	środki własne Miasta	921	92106	KD		4 000 000				4 000 000	
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	921	92106	KD		190 000			190 000	190 000	20.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych (ocieplenie części zewnętrznej ściany południowo-zachodniej wraz z obróbką blacharską oraz zabezpieczeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej).
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	3 400 000	3 400 000				343 877	Opracowano projekt wykonawczy, który ze względu na wady zwrócono wykonawcy do poprawy.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	300 000	300 000	67	0,0		2 947	Zaktualizowano program funkcjonalno - użytkowy. 16.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK		209 900	187 409	89,3		187 409	29.04.2019 r. zawarto aneks nr 9 do umowy na wykonanie robót budowlanych z 17.07.2018 r. zmieniający termin realizacji do 17.05.2019 r. Wykonano roboty dodatkowe, polegające na oczyszczeniu i odmalowaniu elewacji (zmiana obmiarów oraz zmiana technologii wykonywanych prac).
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie				1 320 140	1 320 140				1 320 140	Zrealizowano zakup pierwszej części modeli edukacyjnych. Zakupiono 7 modeli edukacyjnych. 21.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne (pięć części) na przygotowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż modeli edukacyjnych oraz elementów wyposażenia ogrodu. Po otwarciu ofert i poznaniu kwot na realizację poszczególnych części zostaną ogłoszone kolejne postępowania. 29.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wodnej z terminem realizacji 10.07.2019 r.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 320 140	1 320 140				1 320 140	
KD/K2.56/18	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	921	92116	KD	405 000	605 000				605 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	921	92109	KD	1 375 841	1 375 841				1 375 841	16.05.2019 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (poprzednie unieważniono - brak ofert).
		921	92109	KD	1 375 841						
	środki własne Miasta	921	92109	KD		1 375 841				1 375 841	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.65/18	Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD		2 000 000				2 000 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.68/18	Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury	921	92109	KD	1 200 000	1 200 000	39 000	3,3		1 200 000	Opracowano dokumentację projektową Galerii Jerzego Dudy-Gracza. 18.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych Galerii Jerzego Dudy-Gracza z terminem realizacji 25.10.2019 r. 24.06.2019 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do dnia zakończenia inwestycji potwierdzonej protokołem odbioru.
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	921	92106	KD	790 718	790 718				790 718	10.06.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z terminem realizacji 30.10.2021 r.
KD/K2.77/19	Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw				40 000	40 000				40 000	15.05.2019 r. zawarto umowę na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw z terminem realizacji 30.06.2019 r.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	921	92109	KD	40 000	40 000				40 000	
KD/K2.78/19	Urządzenia zabawowe w Ogródku Jordanowskim				40 000	40 000				40 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	921	92109	KD	40 000	40 000				40 000	
KD/K2.79/19	Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta	921	92109	KD		1 067 300	9 840	0,9	51 600	100 000	Przeprowadzono inwentaryzację budynku, opracowano ekspertyzę konstrukcyjną zgodnie ze zleceniem z 14.03.2019 r. 25.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 23.08.2019 r.
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD		600 000	11 550	1,9		600 000	17.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego Galerii z terminem realizacji: projekt budowlany 17.06.2019 r., projekt wykonawczy 2 miesiące od uprawomocnienia decyzji o PNB. 24.06.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
KD/K2.1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		150 000	150 000	100,0		150 000	Zakupiono 2 rzeźby.
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				**29 837 013**	**30 054 834**	**6 432 815**	21,4	**650 194**	**18 182 897**	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				**29 837 013**	**30 054 834**	**6 432 815**	21,4	**650 194**	**18 182 897**	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				5 055 000	5 301 074,00	385 261	7,3	73 236	1 834 230	Zadanie w realizacji ciągłej. Trwa realizacja 7 umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK związanych z integracją aplikacji dziedzinowych z terminem realizacji 15.09.2019 r. Zrealizowano 3 umowy aplikacji SOS, OPGRU, Budżetu JB i JST Plus. 5.03.2019 r. zawarto umowę na dostawę i wdrożenie aplikacji ESZT z terminem realizacji 31.07.2019 r. 17.04.2019 r. zawarto umowę na udzielenie licencji na instrukcję użytkownika aplikacji Informacje o Parku Kulturowym Stare Miasto oraz rozszerzenie licencji na instrukcję użytkownika i aplikację na rzecz MJO GMK z okresem realizacji bezterminowo. 20.05.2019 r. zawarto umowę na dostawę Systemu RSA NetWitness Logs z terminem realizacji 11.07.2020 r. 28.06.2019 r. zawarto umowę na rozbudowę systemu zapory sieciowej wraz z zakupem wsparcia technicznego z terminem realizacji 27.08.2022 r. Zakupiono stacje graficzne oraz demagnetyzer.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	5 055 000	5 135 260	385 261	7,5	35 264	1 717 666	
	środki własne Miasta	855	85502	IT		49 250					
	środki własne Miasta	855	85595	IT		18 450				18 450	
	dotacja	855	85501	IT		93 568			37 972	93 568	
	dotacja	855	85504	IT		4 546				4 546	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	300 000	300 000	75 276	25,1		176 505	Zakończono realizację umowy na modyfikację SOS obejmującą jej rozbudowę o nowe funkcjonalności do integracji ZSOS - SOS oraz na opracowanie i uruchomienie Portalu Informacyjnego w Miejskiej Platformie Internetowej Magiczny Kraków. Realizacja pozostałej części zadania planowana na II półrocze br.
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 000 000	2 220 000	148 781	6,7	73 554	2 095 320	5.02.2019 r. zawarto umowę na rozwój SEOD z terminem realizacji 30.11.2019 r. 27.02.2019 r. zawarto umowę na rozbudowę BIP MK i serwisu informacyjnego UMK z terminem realizacji 18.12.2019 r. (etap I). 11.06.2019 r. zawarto umowę na budowę Strategii Katalogu Usług (w ramach EKO) z terminem realizacji 27.11.2019 r.
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK		638 773				534 094	6.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - docieplenie elewacji ul. Siemiradzkiego 13. 24.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia elewacji i przebudowy kominów ul. Żmujdzka 30 z terminem realizacji 30.09.2019 r. 29.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - docieplenie elewacji al. Kijowska 5 z terminem realizacji 30.09.2019 r.
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	200 000	200 000	22 400	11,2		132 200	Trwa przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)	750	75023	ZIM	9 000 000	9 000 000	3 318 863	36,9	12 478	7 386 283	Kontynuacja umów z 2018 r. na wykonanie robót budowlanych trzeciej hali magazynowej. 23.01.2019 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.08.2019 r. 25.02.2019 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego (wod-kan) z terminem realizacji 31.08.2019 r. 26.02.2019 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego (teletechnika) z terminem realizacji 31.08.2019 r. 28.02.2019 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego (elektryka) z terminem realizacji 31.08.2019 r.
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych				514 316	514 316				401 520	Kontynuacja umów z 2018 r. na budowę i wdrożenie Aplikacji mobilnej dla MSI z terminem realizacji 25.10.2019 r. Kontynuacja umów z 2018 r. na budowę i wdrożenie e-usług Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej z terminem realizacji 30.09.2019 r.
	środki własne Miasta	710	71012	GD	51 432	51 432				40 152	
	środki budżetu Państwa	710	71012	GD	25 736	25 736				20 092	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	437 148	437 148				341 276	
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				1 824 697	1 824 697	1 765 715	96,8		1 776 058	Zadanie zakończone Dokonano odbioru końcowego wdrożenia. Zakończono realizację umowy na system SKARB oraz na system Portal Podatnika.
	środki własne Miasta	750	75023	OR	597 372	597 372	538 394	90,1		548 737	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	1 227 325	1 227 325	1 227 321	100,0		1 227 321	
ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	700	70004	ZBK	35 000	35 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				910 279	910 279	4 976	0,5	1 151	13 124	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	356 029	356 029	4 436	1,2	1 151	12 584	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	554 250	554 250	540	0,1		540	
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	865 500	118 050	38 998	33,0		104 503	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji wentylacji w budynkach przy: ul. Czerwińskiego 16, ul. Żmujdzka 30. 25.01.2019 r. zawarto zlecenie na pełnienie nadzoru autorskiego - ul. Biskupia 18 z terminem realizacji 31.01.2019 r. 18.03.2019 r. zawarto umowę na wykonanie zasilania instalacji mechanicznej - ul. Biskupia 18 z terminem realizacji 29.03.2019 r. 16.05.2019 r. zawarto umowę na instalację TV - ul. Karmelicka 16 z terminem realizacji 31.07.2019 r. 6.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie przewodów kominowych - ul. Siemiradzkiego 13 z terminem realizacji 4.10.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK		145 434	14 486	10,0	34 958	123 722	Wykonano dokumentację projektową modernizacji i rozdzielania instalacji elektrycznej dla budynku na os. Centrum B5. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie podziału lokalu użytkowego przy ul.Szczepańskiej 1/Sławkowskiej 2. 29.06.2019 r. zawarto umowę na docieplenie elewacji i przebudowę przewodów kominowych al. Kijowskiej 50 z terminem realizacji do 30.09.2019 r.
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	2 614 761	1 884 761	212 928	11,3	1 476	1 465 582	17.09.2018 r. zawarto umowę na montaż węzła cieplnego - ul. Józefińska 24, 24a z terminem realizacji 19.09.2019 r. 9.05.2019 r. zawarto umowę na modernizację wew. instalacji c.o. wraz z adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię ciepła - ul. Sikorki 15 z termin realizacji 30.09.2019 r. 15.05.2019 r. zawarto umowę na modernizację wew. instalacji c.o. i cwu wraz z adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię ciepła - Józefińska 24, 24a z terminem realizacji 30.09.2019 r. 14.05.2019 r. zawarto zlecenie na projekt czasowego zajęcia pasa drogowego przy ul. Józefińskiej 24, 24 z terminem realizacji 29.08.2019 r.
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK		213 650				85 234	01.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nowej drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szwedzkiej 27 z terminem realizacji 29.11.2019 r. 01.03.2019 r. zawarto zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej w tym inwentaryzacji, zagospodarowania terenu, wybrukowania, odwodnienia przy ul. Limanowskiego 30,32,34 z terminem płatności 1.10.2019 r. 02.04.2019 r. zawarto zlecenie na aktualizację dokumentacji projektowej wykonania altan śmietnikowych przy budynkach na os. Uroczym 2 oraz przy ul. Wysłochów 43 z terminem realizacji 31.07.2019 r. 28.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie altan śmietnikowych na os. Albertyńskim 16A, 22A z termin realizacji do 15.08.2019 r.
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				100 658	100 658					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	55 158	55 158					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	45 500	45 500					
OU/A1.42/19	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18	750	75023	OU	1 544 802	1 267 922	243 538	19,2	241 080	1 184 121	13.03.2019 r. zawarto umowę na wykonanie wewnętrznych robót budowlanych z terminem realizacji 9.11.2019 r. 18.04.2019 r. zawarto umowę na dostawę wyposażenia z terminem realizacji 10.07.2019 r. 14.05.2019 r. zawarto aneks do ww. umowy zmieniający termin dostawy wyposażenia w etapie I do 10.07.2019 r. oraz w etapie II do 15.11.2019 r.
OU/A1.43/19	Adaptacja lokalu przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK	750	75023	OU	750 000	785 000	201 593	25,7	123 000	781 140	7.03.2019 r. zawarto umowę na wykonanie wewnętrznych robót budowlanych z terminem realizacji 28.06.2019 r. 26.06.2019 r. aneks do ww. umowy na wykonanie dodatkowych wewnętrznych robót budowlanych oraz zmieniający termin realizacji do 19.07.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	4 000 000	4 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OU/A1.45/19	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	750	75023	OU		50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/A1.46/19	Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa	750	75095	ZDMK		160 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.
OU/A1.47/19	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU		140 220					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
PINB/A1.1z/19	Zakupy inwestycyjne PINB				122 000	122 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	dotacja	710	71015	PINB	122 000	122 000					
ZBK/A1.3z/19	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		123 000			89 261	89 261	Zakupiono regały przesuwne z napędem korbowym o długości 1 368 m.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				**76 000 000**	**75 008 997**	**6 574 476**	**8,8**	**829 185**	**7 452 513**	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				**76 000 000**	**75 008 997**	**6 574 476**	**8,8**	**829 185**	**7 452 513**	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	14 000 000	14 000 000	3 350 391	23,9	650 537	4 034 780	Zawarto 4 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 1 działkę oraz udziały w 4 działkach o łącznej pow. ok. 0,0078 ha. Pozyskano w drodze umowy darowizny nieruchomość składającą się z dwóch działek o łącznej pow. 0,0092 ha pod chodnik. Zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto 1 działkę o pow. 0,0037 ha. Uzyskano oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu dla 2 działek o łącznej pow. 0,4518 ha. Pozyskano w drodze umowy darowizny nieruchomość o pow. 0,0022 ha gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne. Zawarto umowę na zakup nieruchomości o pow. 0,0840 ha pod poszerzenie Lasu Wolskiego. Zawarto umowę na zakup 5 działek o pow. 1,0995 ha pod poszerzenie Lasu Witkowickiego oraz działkę o pow. 0,1731 ha, przeznaczoną w obowiązującym MPZP pod zieleń publiczną. Zawarto umowę na zakup nieruchomości o pow. 0,1388 ha pod budowę parkingu P&R wchodzącego w skład inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej". Zawarto umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto 1 działkę o pow. 0,0187 ha pod utworzenie parku przy ul. Aleksandry. Wykupiono 0,0482 ha gruntów, tj. 1 działkę, zawarto 1 umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto 2 działki oraz udział w 1 działce o łącznej pow. 0,2586 ha, zawarto 3 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 11 działek oraz udział w 1 działce o łącznej pow. 0,8173 ha pod utworzenie parku rzecznego Drwinki. Zawarto 1 umowę, sprzedaży w wyniku której nabyto 2 działki o łącznej pow. 0,0598 ha pod utworzenie parków miejskich. Zawarto 1 umowę, sprzedaży w wyniku której nabyto działkę o łącznej pow. 0,0497 ha pod utworzenie parku Młynówka Królewska.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 8:7			
					01.01.2019r.	30.06.2019r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych				10 000 000	9 008 997	2 745 208	30,5	38 386	2 783 594	Wypłacono 54 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wydano 8 decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie ww. ustawy, które nie uzyskały waloru ostateczności.
		700	70005	GS	9 500 000	7 008 997	2 073 239	29,6	38 193	2 111 432	
		700	70005	GS	500 000	2 000 000	671 969	33,6	193	672 162	
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych				14 000 000	14 000 000	478 877	3,4	140 262	619 139	Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalajacych wyskość odszkodowania. Uzyskano 8 decyzji nieostatecznych oraz zawarto 5 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalajacej wyskość odszkodowania. Uzyskano 6 decyzji nieostatecznych za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną").
		700	70005	GS	13 000 000	13 000 000	468 677	3,6	140 262	608 939	
		700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	10 200	1,0		10 200	
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000				15 000	Uzgodniono i uzyskano pozytywną opinię Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa dla wydania nieruchomości położonych w rejonie ul. Kopernika / ul. Śniadeckich dla działek ewidencyjnych nr: 12/2, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16, 12/19, obręb 52 j. ewid. Śródmieście. Wydział Budżetu Miasta przekazał RIO dokumenty w celu wydania opinii (30 dni od wpłynięcia wniosków). W trakcie przygotowania projekt Zarządzenia, który stanowił będzie podstawę do podpisania aktu notarialnego.
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego	900	90095	GS	8 000 000	8 000 000					Uzyskano pisemną zgodę współwłaścicieli na propozycję Prezydenta Miasta Krakowa odnośnie pozyskania działek wchodzących w zakres Lasu Borkowskiego: 1/138, 1/136, 1/99, 1/82, 1/95 obr. 44 Podgórze i 229/9 obr. 43 Podgórze. W trakcie oczekiwania na opinię z RIO (pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Budżetowej). Przygotowano projekt Zarządzenia, który będzie stanowił podstawę do podpisania aktu notarialnego.

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyrek

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				**13 080 388**	**13 827 427**	**1 278 594**	**9,2**	**231 682**	**4 858 375**	
	środki własne Miasta				**11 753 588**	**12 479 627**	**1 180 334**	**9,5**	**231 682**	**4 571 785**	
	budżet obywatelski dzielnic				**1 326 800**	**1 347 800**	**98 260**	**7,3**		**286 590**	
Dz I	**DZIELNICA I**				**198 000**	**198 000**	**48 000**	**24,2**		**48 000**	
ZZM/DIR/O-I-1/19	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIR/T-I-2/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	900	90015	ZDMK	50 000	50 000					19.03.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Najniższa złożona oferta przewyższa kwotę zaplanowaną na realizację zadania. 30.05.2019 r. ZDMK złożył wniosek o zwiększenie środków finansowych w celu rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.
DPS-KR/DIR/W-I-1z/19	Bezcenna scena				48 000	48 000	48 000	100,0		48 000	Zadanie zakończone. Zakupiono rozkładaną scenę.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	852	85202	DPS-KR	48 000	48 000	48 000	100,0		48 000	
Dz II	**DZIELNICA II**				**211 367**	**218 867**	**88 958**	**40,6**	**20 000**	**158 958**	
OU/DIR/A-II-1/19	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	750	75022	OU	18 867						
OU/DIR/A-II-1/19	Wykonanie instalacji klimatyzacji w lokalu Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	750	75022	OU		18 867	17 958	95,2		17 958	Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacyjną w lokalu Biura Rady i Zarządu Dzielnicy.
MCOO/DIR/E-II-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	MCOO	20 000	20 000			20 000	20 000	Zadanie zakończone. P 80 - zamontowano zestaw zabawowy oraz urządzenie zabawowe.
SP 39/DIR/E-II-3/19	Bezpieczny plac zabaw - rozbudowa				20 000	20 000	20 000			20 000	Zadanie zakończone. SP 39 - zamontowano 3 urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	SP 39	20 000	20 000	20 000	100,0		20 000	
MCOO/DIW/E-II-2/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80195	MCOO	60 000	60 000	8 500	14,2		8 500	Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu br.
OC/DIR/B-II-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	42 500	50 000	42 500	85,0		42 500	Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
NW/DIR/Z-II-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o.	851	85195	NW	50 000	50 000				50 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz III	**DZIELNICA III**				**1 312 000**	**1 223 215**	**455 657**	**37,3**		**578 198**	
ZZM/DIR/O-III-1/19	Zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki				120 000	120 000				17 000	29.05.2019 r. złożono wniosek do AU UMK o uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	120 000	120 000				17 000	
ZZM/DIR/O-III-2/19	Zielona Olsza II				30 000	30 000				30 000	28.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.158/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	30 000	30 000				30 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	560 000	560 000	600	0,1		20 610	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	385 000	375 765	375 057	99,8		375 057	Zadanie zakończone. Rozliczona finansowo inwestycja.
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	80 000	80 000	80 000	100,0		80 000	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 213 m^2 oraz zagospodarowano teren zielony.
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	100 000	24 600				24 600	29.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie wariantowej koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji: koncepcja - 29.08.2019 r., dokumentacja projektowa - 29.04.2020 r.
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	10 000	7 150				7 150	22.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 21.10.2019 r.
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	900	90015	ZDMK	7 000	5 700				5 700	22.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 21.10.2019 r.
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	20 000	20 000				18 081	06.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie wariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji: koncepcja, WZ/ULICP - 6.11.2019 r., dokumentacja projektowa - 30.11.2020 r.
Dz IV	**DZIELNICA IV**				**1 362 000**	**951 000**				**124 220**	
ZZM/DIR/O-IV-1/19	Wykonanie piłkochwytów w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	25 000	25 000				6 800	16.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 12.08.2019 r.
ZZM/DIR/O-IV-2/19	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7	900	90095	ZZM	40 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 720/2019 z 29.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-IV-3/19	Zielone ławki na Prądniku Białym				40 000	40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000	40 000					
ZZM/DIR/O-IV-4/19	Rewelacyjne wieloosobowe trampoliny ziemne				63 000	63 000				5 720	10.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych przy ul. Konecznego i ul. Zdrowej z terminem realizacji 15.07.2019 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	63 000	63 000				5 720	
ZDMK/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów				200 000						Uchwałą Nr XIII/226/19 RMK z 10.04.2019 r. zmieniono realizatora zadania.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZDMK	200 000						
ZTP/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów					200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	600	60095	ZTP		200 000					
ZZM/DIR/O-IV-6/19	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej	900	90095	ZZM		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/DIR/B-IV-7/19	Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 5, ul. Kazimierza Wyki 3 - zakup i montaż klimatyzatora	754	75411	KMPSP		14 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-IV-1/19	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej	900	90095	ZZM	10 000						Uchwałą Nr XIX/388/19 z 26.06.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	550 000	550 000				107 700	18.04.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla III etapu z terminem realizacji 19.07.2019 r.
ZZM/DIW/O-IV-3/19	Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	30 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1288/2019 z 31.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	340 000						Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-IV-9/19	Budowa chodnika przy ul. Górnickiego	600	60016	ZDMK	35 000						Uchwałą Nr XV/279/19 RMK z 8.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK	25 000	25 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SMMK/DIR/B-IV-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	4 000	4 000				4 000	Zawarto umowę na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie współfinasowane z zadaniem inwestycyjnym programowym SMMK/B1/3z/19 i z zadaniem Dzielnicy VI.
Dz V	**DZIELNICA V**				**30 000**	**133 000**	**9 651**	**7,3**		**37 227**	
ZIS/DIR/S-V-1/19	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	10 000	10 000	9 651	96,5		9 651	Zadanie zakończone. Wykonano prace instalacyjne na terenie pomieszczeń szatniowych WKS Wawel. Zadanie współfinasowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZIS/S1.3/17.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-V-2/19	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy V	900	90095	ZZM	20 000	28 000				27 576	15.05.2019 r. zawarto umowę na zakup i montaż elementów małej architektury z terminem realizacji 31.10.2019 r.
ZZM/DIR/O-V-3/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM		72 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZZM/O1.188/19.
MCOO/DIR/E-V-4/19	Modernizacja jednostek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	801	80195	MCOO		23 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz VI	**DZIELNICA VI**				**1 119 400**	**866 300**	**147 480**	**17,0**		**341 542**	
ZIS/DIR/S-VI-1/19	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	31 000	31 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VI-2/19	Skwer im. Juliusza Lea				80 000	80 000				12 300	03.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2019 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	80 000	80 000				12 300	
ZDMK/DIR/T-VI-3/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	60 400	60 400				52 500	05.06.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: dokumentacja projektowa - 27.09.2019 r., roboty budowlane - 31.10.2019 r.
MCOO/DIR/E-VI-4/19	Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa!				20 000	20 000					P 82 -15.02.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.04.2019 r. W przygotowaniu aneks przedłużający umowę ze względu na dodatkowe postanowienia AU. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym MCOO/E1.1/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	20 000	20 000					
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	89 000	89 000	89 000	100,0		89 000	Zadanie zakończone. Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu i rozbudowany ogródek jordanowski przy Młynówce Królewskiej. Zamontowano urządzenia zabawowe (3 szt.) oraz ogrodzenie o długości 30 m z furtką. Zadanie współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym ZZM/O1.175/19.
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	350 000	88 500	58 480	66,1		58 480	25.01.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. 07.02.2019 r. przyjęto zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN.
ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową	900	90095	ZZM	70 000	110 000				2 220	Kontynuacja umowy z 26.11.2018 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZDMK	100 000	100 000					Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, które unieważniono. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	900	90015	ZDMK	50 000	50 000				31 696	10.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 09.09.2019 r.
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	600	60015	ZDMK	135 000	135 000				30 996	11.06.2019 r. zawarto aneks do umowy z 15.10.2018 r. zmieniający termin opracowania dokumentacji do 16.08.2019 r.
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	10 000	9 200				9 150	01.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2019 r.
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Rozbudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	100 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 591/2019 z 19.03.2019 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK		49 200				49 200	26.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / ZRID z terminem realizacji 25.10.2019 r.
ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przu ul. Tetmajera	900	90095	ZZM		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/DIR/B-VI-1z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	18 000	18 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SMMK/DIR/B-VI-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	6 000	6 000				6 000	Zawarto umowę na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie współfinasowane z zadaniem inwestycyjnym programowym SMMK/B1/3z/19 i z zadaniem Dzielnicy IV.
Dz VII	**DZIELNICA VII**				**883 000**	**878 000**	**7**	**0,0**	**22 900**	**391 034**	
ZZM/DIR/O-VII-1/19	Rewitalizacja "Łąki Męczeństwa" przy ul. 28 lipca 1943r.	900	90095	ZZM	60 000	34 500					19.06.2019 r. wybrano wykonawcę. Umowa w trakcie procedowania.
ZZM/DIR/O-VII-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	45 500				38 033	29.06.2019 r. zawarto umowę na doposażenie ogródków jordanowskich z terminem realizacji 31.10.2019 r.
ZZM/DIR/O-VII-3/19	Rekreacyjne Przegorzały				62 000	62 000				12 000	29.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 19.07.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.154/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	62 000	62 000				12 000	
ZDMK/DIR/T-VII-4/19	Rekreacyjne Przegorzały				85 000	85 000					11.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 03.09.2019 r. (budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie przystanku "Na Krępaku").
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	600	60015	ZDMK	85 000	85 000				23 985	
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	MCOO	100 000	100 000				100 000	Kontynuacja umowy z 31.07.2018 r. Trwają roboty budowlane.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	221 000	232 000				178 180	17.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych (ul. Powstania Styczniowego, ul. Sokola, ul. Astronautów, ul. Skibowa, ul Księcia Józefa - boczna). ul. Rogalskiego, ul. Czajek - realizacja planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	600	60016	ZDMK	115 000	115 000				15 929	06.06.2019 r. zawarto aneks do umowy z 19.06.2018 r. zmieniający termin wykonania dokumentacji na 22.08.2019 r.
ZDMK/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	600	60016	ZDMK	140 000	140 000			22 900	22 900	24.05.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	801	80195	MCOO	35 000	64 000	7	0,0		7	Zakupiono dziennik budowy. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-VII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1146/2019 z 16.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz VIII	**DZIELNICA VIII**				**972 600**	**1 223 600**	**45 190**	**3,7**	**100 000**	**527 278**	
ZZM/DIR/O-VIII-1/19	Zielony ogród do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej	900	90095	ZZM	20 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 591/2019 z 18.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-2/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	20 000	44 000				44 000	13.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.07.2019 r.
ZZM/DIR/O-VIII-3/19	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	20 000	20 000				6 150	31.05.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
MCOO/DIR/E-VIII-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	MCOO	50 000	50 000				49 987	P 133 - 10.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robot budowlanych z terminem realizacji 31.07.2019 r.
MCOO/DIR/W-VIII-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	853	85395	MCOO	65 000	65 000				64 986	ZSP 7 - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
SP 53/DIR/E-VIII-6/19	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	801	80195	SP 53		15 000				15 000	29.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 18.08.2019 r.
ZZM/DIR/O-VIII-7/19	Doposażenie ogrodu społecznego przy ul. Macierzanki	900	90095	ZZM		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VIII-8/19	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	200 000	200 000	19 110	9,6		158 115	25.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych (ul. M. Konopnickiej). 01.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych (ul. Zachodnia). 04.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych (ul. Skośna/Kobierzyńska). 25.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych (Ogródek Jordanowski ul. Konopczyńskiego - u zbiegu ul. Lubostroń i Szwai). 24.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (ul Krzewowa boczna) z terminem realizacji 15.11.2019 r.
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	250 000	250 000				20 510	Kontynuacja umowy z 06.11.2018 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	32 000	32 000				31 350	03.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	69 385	99 385	85	0,1		85	Zakupiono materiały kartograficzne. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	30 615	30 615					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	801	80195	MCOO	80 000	80 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Umowa w trakcie procedowania.
MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	MCOO	40 000	40 000					Wybrano Wykonawcę. Planowane podpisanie umowy - lipiec br.
DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO	11 000	11 000	10 995	100,0		10 995	Zadanie zakończone. Zakupiono wózek transportowo - kąpielowy z regulacją wysokości.
OC/DIR/B-VIII-2z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu				69 600	69 600					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	754	75412	OC	69 600	69 600					
DPS-BA/DIR/W-VIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	15 000	15 000	15 000	100,0		15 000	Zadanie zakończone. Zakupiono system do podsufitowego transportu i opieki nad mieszkańcami.
ZIS/DIR/S-VIII-4z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		7 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-VIII-5z/19	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych W Krakowie	754	75412	OC		113 000			100 000	111 100	Zadanie zakończone. Zakupiono echosondy dla OSP Tyniec.
OC/DIR/B-VIII-6z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji W Krakowie	754	75405	OC		32 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz IX	**DZIELNICA IX**				**520 000**	**891 026**	**57 997**	**6,5**		**376 462**	
ZZM/DIR/O-IX-1/19	Połączenia piesze ciągów n/rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi				40 000	40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000	40 000					
ZDMK/DIR/T-IX-2/19	Do Wilgi - promenada spacerowa				8 000	8 000					14.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90015	ZDMK	8 000	8 000					
ZZM/DIR/O-IX-3/19	Park w Łagiewnikach				72 000	72 000				33 825	04.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji terenu wraz z opracowaniem koncepcji z terminem realizacji etap I - 19.07.2019 r., etap II - 30.09.2019 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	72 000	72 000				33 825	
ZDMK/DIR/T-IX-4/19	Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry	900	90015	ZDMK		30 000					10.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/DIR/T-IX-5/19	Budowa oświetlenia przy ul. Zakopiańskiej 101 - 103a	900	90015	ZDMK		79 000					06.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	900	90095	ZZM	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	900	90095	ZZM	72 000	72 000	57 845	80,3		57 845	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Łukasińskiego. Zamontowano 4 urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
ZDMK/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego	600	60016	ZDMK		179 000				173 841	14.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 13.10.2019 r. (budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do działki 470/2).
ZDMK/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	900	90015	ZDMK	48 000	48 160	152	0,3		48 151	Trwają roboty budowlane zgodnie z umową z 23.10.2018 r.
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000					Zadanie zakończone. 31.01.2019 r. uzyskano decyzję zamienną o PNB.
ZDMK/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZDMK		62 866				62 800	25.06.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
OC/DIR/B-IX-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz X	**DZIELNICA X**				**540 000**	**1 120 800**	**14 060**	**1,3**		**252 957**	
ZDMK/DIR/T-X-1/19	Budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego	900	90015	ZDMK	210 000	210 000				92 250	13.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: dokumentacja projektowa 27.09.2019 r., roboty budowlane 15.11.2019 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/DIR/T-X-2/19	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	99 000	99 000				9 160	16.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2019 r.
MCOO/DIR/E-X-3/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145				14 000	14 000	14 000	100,0		14 000	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię amortyzowaną - 167 m^2. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym MCOO/E1.2/19.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	14 000	14 000	14 000	100,0		14 000	
ZZM/DIR/O-X-4/19	LEM-on-TREE - zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty				56 000	56 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	56 000	56 000					
ZZM/DIR/O-X-5/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	900	90095	ZZM		24 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-X-6/19	Modernizacja Alejek w Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM							Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1586/2019 z 28.06.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-X-7/19	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Myślenickiej - ul. Bochnaka	600	60015	ZDMK		11 800					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	70 000	70 000				70 000	14.02.2019 r. zawarto umowę na zakup i montaż urządzeń zabawowych z terminem realizacji 31.05.2019 r.
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	80 000	269 000	60	0,0		58 507	Kontynuacja umowy z 16.11.2018 r. Zakupino odpis z Księgi Wieczystej. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	11 000	11 000				9 040	09.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 08.11.2019 r.
ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM		356 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XI	**DZIELNICA XI**				**361 157**	**224 157**	**48 280**	**21,5**		**109 951**	
ZIS/DIR/S-XI-1/19	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	15 000	15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XI-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	MCOO	63 157	63 157	20 000	31,7		63 157	P 33 - zmodernizowano altanę śmietnikową, w tym: postawiono konstrukcję - 3,3 m^3, wykonano deskowanie i pokrycie dachu blachodachówką - 64 m^2, Zamontowano rynny dachowe - 5 m^2 i balustrady drewniane - 24 m. 02.03.2019 r. zawarto umowę na wymianę urządzeń zabawowych z terminem realizacji 26.07.2019 r. P 22 - 14.05.2019 r. zawarto umowę na doposażenie ogrodu zabaw z terminem realizacji 09.08.2019 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/DIR/W-XI-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	MCOO	10 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 950/2019 z 25.04.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XI-6/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	18 000	20 000	12 280	61,4		12 280	Zadanie zakończone. Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Heila - zamontowano 3 urządzenia zabawowe.
ZBK/DIR/W-XI-7/19	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000	70 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę szybu windowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	MCOO	10 000	10 000	8 000	80,0		10 000	25.04.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	MCOO	10 000	10 000	8 000	80,0		10 000	10.05.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	801	80195	MCOO	15 000	15 000				14 514	25.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.07.2019 r.
ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	150 000						Uchwałą Nr XV/279/19 z 8.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-XI-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		21 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XII	**DZIELNICA XII**				**917 000**	**1 158 500**	**31 290**	**2,7**		**314 603**	
ZIS/DIR/S-XII-1/19	Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka				20 000	20 000					Zadanie zakończone. Wykonano boisko o wymiarach 28 x 14 m z nawierzchnią z piasku kwarcowego. Zamontowano bramki do piłki nożnej wraz z siatką - 2 szt., słupki do siatkówki plażowej - 2 szt., siatkę, linie, ławki - 2 szt., słupy stalowe z siatką PP.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	20 000	20 000	16 260	81,3		16 260	
MCOO/DIR/E-XII-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	MCOO	50 000	20 000				19 999	P 36 - 06.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 25.07.2019 r.
MCOO/DIR/W-XII-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	MCOO	20 000	20 000				20 000	P 35 - zakończono roboty budowlane. SP 148 - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/DIR/T-XII-5/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK		40 000				13 575	14.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (oświetlenie alejki przy placu zabaw w rejonie ul. Ćwiklińskiej). 24.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.11.2019 r.(oświetlenie ul Działkowa i ul. Kurczaba).
ZTP/DIR/T-XII-6/19	BIKE'owy Parking	600	60095	ZTP		50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-XII-7/19	KS Kolejarz - Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		32 000				32 000	13.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2019 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-XII-8/19	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych - Dzielnica XII	900	90095	ZZM		128 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rżąka	600	60016	ZDMK	120 000	120 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	305 000	305 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	45 000	45 000					12.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZDMK	220 000	220 000				149 816	10.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.10.2019 r.
ZDMK/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				25 953	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową z 05.09.2018 r.
SMMK/DIR/B-XII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000				12 000	Zawarto umowę na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
NW/DIR/Z-XII-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000	25 000	15 030	60,1		25 000	Dofinansowano zakup wanny prysznicowej sterowanej elektrycznie oraz dwóch podnośników elektrycznych z wagą medyczną.
OC/DIR/B-XII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		21 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XIII	**DZIELNICA XIII**				**953 764**	**1 034 714**	**44 830**	**4,3**	**33 579**	**656 851**	
ZIS/DIR/S-XIII-1/19	Rewitalizacja zabytkowego stadionu Korony Kraków				180 000	180 000				31 500	06.06.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	180 000	180 000				31 500	
ZDMK/DIR/T-XIII-2/19	Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa	900	90015	ZDMK	91 000	63 950				63 946	13.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowalnych z terminem realizacji: dokumentacja projektowa 15.10.2019 r., roboty budowlane 15.11.2019 r.
ZDMK/DIR/T-XIII-3/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie				16 000						Uchwałą Nr XVIII/354/19 RMK z 12.06.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	600	60017	ZDMK	16 000						
ZZM/DIR/O-XIII-4/19	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy XIII	900	90095	ZZM	15 000	15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-XIII-5/19	KS Płaszowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XIII-6/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	MCOO		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-XIII-7/19	Bezpieczna nawierzchnia w ogródku jordanowskim przy ul. Płaszowskiej	900	90095	ZZM		50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	32 000	32 000				31 350	03.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZDMK	45 264	45 264				45 264	10.05.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	801	80195	MCOO	280 000	280 000	3 001	1,1		279 102	05.03.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 416/6740.1/2019. 28.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.09.2019 r.
ZDMK/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel	900	90015	ZDMK	60 000	45 510	8 610	18,9		45 510	15.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XIII-13/18	Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek	900	90015	ZDMK	93 000	78 990	8 610	10,9		78 990	15.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	900	90095	ZZM	105 000	135 000	109	0,1	33 579	56 689	Kontynuacja umowy z 09.11.2018 r. Zakupiono materiały kartograficzne. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	25 000	24 500	24 500	100,0		24 500	Zadanie zakończone. Zakupiono wannę podnośną pielęgnacyjną.
KMPSP/DIR/B-XIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	11 500	11 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		33 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XIV	**DZIELNICA XIV**				**707 600**	**1 034 301**	**24 217**	**2,3**		**227 877**	
ZZM/DIR/O-XIV-1/19	Budowa chodnika na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM	20 000	40 000				40 000	17.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.161/19.
ZZM/DIR/O-XIV-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	40 000	500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XIV-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	MCOO	50 000	65 000				50 000	P 182 - 10.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 23.08.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym MCOO/E1.4/19.
ZZM/DIR/O-XIV-4/19	Zakup i montaż piłkochwytów na terenie sportowo - rekreacyjnym przy bloku nr 41 w os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM		20 000				8 610	25.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2019 r.
ZZM/DIR/O-XIV-5/19	Budowa chodnika przy bloku 11A w os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM		47 542				34 637	10.05.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2019 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-XIV-6/19	Budowa chodnika przy ul. Hynka w Krakowie	900	90095	ZZM		28 670				17 875	17.06.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.161/19.
ZZM/DIR/O-XIV-7/19	Wymiana i montaż tablicy ogłoszeniowej w os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM		2 989					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	300 000	300 000				26 937	11.06.2019 r. w związku z przedłużającymi się procedurami przy uzgadnianiu projektu zawarto aneks do umowy z 17.10.2018 r. zmieniający termin realizacji na 01.07.2019 r.
ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				23 001	15.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	900	90095	ZZM	100 000	267 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	MCOO	120 000	180 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - II etap. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/DIR/E-XIV-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	MCOO	25 000	25 000	24 217	96,9		24 217	Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenie AQUA-STOP dla SP 156.
SMMK/DIR/B-XIV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600				2 600	Zawarto umowę na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie współfinasowane z zadaniem inwestycyjnym programowym SMMK/B1/3z/19 i z zadaniem Dzielnicy XV, XVI i XVIII.
KMPSP/DIR/B-XIV-3z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XV	**DZIELNICA XV**				**1 276 600**	**818 900**	**24 000**	**2,9**	**52 890**	**89 390**	
ZZM/DIR/O-XV-1/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000				9 900	26.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2019 r.
ZZM/DIR/O-XV-2/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/W-XV-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	MCOO	80 000	80 000					SP 77 - wysłano zaproszenia do złożenia ofert. Planowany termin otwarcia ofert - 03.07.2019 r.
MCOO/DIR/E-XV-4/19	Modernizacja jednostek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	801	80195	MCOO		30 000					P 148 - ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Umowa w trakcie procedowania.
ZDMK/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZDMK	565 000	53 000			52 890	52 890	24.05.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	900	90015	ZDMK	355 000	355 000					23.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku – Polana Nagłowicka	900	90095	ZZM	20 000	20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XV-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	28 300	24 000	84,8		24 000	Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVI i XVIII.
SMMK/DIR/B-XV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600				2 600	Zawarto umowę na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie współfinasowane z zadaniem inwestycyjnym programowym SMMK/B1/3z/19 i z zadaniem Dzielnicy XIV, XVI i XVIII.
KMPSP/DIR/B-XV-3z/19	Bezpieczniej w Mistrzejowicach					20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	754	75411	KMPSP		20 000					
Dz XVI	**DZIELNICA XVI**				**682 300**	**725 600**	**24 030**	**3,3**	**2 313**	**67 343**	
ZDMK/DIR/T-XVI-1/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	40 000	45 000					21.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczna na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (os. Kazimierzowskie pom. blokami 2 i 3, os. Przy Arce 10).
MCOO/DIR/E-XVI-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	MCOO	24 000	36 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-XVI-4/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych				21 200	38 200					Realizacja zadania planowa w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	21 200	38 200					
ZZM/DIR/O-XVI-5/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego na os. Kalinowym 9	900	90095	ZZM		420 000					Realizacja zadania planowa w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-XVI-6/19	Doposażenie Lawendowych Plant Bieńczyckich	900	90095	ZZM		20 000	30	0,2		30	Zakupiono materiały kartograficzne. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	600	60017	ZDMK	40 000	115 500			2 313	30 713	W związku z wydłużającym się terminem wydania warunków na przebudowę sieci elektroenergetycznej przez TAURON, wykonawca wystąpił o zawarcie aneksu do umowy z 22.10.2018 r. zmieniającego termin realizacji na 25.09.2019 r. 28.05.2019 r. zawarto umowę upoważniającą ZDMK do dysponowania nieruchomością zarządzaną przez SM Bieńczyce na cele budowlane w ramach zadania. 26.03.2019 r. uzyskano decyzję o usunięciu drzew w okresie 01.12.2019 - 29.02.2020 r.
ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	495 500						14.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17	900	90015	ZDMK		10 000					29.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
MCOO/DIR/E-XVI-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	MCOO	25 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 592/2019 z 18.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-XVI-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	28 300	24 000	84,8		24 000	Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV i XVII.
SMMK/DIR/B-XVI-3z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600				2600	Zawarto umowę na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie współfinasowane z zadaniem inwestycyjnym programowym SMMK/B1/3z/19 i z zadaniem Dzielnicy XIV, XV i XVIII.
NW/DIR/Z-XVI-4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	10 000	10 000				10 000	Dofinansowano zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia
Dz XVII	**DZIELNICA XVII**				**174 000**	**204 400**	**24 000**	**11,7**		**134 000**	
ZZM/DIR/O-XVII-1/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII	900	90095	ZZM	10 000	10 000				10 000	24.06.2019 r. zawarto umowę na doposażenie terenów zielonych z terminem realizacji 16.08.2019 r.
ZZM/DIR/O-XVII-2/19	Zróbmy scenę w Kantorowicach				40 000	40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000	40 000					
ZIS/DIR/S-XVII-3/19	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000				100 000	31.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.09.2019 r.
MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	801	80195	MCOO		11 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XVII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	28 400	24 000	84,5		24 000	Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV i XVI.
Dz XVIII	**DZIELNICA XVIII**				**859 600**	**923 047**	**190 947**	**20,7**		**422 484**	
ZZM/DIR/O-XVIII-1/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach				22 000	22 000				22 000	10.04.2019 r zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2019 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	22 000	22 000				22 000	
MCOO/DIR/E-XVIII-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	MCOO		20 000				20 000	P 46 - 06.05.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.07.2019 r.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2019 r.	30.06.2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZDMK	170 000	155 947	155 947	100,0		155 947	Wybudowano parking na os. Stalowym, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 5 szt., - zamontowano: oprawy LED - 5 szt., złącza IZK - 5 szt., stojaki rowerowe - 1 kpl. - ułożono: kabel - 151 m, bednarkę - 151 m, krawężniki - 230 m, obrzeża - 69 m, kostkę - 399 m^2, - wykonano: asfalt - 191 m^2, kanalizację - 35 m, kratki ściekowe - 2 szt., studnie betonowe - 20 szt., ściek przykrawężnikowy - 66 m.
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	100 000	100 000				30 988	04.02.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 28.06.2019 r. 13.06.2019 r. w związku z wydłużającymi się uzgodnieniami projektu, wykonawca wystąpił o zawarcie aneksu do umowy z 04.02.2019 r. zmieniającego termin realizacji. 04.02.2019 r. zawarto umowę na nadzór autorski z terminem realizacji 2020 r.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	150 000	150 000				28 889	W związku z koniecznością uzgodnień konserwatorskich i wycinką drzew, wykonawca wystąpił z pismem o zmianę terminu realizacji na 10.2019 r.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	100 000	100 000				27 060	26.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 25.09.2019 r.
OC/DIR/B-XVIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	35 000	42 500	35 000	82,4		35 000	Zawarto umowę na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego segmentu C dla VIII Komisariatu Policji.
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600				2 600	Zawarto umowę na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie współfinasowane z zadaniem inwestycyjnym programowym SMMK/B1/3z/19 i z zadaniem Dzielnicy XIV, XV i XVI.
NW/DIR/Z-XVIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000	50 000				50 000	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia.
OC/DIR/B-XVIII-4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pozarnych W Krakowie	754	75412	OC		50 000				50 000	Zawarto umowę na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Wróżenice z terminem realizacji 31.12.2019 r.

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyrek

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 2019 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	**Plan**	**35 954 060**	**35 954 060**
			Wykonanie	**16 233 978**	**9 057 157**
801		**Oświata i wychowanie**	**Plan**	**24 244 060**	**24 244 060**
			Wykonanie	**10 200 912**	**5 312 974**
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	14 088 090	14 088 090
			Wykonanie	5 989 461	3 248 610
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	506 000	506 000
			Wykonanie	255 126	130 719
	80104	Przedszkola	Plan	947 500	947 500
			Wykonanie	335 819	99 984
	80110	Gimnazja	Plan	95 000	95 000
			Wykonanie	34 814	10 106
	80115	Technika	Plan	3 649 620	3 649 620
			Wykonanie	1 603 859	793 845
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan	10 000	10 000
			Wykonanie	2 129	96
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan	4 316 900	4 316 900
			Wykonanie	1 753 729	886 947
	80132	Szkoły artystyczne	Plan	180 000	180 000
			Wykonanie	34 205	20 294
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan	30 000	30 000
			Wykonanie	7 052	5 393
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	Plan	400 000	400 000
			Wykonanie	184 718	116 980
	80195	Pozostała działalność	Plan	20 950	20 950
			Wykonanie		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Plan**	**11 710 000**	**11 710 000**
			Wykonanie	**6 033 066**	**3 744 183**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan	938 000	938 000
			Wykonanie	286 105	194 487
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan	60 000	60 000
			Wykonanie	31 029	21 945
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan	8 411 000	8 411 000
			Wykonanie	4 768 828	3 104 871
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan	1 001 000	1 001 000
			Wykonanie	215 370	110 743
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan	1 200 000	1 200 000
			Wykonanie	678 050	297 764
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan	100 000	100 000
			Wykonanie	53 684	14 373

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 6

INFORMACJA O WYKONANIU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2019	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 30.06.2019	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	**Plan**	**300 000**	**18 795 291**	**1 158 600**	**46 691**	**18 795 291**		**300 000**	**19 095 291**
		w tym:								
		Gmina	300 000	18 795 291	1 158 600	46 691	18 795 291		300 000	19 095 291
		Wykonanie	**300 000**	**8 881 208**	**18 519**		**7 491 114**		**1 690 094**	**9 181 208**
		w tym:								
		Gmina	300 000	8 881 208	18 519		7 491 114		1 690 094	9 181 208
710	**Działalność usługowa**	**Plan**	**300 000**	**18 795 291**	**1 158 600**	**46 691**	**18 795 291**		**300 000**	**19 095 291**
		w tym:								
		Gmina	300 000	18 795 291	1 158 600	46 691	18 795 291		300 000	19 095 291
		Wykonanie	**300 000**	**8 881 208**	**18 519**		**7 491 114**		**1 690 094**	**9 181 208**
		w tym:								
		Gmina	300 000	8 881 208	18 519		7 491 114		1 690 094	9 181 208

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik nr 7

INFORMACJA O WYKONANIU KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

(bieżące i inwestycyjne)

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2019	30.06.2019		Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**36 044 986**	**39 674 986**	**5 150 469**	**2 561 050**	**3 104 851**	**1 574 447**	**33 483 936**	**36 570 135**	**3 576 022**
				w tym:									
				– gmina	2 128 980	2 843 980	1 435 680	2 128 980	2 678 781	1 435 680		165 199	
				– powiat	33 916 006	36 831 006	3 714 789	432 070	426 070	138 767	33 483 936	36 404 936	3 576 022
	85111		Szpitale ogólne	ogółem	22 237 800	25 152 800	3 543 462	121 800	121 800	60 897	22 116 000	25 031 000	3 482 565
				w tym:									
				– powiat	22 237 800	25 152 800	3 543 462	121 800	121 800	60 897	22 116 000	25 031 000	3 482 565
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			315 000	312 037					315 000	312 037
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		13 600 000	15 780 000	2 188 957				13 600 000	15 780 000	2 188 957
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego		121 800	121 800	60 897	121 800	121 800	60 897			
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		4 860 000	5 280 000	981 571				4 860 000	5 280 000	981 571
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 656 000	3 656 000					3 656 000	3 656 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	13 697 486	14 412 486	1 607 007	2 329 550	2 937 351	1 513 550	11 367 936	11 475 135	93 457
				w tym:									
				– gmina	2 027 280	2 742 280	1 435 680	2 027 280	2 635 081	1 435 680		107 199	
		2560	Miejskie Centrum Opieki		2 027 280	2 635 081	1 435 680	2 027 280	2 635 081	1 435 680			
		2800	Miejskie Centrum Opieki			107 199						107 199	
				– powiat	11 670 206	11 670 206	171 327	302 270	302 270	77 870	11 367 936	11 367 936	93 457
		2560	Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270	77 870	302 270	302 270	77 870			
		6220	Miejskie Centrum Opieki		10 485 041	10 485 041	87 513				10 485 041	10 485 041	87 513
		6229	Miejskie Centrum Opieki		882 895	882 895	5 944				882 895	882 895	5 944
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	109 700	45 700		109 700	45 700				
				w tym:									
				– gmina	101 700	43 700		101 700	43 700				
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		101 700	43 700		101 700	43 700				
				– powiat	8 000	2 000		8 000	2 000				
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		8 000	2 000		8 000	2 000				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem		64 000						64 000	
				w tym:									
				– gmina		58 000						58 000	
		2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			58 000						58 000	
				– powiat		6 000						6 000	
		2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			6 000						6 000	

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§			Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Dotacja podmiotowa Plan 01.01.2019	Dotacja podmiotowa Plan 30.06.2019	Dotacja podmiotowa Wykonanie 30.06.2019	Dotacja celowa Plan 01.01.2019	Dotacja celowa Plan 30.06.2019	Dotacja celowa Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**211 609 346**	**233 800 645**	**105 837 280**	**178 489 030**	**191 939 029**	**97 191 680**	**33 120 316**	**41 861 616**	**8 645 600**
				w tym:									
				– gmina	174 544 749	195 147 948	91 034 246	157 858 930	170 060 829	86 197 280	16 685 819	25 087 119	4 836 966
				– powiat	37 064 597	38 652 697	14 803 034	20 630 100	21 878 200	10 994 400	16 434 497	16 774 497	3 808 634
	92106		Teatry	ogółem	40 674 288	46 973 638	19 091 876	32 341 900	34 451 250	16 671 900	8 332 388	12 522 388	2 419 976
				w tym:									
				– gmina	27 184 088	32 919 838	11 642 976	20 481 700	22 217 450	10 853 000	6 702 388	10 702 388	789 976
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 202 700	1 291 200	598 000	1 202 700	1 291 200	598 000			
		2480	Teatr KTO		3 054 300	3 491 300	1 440 500	3 054 300	3 491 300	1 440 500			
		6229	Teatr KTO		701 070	4 701 070	46 050				701 070	4 701 070	46 050
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		2 500 000	2 531 650	1 248 000	2 500 000	2 531 650	1 248 000			
		2480	Krakowski Teatr Variete		3 425 700	3 594 250	2 193 000	3 425 700	3 594 250	2 193 000			
		2480	Teatr „Ludowy"		6 456 500	7 009 950	3 309 000	6 456 500	7 009 950	3 309 000			
		6220	Teatr „Ludowy"		790 718	790 718					790 718	790 718	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa"		3 842 500	4 299 100	2 064 500	3 842 500	4 299 100	2 064 500			
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa"		1 968 000	1 968 000	734 000				1 968 000	1 968 000	734 000
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa"		3 242 600	3 242 600	9 926				3 242 600	3 242 600	9 926
				– powiat	13 490 200	14 053 800	7 448 900	11 860 200	12 233 800	5 818 900	1 630 000	1 820 000	1 630 000
		2480	Teatr Bagatela		6 915 200	7 123 700	3 270 000	6 915 200	7 123 700	3 270 000			
		2480	Teatr „Groteska"		4 945 000	5 110 100	2 548 900	4 945 000	5 110 100	2 548 900			
		2800	Teatr „Groteska"		1 630 000	1 630 000	1 630 000				1 630 000	1 630 000	1 630 000
		6220	Teatr „Groteska"			190 000						190 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	8 584 700	9 522 700	5 646 600	7 284 700	8 222 700	4 546 600	1 300 000	1 300 000	1 100 000
				w tym:									
				– gmina	2 995 100	3 118 900	1 617 400	2 995 100	3 118 900	1 617 400			
		2480	Sinfonietta Cracovia		2 995 100	3 118 900	1 617 400	2 995 100	3 118 900	1 617 400			
				– powiat	5 589 600	6 403 800	4 029 200	4 289 600	5 103 800	2 929 200	1 300 000	1 300 000	1 100 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 289 600	5 103 800	2 929 200	4 289 600	5 103 800	2 929 200			
		2800	Capella Cracoviensis		1 300 000	1 300 000	1 100 000				1 300 000	1 300 000	1 100 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	36 455 871	43 425 538	19 803 370	33 500 030	37 088 397	19 754 530	2 955 841	6 337 141	48 840
				w tym:									
				– gmina	36 455 871	43 425 538	19 803 370	33 500 030	37 088 397	19 754 530	2 955 841	6 337 141	48 840
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		7 125 000	8 209 900	4 319 000	7 125 000	8 209 900	4 319 000			
		2800	Nowohuckie Centrum Kultury			314 000						314 000	
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury		2 575 841	1 200 000	39 000				2 575 841	1 200 000	39 000
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury			1 375 841						1 375 841	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 078 130	4 565 150	2 886 750	4 078 130	4 565 150	2 886 750			
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		300 000	300 000					300 000	300 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórza		9 093 100	9 633 745	5 111 090	9 093 100	9 633 745	5 111 090			
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 132 100	3 592 500	1 590 000	3 132 100	3 592 500	1 590 000			
		6560	Krakowskie Forum Kultury			2 000 000						2 000 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 446 700	4 763 900	2 626 790	4 446 700	4 763 900	2 626 790			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		80 000	1 147 300	9 840				80 000	1 147 300	9 840
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy"		853 400	935 200	492 100	853 400	935 200	492 100			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		957 000	1 081 750	478 800	957 000	1 081 750	478 800			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 814 600	4 306 252	2 250 000	3 814 600	4 306 252	2 250 000			

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2019	30.06.2019		Plan		Wykonanie 30.06.2019	Plan		Wykonanie 30.06.2019
								01.01.2019	30.06.2019		01.01.2019	30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 044 200	3 719 850	1 580 550	3 044 200	3 119 850	1 569 000		600 000	11 550
				w tym:									
				– gmina	3 044 200	3 719 850	1 580 550	3 044 200	3 119 850	1 569 000		600 000	11 550
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 044 200	3 119 850	1 569 000	3 044 200	3 119 850	1 569 000			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki			600 000	11 550					600 000	11 550
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 500 000	1 800 000	823 900	1 500 000	1 580 000	823 900		220 000	
				w tym:									
				– gmina	1 500 000	1 800 000	823 900	1 500 000	1 580 000	823 900		220 000	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		1 500 000	1 580 000	823 900	1 500 000	1 580 000	823 900			
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza			220 000						220 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	38 210 209	41 220 209	21 360 000	36 660 000	39 670 000	20 060 000	1 550 209	1 550 209	1 300 000
				w tym:									
				– gmina	38 210 209	41 220 209	21 360 000	36 660 000	39 670 000	20 060 000	1 550 209	1 550 209	1 300 000
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		36 660 000	39 670 000	20 060 000	36 660 000	39 670 000	20 060 000			
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		1 500 000	1 500 000	1 300 000				1 500 000	1 500 000	1 300 000
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe		50 209	50 209					50 209	50 209	
	92116		Biblioteki	ogółem	23 708 500	25 183 600	11 670 800	23 303 500	24 578 600	11 670 800	405 000	605 000	
				w tym:									
				– gmina	23 708 500	25 183 600	11 670 800	23 303 500	24 578 600	11 670 800	405 000	605 000	
		2480	Biblioteka Kraków		23 303 500	24 578 600	11 670 800	23 303 500	24 578 600	11 670 800			
		6220	Biblioteka Kraków		405 000	605 000					405 000	605 000	
	92118		Muzea	ogółem	59 431 578	61 955 110	25 860 184	40 854 700	43 228 232	22 094 950	18 576 878	18 726 878	3 765 234
				w tym:									
				– gmina	41 446 781	43 760 013	22 535 250	36 374 400	38 687 632	19 848 650	5 072 381	5 072 381	2 686 600
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		22 353 100	23 069 732	11 375 800	22 353 100	23 069 732	11 375 800			
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		48 371	48 371					48 371	48 371	
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		935 000	935 000					935 000	935 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 171 900	4 002 400	2 256 600	3 171 900	4 002 400	2 256 600			
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej		82 270	82 270					82 270	82 270	
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 320 140	1 320 140					1 320 140	1 320 140	
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 686 600	2 686 600	2 686 600				2 686 600	2 686 600	2 686 600
		2480	Muzeum Armii Krajowej		3 620 500	4 276 700	2 314 250	3 620 500	4 276 700	2 314 250			
		2480	Muzeum PRL-u		304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000			
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 924 900	7 034 800	3 598 000	6 924 900	7 034 800	3 598 000			
				– powiat	17 984 797	18 195 097	3 324 934	4 480 300	4 540 600	2 246 300	13 504 497	13 654 497	1 078 634
		2480	Muzeum Historii Fotografii		4 480 300	4 540 600	2 246 300	4 480 300	4 540 600	2 246 300			
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000	350 000	350 000				350 000	350 000	350 000
		6220	Muzeum Historii Fotografii			150 000	150 000					150 000	150 000
		6569	Muzeum Historii Fotografii		13 154 497	13 154 497	578 634				13 154 497	13 154 497	578 634

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2019	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2019	30.06.2019		Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		**Transport i łączność**	**ogółem**	**5 214 244**	**5 214 244**	**205 410**				**5 214 244**	**5 214 244**	**205 410**
			w tym:									
			– gmina	1 486 994	1 486 994					1 486 994	1 486 994	
			– powiat	3 727 250	3 727 250	205 410				3 727 250	3 727 250	205 410
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	3 727 250	3 727 250	205 410				3 727 250	3 727 250	205 410
			w tym:									
			– powiat	3 727 250	3 727 250	205 410				3 727 250	3 727 250	205 410
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	1 486 994	1 486 994					1 486 994	1 486 994	
			w tym:									
			– gmina	1 486 994	1 486 994					1 486 994	1 486 994	
710		**Działalność usługowa**	**ogółem**	**87 191**	**1 205 291**	**18 519**	**40 500**	**1 158 600**	**18 519**	**46 691**	**46 691**	
			w tym:									
			– gmina	87 191	1 205 291	18 519	40 500	1 158 600	18 519	46 691	46 691	
	71035	Cmentarze	ogółem	87 191	1 205 291	18 519	40 500	1 158 600	18 519	46 691	46 691	
			w tym:									
			– gmina	87 191	1 205 291	18 519	40 500	1 158 600	18 519	46 691	46 691	
750		**Administracja publiczna**	**ogółem**		**24 250**	**8 750**					**24 250**	**8 750**
			w tym:									
			– gmina		24 250	8 750					24 250	8 750
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem		24 250	8 750					24 250	8 750
			w tym:									
			– gmina		24 250	8 750					24 250	8 750
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**		**20 000**	**20 000**					**20 000**	**20 000**
			w tym:									
			gmina		20 000	20 000					20 000	20 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem		20 000	20 000					20 000	20 000
			w tym:									
			gmina		20 000	20 000					20 000	20 000
801		**Oświata i wychowanie**	**ogółem**	**238 994**	**205 366**	**70 488**				**238 994**	**205 366**	**70 488**
			w tym:									
			– gmina									
			– powiat	238 994	205 366	70 488				238 994	205 366	70 488
	80195	Pozostała działalność	ogółem	238 994	205 366	70 488				238 994	205 366	70 488
			w tym:									
			– powiat	238 994	205 366	70 488				238 994	205 366	70 488
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**172 974**	**5 541**					**172 974**	**5 541**	
			w tym:									
			– gmina	172 974	5 541					172 974	5 541	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem		5 541						5 541	
			w tym:									
			– gmina		5 541						5 541	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	172 974						172 974		
			w tym:									
			– gmina	172 974						172 974		
855		**Rodzina**	**ogółem**	**54 000**	**54 000**	**54 000**				**54 000**	**54 000**	**54 000**
			w tym:									
			– gmina	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000
	85595	Pozostała działalność	ogółem	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000
			w tym:									
			– gmina	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2019	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2019	30.06.2019		Plan		Wykonanie 30.06.2019	Plan		Wykonanie 30.06.2019
							01.01.2019	30.06.2019		01.01.2019	30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**2 457 913**	**2 294 713**	**1 344 423**				**2 457 913**	**2 294 713**	**1 344 423**
			w tym:									
			– gmina	2 457 913	2 294 713	1 344 423				2 457 913	2 294 713	1 344 423
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 000 000	1 000 000	650 000				1 000 000	1 000 000	650 000
			w tym:									
			– gmina	1 000 000	1 000 000	650 000				1 000 000	1 000 000	650 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 127 000	1 138 800	563 510				1 127 000	1 138 800	563 510
			w tym:									
			– gmina	1 127 000	1 138 800	563 510				1 127 000	1 138 800	563 510
	92114	Pozostałe instytucja kultury	ogółem	62 266	62 266	62 266				62 266	62 266	62 266
			w tym:									
			– gmina	62 266	62 266	62 266				62 266	62 266	62 266
	92118	Muzea	ogółem	68 647	68 647	68 647				68 647	68 647	68 647
			w tym:									
			– gmina	68 647	68 647	68 647				68 647	68 647	68 647
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	25 000					200 000	25 000	
			w tym:									
			– gmina	200 000	25 000					200 000	25 000	
			OGÓŁEM	**8 225 316**	**9 023 405**	**1 721 590**	**40 500**	**1 158 600**	**18 519**	**8 184 816**	**7 864 805**	**1 703 071**
			w tym:									
			gmina	4 259 072	5 090 789	1 445 692	40 500	1 158 600	18 519	4 218 572	3 932 189	1 427 173
			powiat	3 966 244	3 932 616	275 898				3 966 244	3 932 616	275 898

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Dotacja podmiotowa Plan 01.01.2019	Dotacja podmiotowa Plan 30.06.2019	Dotacja podmiotowa Wykonanie 30.06.2019	Dotacja celowa Plan 01.01.2019	Dotacja celowa Plan 30.06.2019	Dotacja celowa Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		**Administracja publiczna**	**ogółem**	**880 000**	**880 000**	**388 523**				**880 000**	**880 000**	**388 523**
			w tym:									
			– gmina	880 000	880 000	388 523				880 000	880 000	388 523
	75095	Pozostała działalność	ogółem	880 000	880 000	388 523				880 000	880 000	388 523
			w tym:									
			– gmina	880 000	880 000	388 523				880 000	880 000	388 523
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**	**250 000**	**1 195 000**					**250 000**	**1 195 000**	
			w tym:									
			– gmina	250 000	1 195 000					250 000	1 195 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem		150 000						150 000	
			w tym:									
			– gmina		150 000						150 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	ogółem		800 000						800 000	
			w tym:									
			– gmina		800 000						800 000	
	75495	Pozostała działalność	ogółem	250 000	245 000					250 000	245 000	
			w tym:									
			– gmina	250 000	245 000					250 000	245 000	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**ogółem**	**1 022 340**	**1 022 340**	**511 170**				**1 022 340**	**1 022 340**	**511 170**
			w tym:									
			– powiat	1 022 340	1 022 340	511 170				1 022 340	1 022 340	511 170
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 022 340	1 022 340	511 170				1 022 340	1 022 340	511 170
			w tym:									
			– powiat	1 022 340	1 022 340	511 170				1 022 340	1 022 340	511 170
801		**Oświata i wychowanie**	**ogółem**	**320 990 529**	**325 746 598**	**182 255 167**	**320 857 009**	**323 764 023**	**181 856 438**	**133 520**	**1 982 575**	**398 729**
			w tym:									
			– gmina	238 737 009	242 193 119	142 975 426	238 737 009	241 439 023	142 975 426		754 096	
			– powiat	82 253 520	83 553 479	39 279 741	82 120 000	82 325 000	38 881 012	133 520	1 228 479	398 729
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	61 000 000	61 000 000	35 232 929	61 000 000	61 000 000	35 232 929			
			w tym:									
			– gmina	61 000 000	61 000 000	35 232 929	61 000 000	61 000 000	35 232 929			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	7 400 000	7 400 000	4 186 464	7 400 000	7 400 000	4 186 464			
			w tym:									
			– powiat	7 400 000	7 400 000	4 186 464	7 400 000	7 400 000	4 186 464			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 400 000	1 400 000	462 380	1 400 000	1 400 000	462 380			
			w tym:									
			– gmina	1 400 000	1 400 000	462 380	1 400 000	1 400 000	462 380			
	80104	Przedszkola	ogółem	130 587 009	131 587 009	80 267 245	130 587 009	131 587 009	80 267 245			
			w tym:									
			– gmina	130 587 009	131 587 009	80 267 245	130 587 009	131 587 009	80 267 245			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	7 000 000	7 000 000	3 576 304	7 000 000	7 000 000	3 576 304			
			w tym:									
			– gmina	7 000 000	7 000 000	3 576 304	7 000 000	7 000 000	3 576 304			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 470 000	2 470 000	1 202 540	2 470 000	2 470 000	1 202 540			
			w tym:									
			– gmina	2 470 000	2 470 000	1 202 540	2 470 000	2 470 000	1 202 540			
	80110	Gimnazja	ogółem	14 000 000	15 010 000	10 035 537	14 000 000	15 010 000	10 035 537			
			w tym:									
			– gmina	14 000 000	15 010 000	10 035 537	14 000 000	15 010 000	10 035 537			
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	600 000	635 000	428 557	600 000	635 000	428 557			
			w tym:									
			– powiat	600 000	635 000	428 557	600 000	635 000	428 557			

Dział	Rozdz.		Plan	Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Dotacja podmiotowa Plan 01.01.2019	Dotacja podmiotowa Plan 30.06.2019	Dotacja podmiotowa Wykonanie 30.06.2019	Dotacja celowa Plan 01.01.2019	Dotacja celowa Plan 30.06.2019	Dotacja celowa Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80115	Technika	ogółem	10 300 000	10 300 000	5 027 857	10 300 000	10 300 000	5 027 857			
			w tym:									
			– powiat	10 300 000	10 300 000	5 027 857	10 300 000	10 300 000	5 027 857			
	80116	Szkoły policealne	ogółem	29 000 000	29 000 000	12 964 242	29 000 000	29 000 000	12 964 242			
			w tym:									
			– powiat	29 000 000	29 000 000	12 964 242	29 000 000	29 000 000	12 964 242			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	4 470 000	4 470 000	2 247 785	4 470 000	4 470 000	2 247 785			
			w tym:									
			– powiat	4 470 000	4 470 000	2 247 785	4 470 000	4 470 000	2 247 785			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	26 600 000	27 659 200	11 982 646	26 600 000	26 600 000	11 714 597		1 059 200	268 049
			w tym:									
			– powiat	26 600 000	27 659 200	11 982 646	26 600 000	26 600 000	11 714 597		1 059 200	268 049
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	500 000	500 000	248 378	500 000	500 000	248 378			
			w tym:									
			– powiat	500 000	500 000	248 378	500 000	500 000	248 378			
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	800 000	800 000	419 532	800 000	800 000	419 532			
			w tym:									
			– powiat	800 000	800 000	419 532	800 000	800 000	419 532			
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem	133 520	133 520	130 680				133 520	133 520	130 680
			w tym:									
			– powiat	133 520	133 520	130 680				133 520	133 520	130 680
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 000 000	1 000 000	580 068	1 000 000	1 000 000	580 068			
			w tym:									
			– powiat	1 000 000	1 000 000	580 068	1 000 000	1 000 000	580 068			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	13 200 000	13 440 200	6 905 973	13 200 000	13 440 200	6 905 973			
			w tym:									
			– gmina	13 200 000	13 440 200	6 905 973	13 200 000	13 440 200	6 905 973			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	8 300 000	8 726 814	4 858 711	8 300 000	8 726 814	4 858 711			
			w tym:									
			– gmina	8 300 000	8 726 814	4 858 711	8 300 000	8 726 814	4 858 711			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	150 000	270 000	217 603	150 000	270 000	217 603			
			w tym:									
			– powiat	150 000	270 000	217 603	150 000	270 000	217 603			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	2 080 000	2 155 000	1 279 736	2 080 000	2 155 000	1 279 736			
			w tym:									
			– gmina	780 000	805 000	433 807	780 000	805 000	433 807			
			– powiat	1 300 000	1 350 000	845 929	1 300 000	1 350 000	845 929			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem		789 855						789 855	
			w tym:									
			– gmina		754 096						754 096	
			– powiat		35 759						35 759	

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2019	30.06.2019		Plan		Wykonanie 30.06.2019	Plan		Wykonanie 30.06.2019
							01.01.2019	30.06.2019		01.01.2019	30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**16 775 908**	**18 412 905**	**9 293 711**	**77 000**	**77 000**	**42 910**	**16 698 908**	**18 335 905**	**9 250 801**
			w tym:									
			– gmina	16 567 026	18 194 459	9 203 427				16 567 026	18 194 459	9 203 427
			– powiat	208 882	218 446	90 284	77 000	77 000	42 910	131 882	141 446	47 374
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	400 000	394 459	161 273				400 000	394 459	161 273
			w tym:									
			– gmina	400 000	394 459	161 273				400 000	394 459	161 273
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000	200 000					200 000	200 000	
			w tym:									
			– gmina	200 000	200 000					200 000	200 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	15 967 026	17 600 000	9 042 154				15 967 026	17 600 000	9 042 154
			w tym:									
			– gmina	15 967 026	17 600 000	9 042 154				15 967 026	17 600 000	9 042 154
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	158 882	168 446	90 284	77 000	77 000	42 910	81 882	91 446	47 374
			w tym:									
			– powiat	158 882	168 446	90 284	77 000	77 000	42 910	81 882	91 446	47 374
	85195	Pozostała działalność	ogółem	50 000	50 000					50 000	50 000	
			w tym:									
			– powiat	50 000	50 000					50 000	50 000	
852		**Pomoc społeczna**	**ogółem**	**49 299 221**	**49 672 670**	**24 724 266**				**49 299 221**	**49 672 670**	**24 724 266**
			w tym:									
			– gmina	36 959 221	37 332 670	18 554 254				36 959 221	37 332 670	18 554 254
			– powiat	12 340 000	12 340 000	6 170 012				12 340 000	12 340 000	6 170 012
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	10 492 800	10 492 800	5 246 412				10 492 800	10 492 800	5 246 412
			w tym:									
			– gmina	268 800	268 800	134 400				268 800	268 800	134 400
			– powiat	10 224 000	10 224 000	5 112 012				10 224 000	10 224 000	5 112 012
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	12 712 330	12 338 894	6 122 122				12 712 330	12 338 894	6 122 122
			w tym:									
			– gmina	12 712 330	12 338 894	6 122 122				12 712 330	12 338 894	6 122 122
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem	420 000	420 000	210 000				420 000	420 000	210 000
			w tym:									
			– powiat	420 000	420 000	210 000				420 000	420 000	210 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 496 380	2 593 880	1 161 347				2 496 380	2 593 880	1 161 347
			w tym:									
			– gmina	800 380	897 880	313 347				800 380	897 880	313 347
			– powiat	1 696 000	1 696 000	848 000				1 696 000	1 696 000	848 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	21 920 161	22 340 161	11 358 265				21 920 161	22 340 161	11 358 265
			w tym:									
			– gmina	21 920 161	22 340 161	11 358 265				21 920 161	22 340 161	11 358 265
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	ogółem	100 000	82 745					100 000	82 745	
			w tym:									
			– gmina	100 000	82 745					100 000	82 745	
	85295	Pozostała działalność	ogółem	1 157 550	1 404 190	626 120				1 157 550	1 404 190	626 120
			w tym:									
			– gmina	1 157 550	1 404 190	626 120				1 157 550	1 404 190	626 120

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2019	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2019	30.06.2019		Plan		Wykonanie 30.06.2019	Plan		Wykonanie 30.06.2019
							01.01.2019	30.06.2019		01.01.2019	30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**11 276 080**	**11 897 830**	**6 103 134**	**1 412 820**	**1 412 820**	**706 405**	**9 863 260**	**10 485 010**	**5 396 729**
			w tym:									
			– gmina	9 649 760	10 345 510	5 339 229				9 649 760	10 345 510	5 339 229
			– powiat	1 626 320	1 552 320	763 905	1 412 820	1 412 820	706 405	213 500	139 500	57 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	3 446 320	3 611 820	2 518 341	1 412 820	1 412 820	706 405	2 033 500	2 199 000	1 811 936
			w tym:									
			– gmina	1 820 000	2 059 500	1 754 436				1 820 000	2 059 500	1 754 436
			– powiat	1 626 320	1 552 320	763 905	1 412 820	1 412 820	706 405	213 500	139 500	57 500
	85395	Pozostała działalność	ogółem	7 829 760	8 286 010	3 584 793				7 829 760	8 286 010	3 584 793
			w tym:									
			– gmina	7 829 760	8 286 010	3 584 793				7 829 760	8 286 010	3 584 793
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**ogółem**	**13 150 000**	**13 273 360**	**7 470 043**	**12 650 000**	**12 773 360**	**6 970 043**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
			w tym:									
			– gmina	2 210 000	2 280 000	1 495 647	1 710 000	1 780 000	995 647	500 000	500 000	500 000
			– powiat	10 940 000	10 993 360	5 974 396	10 940 000	10 993 360	5 974 396			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	230 000	230 000	91 449	230 000	230 000	91 449			
			w tym:									
			– powiat	230 000	230 000	91 449	230 000	230 000	91 449			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	3 470 000	3 540 000	2 155 406	3 470 000	3 540 000	2 155 406			
			w tym:									
			– gmina	1 710 000	1 780 000	995 647	1 710 000	1 780 000	995 647			
			– powiat	1 760 000	1 760 000	1 159 759	1 760 000	1 760 000	1 159 759			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	550 000	603 360	324 390	550 000	603 360	324 390			
			w tym:									
			– powiat	550 000	603 360	324 390	550 000	603 360	324 390			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	4 000 000	4 000 000	2 037 769	4 000 000	4 000 000	2 037 769			
			w tym:									
			– powiat	4 000 000	4 000 000	2 037 769	4 000 000	4 000 000	2 037 769			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	ogółem	500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000
		i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	*w tym:*									
			– gmina	500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	400 000	400 000	227 216	400 000	400 000	227 216			
			w tym:									
			– powiat	400 000	400 000	227 216	400 000	400 000	227 216			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 000 000	4 000 000	2 133 813	4 000 000	4 000 000	2 133 813			
			w tym:									
			– powiat	4 000 000	4 000 000	2 133 813	4 000 000	4 000 000	2 133 813			
855		**Rodzina**	**ogółem**	**39 683 875**	**39 047 013**	**17 609 419**				**39 683 875**	**39 047 013**	**17 609 419**
			w tym:									
			– gmina	24 904 525	24 194 025	10 300 224				24 904 525	24 194 025	10 300 224
			– powiat	14 779 350	14 852 988	7 309 195				14 779 350	14 852 988	7 309 195
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	3 035 910	2 045 910	10 500				3 035 910	2 045 910	10 500
			w tym:									
			– gmina	3 035 910	2 045 910	10 500				3 035 910	2 045 910	10 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	20 252 730	19 192 730	8 917 697				20 252 730	19 192 730	8 917 697
			w tym:									
			– gmina	20 252 730	19 192 730	8 917 697				20 252 730	19 192 730	8 917 697
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem		920 000	498 765					920 000	498 765
			w tym:									
			– gmina		920 000	498 765					920 000	498 765
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem	100 000	369 500	146 261				100 000	369 500	146 261
			w tym:									
			– gmina	100 000	369 500	146 261				100 000	369 500	146 261
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	14 779 350	14 852 988	7 309 195				14 779 350	14 852 988	7 309 195
			w tym:									
			– powiat	14 779 350	14 852 988	7 309 195				14 779 350	14 852 988	7 309 195
	85595	Pozostała działalność	ogółem	1 515 885	1 665 885	727 001				1 515 885	1 665 885	727 001
			w tym:									
			– gmina	1 515 885	1 665 885	727 001				1 515 885	1 665 885	727 001

Dział	Rozdz.		Plan	Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Dotacja podmiotowa Plan 01.01.2019	Dotacja podmiotowa Plan 30.06.2019	Dotacja podmiotowa Wykonanie 30.06.2019	Dotacja celowa Plan 01.01.2019	Dotacja celowa Plan 30.06.2019	Dotacja celowa Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**54 773 378**	**77 773 378**	**2 260 994**				**54 773 378**	**77 773 378**	**2 260 994**
			w tym:									
			– gmina	54 743 378	77 743 378	2 260 994				54 743 378	77 743 378	2 260 994
			– powiat	30 000	30 000					30 000	30 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000	530 000					530 000	530 000	
			w tym:									
			– gmina	500 000	500 000					500 000	500 000	
			– powiat	30 000	30 000					30 000	30 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	200 000	200 000					200 000	200 000	
			w tym:									
			– gmina	200 000	200 000					200 000	200 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	53 805 007	76 805 007	2 240 994				53 805 007	76 805 007	2 240 994
			w tym:									
			– gmina	53 805 007	76 805 007	2 240 994				53 805 007	76 805 007	2 240 994
	90095	Pozostała działalność	ogółem	238 371	238 371	20 000				238 371	238 371	20 000
			w tym:									
			– gmina	238 371	238 371	20 000				238 371	238 371	20 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**18 720 000**	**18 295 000**	**8 082 000**				**18 720 000**	**18 295 000**	**8 082 000**
			w tym:									
			– gmina	18 720 000	18 295 000	8 082 000				18 720 000	18 295 000	8 082 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	13 920 000	13 320 000	7 652 000				13 920 000	13 320 000	7 652 000
			w tym:									
			– gmina	13 920 000	13 320 000	7 652 000				13 920 000	13 320 000	7 652 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000	4 975 000	430 000				4 800 000	4 975 000	430 000
			w tym:									
			– gmina	4 800 000	4 975 000	430 000				4 800 000	4 975 000	430 000
926		**Kultura fizyczna**	**ogółem**	**3 212 000**	**3 160 000**	**1 557 500**				**3 212 000**	**3 160 000**	**1 557 500**
			w tym:									
			– gmina	3 212 000	3 160 000	1 557 500				3 212 000	3 160 000	1 557 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	3 212 000	3 160 000	1 557 500				3 212 000	3 160 000	1 557 500
			w tym:									
			– gmina	3 212 000	3 160 000	1 557 500				3 212 000	3 160 000	1 557 500
			OGÓŁEM	**530 033 331**	**560 376 094**	**260 255 927**	**334 996 829**	**338 027 203**	**189 575 796**	**195 036 502**	**222 348 891**	**70 680 131**
			w tym:									
			gmina	406 832 919	435 813 161	200 157 224	240 447 009	243 219 023	143 971 073	166 385 910	192 594 138	56 186 151
			powiat	123 200 412	124 562 933	60 098 703	94 549 820	94 808 180	45 604 723	28 650 592	29 754 753	14 493 980

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

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 2019 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan na 1.01.2019 r.		Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.		
			Razem	w tym: z ustawy	w tym: z porozumień	Razem	w tym: z ustawy	w tym: z porozumień	Razem	w tym: z ustawy	w tym: z porozumień	Razem	w tym: z ustawy	w tym: z porozumień	Razem	w tym: z ustawy	w tym: z porozumień	Razem	w tym: z ustawy	w tym: z porozumień	Razem	w tym: z ustawy	Razem	w tym: z ustawy	w tym: z porozumień	Razem	w tym: z ustawy	w tym: z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 535**	**6 535**		**119 642**	**119 642**		**111 816**	**111 816**					**102 581**	**102 581**		**102 581**	**102 581**		**6 535**	**6 535**	**17 061**	**17 061**		**9 235**	**9 235**	
	01095	Pozostała działalność	6 535	6 535		119 642	119 642		111 816	111 816					102 581	102 581		102 581	102 581		6 535	6 535	17 061	17 061		9 235	9 235	
600		**Transport i łączność**	**32 797**	**32 797**		**33 357**	**33 357**		**17 876**	**17 876**											**32 797**	**32 797**	**33 357**	**33 357**		**17 876**	**17 876**	
	60095	Pozostała działalność	32 797	32 797		33 357	33 357		17 876	17 876											32 797	32 797	33 357	33 357		17 876	17 876	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 896 000**	**1 896 000**		**2 349 906**	**2 349 906**		**1 016 685**	**1 016 685**											**1 896 000**	**1 896 000**	**2 349 906**	**2 349 906**		**1 016 685**	**1 016 685**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 000	1 896 000		2 349 906	2 349 906		1 016 685	1 016 685											1 896 000	1 896 000	2 349 906	2 349 906		1 016 685	1 016 685	
710		**Działalność usługowa**	**4 999 148**	**4 979 148**	**20 000**	**5 439 148**	**5 419 148**	**20 000**	**2 229 781**	**2 211 262**	**18 519**	**20 000**		**20 000**	**20 000**		**20 000**	**18 519**		**18 519**	**4 979 148**	**4 979 148**	**5 419 148**	**5 419 148**		**2 211 262**	**2 211 262**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	998 498	998 498		1 438 498	1 438 498		268 422	268 422											998 498	998 498	1 438 498	1 438 498		268 422	268 422	
	71015	Nadzór budowlany	3 980 650	3 980 650		3 980 650	3 980 650		1 942 840	1 942 840											3 980 650	3 980 650	3 980 650	3 980 650		1 942 840	1 942 840	
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519								
750		**Administracja publiczna**	**6 042 966**	**6 042 966**		**6 146 299**	**6 146 299**		**3 432 296**	**3 432 296**		**5 839 201**	**5 839 201**		**5 876 662**	**5 876 662**		**3 190 277**	**3 190 277**		**203 765**	**203 765**	**269 637**	**269 637**		**242 019**	**242 019**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 887 966	5 887 966		5 936 299	5 936 299		3 222 296	3 222 296		5 839 201	5 839 201		5 876 662	5 876 662		3 190 277	3 190 277		48 765	48 765	59 637	59 637		32 019	32 019	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000		210 000	210 000		210 000	210 000											155 000	155 000	210 000	210 000		210 000	210 000	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**133 510**	**133 510**		**2 417 244**	**2 417 244**		**2 350 488**	**2 350 488**		**133 510**	**133 510**		**2 417 244**	**2 417 244**		**2 350 488**	**2 350 488**									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	133 510	133 510		133 510	133 510		66 754	66 754		133 510	133 510		133 510	133 510		66 754	66 754									
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				15 800	15 800		15 800	15 800					15 800	15 800		15 800	15 800									
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				2 267 934	2 267 934		2 267 934	2 267 934					2 267 934	2 267 934		2 267 934	2 267 934									
752		**Obrona narodowa**	**3 700**	**3 700**		**399 780**	**399 780**		**396 080**	**396 080**											**3 700**	**3 700**	**399 780**	**399 780**		**396 080**	**396 080**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	3 700		3 700	3 700														3 700	3 700	3 700	3 700				
	75295	Pozostała działalność				396 080	396 080		396 080	396 080													396 080	396 080		396 080	396 080	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**47 164 520**	**47 164 520**		**52 968 891**	**52 968 891**		**32 548 286**	**32 548 286**		**2 050**	**2 050**		**2 050**	**2 050**		**2 050**	**2 050**		**47 162 470**	**47 162 470**	**52 966 841**	**52 966 841**		**32 546 236**	**32 546 236**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 162 470	47 162 470		52 966 841	52 966 841		32 546 236	32 546 236											47 162 470	47 162 470	52 966 841	52 966 841		32 546 236	32 546 236	
	75414	Obrona cywilna	2 050	2 050		2 050	2 050		2 050	2 050		2 050	2 050		2 050	2 050		2 050	2 050									
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 046 000**	**2 046 000**		**2 046 000**	**2 046 000**		**1 023 000**	**1 023 000**											**2 046 000**	**2 046 000**	**2 046 000**	**2 046 000**		**1 023 000**	**1 023 000**	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		1 023 000	1 023 000											2 046 000	2 046 000	2 046 000	2 046 000		1 023 000	1 023 000	
758		**Różne rozliczenia**				**880**	**880**		**1 506**	**1 506**					**880**	**880**		**1 506**	**1 506**									
	75814	Różne rozliczenia finansowe				880	880		1 506	1 506					880	880		1 506	1 506									
801		**Oświata i wychowanie**				**6 082 484**	**4 722 284**	**1 360 200**	**6 082 484**	**4 722 284**	**1 360 200**				**4 412 892**	**4 412 892**		**4 412 892**	**4 412 892**				**1 669 592**	**309 392**	**1 360 200**	**1 669 592**	**309 392**	**1 360 200**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				4 722 284	4 722 284		4 722 284	4 722 284					4 412 892	4 412 892		4 412 892	4 412 892				309 392	309 392		309 392	309 392	
	80195	Pozostała działalność				1 360 200		1 360 200	1 360 200		1 360 200												1 360 200		1 360 200	1 360 200		1 360 200
851		**Ochrona zdrowia**	**7 839 460**	**7 839 460**		**7 845 134**	**7 845 134**		**4 080 656**	**4 080 656**		**109 841**	**109 841**		**109 841**	**109 841**		**93 534**	**93 534**		**7 729 619**	**7 729 619**	**7 735 293**	**7 735 293**		**3 987 122**	**3 987 122**	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 729 619	7 729 619		7 735 293	7 735 293		3 987 122	3 987 122											7 729 619	7 729 619	7 735 293	7 735 293		3 987 122	3 987 122	
	85195	Pozostała działalność	109 841	109 841		109 841	109 841		93 534	93 534		109 841	109 841		109 841	109 841		93 534	93 534									
852		**Pomoc społeczna**	**13 150 005**	**13 150 005**		**13 356 063**	**13 356 063**		**7 096 095**	**7 096 095**		**12 727 528**	**12 727 528**		**12 916 666**	**12 916 666**		**6 868 719**	**6 868 719**		**422 477**	**422 477**	**439 397**	**439 397**		**227 376**	**227 376**	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 270 740	10 270 740		10 306 804	10 306 804		5 223 940	5 223 940		10 270 740	10 270 740		10 306 804	10 306 804		5 223 940	5 223 940									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000		436 920	436 920		224 899	224 899											420 000	420 000	436 920	436 920		224 899	224 899	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				91 093	91 093		52 721	52 721					91 093	91 093		52 721	52 721									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 577	17 577		76 464	76 464		76 464	76 464		17 577	17 577		76 464	76 464		76 464	76 464									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211		1 512 500	1 512 500		2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211		1 512 500	1 512 500									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 477	2 477		5 571	5 571		5 571	5 571					3 094	3 094		3 094	3 094		2 477	2 477	2 477	2 477		2 477	2 477	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**984 583**	**984 583**		**1 241 543**	**1 241 543**		**658 378**	**658 378**											**984 583**	**984 583**	**1 241 543**	**1 241 543**		**658 378**	**658 378**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	984 583	984 583		1 066 403	1 066 403		590 940	590 940											984 583	984 583	1 066 403	1 066 403		590 940	590 940	
	85334	Pomoc dla repatriantów				92 310	92 310		67 438	67 438													92 310	92 310		67 438	67 438	
	85395	Pozostała działalność				82 830	82 830																82 830	82 830				
855		**Rodzina**	**411 900 040**	**411 900 040**		**412 618 080**	**412 618 080**		**231 566 002**	**231 566 002**		**409 495 955**	**409 495 955**		**409 678 366**	**409 678 366**		**229 976 973**	**229 976 973**		**2 404 085**	**2 404 085**	**2 939 714**	**2 939 714**		**1 589 029**	**1 589 029**	
	85501	Świadczenie wychowawcze	279 467 287	279 467 287		279 467 287	279 467 287		167 555 000	167 555 000		279 467 287	279 467 287		279 467 287	279 467 287		167 555 000	167 555 000									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 787 500	114 787 500		114 960 695	114 960 695		61 824 195	61 824 195		114 787 500	114 787 500		114 960 695	114 960 695		61 824 195	61 824 195									
	85503	Karta Dużej Rodziny				8 416	8 416		8 416	8 416					8 416	8 416		8 416	8 416									
	85504	Wspieranie rodziny	14 702 460	14 702 460		14 702 460	14 702 460		191 480	191 480		14 570 368	14 570 368		14 570 368	14 570 368		191 480	191 480		132 092	132 092	132 092	132 092				
	85508	Rodziny zastępcze	2 079 253	2 079 253		2 184 253	2 184 253		1 287 511	1 287 511											2 079 253	2 079 253	2 184 253	2 184 253		1 287 511	1 287 511	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 740	192 740		623 369	623 369		301 518	301 518											192 740	192 740	623 369	623 369		301 518	301 518	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	670 800	670 800		670 800	670 800		397 082	397 082		670 800	670 800		670 800	670 800		397 082	397 082									
	85595	Pozostała działalność				800	800		800	800					800	800		800	800									
		OGÓŁEM	**496 199 264**	**496 179 264**	**20 000**	**513 064 451**	**511 684 251**	**1 380 200**	**292 611 429**	**291 232 710**	**1 378 719**	**428 328 085**	**428 308 085**	**20 000**	**435 537 182**	**435 517 182**	**20 000**	**247 017 539**	**246 999 020**	**18 519**	**67 871 179**	**67 871 179**	**77 527 269**	**76 167 069**	**1 360 200**	**45 593 890**	**44 233 690**	**1 360 200**

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Karmus

-221-

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 535**	**6 535**		**119 642**	**119 642**		**111 816**	**111 816**					**102 581**	**102 581**		**102 581**	**102 581**		**6 535**	**6 535**		**17 061**	**17 061**		**9 235**	**9 235**	
	01095	**Pozostała działalność**	6 535	6 535		119 642	119 642		111 816	111 816					102 581	102 581		102 581	102 581		6 535	6 535		17 061	17 061		9 235	9 235	
		Wydatki bieżące	6 535	6 535		119 642	119 642		111 816	111 816					102 581	102 581		102 581	102 581		6 535	6 535		17 061	17 061		9 235	9 235	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	6 535	6 535		119 642	119 642		111 816	111 816					102 581	102 581		102 581	102 581		6 535	6 535		17 061	17 061		9 235	9 235	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 535	6 535		19 072	19 072		11 246	11 246					2 011	2 011		2 011	2 011		6 535	6 535		17 061	17 061		9 235	9 235	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 570	100 570		100 570	100 570					100 570	100 570		100 570	100 570										
600		**Transport i łączność**	**32 797**	**32 797**		**33 357**	**33 357**		**17 876**	**17 876**											**32 797**	**32 797**		**33 357**	**33 357**		**17 876**	**17 876**	
	60095	**Pozostała działalność**	32 797	32 797		33 357	33 357		17 876	17 876											32 797	32 797		33 357	33 357		17 876	17 876	
		Wydatki bieżące	32 797	32 797		33 357	33 357		17 876	17 876											32 797	32 797		33 357	33 357		17 876	17 876	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	32 797	32 797		33 357	33 357		17 876	17 876											32 797	32 797		33 357	33 357		17 876	17 876	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 797	32 797		33 357	33 357		17 876	17 876											32 797	32 797		33 357	33 357		17 876	17 876	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 896 000**	**1 896 000**		**2 349 906**	**2 349 906**		**895 795**	**895 795**											**1 896 000**	**1 896 000**		**2 349 906**	**2 349 906**		**895 795**	**895 795**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 896 000	1 896 000		2 349 906	2 349 906		895 795	895 795											1 896 000	1 896 000		2 349 906	2 349 906		895 795	895 795	
		Wydatki bieżące	1 896 000	1 896 000		2 349 906	2 349 906		895 795	895 795											1 896 000	1 896 000		2 349 906	2 349 906		895 795	895 795	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 896 000	1 896 000		2 349 906	2 349 906		895 795	895 795											1 896 000	1 896 000		2 349 906	2 349 906		895 795	895 795	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 530	862 530		862 530	862 530		427 514	427 514											862 530	862 530		862 530	862 530		427 514	427 514	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 470	1 033 470		1 487 376	1 487 376		468 281	468 281											1 033 470	1 033 470		1 487 376	1 487 376		468 281	468 281	
710		**Działalność usługowa**	**4 999 148**	**4 979 148**	**20 000**	**5 439 148**	**5 419 148**	**20 000**	**2 229 781**	**2 211 262**	**18 519**	**20 000**		**20 000**	**20 000**		**20 000**	**18 519**		**18 519**	**4 979 148**	**4 979 148**		**5 419 148**	**5 419 148**		**2 211 262**	**2 211 262**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	998 498	998 498		1 438 498	1 438 498		268 422	268 422											998 498	998 498		1 438 498	1 438 498		268 422	268 422	
		Wydatki bieżące	998 498	998 498		1 438 498	1 438 498		268 422	268 422											998 498	998 498		1 438 498	1 438 498		268 422	268 422	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	998 498	998 498		1 438 498	1 438 498		268 422	268 422											998 498	998 498		1 438 498	1 438 498		268 422	268 422	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 890	469 890		469 890	469 890		246 922	246 922											469 890	469 890		469 890	469 890		246 922	246 922	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 608	528 608		968 608	968 608		21 500	21 500											528 608	528 608		968 608	968 608		21 500	21 500	
	71015	**Nadzór budowlany**	3 980 650	3 980 650		3 980 650	3 980 650		1 942 840	1 942 840											3 980 650	3 980 650		3 980 650	3 980 650		1 942 840	1 942 840	
		Wydatki bieżące	3 858 650	3 858 650		3 858 650	3 858 650		1 942 840	1 942 840											3 858 650	3 858 650		3 858 650	3 858 650		1 942 840	1 942 840	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 839 650	3 839 650		3 839 650	3 839 650		1 942 690	1 942 690											3 839 650	3 839 650		3 839 650	3 839 650		1 942 690	1 942 690	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 290	3 481 290		3 481 290	3 481 290		1 756 227	1 756 227											3 481 290	3 481 290		3 481 290	3 481 290		1 756 227	1 756 227	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 360	358 360		358 360	358 360		186 463	186 463											358 360	358 360		358 360	358 360		186 463	186 463	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000		19 000	19 000		150	150											19 000	19 000		19 000	19 000		150	150	
		Wydatki majątkowe	122 000	122 000		122 000	122 000														122 000	122 000		122 000	122 000				
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000	122 000		122 000	122 000														122 000	122 000		122 000	122 000				
	71035	**Cmentarze**	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519									
		Wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519									
		w tym:																											
		dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519	20 000		20 000	20 000		20 000	18 519		18 519									
750		**Administracja publiczna**	**6 042 966**	**6 042 966**		**6 146 299**	**6 146 299**		**3 372 870**	**3 372 870**		**5 839 201**	**5 839 201**		**5 876 662**	**5 876 662**		**3 132 777**	**3 132 777**		**203 765**	**203 765**		**269 637**	**269 637**		**240 093**	**240 093**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	5 887 966	5 887 966		5 936 299	5 936 299		3 164 796	3 164 796		5 839 201	5 839 201		5 876 662	5 876 662		3 132 777	3 132 777		48 765	48 765		59 637	59 637		32 019	32 019	
		Wydatki bieżące	5 887 966	5 887 966		5 936 299	5 936 299		3 164 796	3 164 796		5 839 201	5 839 201		5 876 662	5 876 662		3 132 777	3 132 777		48 765	48 765		59 637	59 637		32 019	32 019	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	5 887 966	5 887 966		5 936 299	5 936 299		3 164 796	3 164 796		5 839 201	5 839 201		5 876 662	5 876 662		3 132 777	3 132 777		48 765	48 765		59 637	59 637		32 019	32 019	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 665 894	5 665 894		5 656 727	5 656 727		2 998 236	2 998 236		5 622 874	5 622 874		5 602 835	5 602 835		2 970 527	2 970 527		43 020	43 020		53 892	53 892		27 709	27 709	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 072	222 072		279 572	279 572		166 560	166 560		216 327	216 327		273 827	273 827		162 250	162 250		5 745	5 745		5 745	5 745		4 310	4 310	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	155 000	155 000		210 000	210 000		208 074	208 074											155 000	155 000		210 000	210 000		208 074	208 074	
		Wydatki bieżące	155 000	155 000		210 000	210 000		208 074	208 074											155 000	155 000		210 000	210 000		208 074	208 074	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000		210 000	210 000		208 074	208 074											155 000	155 000		210 000	210 000		208 074	208 074	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 100	108 100		163 100	163 100		161 331	161 331											108 100	108 100		163 100	163 100		161 331	161 331	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 900	46 900		46 900	46 900		46 743	46 743											46 900	46 900		46 900	46 900		46 743	46 743	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**133 510**	**133 510**		**2 417 244**	**2 417 244**		**2 064 434**	**2 064 434**		**133 510**	**133 510**		**2 417 244**	**2 417 244**		**2 064 434**	**2 064 434**										
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	133 510	133 510		133 510	133 510		42 928	42 928		133 510	133 510		133 510	133 510		42 928	42 928										
		Wydatki bieżące	133 510	133 510		133 510	133 510		42 928	42 928		133 510	133 510		133 510	133 510		42 928	42 928										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	133 510	133 510		133 510	133 510		42 928	42 928		133 510	133 510		133 510	133 510		42 928	42 928										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 170	56 170		56 170	56 170		15 888	15 888		56 170	56 170		56 170	56 170		15 888	15 888										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 340	77 340		77 340	77 340		27 040	27 040		77 340	77 340		77 340	77 340		27 040	27 040										
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**				15 800	15 800		6 742	6 742					15 800	15 800		6 742	6 742										
		Wydatki bieżące				15 800	15 800		6 742	6 742					15 800	15 800		6 742	6 742										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				15 800	15 800		6 742	6 742					15 800	15 800		6 742	6 742										
		z czego:																											

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.		
			Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 800	15 800		6 742	6 742					15 800	15 800		6 742	6 742										
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**				2 267 934	2 267 934		2 014 764	2 014 764					2 267 934	2 267 934		2 014 764	2 014 764										
		Wydatki bieżące				2 267 934	2 267 934		2 014 764	2 014 764					2 267 934	2 267 934		2 014 764	2 014 764										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				806 634	806 634		634 214	634 214					806 634	806 634		634 214	634 214										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				532 034	532 034		362 844	362 844					532 034	532 034		362 844	362 844										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				274 600	274 600		271 370	271 370					274 600	274 600		271 370	271 370										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 461 300	1 461 300		1 380 550	1 380 550					1 461 300	1 461 300		1 380 550	1 380 550										
752		**Obrona narodowa**	**3 700**	**3 700**		**399 780**	**399 780**														**3 700**	**3 700**		**399 780**	**399 780**				
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	3 700	3 700		3 700	3 700														3 700	3 700		3 700	3 700				
		Wydatki bieżące	3 700	3 700		3 700	3 700														3 700	3 700		3 700	3 700				
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 700	3 700		3 700	3 700														3 700	3 700		3 700	3 700				
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700	3 700		3 700	3 700														3 700	3 700		3 700	3 700				
	75295	**Pozostała działalność**				396 080	396 080																	396 080	396 080				
		Wydatki bieżące				396 080	396 080																	396 080	396 080				
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				396 080	396 080																	396 080	396 080				
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				396 080	396 080																	396 080	396 080				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**47 164 520**	**47 164 520**		**52 968 891**	**52 968 891**		**28 429 664**	**28 429 664**		**2 050**	**2 050**		**2 050**	**2 050**					**47 162 470**	**47 162 470**		**52 966 841**	**52 966 841**		**28 429 664**	**28 429 664**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	47 162 470	47 162 470		52 966 841	52 966 841		28 429 664	28 429 664											47 162 470	47 162 470		52 966 841	52 966 841		28 429 664	28 429 664	
		Wydatki bieżące	47 162 470	47 162 470		52 966 841	52 966 841		28 429 664	28 429 664											47 162 470	47 162 470		52 966 841	52 966 841		28 429 664	28 429 664	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	44 914 470	44 914 470		50 718 841	50 718 841		27 695 202	27 695 202											44 914 470	44 914 470		50 718 841	50 718 841		27 695 202	27 695 202	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168 951	41 168 951		46 973 322	46 973 322		25 883 696	25 883 696											41 168 951	41 168 951		46 973 322	46 973 322		25 883 696	25 883 696	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 745 519	3 745 519		3 745 519	3 745 519		1 811 506	1 811 506											3 745 519	3 745 519		3 745 519	3 745 519		1 811 506	1 811 506	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000		2 248 000	2 248 000		734 462	734 462											2 248 000	2 248 000		2 248 000	2 248 000		734 462	734 462	
	75414	**Obrona cywilna**	2 050	2 050		2 050	2 050					2 050	2 050		2 050	2 050													
		Wydatki bieżące	2 050	2 050		2 050	2 050					2 050	2 050		2 050	2 050													
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	2 050	2 050		2 050	2 050					2 050	2 050		2 050	2 050													
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050	2 050		2 050	2 050					2 050	2 050		2 050	2 050													
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 046 000**	**2 046 000**		**2 046 000**	**2 046 000**		**885 187**	**885 187**											**2 046 000**	**2 046 000**		**2 046 000**	**2 046 000**		**885 187**	**885 187**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		885 187	885 187											2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		885 187	885 187	
		Wydatki bieżące	2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		885 187	885 187											2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		885 187	885 187	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 023 660	1 023 660		1 023 660	1 023 660		374 017	374 017											1 023 660	1 023 660		1 023 660	1 023 660		374 017	374 017	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 660	103 660		105 160	105 160		39 301	39 301											103 660	103 660		105 160	105 160		39 301	39 301	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000	920 000		918 500	918 500		334 716	334 716											920 000	920 000		918 500	918 500		334 716	334 716	
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340	1 022 340		1 022 340	1 022 340		511 170	511 170											1 022 340	1 022 340		1 022 340	1 022 340		511 170	511 170	
801		**Oświata i wychowanie**				**6 082 484**	**4 722 284**	**1 360 200**	**1 117 985**		**1 117 985**				**4 412 892**	**4 412 892**								**1 669 592**	**309 392**	**1 360 200**	**1 117 985**		**1 117 985**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**				4 722 284	4 722 284								4 412 892	4 412 892								309 392	309 392				
		Wydatki bieżące				4 722 284	4 722 284								4 412 892	4 412 892								309 392	309 392				
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				3 932 429	3 932 429								3 658 796	3 658 796								273 633	273 633				
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 932 429	3 932 429								3 658 796	3 658 796								273 633	273 633				
		dotacje na zadania bieżące				789 855	789 855								754 096	754 096								35 759	35 759				
	80195	**Pozostała działalność**				1 360 200		1 360 200	1 117 985		1 117 985													1 360 200		1 360 200	1 117 985		1 117 985
		Wydatki bieżące				1 360 200		1 360 200	1 117 985		1 117 985													1 360 200		1 360 200	1 117 985		1 117 985
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 360 200		1 360 200	1 117 985		1 117 985													1 360 200		1 360 200	1 117 985		1 117 985
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 057 200		1 057 200	818 267		818 267													1 057 200		1 057 200	818 267		818 267
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				303 000		303 000	299 718		299 718													303 000		303 000	299 718		299 718
851		**Ochrona zdrowia**	**7 839 460**	**7 839 460**		**7 845 134**	**7 845 134**		**4 071 102**	**4 071 102**		**109 841**	**109 841**		**109 841**	**109 841**		**93 534**	**93 534**		**7 729 619**	**7 729 619**		**7 735 293**	**7 735 293**		**3 977 568**	**3 977 568**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 729 619	7 729 619		7 735 293	7 735 293		3 977 568	3 977 568											7 729 619	7 729 619		7 735 293	7 735 293		3 977 568	3 977 568	
		Wydatki bieżące	7 729 619	7 729 619		7 735 293	7 735 293		3 977 568	3 977 568											7 729 619	7 729 619		7 735 293	7 735 293		3 977 568	3 977 568	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	7 570 737	7 570 737		7 566 847	7 566 847		3 887 284	3 887 284											7 570 737	7 570 737		7 566 847	7 566 847		3 887 284	3 887 284	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 570 737	7 570 737		7 566 847	7 566 847		3 887 284	3 887 284											7 570 737	7 570 737		7 566 847	7 566 847		3 887 284	3 887 284	
		dotacje na zadania bieżące	158 882	158 882		168 446	168 446		90 284	90 284											158 882	158 882		168 446	168 446		90 284	90 284	
	85195	**Pozostała działalność**	109 841	109 841		109 841	109 841		93 534	93 534		109 841	109 841		109 841	109 841		93 534	93 534										
		Wydatki bieżące	109 841	109 841		109 841	109 841		93 534	93 534		109 841	109 841		109 841	109 841		93 534	93 534										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	109 841	109 841		109 841	109 841		93 534	93 534		109 841	109 841		109 841	109 841		93 534	93 534										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 841	106 841		106 841	106 841		93 534	93 534		106 841	106 841		106 841	106 841		93 534	93 534										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000					3 000	3 000		3 000	3 000													
852		**Pomoc społeczna**	**13 150 005**	**13 150 005**		**13 356 063**	**13 356 063**		**6 946 260**	**6 946 260**		**12 727 528**	**12 727 528**		**12 916 666**	**12 916 666**		**6 718 934**	**6 718 934**		**422 477**	**422 477**		**439 397**	**439 397**		**227 326**	**227 326**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	10 270 740	10 270 740		10 306 804	10 306 804		5 090 434	5 090 434		10 270 740	10 270 740		10 306 804	10 306 804		5 090 434	5 090 434										
		Wydatki bieżące	10 270 740	10 270 740		10 306 804	10 306 804		5 090 434	5 090 434		10 270 740	10 270 740		10 306 804	10 306 804		5 090 434	5 090 434										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 198 710	1 198 710		1 198 710	1 198 710		469 004	469 004		1 198 710	1 198 710		1 198 710	1 198 710		469 004	469 004										

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 800	1 031 800		1 031 800	1 031 800		403 433	403 433		1 031 800	1 031 800		1 031 800	1 031 800		403 433	403 433										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 910	166 910		166 910	166 910		65 571	65 571		166 910	166 910		166 910	166 910		65 571	65 571										
		dotacje na zadania bieżące	9 072 030	9 072 030		9 108 094	9 108 094		4 621 430	4 621 430		9 072 030	9 072 030		9 108 094	9 108 094		4 621 430	4 621 430										
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	420 000	420 000		436 920	436 920		224 849	224 849											420 000	420 000		436 920	436 920		224 849	224 849	
		Wydatki bieżące	420 000	420 000		436 920	436 920		224 849	224 849											420 000	420 000		436 920	436 920		224 849	224 849	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				16 920	16 920		14 849	14 849														16 920	16 920		14 849	14 849	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 400	9 400		9 289	9 289														9 400	9 400		9 289	9 289	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 520	7 520		5 560	5 560														7 520	7 520		5 560	5 560	
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000		420 000	420 000		210 000	210 000											420 000	420 000		420 000	420 000		210 000	210 000	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**				91 093	91 093		47 441	47 441					91 093	91 093		47 441	47 441										
		Wydatki bieżące				91 093	91 093		47 441	47 441					91 093	91 093		47 441	47 441										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 822	1 822								1 822	1 822													
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 822	1 822								1 822	1 822													
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				89 271	89 271		47 441	47 441					89 271	89 271		47 441	47 441										
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	17 577	17 577		76 464	76 464		76 323	76 323		17 577	17 577		76 464	76 464		76 323	76 323										
		Wydatki bieżące	17 577	17 577		76 464	76 464		76 323	76 323		17 577	17 577		76 464	76 464		76 323	76 323										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 100	1 100		1 046	1 046					1 100	1 100		1 046	1 046										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 100	1 100		1 046	1 046					1 100	1 100		1 046	1 046										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 577	17 577		75 364	75 364		75 277	75 277		17 577	17 577		75 364	75 364		75 277	75 277										
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211		1 501 743	1 501 743		2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211		1 501 743	1 501 743										
		Wydatki bieżące	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211		1 501 743	1 501 743		2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211		1 501 743	1 501 743										
		w tym:																											
		dotacje na zadania bieżące	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211		1 501 743	1 501 743		2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211		1 501 743	1 501 743										
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	2 477	2 477		5 571	5 571		5 470	5 470					3 094	3 094		2 993	2 993		2 477	2 477		2 477	2 477		2 477	2 477	
		Wydatki bieżące	2 477	2 477		5 571	5 571		5 470	5 470					3 094	3 094		2 993	2 993		2 477	2 477		2 477	2 477		2 477	2 477	
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477	2 477		5 571	5 571		5 470	5 470					3 094	3 094		2 993	2 993		2 477	2 477		2 477	2 477		2 477	2 477	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**984 583**	**984 583**		**1 241 543**	**1 241 543**		**630 168**	**630 168**											**984 583**	**984 583**		**1 241 543**	**1 241 543**		**630 168**	**630 168**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	984 583	984 583		1 066 403	1 066 403		582 015	582 015											984 583	984 583		1 066 403	1 066 403		582 015	582 015	
		Wydatki bieżące	984 583	984 583		1 066 403	1 066 403		582 015	582 015											984 583	984 583		1 066 403	1 066 403		582 015	582 015	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	984 583	984 583		1 066 403	1 066 403		582 015	582 015											984 583	984 583		1 066 403	1 066 403		582 015	582 015	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 583	719 583		757 583	757 583		368 679	368 679											719 583	719 583		757 583	757 583		368 679	368 679	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000	265 000		308 820	308 820		213 336	213 336											265 000	265 000		308 820	308 820		213 336	213 336	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**				92 310	92 310		48 153	48 153														92 310	92 310		48 153	48 153	
		Wydatki bieżące				92 310	92 310		48 153	48 153														92 310	92 310		48 153	48 153	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				7 067	7 067																	7 067	7 067				
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 067	7 067																	7 067	7 067				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				85 243	85 243		48 153	48 153														85 243	85 243		48 153	48 153	
	85395	**Pozostała działalność**				82 830	82 830																	82 830	82 830				
		Wydatki bieżące				82 830	82 830																	82 830	82 830				
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				82 830	82 830																	82 830	82 830				
855		**Rodzina**	**411 900 040**	**411 900 040**		**412 618 080**	**412 618 080**		**231 454 092**	**231 454 092**		**409 495 955**	**409 495 955**		**409 678 366**	**409 678 366**		**229 869 060**	**229 869 060**		**2 404 085**	**2 404 085**		**2 939 714**	**2 939 714**		**1 585 032**	**1 585 032**	
	85501	**Świadczenie wychowawacze**	279 467 287	279 467 287		279 467 287	279 467 287		167 494 556	167 494 556		279 467 287	279 467 287		279 467 287	279 467 287		167 494 556	167 494 556										
		Wydatki bieżące	279 467 287	279 467 287		279 373 718	279 373 718		167 494 556	167 494 556		279 467 287	279 467 287		279 373 718	279 373 718		167 494 556	167 494 556										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	4 192 009	4 192 009		4 098 440	4 098 440		1 995 788	1 995 788		4 192 009	4 192 009		4 098 440	4 098 440		1 995 788	1 995 788										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 000	2 918 000		2 918 000	2 918 000		1 779 358	1 779 358		2 918 000	2 918 000		2 918 000	2 918 000		1 779 358	1 779 358										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274 009	1 274 009		1 180 440	1 180 440		216 430	216 430		1 274 009	1 274 009		1 180 440	1 180 440		216 430	216 430										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 275 278	275 275 278		275 275 278	275 275 278		165 498 768	165 498 768		275 275 278	275 275 278		275 275 278	275 275 278		165 498 768	165 498 768										
		Wydatki majątkowe				93 569	93 569								93 569	93 569													
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				93 569	93 569								93 569	93 569													
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	114 787 500	114 787 500		114 960 695	114 960 695		61 776 940	61 776 940		114 787 500	114 787 500		114 960 695	114 960 695		61 776 940	61 776 940										
		Wydatki bieżące	114 787 500	114 787 500		114 960 695	114 960 695		61 776 940	61 776 940		114 787 500	114 787 500		114 960 695	114 960 695		61 776 940	61 776 940										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	7 883 625	7 883 625		7 888 820	7 888 820		3 841 165	3 841 165		7 883 625	7 883 625		7 888 820	7 888 820		3 841 165	3 841 165										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 625	7 528 625		7 533 820	7 533 820		3 705 457	3 705 457		7 528 625	7 528 625		7 533 820	7 533 820		3 705 457	3 705 457										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000	355 000		355 000	355 000		135 708	135 708		355 000	355 000		355 000	355 000		135 708	135 708										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 903 875	106 903 875		107 071 875	107 071 875		57 935 775	57 935 775		106 903 875	106 903 875		107 071 875	107 071 875		57 935 775	57 935 775										
	85503	**Karta Dużej Rodziny**				8 416	8 416		8 416	8 416					8 416	8 416		8 416	8 416										
		Wydatki bieżące				8 416	8 416		8 416	8 416					8 416	8 416		8 416	8 416										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				8 416	8 416		8 416	8 416					8 416	8 416		8 416	8 416										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 416	8 416		8 416	8 416					8 416	8 416		8 416	8 416										
	85504	**Wspieranie rodziny**	14 702 460	14 702 460		14 702 460	14 702 460		191 401	191 401		14 570 368	14 570 368		14 570 368	14 570 368		191 401	191 401		132 092	132 092		132 092	132 092				
		Wydatki bieżące	14 702 460	14 702 460		14 697 914	14 697 914		191 401	191 401		14 570 368	14 570 368		14 565 822	14 565 822		191 401	191 401		132 092	132 092		132 092	132 092				
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	473 760	473 760		469 214	469 214		3 751	3 751		469 768	469 768		465 222	465 222		3 751	3 751		3 992	3 992		3 992	3 992				
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 992	458 992		459 446	459 446		3 751	3 751		455 000	455 000		455 454	455 454		3 751	3 751		3 992	3 992		3 992	3 992				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 768	14 768		9 768	9 768					14 768	14 768		9 768	9 768													

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.			Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.		
			Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 228 700	14 228 700		14 228 700	14 228 700		187 650	187 650		14 100 600	14 100 600		14 100 600	14 100 600		187 650	187 650		128 100	128 100		128 100	128 100				
		Wydatki majątkowe				4 546	4 546								4 546	4 546													
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 546	4 546								4 546	4 546													
	85508	**Rodziny zastępcze**	2 079 253	2 079 253		2 184 253	2 184 253		1 283 961	1 283 961											2 079 253	2 079 253		2 184 253	2 184 253		1 283 961	1 283 961	
		Wydatki bieżące	2 079 253	2 079 253		2 184 253	2 184 253		1 283 961	1 283 961											2 079 253	2 079 253		2 184 253	2 184 253		1 283 961	1 283 961	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	21 000	21 000		96 313	96 313		47 651	47 651											21 000	21 000		96 313	96 313		47 651	47 651	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000		96 313	96 313		47 651	47 651											21 000	21 000		96 313	96 313		47 651	47 651	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058 253	2 058 253		2 087 940	2 087 940		1 236 310	1 236 310											2 058 253	2 058 253		2 087 940	2 087 940		1 236 310	1 236 310	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	192 740	192 740		623 369	623 369		301 071	301 071											192 740	192 740		623 369	623 369		301 071	301 071	
		Wydatki bieżące	192 740	192 740		623 369	623 369		301 071	301 071											192 740	192 740		623 369	623 369		301 071	301 071	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 946	1 946		116 837	116 837		82 093	82 093											1 946	1 946		116 837	116 837		82 093	82 093	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 946	1 946		64 446	64 446		48 692	48 692											1 946	1 946		64 446	64 446		48 692	48 692	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				52 391	52 391		33 401	33 401														52 391	52 391		33 401	33 401	
		dotacje na zadania bieżące				315 738	315 738		93 364	93 364														315 738	315 738		93 364	93 364	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 794	190 794		190 794	190 794		125 614	125 614											190 794	190 794		190 794	190 794		125 614	125 614	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	670 800	670 800		670 800	670 800		396 947	396 947		670 800	670 800		670 800	670 800		396 947	396 947										
		Wydatki bieżące	670 800	670 800		670 800	670 800		396 947	396 947		670 800	670 800		670 800	670 800		396 947	396 947										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	670 800	670 800		670 800	670 800		396 947	396 947		670 800	670 800		670 800	670 800		396 947	396 947										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 800	670 800		670 800	670 800		396 947	396 947		670 800	670 800		670 800	670 800		396 947	396 947										
	85595	**Pozostała działalność**				800	800		800	800					800	800		800	800										
		Wydatki bieżące				800	800		800	800					800	800		800	800										
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				800	800		800	800					800	800		800	800										
		OGÓŁEM	**496 199 264**	**496 179 264**	**20 000**	**513 063 571**	**511 683 371**	**1 380 200**	**282 227 030**	**281 090 526**	**1 136 504**	**428 328 085**	**428 308 085**	**20 000**	**435 536 302**	**435 516 302**	**20 000**	**241 999 839**	**241 981 320**	**18 519**	**67 871 179**	**67 871 179**		**77 527 269**	**76 167 069**	**1 360 200**	**40 227 191**	**39 109 206**	**1 117 985**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2019 r.		Plan na 30.06.2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**86 000 000**	**19 220 000**	**86 000 000**	**19 220 000**	**91 769 238**	**22 600 192**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000 000	19 220 000	86 000 000	19 220 000	91 769 238	22 600 192
710		**Działalność usługowa**	**21 200**	**1 000**	**21 200**	**1 000**	**39 823**	**1 970**
	71015	Nadzór budowlany	21 200	1 000	21 200	1 000	39 823	1 970
750		**Administracja publiczna**	**73 649**	**4 000**	**73 649**	**4 000**	**45 941**	**2 294**
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 649	4 000	73 649	4 000	45 880	2 294
	75045	Kwalifikacja wojskowa					61	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 000**		**19 000**		**24 419**	**159**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000		19 000		24 419	159
755		**Wymiar sprawiedliwości**					**6**	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					6	
852		**Pomoc społeczna**	**298 550**	**16 000**	**298 550**	**16 000**	**196 257**	**9 812**
	85203	Ośrodki wsparcia	153 511	8 000	153 511	8 000	100 508	5 025
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 039	8 000	145 039	8 000	95 749	4 787
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**58 030**	**2 000**	**58 030**	**2 000**	**18 926**	**945**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 030	2 000	58 030	2 000	18 926	945
855		**Rodzina**	**4 300 113**	**850 000**	**4 300 113**	**850 000**	**3 199 960**	**684 273**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 113	850 000	4 300 113	850 000	3 198 800	684 215
	85503	Karta Dużej Rodziny					1 160	58
OGÓŁEM			**90 770 542**	**20 093 000**	**90 770 542**	**20 093 000**	**95 294 570**	**23 299 645**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

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 2019 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**18 800**						**18 800**	
	01095	Pozostała działalność		18 800						18 800	
600		**Transport i łączność**	**22 000 000**	**22 000 000**	**12 430 832**	**22 000 000**	**22 000 000**	**12 430 832**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000 000	22 000 000	12 430 832	22 000 000	22 000 000	12 430 832			
750		**Administracja publiczna**	**44 000**	**44 000**	**22 000**				**44 000**	**44 000**	**22 000**
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
801		**Oświata i wychowanie**		**121 192**	**56 740**		**29 492**	**17 341**		**91 700**	**39 399**
	80195	Pozostała działalność		121 192	56 740		29 492	17 341		91 700	39 399
851		**Ochrona zdrowia**		**156 168**	**134 678**		**156 168**	**134 678**			
	85158	Izby wytrzeźwień		156 168	134 678		156 168	134 678			
852		**Pomoc społeczna**	**130 000**	**140 000**	**76 000**		**10 000**	**10 000**	**130 000**	**130 000**	**66 000**
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	130 000	66 000				130 000	130 000	66 000
	85295	Pozostała działalność		10 000	10 000		10 000	10 000			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 613 000**	**2 127 000**	**1 407 450**	**1 613 000**	**2 127 000**	**1 407 450**			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			100 000			100 000			
	92118	Muzea	1 613 000	2 127 000	1 307 450	1 613 000	2 127 000	1 307 450			
OGÓŁEM			**23 787 000**	**24 607 160**	**14 127 700**	**23 613 000**	**24 322 660**	**14 000 301**	**174 000**	**284 500**	**127 399**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Kyłek

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**18 800**						**18 800**	
	01095	**Pozostała działalność**		18 800						18 800	
		Wydatki bieżące		18 800						18 800	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		18 800						18 800	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 800						18 800	
600		**Transport i łączność**	**22 000 000**	**22 000 000**	**12 430 832**	**22 000 000**	**22 000 000**	**12 430 832**			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	22 000 000	22 000 000	12 430 832	22 000 000	22 000 000	12 430 832			
		Wydatki bieżące	22 000 000	22 000 000	12 430 832	22 000 000	22 000 000	12 430 832			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	22 000 000	22 000 000	12 430 832	22 000 000	22 000 000	12 430 832			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000	22 000 000	12 430 832	22 000 000	22 000 000	12 430 832			
750		**Administracja publiczna**	**44 000**	**44 000**	**22 000**				**44 000**	**44 000**	**22 000**
	75020	**Starostwa powiatowe**	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
801		**Oświata i wychowanie**		**121 192**			**29 492**			**91 700**	
	80195	**Pozostała działalność**		121 192			29 492			91 700	
		Wydatki bieżące		121 192			29 492			91 700	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		121 192			29 492			91 700	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 192			29 492			91 700	
851		**Ochrona zdrowia**		**156 168**	**48 822**		**156 168**	**48 822**			
	85158	**Izby wytrzeźwień**		156 168	48 822		156 168	48 822			
		Wydatki bieżące		156 168	48 822		156 168	48 822			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		156 168	48 822		156 168	48 822			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 168	48 822		156 168	48 822			
852		**Pomoc społeczna**	**130 000**	**140 000**	**72 466**		**10 000**	**10 000**	**130 000**	**130 000**	**62 466**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	130 000	130 000	62 466				130 000	130 000	62 466
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	62 466				130 000	130 000	62 466
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000	62 466				130 000	130 000	62 466

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	29 714				30 000	30 000	29 714
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	32 752				100 000	100 000	32 752
	85295	**Pozostała działalność**		10 000	10 000		10 000	10 000			
		Wydatki bieżące		10 000	10 000		10 000	10 000			
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000		10 000	10 000			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 613 000**	**2 127 000**	**1 307 450**	**1 613 000**	**2 127 000**	**1 307 450**			
	92118	**Muzea**	1 613 000	2 127 000	1 307 450	1 613 000	2 127 000	1 307 450			
		Wydatki bieżące	1 613 000	2 127 000	1 307 450	1 613 000	2 127 000	1 307 450			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 613 000	2 127 000	1 307 450	1 613 000	2 127 000	1 307 450			
OGÓŁEM			**23 787 000**	**24 607 160**	**13 881 570**	**23 613 000**	**24 322 660**	**13 797 104**	**174 000**	**284 500**	**84 466**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

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 2019 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	**24 000 000**	**24 000 000**	**19 383 360**	**80,76**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 000 000**	**24 000 000**	**19 383 360**	**80,76**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000 000	24 000 000	19 383 360	80,76
	Wydatki ogółem	**24 000 000**	**26 729 526**	**12 578 740**	**47,06**
851	**Ochrona zdrowia**	**24 000 000**	**26 729 526**	**12 578 740**	**47,06**
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000		0,00
	Wydatki bieżące	***200 000***	***200 000***		***0,00***
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000		0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 800 000	26 529 526	12 578 740	47,41
	Wydatki bieżące	***23 800 000***	***26 529 526***	***12 578 740***	***47,41***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	7 660 000	8 929 526	3 536 586	39,61
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 299 800*	*3 319 800*	*1 755 081*	*52,87*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 360 200*	*5 609 726*	*1 781 505*	*31,76*
	dotacje na zadania bieżące	16 140 000	17 600 000	9 042 154	51,38

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 10.1

INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr CXV/3074/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.

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

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 z późn. zm.).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020* przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- *Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjętym Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 r.
- *Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjętym Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa*, przyjętą Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030*, przyjętą Uchwałą Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ.

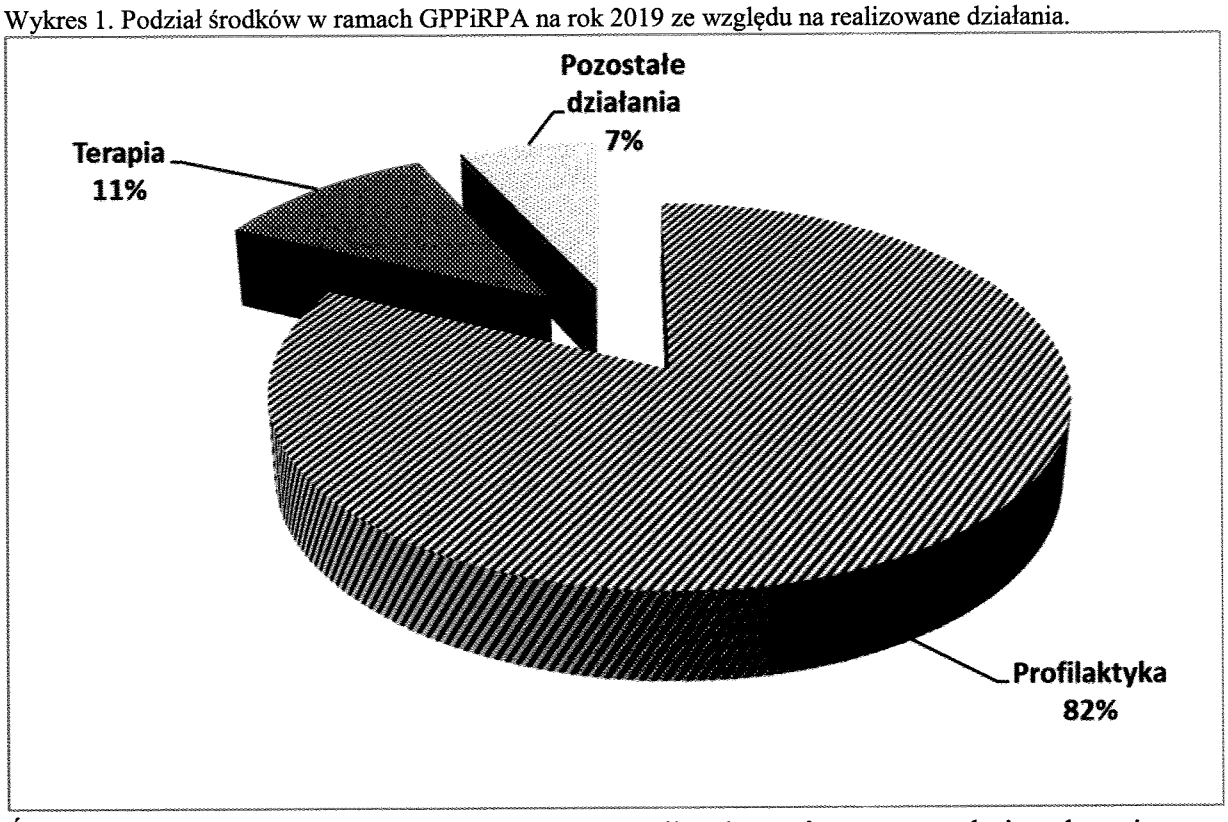
Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz 851, 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii).
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2019.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2019 oraz wykonanie w I półroczu 2019 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
SZ/MOPS/MCPU/ Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	placówki wsparcia dziennego (MOPS), Święto Rodziny Krakowskiej, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), Terapia uzależnień, Telefon Informacji Medycznej	14 260 000,00	7 411 151,00	52%
SP/MOS-W/MOS-Z /KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu poprzez aktywność fizyczną z elementami profilaktyki	6 740 000,00	2 799 644,00	42%
ZIS	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego	800 000,00	348 699,00	44%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	3 929 526,00	1 591 789,00	41%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	800 000,00	427 457,00	54%
SZ/MCPU	dotacje dla organizacji pozarządowych (85153-zwalczanie narkomanii)	200,000,00	0	0%
Razem:		**26 729 526,00**	**12 578 740,00**	**48%**

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, że większość przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2019 na powyższe działania wynosiła około 21,8 mln zł.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA na rok 2019 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 11% budżetu GPPiRPAorazPN i wynoszą 2,9 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 7% budżetu GPPiRPAorazPN na rok 2019, a więc około 1,8 mln zł. Są to:

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

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

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

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy *„prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii"*. Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmuje 21 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w I połowie 2019 roku

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

Realizacja profilaktycznych programów szkoleniowych ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień poprzez wzmacnianie czynników

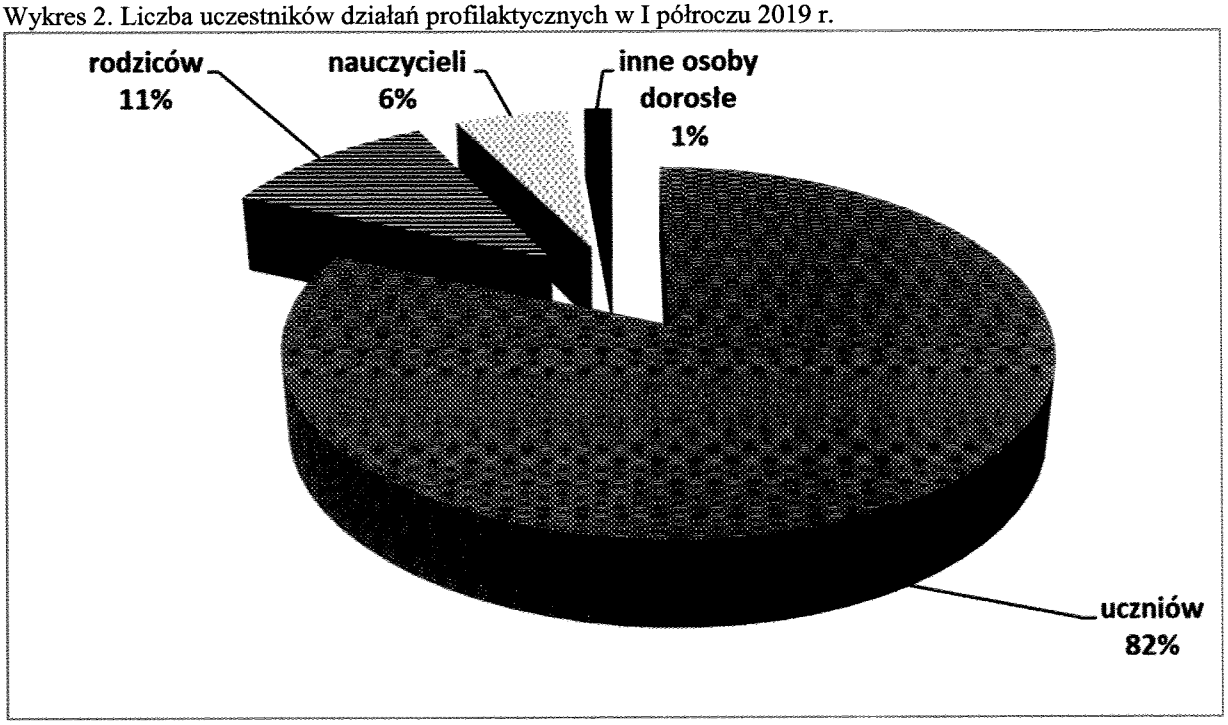
chroniących wśród dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół. Uczestnictwo w szkoleniach podnosi poziom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych oraz utrwala podstawowe umiejętności społeczne, takie jak: konstruktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawy asertywne, radzenie sobie ze stresem. Utrwaleniu prawidłowych postaw u dzieci i młodzieży służą też szkolenia profilaktyczne skierowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku zrealizowano 364 szkolenia prowadzone aktywnymi metodami pracy z grupą. Objęto oddziaływaniami 6 632 uczestników. W tym:

- 5 417 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 737 rodziców,
- 387 nauczycieli,
- 91 innych osób dorosłych.

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

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w I półroczu 2019 r.



Zajęcia profilaktyczne w I połowie 2019 roku realizowane były w siedzibie MCPU oraz w szkołach na terenie Krakowa. Uczestnicy warsztatów brali w nich udział w ramach godzin zajęć lekcyjnych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. zorganizowane zostały 2 konferencje, w tym:

1. W dniu 14 marca 2019 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa pt. „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu". Organizatorami konferencji były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W konferencji wzięło udział 250 osób: psychologów klinicznych, psychologów, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień oraz lekarzy.
2. W dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 oraz w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kettil Bruun Society (KBS) pt. „Youth Drinking in Decline" /„Spadek picia alkoholu wśród młodzieży". Organizatorami konferencji byli: The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol (KBS), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Na profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPAorazPN na I półrocze 2019 roku zaplanowano kwotę 2 300 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 214 056,60 zł, co stanowi 53% wartości planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 33 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 25 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego, 5 placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz 3 placówkami prowadzonymi w formie podwórkowej.

Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 7 847 090,00 zł, z czego w I połowie 2019 r. wydatkowano 4 924 000,00 zł, co stanowi 63% całości środków. Łącznie zapewnionych zostało 2 023 miejsca w placówkach wsparcia dziennego.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w I połowie 2019 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Środki wydatkowane w I połowie 2019 (w zł.)	Plan 2019 (w zł)	% realizacji
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szklane Domy" os. Szklane Domy 7 w Krakowie	52 500,00	73 500,00	71%
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	147 000,00	205 800,00	71%
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Familka" os. Górali 15 w Krakowie	67 200,00	94 080,00	71%
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książe"	52 500,00	88 200,00	60%

	ul. Kurczaba 5 w Krakowie			
5	Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	94 500,00	132 300,00	71%
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 w Krakowie	63 000,00	88 200,00	71%
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie	115 500,00	161 700,00	71%
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	52 500,00	73 500,00	71%
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	73 500,00	102 900,00	71%
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	73 500,00	52 500,00	71%
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4/1a w Krakowie	63 000,00	88 200,00	71%
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	52 500,00	73 500,00	71%
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	172 200,00	241 080,00	71%
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie	63 000,00	88 200,00	71%
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie	84 000,00	117 600,00	71%
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36 w Krakowie	63 000,00	88 200,00	71%
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie	84 000,00	117 600,00	71%
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki" os. Kalinowe 18 w Krakowie	63 200,00	88 200,00	71%
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie	136 500,00	191 100,00	71%

20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	126 000,00	176 400,00	71%
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a/1 w Krakowie	63 000,00	88 200,00	71%
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie	63 000,00	88 200,00	71%
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie	63 200,00	88 200,00	71%
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie	69 300,00	97 020,00	71%
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2 w Krakowie	58 800,00	82 320,00	71%
26	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Fruwająca Miejscówka", os. Na Skarpie 35 w Krakowie	100 000,00	144 900,00	69%
27	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Centralka", os. Słoneczne 14 w Krakowie	100 000,00	174 900,00	57%
28	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Rakowicka 10", ul. Izaaka 5 w Krakowie	107 000,00	192 600,00	56%
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42 w Krakowie	579 600,00	985 320,00	59%
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	579 600,00	985 320,00	59%
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie	483 000,00	821 100,00	59%
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Na Kozłówce 25 w Krakowie	510 600,00	868 020,00	59%
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58 w Krakowie	469 200,00	867 230,00	54%
	Razem:	**4 924 000,00**	**7 847 090,00**	**68%**

W okresie styczeń – czerwiec 2019 roku z placówek wsparcia dziennego skorzystało 3 142 dzieci, w tym:

- 578 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (18%);

- 79 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (3%);
- 460 dzieci dotkniętych przemocą domową (15%).

Opiekę nad 3 142 wychowankami sprawowało łącznie 228 wychowawców, z czego 54 było zatrudnionych na pełen etat, 18 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W roku 2019 zostało zatrudnionych 25 nowych wychowawców, a 14 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 22 psychologów.

CEL II.

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

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

W wyniku rozstrzygniętego konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2019 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie wyłoniono do realizacji projekty w ramach dwóch zadań: **„Mistrzowie w Krakowie"** -33 projekty na kwotę 200 000,00 zł, oraz **"Sportowy Sukces"** - 99 projektów na kwotę 3 800 000 zł. Przyznano 132 dotacje na łączną kwotę 4 000 000 zł.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 11 umów na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym dotyczących wspierania i upowszechniania sportu, na łączną kwotę 39 970 zł.

W I połowie 2019 r. rozpoczęto realizację **„Miejskich Programów Sportowych"** na które przeznaczono kwotę 1 594 000,00 zł, z czego wydatkowano 732 404,61 zł.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej zorganizował w I półroczu 2019 r. następujące zadania:

1. II Krakowski Festiwal Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
2. Turniej tenisa ziemnego dla dzieci do lat 12 w ramach otwarcia Alei Gwiazd Tenisa,
3. X Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa dla dzieci w wieku 11 lat,
4. Turniej futbolowy pn. „XV Piłkarski Dzień Dziecka 2019",
5. XIV edycja Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z roczników 2008-2010 Bronowianka Cup,
6. Finał Mistrzostw Polski Szkół i Pucharu Polski w E-sporcie.

Łącznie wszystkimi działaniami zostało objętych 22 932 dzieci.

Tabela 4. Działania Wydziału Sportu w I połowie 2019.

Zakres działań	Wydatki w I połowie 2019 (w zł.)	Plan 2019 (w zł.)	Liczba dzieci i młodzieży	% realizacji
„Mistrzowie w Krakowie" – organizacja prestiżowych wydarzeń w sportach, we współpracy z krajowymi lub/i międzynarodowymi federacjami sportowymi.	138 000,00	200 000,00	7 702	69%
„Sportowy Sukces" - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie	1 855 000,00	3 800 000,00	14 580	49%
Miejskie Programy Sportowe	732 404,61	1 594 000,00	0	46%
Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a	39 970,00	300 000,00	610	13%
Zadania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	25 000,00	776 000,00	40	3%
Razem:	**2 790 374,61**	**6 670 000,00**	**22 932**	**36%**

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód" realizował we współpracy z Wydziałem Sportu UMK zadanie **„Nauka jazdy na nartach".** Projekt skierowany do 30 dzieci i młodzieży z terenu miasta Krakowa. W programie oprócz zachęcenia do trenowania narciarstwa - zarówno uprawianego w formie sportowej jak i rekreacyjnej, organizowane były zajęcia jazdy na rolkach, zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej oraz zajęcia na basenie pływackim. Możliwość nauki dawała dodatkowo motywację do dalszego doskonalenia swoich umiejętności.

Kwota przeznaczona na realizację zadań przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków wynosiła 20 000,00 zł, z czego wydatkowano w I połowie 9 269,15 zł, co stanowi 46% całości kwoty.

Tabela 5. Działania Wydziału Sportu oraz jednostek współpracujących w I połowie 2019.

Realizator	Plan 2019 r. (w zł.)	Wydatki w I połowie 2019 r. (w zł.)	% realizacji
Wydział Sportu UMK	6 720 000,00	2 790 374,61	42%
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód"	20 000,00	9 269,15	46%
Razem:	**6 740 000,00**	**2 799 643,76**	**42%**

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w I półroczu 2019 r. imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz aktywne formy spędzania czasu wolnego. Zorganizowane zostały Krakowskie Spotkania Biegowe w tym 18 PZU Cracovia Maraton, Maratony Rowerowe Lang Team 2019 oraz 4 Krakowskie Forum Sportu. W dniach 27-28 kwietnia 2019 r. zorganizowano i przeprowadzono Krakowskie Spotkania Biegowe - dwudniową imprezę biegową na Błoniach Krakowskich i ulicach Krakowa w której udział wzięło ponad 11 tys. uczestników we wszystkich konkurencjach: Bieg Nocny na 10 km pokonało 3 982 uczestników, Bieg Główny 18 PZU Cracovia Maraton - 5 231 uczestników, Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego 624 uczestników, Cracovia Maraton na rolkach - 248 uczestników oraz biegi współorganizowane: Mini Mini Cracovia Maraton – 1 234 uczestników, Bieg w krawacie – 120 uczestników oraz Bieg w szpilkach – 27 uczestników. Imprezy te integrowały nie tylko środowiska sportowe lecz całe rodziny biorące udział w poszczególnych imprezach.
11 maja 2019 r. rozpoczęły się w Krakowie Maratony Rowerowe Lang Team, natomiast 14-15 czerwca 2019 r. odbyło się 4 Krakowskie Forum Sportu. W wydarzeniu mógł uczestniczyć każdy mieszkaniec zainteresowany sportem i aktywnym wypoczynkiem. Impreza odbywała się na Stadionie Miejskim im. H. Reymanna.
Środki przeznaczone na realizację działań przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wynoszą 800 000,00 zł, z czego wydatkowano w I połowie 2019 r. – 348 699,00 zł, co stanowi 44% planowanych środków.

W 2019 r. w ramach Celu II zadania realizował również Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Były to działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów, np.:

- **Święto Rodziny Krakowskiej** – impreza plenerowa zorganizowana 19 maja 2019 r. w Parku im. Henryka Jordana, w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę". Jej celem było wzmacnianie czynników chroniących poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. Park Jordana został w tym dniu podzielony na 5 stref tematycznych (Strefę Rodzinną, Strefę Zdrowia i Profilaktyki, Strefę Sportu i Rekreacji, Strefę Ekologii i Zdrowego Stylu Życia oraz Strefę Bezpieczeństwa). Przygotowano m.in.: zabawy, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania i konsultacje lekarskie, przejażdżki konne, warsztaty kulinarne dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. W wydarzeniu wzięło udział ok. 12 000 osób. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z porad udzielanych przez psychologów, terapeutów uzależnień oraz prawników Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Mieszkańcom Krakowa udzielano porad w zakresie: problematyki uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków oraz problemów prawnych będących konsekwencją problemu uzależnienia w rodzinie. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniami ryzykownymi. Członkowie rodzin oraz osoby bliskie chętnie rozmawiali na temat możliwości zmotywowania osoby uzależnionej

do podjęcia leczenia odwykowego. Wielu uczestników Święta otrzymało materiały edukacyjno-informacyjne w formie ulotek i poradników, np. jak chronić swoje dziecko przed nałogowymi zachowaniami lub na temat zagrożeń wynikających z sięgania po nowe substancje psychoaktywne. Udzielono 650 porad i informacji bezpośrednich oraz w formie tematycznych broszur i ulotek.

- **Mecenas dziecięcych talentów** - Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; do współpracy zapraszani są zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. W pierwszym półroczu 2019 r. projektem zostało objętych 17 dzieci.
- **Zima/Lato z KKR 3+** - w okresie wakacji i ferii wykupowane są bilety wstępu na różnego rodzaju zajęcia: warsztaty muzealne, bilety wstępów na wystawy, bilety do kina, ścianki wspinaczkowej, tor wrotkarski czy krainę zabaw dziecięcych. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Miasto dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 360 000,00 zł, z czego w I połowie 2019 roku wydatkowano 164 315,00 zł., co stanowi 46% planowanych środków.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w I półroczu 2019 r. koordynował Program aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany jest przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu jest wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.
Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 500 000,00 zł, z czego wydatkowano 123 458,31 zł, co stanowi 25% planowanych środków.

Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w I połowie 2019 r.

L.p.	Krótki opis działania	Wydatki 2019 r. (w zł.)	Plan 2019 r. (w zł.)
1.	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych.	8 835,11	
2.	Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 5 spotkań szkoleniowych tj. 20 godzin.	8 474,00	
3.	Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz bieg na orientację.	11 000,00	
4.	Gala podsumowująca działalność KAS. Podczas Gali wręczono dyplomy dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich.	5 756,40	500 000,00
5.	Youth Krak Hack - hackhatkon projektów społecznych	44 895,00	
6.	Film promujący Krakowską Akademię Samorządności	7 503,00	
7.	„Młody Kraków" – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków	25 039,80	
8.	Krakowski Parlament Młodzieży	10 455,00	
9.	Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	
	Razem:	**123 458,31**	**500 000,00**

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

W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w I kwartale 2019 r. przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019", w obszarach:

a) kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,

b) edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,

c) profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa,

d) profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosiła 1 300 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 200 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2019 (obszary: a, b, c)

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, ul. Stefana Batorego 5, 31-135 Kraków	„Porozmawiajmy o emocjach - grupy rozwoju osobistego dla osób uzależnionych i ich rodzin"	34 410,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, Al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	„Centrum Integracji Pro domo - promocja zdrowia i edukacja"	34 460,00
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	„Kobieca strona mocy - wyjazd warsztatowo - rekreacyjny i grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych"	31 525,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Teatralne 23, 31-096 Kraków	„Realizacja programu profilaktycznego Good Behavior Game"	193 510,00
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT Z U, ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków	"Widzę-słyszę-czuję w obliczu zagrożenia reaguję". Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży	35 653,10
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Zdrowie dla Budowlanych, os. Młodości 9, 31-908 Kraków	„Motywacja w procesie zmiany"	7 128,00

7	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	"W poszukiwaniu dobrej więzi. Edukacyjne zajęcia seminaryjno-warsztatowe dla osób z syndromem DDA"	99 890,00
8	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri, ul. Lawendowa 17, 32-087 Zielonki	„Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży oraz promocja zdrowia poprzez program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów®" skierowany do młodzieży, nauczycieli i rodziców".	21 355,75
9	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, Al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	„Widzieć więcej. Program profilaktyki w miejscu pracy".	8 075,50
10	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Integracyjne Stowarzyszenie "SAWORE", os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	Świetlica Terapeutyczna "Odszukaj siebie"	65 120,80
11	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	„Młodzieżowy Klub Profilaktyczny - program profilaktyki selektywnej realizowany na ul. Lubelskiej 4/2 w Krakowie"	28 670,00
12	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT Z U, ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków	„O(chroń) Ja! Program profilaktyki selektywnej skierowany do dzieci i młodzieży"	15 521,10
13	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73,	"Bezpieczniej w rodzinie - Punkt Konsultacyjny oraz Interaktywna Grupa	32 080,00

	selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	30-552 Kraków	Psychoedukacyjna dla rodziców z dziećmi podejmującymi zachowania ryzykowne w obszarze używania alkoholu i innych substancji"	
14	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków	„Program wczesnej interwencji FRED w Krakowie"	21 044,40
15	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	„Azymut Trzeźwości 2019"	225 000,00
16	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju, ul. Lipowa 3c, 30-702 Kraków	"Królewskie Wakacje"	70 520,00
			SUMA	**923 963,65**

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 6 projektów, które są realizowane przez organizacje.

Tabela 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2019 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Tytuł projektu	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	„DROP – IN KRAKOWSKA 19"	58 323,36
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	„NARKOTYKI NA GORĄCYM UCZYNKU"	6 094,92
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	„Noclegownia dla narkomanów z wymianą igieł i strzykawek"	23 538,20
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	„Nowa szansa, nowe życie - Hostel readaptacyjny Monar"	8 585,00
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U", ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków	"Moja wizja życia - poradnia profilaktyczno-społeczna"	51 948,00
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	Fundacja PRAESTERNO, Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	„Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież - profilaktyka wskazująca - program autorski"	51 080,00
			SUMA	**199 569,48**

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych, w dniu 21 maja 2019 r. został ogłoszony konkurs uzupełniający na następujące obszary działań:

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

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wyniosła 376 036,35 zł. Do realizacji umowy w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2019 – konkurs uzupełniający

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG, ul. Bp Tomickiego 17/100, 31-982 Kraków	94 611,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	16 805,00
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	30 000,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	18 010,00
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Archipelag, ul. Pod Jaworem 2, 32-085 Modlnica	26 730,00
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	15 190,00
		SUMA	**201 346,00**

Łącznie w konkursie ofert oraz w konkursie uzupełniającym do realizacji zadania publicznego w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią, Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki, Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa zostały wybrane 22 projekty na kwotę 1 125 309,65 zł, natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód zostało wybranych 6 programów na łączną kwotę 199 569,48 zł.

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

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

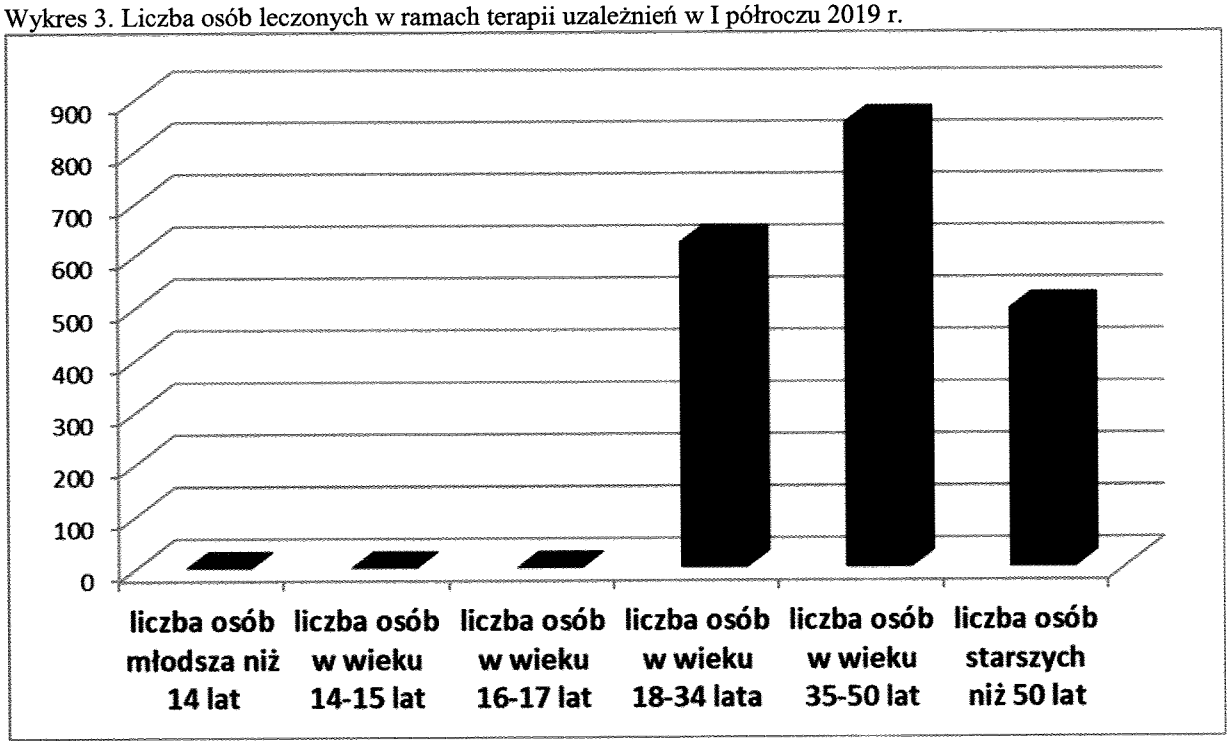
Tabela 10. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2019.

L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2019 rok w zł.	Plan na rok 2019 w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 144 189,80	2 900 000,00
	a) Poradnia leczenia uzależnień (1740)– ul. Wielicka 73	542 903,40	
	b) Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40	601 286,40	
2	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	721 078,80	
3	Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	385 554,00	
4	Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, 31-156 Kraków	216 416,20	
5	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	216 416,20	

6	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	183 862,50	
7	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B,00-151 Warszawa	32 479,20	
	Razem:	**2 899 996,70**	**2 900 000,00**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 1 975 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (854 osoby).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I półroczu 2019 r.



Liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18– 34 lat (625) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia – 496 osób.

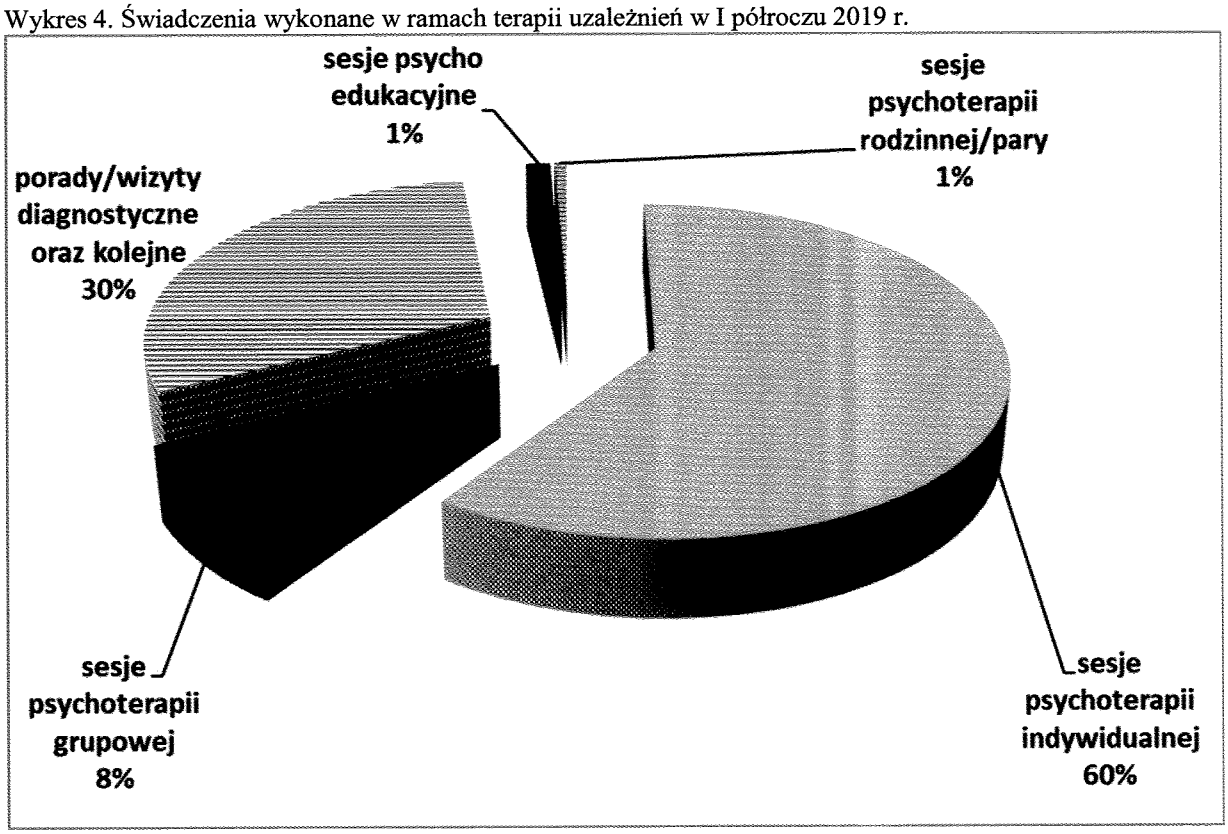
Tabela 11. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I połowie 2019 r.

liczba osób leczonych	**1 975**
w tym:	
liczba osób starszych niż 50 lat	496
liczba osób w wieku 35 - 50 lat	854
liczba osób w wieku 18 - 34 lat	625
liczba osób w wieku 16 - 17 lat	0
liczba osób w wieku 14 - 15 lat	0
liczba osób młodszych niż 14 lat	0
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61

liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	90
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych	60
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych	1 764

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku zostało udzielonych 18 966 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – 11 313 sesji, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – 5 776, sesje psychoterapii grupowej – 1 519, sesje psychoedukacyjne 240 oraz sesje psychoterapii rodzinnej/pary - 118.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w I półroczu 2019 r.



W 2019 roku terapię rozpoczęło 958 osób, 54 osoby zostały skierowane do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 137 osób ukończyło program terapii, a 482 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 12 dni. Świadczenia udzielane były przez 13 lekarzy psychiatrów, 75 specjalistów terapii uzależnień, 8 psychologów klinicznych i 25 osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

W ramach celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie jest pierwszym i jedynym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) pobyt

mieszkańca w DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1, przewidziany jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. W 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie przebywało łącznie **86 osób** – 76 mężczyzn i 10 kobiet.
Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia, w ramach których realizowano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, interwencyjne, terapię zajęciową.

Łącznie na działalność placówki w 2019 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 800 000,00 zł, z czego wydatkowano 427 456,55 co stanowi 53% planowanych środków.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku zrealizowano kolejne edycje szkoleń dla pracowników domów pomocy społecznej z terenu Gminy Miejskiej Kraków w ramach „Systemu wsparcia osoby uzależnionej – mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych", przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1028/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku i zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 974/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku.
Zrealizowano trzy kolejne edycje szkoleń w formie cyklu składającego się z 3 części, w tym:

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

Celem szkoleń było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu przebywających w środowisku i korzystających z pomocy społecznej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku odbyły się 3 szkolenia, w których wzięło udział 59 uczestników - pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadanie jakim jest prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS). W roku 2019 prowadzone są dwa Centra:

1. Centrum Integracji Społecznej, ul. Bronowicka 73,
2. Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, ul. Smoleńsk 4.

Centrum przy ul. Bronowickiej prowadzone jest dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Zgodnie

z art. 3 ust. 1 ustawy, CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:
1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W ramach Centrum Integracji Społecznej przy ul. Smoleńsk 4 prowadzone są usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem podejmowanych działań jest odbudowanie i podtrzymanie u uczestników Centrum zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy m.in. poprzez przyuczenie do wykonywania zawodu, podwyższanie kwalifikacji oraz prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców. Uczestnicy realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego 4 razy w tygodniu biorą udział w zajęciach reintegracji zawodowej realizowanych w zakładach pracy współpracujących z CIS oraz raz w tygodniu w zajęciach reintegracji społecznej realizowanych bezpośrednio w siedzibie CIS.

W ramach realizowanych w I połowie 2019 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania:

- **program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn** – program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Główne cele programu to zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu oraz wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Z programu skorzystało 176 osób.
- **mieszkania chronione** – pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione to forma pomocy, przygotowująca osoby przebywające w nim do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku. Wsparcie obejmuje przede wszystkim: pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizację kontaktów społecznych. Osoba korzystająca z tego typu wsparcia zapewnia sobie we własnym zakresie zakup żywności, ubrania i jest zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt. Opłata ustalana jest po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i uzależniona od dochodu osoby korzystającej. W związku z potrzebami w tym zakresie prowadzone jest mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie. Mieszkanie to przeznaczone jest dla 5 osób.

Łącznie na powyższe zadania zaplanowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 152 910,00 zł, z czego wydatkowano 634 895,55 zł co stanowi 55% planowanych środków.

Kolejnym realizatorem Celu V jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK) udzielało porad psychologicznych i prawnych, informacji w formie konsultacji, rozmów diagnostycznych, rozmów motywująco-wspierających oraz interwencji kryzysowych. Do PK zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksoholizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania). Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wyniosła 5 569, w tym wydano 4 985 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania pomocy i działalności Punktu Konsultacyjnego.
Dyżury prawnika w PK odbywały się trzy razy w tygodniu w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii PK (Rynek Podgórski 4/2a) w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w tym okresie udzielono 135 porad, dotyczących m. in. kierowania wniosków o nakaz leczenia odwykowego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w siedzibie MCPU odbyło się 26 spotkań grupy AA IZBA, w których wzięło udział 668 uczestników (w tym część osób wielokrotnie) w każdy wtorek o godzinie 17.00. Odbyły się 2 spotkania Regionu AA Małopolska. W każdy czwartek o godzinie 17.00 odbywały się spotkania grupy AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. Odbyło się 25 spotkań tej grupy, w których wzięło udział łącznie 328 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). W każdą sobotę o godzinie 10.00 odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów (NA). Odbyło się 26 spotkań w których uczestniczyło 305 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku łączna liczba rozmów przeprowadzonych w ramach całodobowego Telefonu Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym wyniosła 2 725. Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także innych uzależnień, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM (plan: 200 000,00 zł; wydatki: 116 500,02 zł). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. udzielono 59 099 informacji, w tym 970 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

Tabela 12. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w I połowie 2019 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	9 995	148	1%
luty	9 443	189	2%
marzec	9 757	172	2%
kwiecień	9 899	99	1%
maj	10 022	161	2%
czerwiec	9 983	201	2%
Razem:	**59 099**	**970**	**2%**

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

Numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej 12 661-22-40, funkcjonuje we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z konsultantem.

Informacje są udzielane za pomocą trzech stanowisk telefonicznych w godz. 7.00 – 19.00 oraz jednego stanowiska w godz. 19.00-7.00.

Zakres udzielanych informacji obejmuje:

1. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych oraz czasu oczekiwania na świadczenie z zakresu:
   a) podstawowej opieki zdrowotnej,
   b) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
   c) pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
   d) opieki całodobowej,
   e) leczenia szpitalnego,
   f) stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),
   g) rehabilitacji leczniczej,
   h) leczenia uzdrowiskowego,
   i) opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo – lecznicze i zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze), z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2. Adresy i numery ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)" oraz telefony zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;
3. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
4. Adresy i numery telefonów realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów polityki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa, a także informacje na temat aktualnej dostępności wyżej wymienionych programów;
5. Adresy i numery telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia;
6. Udzielenia informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców o których mowa w pkt. 1. i 3.
7. Udzielania informacji dotyczących numerów telefonów do krakowskich szpitali pod którymi można uzyskać informacje dotyczące ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej.

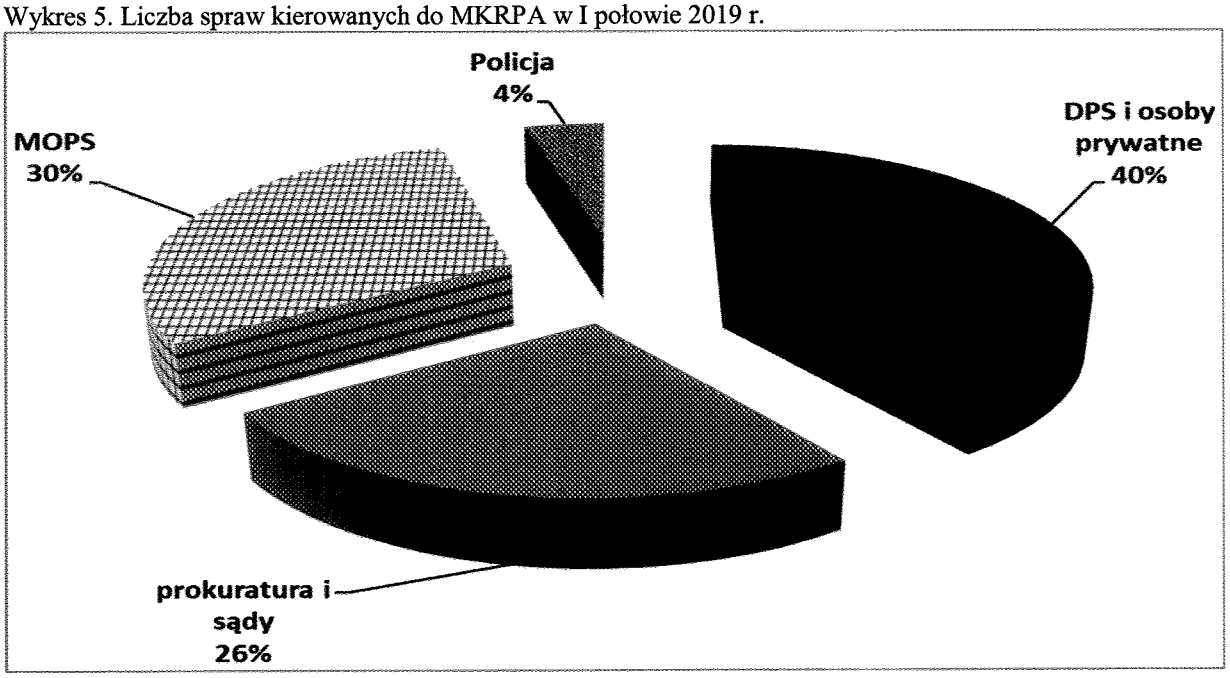
CEL VI.
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składała się z 38 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku zebrała się na 6 posiedzeniach plenarnych i 23 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie.

Podczas dyżurów przyjęto 710 osób, założono 372 nowe sprawy, z czego 68 dotyczących kobiet i 304 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 149 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych,
- 96 spraw z prokuratury i sądu,
- 112 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 15 sprawy z policji.

Wykres 5. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w I połowie 2019 r.



W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku do sądów skierowano 217 spraw o leczenie odwykowe i uzyskano 110 opinii od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostało przez MKRPA skierowanych 58 osób. Udzielono również 743 informacje i porady telefoniczne. Komisja zaopiniowała 693 wnioski o sprzedaż alkoholu, dokonała 36 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w I połowie 2019 (budżet MCPU)

Działania	Wydatki w zł	Plan w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	193 450,00	396 000,00	49%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	16 500,00	60 000,00	28%
Opłaty sądowe (do każdej sprawy)	25 782,93	60 000,00	43%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	142 000,00	284 000,00	50%
Razem:	**377 733,00**	**800 000,00**	**42%**

CEL VII.
Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w I połowie 2019 roku funkcjonowało:

- 1301 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- 1438 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w I połowie 2019 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 533;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 494;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 424.

W ciągu I połowy 2019 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 346 kontroli i wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

DYREKTOR
mgr Adam Chrapisiński

Załącznik Nr 11

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	**3 070 000**	**3 070 000**	**3 166 838**	**103,15**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 070 000**	**3 070 000**	**3 166 838**	**103,15**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 070 000	3 070 000	3 166 838	103,15
	Wydatki ogółem	**3 070 000**	**3 070 000**	**1 474 629**	**48,03**
750	**Administracja publiczna**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	10 000	100,00
	Wydatki bieżące	**10 000**	**10 000**	**10 000**	***100,00***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	*100,00*
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000**	**50 000**	**9 338**	**18,68**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	9 338	18,68
	Wydatki bieżące	**50 000**	**50 000**	**9 338**	**18,68**
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	**50 000**	**50 000**	**9 338**	**18,68**
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 000*	*50 000*	*9 338*	*18,68*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 980 000**	**2 980 000**	**1 425 291**	**47,83**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000		
	Wydatki bieżące	***300 000***	***120 000***		
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000		
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*100 000*	*100 000*		
	dotacje na zadania bieżące	200 000	20 000		
	Wydatki majątkowe		***180 000***		
	w tym:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 739	73 739	49 200	66,72
	Wydatki bieżące	***73 739***	***73 739***	***49 200***	***66,72***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	73 739	73 739	49 200	66,72
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*73 739*	*73 739*	*49 200*	*66,72*
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000		
	Wydatki bieżące	***30 000***	***30 000***		
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000		
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000		
90008	Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu	522 018	522 018	451 908	86,57
	Wydatki bieżące	***522 018***	***522 018***	***451 908***	***86,57***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	522 018	522 018	451 908	86,57
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*522 018*	*522 018*	*451 908*	*86,57*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	573 243	573 243	179 153	31,25
	Wydatki bieżące	***573 243***	***573 243***	***179 153***	***31,25***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	573 243	573 243	179 153	31,25
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*573 243*	*573 243*	*179 153*	*31,25*

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	1 481 000	1 481 000	745 030	50,31
	Wydatki bieżące	***1 481 000***	***1 481 000***	***745 030***	***50,31***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 481 000	1 481 000	745 030	50,31
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 000*	*6 000*		
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 475 000*	*1 475 000*	*745 030*	*50,51*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000	30 000	100,00
	Wydatki bieżące	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***100,00***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	100,00
	z czego:				
	dotacje na zadania bieżące	*30 000*	*30 000*	*30 000*	***100,00***

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 12

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		**Transport i łączność**	**14 092 520**	**15 130 331**	**2 144 959**	**14,2**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 000	231 800		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 397 520	14 114 031	2 144 959	15,2
	60017	Drogi wewnętrzne	431 000	490 500		
	60095	Pozostała działalność	44 000	294 000		
710		**Działalność usługowa**	**20 500**	**20 500**		
	71035	Cmentarze	20 500	20 500		
750		**Administracja publiczna**	**820 499**	**998 525**	**176 829**	**17,7**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 302	241 137	35 995	14,9
	75095	Pozostała działalność	647 197	757 388	140 834	18,6
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**848 000**	**1 191 500**	**411 583**	**34,5**
	75405	Komendy powiatowe Policji	302 000	464 500	309 000	66,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 400	273 400	13 147	4,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 600	232 600		
	75416	Straż gminna (miejska)	226 000	221 000	89 436	40,5
758		**Różne rozliczenia**	**6 308 957**	**559 529**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 308 957	559 529		
801		**Oświata i wychowanie**	**9 414 357**	**11 390 631**	**2 280 655**	**20,0**
	80195	Pozostała działalność	9 414 357	11 390 631	2 280 655	20,0
851		**Ochrona zdrowia**	**282 254**	**282 254**	**15 030**	**5,3**
	85111	Szpitale ogólne	60 000	60 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	15 030	60,1
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000	2 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	139 254	145 254		
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000		
852		**Pomoc społeczna**	**796 706**	**811 525**	**286 363**	**35,3**
	85202	Domy pomocy społecznej	239 200	244 019	126 223	51,7
	85203	Ośrodki wsparcia	152 000	152 000	38 448	25,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000	171 000	62 872	36,8
	85295	Pozostała działalność	239 506	244 506	58 820	24,1
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 758 214**	**1 883 150**	**403 933**	**21,4**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 500	224 500	72 500	32,3
	85395	Pozostała działalność	1 529 714	1 658 650	331 433	20,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**993 300**	**1 043 565**	**413 818**	**39,7**
	85495	Pozostała działalność	993 300	1 043 565	413 818	39,7
855		**Rodzina**	**649 009**	**753 509**	**76 650**	**10,2**
	85504	Wspieranie rodziny	2 000	2 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	647 009	751 509	76 650	10,2
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 810 489**	**9 227 092**	**277 931**	**3,0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	51 100		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909 889	941 131	1 500	0,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 400	1 802 060	36 482	2,0
	90095	Pozostała działalność	5 103 200	6 432 801	239 949	3,7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 140 555**	**2 569 984**	**1 612 655**	**62,7**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 900	2 003 447	1 358 940	67,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000	20 000		
	92116	Biblioteki	185 055	202 555	201 055	99,3
	92118	Muzea	47 600	74 982	52 600	70,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	269 000	60	
	92195	Pozostała działalność	5 000			
926		**Kultura fizyczna**	**1 673 700**	**1 746 965**	**560 402**	**32,1**
	92601	Obiekty sportowe	1 236 000	1 280 765	451 437	35,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500	246 500	44 552	18,1
	92695	Pozostała działalność	213 200	219 700	64 413	29,3
		Ogółem	**47 609 060**	**47 609 060**	**8 660 808**	**18,2**
		w tym:				
		DZIELNICA I STARE MIASTO	**2 164 175**	**2 164 175**	**357 881**	**16,5**
600		**Transport i łączność**	**984 187**	**984 187**		
	60016	Drogi publiczne gminne	984 187	984 187		
710		**Działalność usługowa**	**6 000**	**6 000**		
	71035	Cmentarze	6 000	6 000		
750		**Administracja publiczna**	**78 716**	**85 534**	**26 976**	**31,5**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 160	42 251	14 824	35,1
	75095	Pozostała działalność	40 556	43 283	12 152	28,1
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 000**	**58 000**	**35 268**	**60,8**
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	28 000	28 000	20 268	72,4
758		**Różne rozliczenia**	**169 372**	**4 000**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 372	4 000		
801		**Oświata i wychowanie**	**332 000**	**378 500**	**95 965**	**25,4**
	80195	Pozostała działalność	332 000	378 500	95 965	25,4
852		**Pomoc społeczna**	**114 700**	**119 519**	**60 145**	**50,3**
	85202	Domy pomocy społecznej	112 200	117 019	57 730	49,3
	85295	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 415	96,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**37 200**	**42 200**	**7 516**	**17,8**
	85395	Pozostała działalność	37 200	42 200	7 516	17,8
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**108 000**	**130 274**	**67 011**	**51,4**
	85495	Pozostała działalność	108 000	130 274	67 011	51,4
855		**Rodzina**	**10 000**	**15 000**		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000	15 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**222 000**	**260 642**		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000	110 642		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000		
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 000**	**80 319**	**65 000**	**80,9**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	59 000	47 000	79,7
	92116	Biblioteki		4 000	4 000	100,0
	92118	Muzea	14 000	17 319	14 000	80,8
		DZIELNICA II GRZEGÓRZKI	**2 030 409**	**2 030 409**	**512 213**	**25,2**
600		**Transport i łączność**	**600 000**	**600 000**	**171 633**	**28,6**
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000	171 633	28,6
710		**Działalność usługowa**	**9 000**	**9 000**		
	71035	Cmentarze	9 000	9 000		
750		**Administracja publiczna**	**51 867**	**63 264**	**22 008**	**34,8**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 867	22 705	17 958	79,1
	75095	Pozostała działalność	33 000	40 559	4 050	10,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**71 500**	**74 000**	**44 895**	**60,7**
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 500	50 000	42 500	85,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	4 000	2 395	59,9
758		**Różne rozliczenia**	**127 942**	**1**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 942	1		
801		**Oświata i wychowanie**	**562 500**	**668 500**	**53 631**	**8,0**
	80195	Pozostała działalność	562 500	668 500	53 631	8,0
851		**Ochrona zdrowia**	**53 000**	**53 000**		
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej		3 000		
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000		
852		**Pomoc społeczna**	**29 000**	**29 000**	**10 393**	**35,8**
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000	26 000	7 491	28,8
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 902	96,7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**76 000**	**83 000**	**8 940**	**10,8**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 000	3 000	33,3
	85395	Pozostała działalność	67 000	74 000	5 940	8,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 800**	**79 844**	**46 200**	**57,9**
	85495	Pozostała działalność	78 800	79 844	46 200	57,9
855		**Rodzina**	**130 000**	**130 000**	**65 000**	**50,0**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000	130 000	65 000	50,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65 000**	**65 000**		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	60 100		
	90095	Pozostała działalność		4 900		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 100**	**42 100**	**34 100**	**81,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500	4 500	1 500	33,3
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
	92118	Muzea	25 600	30 600	25 600	83,7
	92195	Pozostała działalność	5 000			
926		**Kultura fizyczna**	**133 700**	**133 700**	**55 413**	**41,4**
	92601	Obiekty sportowe	70 000	70 000		
	92695	Pozostała działalność	63 700	63 700	55 413	87,0
		DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY	**2 653 120**	**2 653 120**	**602 292**	**22,7**
600		**Transport i łączność**	**506 581**	**589 372**		
	60016	Drogi publiczne gminne	506 581	589 372		
710		**Działalność usługowa**	**5 000**	**5 000**		
	71035	Cmentarze	5 000	5 000		
750		**Administracja publiczna**	**39 760**	**48 000**	**17 907**	**37,3**
	75095	Pozostała działalność	39 760	48 000	17 907	37,3
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000**	**20 000**	**12 128**	**60,6**
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	2 128	26,6
758		**Różne rozliczenia**	**167 182**	**1**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 182	1		
801		**Oświata i wychowanie**	**418 200**	**448 235**	**77 296**	**17,2**
	80195	Pozostała działalność	418 200	448 235	77 296	17,2
851		**Ochrona zdrowia**	**15 000**	**15 000**		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000		
852		**Pomoc społeczna**	**33 400**	**33 400**	**8 335**	**25,0**
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	5 711	38,1
	85295	Pozostała działalność	18 400	18 400	2 624	14,3
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**60 897**	**69 297**		
	85395	Pozostała działalność	60 897	69 297		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 100**	**48 100**	**8 969**	**18,6**
	85495	Pozostała działalność	48 100	48 100	8 969	18,6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**917 000**	**963 950**	**80 600**	**8,4**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	51 100		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000	12 850		
	90095	Pozostała działalność	790 000	850 000	80 600	9,5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 000**	**37 000**	**22 000**	**59,5**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000	32 000	17 000	53,1
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	5 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		**Kultura fizyczna**	**385 000**	**375 765**	**375 057**	**99,8**
	92601	Obiekty sportowe	385 000	375 765	375 057	99,8
		DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY	**3 775 137**	**3 775 137**	**612 119**	**16,2**
600		**Transport i łączność**	**982 761**	**1 431 492**	**124 538**	**8,7**
	60016	Drogi publiczne gminne	957 761	1 206 492	124 538	10,3
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000	25 000		
	60095	Pozostała działalność		200 000		
750		**Administracja publiczna**	**41 000**	**136 758**	**10 201**	**7,5**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	62 000	1 817	2,9
	75095	Pozostała działalność	21 000	74 758	8 384	11,2
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**76 500**	**77 000**		
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000	24 000	24 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500	37 000	13 147	35,5
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000	16 000	5 997	37,5
758		**Różne rozliczenia**	**364 883**	**27 000**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	364 883	27 000		
801		**Oświata i wychowanie**	**517 500**	**526 550**	**100 073**	**19,0**
	80195	Pozostała działalność	517 500	526 550	100 073	19,0
852		**Pomoc społeczna**	**14 000**	**14 000**		
	85295	Pozostała działalność	14 000	14 000		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**226 863**	**238 757**	**128 727**	**53,9**
	85395	Pozostała działalność	226 863	238 757	128 727	53,9
855		**Rodzina**	**30 000**	**30 000**		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000	30 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 238 000**	**1 003 000**		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	95 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000			
	90095	Pozostała działalność	1 158 000	908 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**263 630**	**255 580**	**248 580**	**97,3**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000	238 950	231 950	97,1
	92116	Biblioteki	16 630	16 630	16 630	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**20 000**	**35 000**		
	92601	Obiekty sportowe	20 000	35 000		
		DZIELNICA V KROWODRZA	**2 022 052**	**2 022 052**	**263 059**	**13,0**
600		**Transport i łączność**	**702 961**	**717 961**		
	60016	Drogi publiczne gminne	702 961	717 961		
750		**Administracja publiczna**	**56 875**	**56 875**	**14 651**	**25,8**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000	19 000		
	75095	Pozostała działalność	37 875	37 875	14 651	38,7
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 500**	**19 500**	**16 484**	**84,5**
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500	13 500	13 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000	6 000	2 984	49,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		**Różne rozliczenia**	**132 416**	**1**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 416	1		
801		**Oświata i wychowanie**	**549 500**	**650 500**	**68 815**	**10,6**
	80195	Pozostała działalność	549 500	650 500	68 815	10,6
852		**Pomoc społeczna**	**70 300**	**70 300**	**50 790**	**72,2**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	12 070	80,5
	85295	Pozostała działalność	55 300	55 300	38 720	70,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**132 000**	**142 415**	**7 840**	**5,5**
	85395	Pozostała działalność	132 000	142 415	7 840	5,5
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**121 000**	**122 000**	**49 328**	**40,4**
	85495	Pozostała działalność	121 000	122 000	49 328	40,4
855		**Rodzina**	**87 000**	**87 000**		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	87 000	87 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000**	**100 000**		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000			
	90095	Pozostała działalność	28 000	100 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 500**	**45 500**	**45 500**	**100,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500	30 500	30 500	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea		5 000	5 000	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**10 000**	**10 000**	**9 651**	**96,5**
	92601	Obiekty sportowe	10 000	10 000	9 651	96,5
		DZIELNICA VI BRONOWICE	**1 924 295**	**1 924 295**	**338 136**	**17,6**
600		**Transport i łączność**	**794 725**	**675 525**	**58 480**	**8,7**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	135 000	135 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	659 725	540 525	58 480	10,8
750		**Administracja publiczna**	**42 561**	**48 624**	**7 761**	**16,0**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	10 138		
	75095	Pozostała działalność	36 061	38 486	7 761	20,2
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 000**	**54 000**	**16 657**	**30,8**
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	14 000	14 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	22 000	22 000	2 657	12,1
758		**Różne rozliczenia**	**121 257**	**6 063**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 257	6 063		
801		**Oświata i wychowanie**	**241 800**	**404 868**	**39 419**	**9,7**
	80195	Pozostała działalność	241 800	404 868	39 419	9,7
851		**Ochrona zdrowia**	**12 000**	**12 000**		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		**Pomoc społeczna**	**25 200**	**25 200**	**14 990**	**59,5**
	85203	Ośrodki wsparcia				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	11 990	60,0
	85295	Pozostała działalność	5 200	5 200	3 000	57,7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**77 652**	**62 652**	**26 500**	**42,3**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 500	42 500	26 500	62,4
	85395	Pozostała działalność	41 152	20 152		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 400**	**66 400**	**27 523**	**41,5**
	85495	Pozostała działalność	66 400	66 400	27 523	41,5
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**369 400**	**428 600**	**89 000**	**20,8**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 400	119 600		
	90095	Pozostała działalność	239 000	299 000	89 000	29,8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**53 300**	**74 363**	**53 300**	**71,7**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 300	61 300	46 300	75,5
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
	92118	Muzea		6 063		
926		**Kultura fizyczna**	**66 000**	**66 000**	**4 506**	**6,8**
	92601	Obiekty sportowe	31 000	31 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	35 000	4 506	12,9
		DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC	**2 568 075**	**2 568 075**	**362 820**	**14,1**
600		**Transport i łączność**	**1 110 041**	**1 172 362**		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 000	85 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 025 041	1 087 362		
750		**Administracja publiczna**	**23 788**	**26 788**	**6 783**	**25,3**
	75095	Pozostała działalność	23 788	26 788	6 783	25,3
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 000**	**9 000**	**2 609**	**29,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500	4 500		
	75416	Straż gminna (miejska)	4 500	4 500	2 609	58,0
758		**Różne rozliczenia**	**172 821**	**5 500**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 821	5 500		
801		**Oświata i wychowanie**	**485 000**	**552 500**	**156 271**	**28,3**
	80195	Pozostała działalność	485 000	552 500	156 271	28,3
851		**Ochrona zdrowia**	**22 000**	**22 000**		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 000	22 000		
852		**Pomoc społeczna**	**69 000**	**69 000**	**41 933**	**60,8**
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	17 923	66,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000	23 010	65,7
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000	1 000	14,3
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 500**	**74 500**	**42 390**	**56,9**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000	35 000	35 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	15 500	39 500	7 390	18,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 000**	**35 000**	**2 400**	**6,9**
	85495	Pozostała działalność	59 000	35 000	2 400	6,9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**383 000**	**399 500**		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000	232 000		
	90095	Pozostała działalność	162 000	167 500		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 425**	**106 425**	**88 425**	**83,1**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 000	78 000	78 000	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		10 000		
	92116	Biblioteki	10 425	10 425	10 425	100,0
	92118	Muzea		8 000		
926		**Kultura fizyczna**	**95 500**	**95 500**	**22 009**	**23,0**
	92601	Obiekty sportowe	80 500	80 500	22 009	27,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000	15 000		
		DZIELNICA VIII DĘBNIKI	**3 745 288**	**3 745 288**	**585 111**	**15,6**
600		**Transport i łączność**	**957 185**	**1 016 068**	**272 269**	**26,8**
	60016	Drogi publiczne gminne	957 185	1 016 068	272 269	26,8
750		**Administracja publiczna**	**30 700**	**42 700**	**7 264**	**17,0**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 500		
	75095	Pozostała działalność	30 700	33 200	7 264	21,9
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**99 600**	**244 600**	**4 354**	**1,8**
	75405	Komendy powiatowe Policji		32 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 600	182 600		
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	4 354	29,0
758		**Różne rozliczenia**	**493 003**	**21 600**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 003	21 600		
801		**Oświata i wychowanie**	**957 900**	**982 900**	**200 192**	**20,4**
	80195	Pozostała działalność	957 900	982 900	200 192	20,4
852		**Pomoc społeczna**	**61 000**	**61 000**	**25 995**	**42,6**
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000	46 000	25 995	56,5
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**130 000**	**141 800**	**5 000**	**3,5**
	85395	Pozostała działalność	130 000	141 800	5 000	3,5
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 500**	**45 720**	**16 342**	**35,7**
	85495	Pozostała działalność	40 500	45 720	16 342	35,7
855		**Rodzina**	**30 000**	**30 000**		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000	30 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**842 400**	**1 031 400**	**20 695**	**2,0**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 400	180 400	1 500	0,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000	232 000	19 110	8,2
	90095	Pozostała działalność	480 000	619 000	85	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**66 500**	**71 500**	**33 000**	**46,2**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 500	65 500	27 000	41,2
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		**Kultura fizyczna**	**36 500**	**56 000**		
	92601	Obiekty sportowe	26 500	41 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000		
	92695	Pozostała działalność		5 000		
		DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI	**1 882 441**	**1 882 441**	**391 321**	**20,8**
600		**Transport i łączność**	**593 867**	**680 956**	**184 540**	**27,1**
	60016	Drogi publiczne gminne	593 867	680 956	184 540	27,1
750		**Administracja publiczna**	**60 450**	**51 320**	**7 641**	**14,9**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 275	13 775		
	75095	Pozostała działalność	35 175	37 545	7 641	20,4
710		**Działalność usługowa**	**500**	**500**		
	71035	Cmentarze	500	500		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 900**	**48 900**	**17 974**	**36,8**
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000	10 000	33,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	8 900	8 900	7 974	89,6
758		**Różne rozliczenia**	**292 774**	**45 100**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 774	45 100		
801		**Oświata i wychowanie**	**117 600**	**117 600**	**5 000**	**4,3**
	80195	Pozostała działalność	117 600	117 600	5 000	4,3
851		**Ochrona zdrowia**	**7 000**	**7 000**		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000		
852		**Pomoc społeczna**	**10 000**	**10 000**		
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 850**	**81 850**	**52 172**	**63,7**
	85395	Pozostała działalność	80 850	81 850	52 172	63,7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**7 000**	**997**	**14,2**
	85495	Pozostała działalność		7 000	997	14,2
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**540 000**	**649 160**	**57 997**	**8,9**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000	165 160	152	0,1
	90095	Pozostała działalność	484 000	484 000	57 845	12,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**96 500**	**119 055**	**59 000**	**49,6**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 500	105 555	47 000	44,5
	92116	Biblioteki	9 000	13 500	12 000	88,9
926		**Kultura fizyczna**	**64 000**	**64 000**	**6 000**	**9,4**
	92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	14 000	6 000	42,9
		DZIELNICA X SWOSZOWICE	**2 347 902**	**2 347 902**	**308 248**	**13,1**
600		**Transport i łączność**	**303 000**	**519 800**		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		11 800		
	60016	Drogi publiczne gminne	259 000	464 000		
	60095	Pozostała działalność	44 000	44 000		
750		**Administracja publiczna**	**41 600**	**46 447**	**6 900**	**14,9**
	75095	Pozostała działalność	41 600	46 447	6 900	14,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 500**	**35 500**	**35 493**	**100,0**
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000	33 000	33 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 500	2 500	2 493	99,7
758		**Różne rozliczenia**	**964 448**	**46 801**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	964 448	46 801		
801		**Oświata i wychowanie**	**157 500**	**204 800**	**102 603**	**50,1**
	80195	Pozostała działalność	157 500	204 800	102 603	50,1
851		**Ochrona zdrowia**	**5 254**	**5 254**		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 254	5 254		
852		**Pomoc społeczna**	**27 500**	**27 500**	**5 492**	**20,0**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000	12 000	5 492	45,8
	85295	Pozostała działalność	15 500	15 500		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70 000**	**70 000**		
	85395	Pozostała działalność	70 000	70 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**412 000**	**808 500**		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		52 500		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000	320 000		
	90095	Pozostała działalność	92 000	436 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**262 100**	**526 800**	**141 760**	**26,9**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 100	247 800	131 700	53,1
	92116	Biblioteki	6 000	10 000	10 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	269 000	60	
926		**Kultura fizyczna**	**80 000**	**56 500**	**16 000**	**28,3**
	92601	Obiekty sportowe	62 000	38 500		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000	18 000	16 000	88,9
		DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE	**2 848 603**	**2 848 603**	**371 238**	**13,0**
600		**Transport i łączność**	**744 046**	**714 046**		
	60016	Drogi publiczne gminne	744 046	714 046		
750		**Administracja publiczna**	**40 900**	**47 300**	**14 801**	**31,3**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 600		
	75095	Pozostała działalność	40 900	41 700	14 801	35,5
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**49 700**	**70 700**	**16 994**	**24,0**
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000	32 000	11 000	34,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000	22 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	16 700	16 700	5 994	35,9
758		**Różne rozliczenia**	**203 500**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 500			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 006 957**	**1 221 957**	**244 925**	**20,0**
	80195	Pozostała działalność	1 006 957	1 221 957	244 925	20,0
852		**Pomoc społeczna**	**73 000**	**73 000**	**1 238**	**1,7**
	85203	Ośrodki wsparcia	59 000	59 000	648	1,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	4 000	590	14,8
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**153 000**	**160 500**		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	70 000		
	85395	Pozostała działalność	83 000	90 500		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**71 500**	**76 100**	**29 000**	**38,1**
	85495	Pozostała działalność	71 500	76 100	29 000	38,1
855		**Rodzina**	**40 000**	**100 000**		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	100 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**263 000**	**180 500**	**12 280**	**6,8**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000	95 000		
	90095	Pozostała działalność	168 000	85 500	12 280	14,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**56 500**	**56 500**	**40 000**	**70,8**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500	36 500	20 000	54,8
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	20 000	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**146 500**	**148 000**	**12 000**	**8,1**
	92601	Obiekty sportowe	88 000	88 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	45 000	5 000	11,1
	92695	Pozostała działalność	13 500	15 000	7 000	46,7
		DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM	**3 255 306**	**3 255 306**	**309 337**	**9,5**
600		**Transport i łączność**	**980 000**	**786 000**		
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000	736 000		
	60095	Pozostała działalność		50 000		
750		**Administracja publiczna**	**30 000**	**41 127**	**1 728**	**4,2**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	16 127		
	75095	Pozostała działalność	20 000	25 000	1 728	6,9
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**43 000**	**67 000**	**5 300**	**7,9**
	75405	Komendy powiatowe Policji		21 500		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	27 500		
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000	18 000	5 300	29,4
758		**Różne rozliczenia**	**346 297**	**120 870**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 297	120 870		
801		**Oświata i wychowanie**	**745 000**	**824 300**	**83 375**	**10,1**
	80195	Pozostała działalność	745 000	824 300	83 375	10,1
851		**Ochrona zdrowia**	**39 000**	**39 000**	**15 030**	**38,5**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	15 030	60,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000		
852		**Pomoc społeczna**	**20 000**	**20 000**	**4 729**	**23,6**
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	4 729	31,5
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**73 000**	**86 000**	**3 000**	**3,5**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	70 000	83 000		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 500**	**92 500**	**35 628**	**38,5**
	85495	Pozostała działalność	72 500	92 500	35 628	38,5
855		**Rodzina**	**147 509**	**147 509**		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	147 509	147 509		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**415 000**	**637 000**		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000	38 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000		
	90095	Pozostała działalność	377 000	559 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**172 000**	**186 000**	**127 500**	**68,5**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000	156 000	97 500	62,5
	92116	Biblioteki	25 000	30 000	30 000	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**172 000**	**208 000**	**33 047**	**15,9**
	92601	Obiekty sportowe	133 000	156 000	26 491	17,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	52 000	6 556	12,6
		DZIELNICA XIII PODGÓRZE	**2 941 195**	**2 941 195**	**492 455**	**16,7**
600		**Transport i łączność**	**854 561**	**830 621**	**210 821**	**25,4**
	60016	Drogi publiczne gminne	838 561	830 621	210 821	25,4
	60017	Drogi wewnętrzne	16 000			
750		**Administracja publiczna**	**23 000**	**23 000**	**2 963**	**12,9**
	75095	Pozostała działalność	23 000	23 000	2 963	12,9
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**55 000**	**88 000**		
	75405	Komendy powiatowe Policji		33 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000		
758		**Różne rozliczenia**	**207 134**	**36 800**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 134	36 800		
801		**Oświata i wychowanie**	**592 000**	**787 000**	**54 118**	**6,9**
	80195	Pozostała działalność	592 000	787 000	54 118	6,9
851		**Ochrona zdrowia**	**2 000**	**2 000**		
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000		
852		**Pomoc społeczna**	**117 000**	**117 000**	**48 248**	**41,2**
	85202	Domy pomocy społecznej	81 000	81 000	42 498	52,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	5 750	38,3
	85295	Pozostała działalność	21 000	21 000		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**76 000**	**85 334**	**34 584**	**40,5**
	85395	Pozostała działalność	76 000	85 334	34 584	40,5
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000**	**3 000**	**2 162**	**72,1**
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 162	72,1
855		**Rodzina**	**2 000**	**2 000**		
	85504	Wspieranie rodziny	2 000	2 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**476 000**	**420 450**	**17 329**	**4,1**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000	220 450	17 220	7,8
	90095	Pozostała działalność	120 000	200 000	109	0,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**214 500**	**221 990**	**115 490**	**52,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 500	218 990	112 490	51,4
	92116	Biblioteki	3 000	3 000	3 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		**Kultura fizyczna**	**319 000**	**324 000**	**6 740**	**2,1**
	92601	Obiekty sportowe	210 000	210 000	6 740	3,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	10 000		
	92695	Pozostała działalność	104 000	104 000		
		DZIELNICA XIV CZYŻYNY	**2 371 568**	**2 371 568**	**438 087**	**18,5**
600		**Transport i łączność**	**629 000**	**652 000**	**134 976**	**20,7**
	60016	Drogi publiczne gminne	629 000	652 000	134 976	20,7
750		**Administracja publiczna**	**63 500**	**69 100**	**8 623**	**12,5**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500	18 700	1 396	7,5
	75095	Pozostała działalność	46 000	50 400	7 227	14,3
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**38 600**	**44 600**	**20 690**	**46,4**
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	16 000	16 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	16 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	12 600	12 600	4 690	37,2
758		**Różne rozliczenia**	**331 773**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	331 773			
801		**Oświata i wychowanie**	**715 600**	**758 100**	**161 938**	**21,4**
	80195	Pozostała działalność	715 600	758 100	161 938	21,4
851		**Ochrona zdrowia**	**17 000**	**17 000**		
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000	2 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	15 000		
852		**Pomoc społeczna**	**17 106**	**17 106**	**4 720**	**27,6**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	3 970	39,7
	85295	Pozostała działalność	7 106	7 106	750	10,6
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 000**	**97 472**	**4 990**	**5,1**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000		
	85395	Pozostała działalność	75 000	82 472	4 990	6,1
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 500**	**3 500**		
	85495	Pozostała działalność	3 500	3 500		
855		**Rodzina**	**104 500**	**105 000**	**11 650**	**11,1**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 500	105 000	11 650	11,1
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**219 489**	**466 190**		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 489	59 489		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	90095	Pozostała działalność	160 000	406 701		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**131 500**	**131 500**	**90 500**	**68,8**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 500	119 500	78 500	65,7
	92116	Biblioteki	12 000	12 000	12 000	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**10 000**	**10 000**		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE	**2 825 312**	**2 825 312**	**351 102**	**12,4**
600		**Transport i łączność**	**741 579**	**741 579**		
	60016	Drogi publiczne gminne	741 579	741 579		
750		**Administracja publiczna**	**59 200**	**66 352**	**2 049**	**3,1**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	15 341		
	75095	Pozostała działalność	46 200	51 011	2 049	4,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 000**	**82 300**	**40 748**	**49,5**
	75405	Komendy powiatowe Policji	54 000	38 300	34 000	88,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 400	33 400		
	75416	Straż gminna (miejska)	10 600	10 600	6 748	63,7
758		**Różne rozliczenia**	**178 033**	**8 902**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 033	8 902		
801		**Oświata i wychowanie**	**644 500**	**776 700**	**177 190**	**22,8**
	80195	Pozostała działalność	644 500	776 700	177 190	22,8
851		**Ochrona zdrowia**	**40 000**	**40 000**		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000		
852		**Pomoc społeczna**	**8 000**	**8 000**	**560**	**7,0**
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000	560	7,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 000**	**80 000**		
	85395	Pozostała działalność	80 000	80 000		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**144 000**	**157 127**	**62 065**	**39,5**
	85495	Pozostała działalność	144 000	157 127	62 065	39,5
855		**Rodzina**	**60 000**	**60 000**		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	60 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**675 000**	**675 000**		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000	355 000		
	90095	Pozostała działalność	250 000	250 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 000**	**103 352**	**62 000**	**60,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000	93 352	52 000	55,7
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**22 000**	**26 000**	**6 490**	**25,0**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000	26 000	6 490	25,0
		DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE	**2 378 925**	**2 378 925**	**579 194**	**24,3**
600		**Transport i łączność**	**847 221**	**431 627**	**257 587**	**59,7**
	60016	Drogi publiczne gminne	807 221	316 127	257 587	81,5
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	115 500		
750		**Administracja publiczna**	**47 200**	**51 198**	**1 845**	**3,6**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	6 000		
	75095	Pozostała działalność	42 200	45 198	1 845	4,1
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 600**	**41 900**	**27 697**	**66,1**
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000	28 300	24 000	84,8
	75416	Straż gminna (miejska)	13 600	13 600	3 697	27,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		**Różne rozliczenia**	**149 904**	**3 000**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 904	3 000		
801		**Oświata i wychowanie**	**772 300**	**808 500**	**234 227**	**29,0**
	80195	Pozostała działalność	772 300	808 500	234 227	29,0
851		**Ochrona zdrowia**	**20 000**	**20 000**		
	85111	Szpitale ogólne	10 000	10 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
852		**Pomoc społeczna**	**1 500**	**6 500**		
	85295	Pozostała działalność	1 500	6 500		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**112 000**	**133 000**	**9 349**	**7,0**
	85395	Pozostała działalność	112 000	133 000	9 349	7,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**99 000**	**99 000**	**29 459**	**29,8**
	85495	Pozostała działalność	99 000	99 000	29 459	29,8
855		**Rodzina**	**8 000**	**17 000**		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 000	17 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**251 200**	**716 200**	**30**	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000	100 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	55 000		
	90095	Pozostała działalność	93 200	561 200	30	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 000**	**41 000**	**19 000**	**46,3**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000	31 000	9 000	29,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**10 000**	**10 000**		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000		
		DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE	**2 101 526**	**2 101 526**	**962 348**	**45,8**
600		**Transport i łączność**	**613 266**	**1 136 547**	**574 168**	**50,5**
	60016	Drogi publiczne gminne	613 266	1 136 547	574 168	50,5
750		**Administracja publiczna**	**39 382**	**39 382**	**7 237**	**18,4**
	75095	Pozostała działalność	39 382	39 382	7 237	18,4
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**39 000**	**43 400**	**29 639**	**68,3**
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000	28 400	24 000	84,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000	7 000	5 639	80,6
758		**Różne rozliczenia**	**546 423**	**2 000**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	546 423	2 000		
801		**Oświata i wychowanie**	**445 500**	**453 121**	**205 383**	**45,3**
	80195	Pozostała działalność	445 500	453 121	205 383	45,3
852		**Pomoc społeczna**	**33 000**	**33 000**	**3 274**	**9,9**
	85295	Pozostała działalność	33 000	33 000	3 274	9,9
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**65 455**	**67 576**	**58 904**	**87,2**
	85395	Pozostała działalność	65 455	67 576	58 904	87,2
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 000**	**58 000**	**26 013**	**44,9**
	85495	Pozostała działalność	58 000	58 000	26 013	44,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000**	**150 000**		
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 000**	**95 000**	**54 500**	**57,4**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	77 000	46 500	60,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000	10 000		
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**23 500**	**23 500**	**3 230**	**13,7**
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	1 230	6,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500	1 500		
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0
		DZIELNICA XVIII NOWA HUTA	**3 773 731**	**3 773 731**	**780 703**	**20,7**
600		**Transport i łączność**	**1 147 539**	**1 450 188**	**155 947**	**10,8**
	60016	Drogi publiczne gminne	797 539	1 100 188	155 947	14,2
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000	350 000		
750		**Administracja publiczna**	**50 000**	**54 756**	**9 491**	**17,3**
	75095	Pozostała działalność	50 000	54 756	9 491	17,3
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**55 600**	**113 100**	**41 509**	**36,7**
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000	45 500	38 000	83,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	12 600	12 600	3 509	27,8
758		**Różne rozliczenia**	**1 339 795**	**231 890**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 339 795	231 890		
801		**Oświata i wychowanie**	**153 000**	**826 000**	**220 234**	**26,7**
	80195	Pozostała działalność	153 000	826 000	220 234	26,7
851		**Ochrona zdrowia**	**50 000**	**50 000**		
	85111	Szpitale ogólne	50 000	50 000		
852		**Pomoc społeczna**	**73 000**	**78 000**	**5 521**	**7,1**
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 000	1 946	19,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000	60 000		
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000	3 575	44,7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**166 797**	**166 797**	**14 021**	**8,4**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	50 000	5 000	10,0
	85395	Pozostała działalność	106 797	116 797	9 021	7,7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000**	**20 000**	**10 721**	**53,6**
	85495	Pozostała działalność	20 000	20 000	10 721	53,6
855		**Rodzina**		**30 000**		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		30 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**272 000**	**272 000**		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000		
	90095	Pozostała działalność	252 000	252 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**366 000**	**376 000**	**313 000**	**83,2**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 000	348 000	285 000	81,9
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	20 000	100,0
	92118	Muzea	8 000	8 000	8 000	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**80 000**	**105 000**	**10 259**	**9,8**
	92601	Obiekty sportowe	50 000	75 000	10 259	13,7
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000		

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 13

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2019r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2019r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**581 375 079**	**275 473 568**	**4 213 845**	**301 687 666**	**79 662 638**	**35 798 138**	**721 212**	**43 143 288**
	Razem zadania inwestycyjne	**522 002 613**	**269 119 797**	**1 714 943**	**251 167 873**	**61 008 054**	**34 257 883**		**26 750 171**
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 686 600	2 686 600			2 686 600	2 686 600		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	935 000	935 000						
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	85 200 996	41 380 000		43 820 996	11 214 383	7 055 563		4 158 820
4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	16 424 151	9 042 033		7 382 118				
5	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	30 087 917	6 603 615		23 484 302				
6	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	5 854 913	2 657 508		3 197 405	61 601			61 601
7	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	16 208 650	5 383 095		10 825 555				
8	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	49 308 141	20 792 065		28 516 076				
9	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	111 554 712	89 989 002		21 565 710	32 417 850	19 631 755		12 786 095
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	1 581 411	1 581 411			92 216	92 216		
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	5 002 002	1 549 377		3 452 625				
12	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	620 000	620 000						
13	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	7 202 582	4 122 574		3 080 008	1 886 505			1 886 505
14	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	15 780 000	15 780 000			2 188 957	2 188 957		
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 000 000	3 000 000						

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2019r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2019r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	882 895	882 895			5 944	5 944		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	5 148 526	2 717 863		2 430 663	47 517	47 517		
18	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	656 000	656 000						
19	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	4 826 836	2 952 945		1 873 891	207 835	200 625		7 210
20	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	2 450 000	1 850 000		600 000				
21	Daj szansę	825 903	123 885		702 018				
22	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	20 126 966	3 359 691		16 767 275	1 143 717	93 226		1 050 491
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	8 276			8 276	8 276			8 276
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	4 063 771	865 337		3 198 434	2 320 371	395 535		1 924 836
25	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	1 500 003	429 359		1 070 644				
26	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	6 121 101	1 811 222		4 309 879				
27	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	2 344 001	583 554		1 760 447				
28	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	2 356 121	372 968		1 983 153				
29	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	2 005 000	307 166		1 697 834				
30	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	349 000	123 904		225 096				
31	Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	750 000			750 000				
32	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	3 660 364	602 925		3 057 439	90 478	17 158		73 320
33	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)	19 155 907			19 155 907				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2019r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2019r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Utworzenie Parku Reduta	522 463	67 813		454 650	295 041	44 256		250 785
35	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	6 566 780	1 641 695	656 678	4 268 407				
36	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	6 671 856	3 945 244		2 726 612	1 022 750	549 933		472 817
37	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	1 912 646	1 604 000	17 147	291 499				
38	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	8 273 400	8 273 400						
39	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	147 905	39 105		108 800	9 067	9 067		
40	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	7 707 897	3 247 897	600 000	3 860 000	33 712	33 172		540
41	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	4 881 097	4 881 097			578 634	578 634		
42	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	701 070	701 070			46 050	46 050		
43	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	3 242 600	3 242 600			9 926	9 926		
44	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	1 320 140	1 320 140						
45	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	514 316	51 432	25 736	437 148				
46	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	1 824 697	597 372		1 227 325	1 765 715	538 394		1 227 321
47	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	910 279	356 029		554 250	4 976	4 436		540
48	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	100 658	55 158		45 500				
49	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	28 305			28 305	27 880			27 880
50	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	179 840	80 000		99 840	117 762	28 919		88 843
51	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	2 724 492			2 724 492	2 724 291			2 724 291
52	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	23 000 000	3 000 000		20 000 000				
53	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	1 375 841	1 375 841						

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2019r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2019r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	600 000	300 000	47 160	252 840				
55	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	6 826 478	3 646 313		3 180 165				
56	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	155 500	23 400		132 100				
57	Adaptacja i rozbudowa siedziby KTO	4 000 000	4 000 000						
58	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	6 028 122	2 908 197		3 119 925				
59	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	3 108 486		368 222	2 740 264				
	Razem zadania bieżące	**59 372 466**	**6 353 771**	**2 498 902**	**50 519 793**	**18 654 584**	**1 540 255**	**721 212**	**16 393 117**
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2 047 575	817 310		1 230 265	580 235	232 094		348 141
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	570 000	175 000		395 000	95 541	28 881		66 660
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	372 800	289 600		83 200	111 740	30 834		80 906
4	ERASMUS +	6 982 990			6 982 990	3 906 762			3 906 762
5	INTHERWASTE	178 500	26 775		151 725	100 939	15 141		85 798
6	Małopolska Chmura Edukacyjna	312 768	15 356	31 236	266 176	248 169	12 575	24 652	210 942
7	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	1 918 240	122 456	123 638	1 672 146	1 688 815	72 282	123 638	1 492 895
8	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	81 800	20 500		61 300				
9	Projekt UGB - Witkowice GLL	59 571	8 936		50 635	41 203	6 180		35 023
10	CERIecon	206 000	31 000		175 000	199 597	29 940		169 657
11	URBACT III - URB-INCLUSION	52 000	7 800		44 200	47 918	7 188		40 730
12	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	204 821			204 821	125 363			125 363
13	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	2 949 959	224 113	226 412	2 499 434	1 419 539	120 192	121 552	1 177 795
14	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	277 071	19 367	21 409	236 295	133 690	6 442	10 570	116 678
15	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.	2 374 963	504 893		1 870 070	70 540	15 022		55 518

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2019r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2019r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	378 801			378 801	173 569			173 569
17	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	15 106 324	1 492 335	757 840	12 856 149	2 091 140	207 332	104 368	1 779 440
18	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	1 275 409	122 110	64 134	1 089 165	303 380	29 848	15 654	257 878
19	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	7 578 433	757 844	379 225	6 441 364	3 122 285	312 229	156 239	2 653 817
20	SlowFood-CE, Heritage, Indentity and Food	635 170	95 276		539 894	134 966	20 245		114 721
21	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	1 145 198	180 703		964 495	634 410	95 746		538 664
22	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	3 345 356	166 706	334 673	2 843 977	1 631 729	81 589	163 172	1 386 968
23	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	9 900	300	1 300	8 300	9 743	290	1 240	8 213
24	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	298 700	45 300		253 400	113 755	17 064		96 691
25	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	280 100	42 100		238 000	60 872	9 138		51 734
26	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	2 525 500	252 500	126 500	2 146 500				
27	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	3 218 172	482 726		2 735 446	1 081 381	162 206		919 175
28	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	39 535	34 368		5 167	18 957	18 957		
29	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	229 526	12 000		217 526	77 867			77 867
30	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	4 575		132	4 443	4 540		127	4 413
31	Utworzenie Parku Reduta	69 246	10 409		58 837	26 064	3 910		22 154
32	RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	257 000	102 800		154 200				
33	LIFE Urbangreen	602 253	118 594	130 629	353 030	5 062			5 062
34	HANDSHAKE	132 700			132 700	14 031			14 031
35	PARK4SUMP	140 333			140 333	15 370			15 370
36	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	1 872 324	89 228	167 500	1 615 596	234 863			234 863
37	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	162 274	24 367		137 907				
38	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	168 437	25 266		143 171	32 868	4 930		27 938
39	POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	423 479	947	35 222	387 310				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2019r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2019r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	86 953	13 262	7 761	65 930				
41	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszklanictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	244 215		38 391	205 824				
42	Europa w siodle	32 000			32 000	9 841			9 841
43	Kraków Metropolitan Area for Business	143 494	21 524		121 970				
44	POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu	330 100		52 900	277 200	87 840			87 840
45	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	47 901			47 901				

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tilek

Załącznik Nr 14

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018
w układzie zadaniowym

w zł

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2018 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2019 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	4 000 000	4 000 000	30.06.2019 r.	ZDMK	4 000 000	
2.	ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 189 820	5 189 820	30.06.2019 r.	ZDMK	4 540 499	649 321
3.	ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	246 000	246 000	30.06.2019 r.	ZDMK	246 000	
4.	ZIKiT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	450 000	450 000	30.06.2019 r.	ZDMK	450 000	
5.	ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	2 992 965	2 992 965	30.06.2019 r.	ZDMK	2 992 965	
6.	ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	1 217 919	1 217 919	30.06.2019 r.	ZDMK	1 210 547	7 372
7.	GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	108 737	108 737	30.06.2019 r.	GK		108 737
8.	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	434 000	434 000	30.06.2019 r.	GK		434 000
9.	GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	2 754 298	2 754 298	30.06.2019 r.	GK	2 754 298	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2018 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2019 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
10.	MOPS/W1.44/18	Modernizacja budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A	250 000	250 000	30.06.2019 r.	MOPS	250 000	
11.	MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	300 000	300 000	30.06.2019 r.	MOPS	300 000	
12.	ZIKiT/T1.7/18	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej "Podgórze Duchackie"	146 616	146 616	30.06.2019 r.	ZDMK	146 616	
13.	ZIKiT/T1.27/18	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	2 648 027	2 648 027	30.06.2019 r.	ZDMK	2 648 027	
14.	ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	172 000	172 000	30.06.2019 r.	ZDMK	172 000	
15.	ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, nastepnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	92 154	92 154	30.06.2019 r.	ZDMK	92 154	
16.	ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	13 772	13 772	30.06.2019 r.	ZDMK		13 772
17.	ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	2 000 000	2 000 000	30.06.2019 r.	ZDMK	2 000 000	
18.	ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	62 853	62 853	30.06.2019 r.	ZDMK		62 853
19.	ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	350 007	350 007	30.06.2019 r.	ZDMK	350 007	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2018 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2019 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
20.	ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	158 670	158 670	30.06.2019 r.	ZDMK	63 468	95 202
21.	ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek	103 788	103 788	30.06.2019 r.	ZDMK	25 806	77 982
22.	ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	73 677	73 677	30.06.2019 r.	ZDMK	40 836	32 841
23.	ZIKiT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	500 000	500 000	30.06.2019 r.	ZDMK	500 000	
24.	ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	129 138	129 138	30.06.2019 r.	ZDMK	120 712	8 426
25.	ZIKiT/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	110 000	110 000	30.06.2019 r.	ZDMK	110 000	
26.	ZIKiT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	527 336	527 336	30.06.2019 r.	ZDMK	381 239	146 097
27.	ZIKiT/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	18 764	18 764	30.06.2019 r.	ZDMK	18 764	
28.	ZZM/O1.10/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	115 235	115 235	30.06.2019 r.	ZZM	115 235	
29.	ZZM/O1.11/18	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	1 064 093	1 064 093	30.06.2019 r.	ZZM	1 064 093	
30.	ZZM/O1.13/18	Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa	115 989	115 989	30.06.2019 r.	ZZM	115 989	
31.	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	99 907	99 907	30.06.2019 r.	ZZM	99 907	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2018 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2019 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto				
			zgodnie z Uchwałą Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
32.	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	4 171 294	4 171 294	30.06.2019 r.	ZZM	4 171 203	91
33.	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	971 740	971 740	30.06.2019 r.	ZZM	971 740	
34.	ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	92 481	92 481	30.06.2019 r.	ZZM	92 254	227
35.	ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	46 125	46 125	30.06.2019 r.	ZZM		46 125
36.	ZZM/O1.95/17	Park rzeczny Wilgi	98 400	98 400	30.06.2019 r.	ZZM	98 400	
37.	ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	1 356 569	1 356 569	30.06.2019 r.	ZZM	1 356 569	
38.	ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach	226 367	226 367	30.06.2019 r.	ZZM	226 367	
39.	ZZM/O1.131/18	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	78 413	78 413	30.06.2019 r.	ZZM	78 413	
40.	ZZM/O1.136/18, ZZM/DIR/O-XIV-7/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	576 870	576 870	30.06.2019 r.	ZZM	576 870	
41.	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	2 500 000	2 500 000	30.06.2019 r.	ZIS	2 485 976	14 024
42.	ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	2 000 000	2 000 000	30.06.2019 r.	ZIS	1 626 016	373 984
43.	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	1 500 000	1 500 000	30.06.2019 r.	ZIS	1 219 512	280 488

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2018 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2019 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto				
			zgodnie z Uchwałą Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
44.	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	1 400 000	1 400 000	30.06.2019 r.	ZIS	1 392 146	7 854
45.	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	1 500 000	1 500 000	30.06.2019 r.	ZIS	1 219 512	280 488
46.	ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	930 644	930 644	30.06.2019 r.	ZBK	922 659	7 985
47.	OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	221 400	221 400	30.06.2019 r.	OU	218 750	2 650
48.	ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	293 594	293 594	30.06.2019 r.	ZBK	264 294	29 300
49.	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	82 410	82 410	30.06.2019 r.	ZZM	82 410	
50.	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17, ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	35 916	35 916	30.06.2019 r.	ZDMK	35 792	124
51.	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	16 974	16 974	30.06.2019 r.	ZZM	16 974	
52.	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	127 000	127 000	30.06.2019 r.	ZDMK	127 000	

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyrek

Załącznik Nr 15

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**180 000 000**	**180 000 000**	**103 286 483**	**57,38**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000 000**	**180 000 000**	**103 286 483**	**57,38**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000 000	180 000 000	103 286 483	57,38
	Wydatki ogółem	180 000 000	180 000 000	95 175 388	**52,88**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000 000**	**180 000 000**	**95 175 388**	**52,88**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000 000	180 000 000	95 175 388	52,88
	Wydatki bieżące	***180 000 000***	***180 000 000***	***95 175 388***	***52,88***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	179 969 900	179 969 900	95 169 130	52,88
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 188 400*	*6 188 400*	*2 824 531*	*45,64*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*173 781 500*	*173 781 500*	*92 344 599*	*53,14*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100	30 100	6 258	20,79

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek