

ZARZĄDZENIE NR 2404/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 29.09.2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2020 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 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2020 r. poz. 920), 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, 1622, 1649, 2020 i 2473, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) oraz uchwały 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 2020 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 2020 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.

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2020 roku” oraz „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 2020 roku”, zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

SPIS TREŚCI

	Strona
Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2020 roku	
1.1 – Z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe – zbiorczo	1
1.2 – Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2020 roku.....	3
1.3 – Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2020 roku.....	18
1.4 – Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2020 roku.....	19
Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki ogółem.....	74
3.1.2 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2020 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące.....	75
3.1.3 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2020 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe.....	76
3.2 – W układzie zadaniowym – wykaz zadań budżetowych.....	77
3.3 – Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za I półrocze 2020 roku.....	123
Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za I półrocze 2020 roku	
4.1 – Wydatki na program inwestycji strategicznych.....	127
4.2 – Wydatki na inwestycje programowe.....	140
4.3 – Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic.....	207
Załącznik Nr 5 – Informacja o wykonaniu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku.....	219
Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za I półrocze 2020 roku.....	220
Załącznik Nr 7 - Informacja o wykonaniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w I półroczu 2020 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.....	221
7.1.2 – Miejskie instytucje kultury.....	223
7.1.3 – Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.....	225
7.2 – Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	226

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 2020 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
8.1 – Dochody.....	231
8.2 – Wydatki.....	233
8.3 – Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	237
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 2020 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
9.1 – Dochody.....	238
9.2 – Wydatki.....	239
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 2020 roku – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	241
10.1 – Informacja opisowa.....	244
Załącznik Nr 11 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artyku le 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 2020 roku.....	270
Załącznik Nr 12 - Informacja o wykorzystaniu środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic za I półrocze 2020 roku.....	271
Załącznik Nr 13 - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2020 r.....	286
Załącznik Nr 14 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – w układzie zadaniowym.....	291
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 2020 roku.....	296
Załącznik Nr 16 – Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2020 roku.....	297

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2404/2020
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.09.2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

CZEŚĆ I

Kraków, wrzesień 2020 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

Plan na 01.01.2020 r.				Plan na 30.06.2020 r.				Wykonanie na 30.06.2020 r.			
I DOCHODY		III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY		III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY		III/1 WYDATKI BIEŻĄCE	
6 254 607 165		5 496 369 373		6 320 498 045		5 575 036 610		3 006 024 917		2 786 231 857	
– bieżące – majątkowe				– bieżące – majątkowe				– bieżące – majątkowe			
5 864 607 733 389 999 432				5 921 290 777 399 207 268				2 916 987 331 89 037 586			
		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - III/1)				finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - III/1)				finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - III/1)	
758 237 792				745 461 435				219 793 060			
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		480 081 525		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		511 743 972		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		26 041 007	
III PRZYCHODY		III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		III PRZYCHODY		III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		III PRZYCHODY		III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	
ogółem:		1 238 319 317		ogółem:		1 257 205 407		ogółem:		193 752 053	
– udziały w spółkach		29 524 632		– udziały w spółkach		29 524 632		– udziały w spółkach		21 500 000	
– inwestycje:		1 208 794 685		– inwestycje:		1 227 649 915		– inwestycje:		172 221 198	
> strategiczne		463 281 808		> strategiczne		489 455 574		> strategiczne		33 120 961	
w tym:				w tym:				w tym:			
> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		179 607 157		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		193 640 942		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		12 802 058	
> programowe		732 969 908		> programowe		725 080 181		> programowe		137 935 990	
w tym:				w tym:				w tym:			
> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		59 305 769		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		50 032 550		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		6 686 128	
> zadania inwestycyjne dzielnic		12 542 969		> zadania inwestycyjne dzielnic		13 114 160		> zadania inwestycyjne dzielnic		1 164 247	
				– 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		30 860		– 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		30 855	
ogółem:		656 109 334		ogółem:		687 771 781		ogółem:		223 715 878	
– kredyt		620 000 000		– kredyt		620 000 000		– kredyt		50 000 000	
– spłaty pożyczek udzielonych		1 109 334		– spłaty pożyczek udzielonych		1 109 334		– spłaty pożyczek udzielonych		300 000	
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		35 000 000		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		54 300 000		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		144 835 524	
				– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		12 362 447		– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		28 580 354	
II WYDATKI OGÓŁEM		6 734 688 690		II WYDATKI OGÓŁEM		6 832 242 017		II WYDATKI OGÓŁEM		2 979 983 910	
IV ROZCHODY				IV ROZCHODY				IV ROZCHODY			
ogółem:		176 027 809		ogółem:		176 027 809		ogółem:		100 202 347	
– spłaty kredytów i pożyczek		151 027 809		– spłaty kredytów i pożyczek		151 027 809		– spłaty kredytów i pożyczek		75 202 347	
– wykup obligacji		25 000 000		– wykup obligacji		25 000 000		– wykup obligacji		25 000 000	
Ogółem I+III		6 910 716 499		Ogółem I+III		7 008 269 826		Ogółem I+III		3 229 740 795	
Ogółem II+IV		6 910 716 499		Ogółem II+IV		7 008 269 826		Ogółem II+IV		3 080 186 257	

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2020 roku

DOCHODY

W I półroczu 2020 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 3 006 024 917 zł, tj. 47,56 % planu rocznego wynoszącego 6 320 498 045 zł.

Od marca br. z powodu stanu epidemii realizacja wpływów w poszczególnych miesiącach przebiega w zupełnie innych proporcjach niż w latach poprzednich. W miarę luzowania obostrzeń wpływy wzrastały, tym niemniej stopień wykonania poszczególnych planów dochodów w I półroczu jest wyraźnie niższy. Prawie w każdym tytule dochodowym niższa realizacja jest związana z epidemią.

Największe znaczenie w budżecie (26 % wszystkich pozyskanych w I półroczu dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Mimo tych rozmiarów spodziewany na koniec roku kwotowy spadek wpływów jest jednak mniejszy niż w przypadku dochodów z biletów komunikacji miejskiej. Jednocześnie występuje tutaj wyraźna tendencja „odrabiania” strat, więc ostateczne wykonanie może być lepsze niż obecnie spodziewane. Oczywiście, pod warunkiem niewprowadzenia kolejnego zaostrzenia reżimów sanitarnych.

Ponad 40,5% 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. Wskaźnik udziału subwencji i dotacji w budżecie

znacznie wzrósł w stosunku do lat poprzednich, a jest to bezpośrednio związane ze spadkami wpływów w innych źródłach dochodów.

Poniżej 28,6 % środków Miasta (poprzednio była to 1/3) stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym ich źródłem (9 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Niższe wykonanie jest związane m.in. z opóźnieniami w płatnościach. Wysokie wskaźniki realizacji planu w **podatku rolnym i leśnym** wiążą się z wpłatami całości należnych świadczeń w terminie uiszczenia I raty.

1,8 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Ceny w sytuacji epidemicznej bynajmniej nie spadły, jednak obniżyła się ilość transakcji. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku **od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne, gdyż poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać dodatkowo zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,2 % 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, a te w czasie obostrzeń epidemicznych nie były pobierane. Po ok. 0,3 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i **za wydanie prawa jazdy**. Ograniczenia w obsłudze urzędowej czy też znacząco mniejsza liczba cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju znalazły bezpośrednie odbicie w poziomie wpływów. Niskie wykonanie dochodów z opłaty **targowej** to z kolei efekt ograniczeń w działalności handlowej.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (1,3 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich 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 poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Zainteresowanie to, jak i ilość przetargów w czasie epidemii było niewielkie. Istotny jest również poziom zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 1,5 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Część stawek czynszowych została obniżona w ramach pomocy dla krakowskich przedsiębiorców w związku ze stanem epidemii. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 0,7 % wszystkich środków. Tu wykonanie jest bardzo wysokie. Wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów spowodowało, iż dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są trudne do oszacowania. Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

We **wpływach ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** odnotowano największy spadek dochodów. W czasie epidemii radykalnie obniżyła się liczba pasażerów. Czasowo ograniczono liczbę pasażerów w pojazdach.

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. Całość pozyskanych wpływów za zezwolenia musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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. Na wskaźnik realizacji **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** rzutuje wnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa zasadniczo w pierwszych miesiącach roku. W grupie **pozostałych dochodów** ujęto niezaplanowane kwoty z tytułu rozliczeń dotacji.

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 80 318 818 zł, z czego budżet miasta zasiliło 22 260 835 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 21 615 608 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 223 715 878 zł, tj. 32,5 % planu rocznego wynoszącego 687 771 781 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wsk. %
Kredyt	620 000 000	50 000 000	8,1
Spląty pożyczek udzielonych	1 109 334	300 000	27
Wolne środki	54 300 000	144 835 524	266,7
Niewykorzystane środki pieniężne	12 362 447	28 580 354	231,2
Ogółem	687 771 781	223 715 878	32,5

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 927 063 305	858 793 929	44,56%
– bieżące	1 815 290 717	816 326 257	44,97%
– majątkowe	111 772 588	42 467 672	37,99%
I. Podatki lokalne	593 829 000	284 123 226	47,85%
1. Podatek od nieruchomości	567 400 000	270 875 393	47,74%
2. Podatek od środków transportowych	24 000 000	11 560 204	48,17%
3. Podatek rolny i leśny	2 429 000	1 687 629	69,48%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	152 000 000	62 101 251	40,86%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	54 027 755	40,02%
2. Podatek od spadków i darowizn	14 500 000	7 028 637	48,47%
3. Karta podatkowa	2 500 000	1 044 859	41,79%
III. Opłaty	155 084 000	61 252 949	39,50%
1. Opłata skarbową	22 000 000	9 321 264	42,37%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 300 000	7 829 146	38,57%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	95 865 000	35 242 504	36,76%
4. Opłata targowa	2 300 000	800 022	34,78%
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa	31 000	1 162	3,75%
6. Inne opłaty	14 588 000	8 058 851	55,24%
IV. Dochody z mienia	247 637 180	110 403 890	44,58%
– bieżące	161 815 180	71 341 818	44,09%
1. Najem i dzierżawa majątku	124 196 180	44 874 507	36,13%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	23 119 000	21 509 866	93,04%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	14 500 000	4 957 445	34,19%
– majątkowe	85 822 000	39 062 072	45,52%
1. Sprzedaż majątku	85 822 000	39 062 072	45,52%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	303 000 000	97 369 210	32,14%
VI. Inne dochody	270 113 125	117 392 426	43,46%
– bieżące	244 162 537	113 986 826	46,68%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	120 380 434	43 292 400	35,96%
2. Odpłatność za usługi	72 951 405	28 503 940	39,07%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 326 000	2 013 633	60,54%
4. Odsetki	14 701 000	6 393 375	43,49%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 903 780	253 484	13,31%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	2 810 172	1 715 507	61,05%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	22 368 000	22 260 835	99,52%
8. Pozostałe dochody	5 721 746	9 553 652	166,97%
– majątkowe	25 950 588	3 405 600	13,12%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	25 850 588	3 375 402	13,06%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych			
3. Pozostałe dochody	100 000	30 198	30,20%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 000 000	20 739 044	79,77%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	179 400 000	105 411 933	58,76%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 014 774 035	869 487 826	43,16%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 824 774 035	780 445 175	42,77%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000 000	89 042 651	46,86%
C. Subwencje i dotacje	2 057 119 579	1 216 940 801	59,16%
– bieżące	2 052 048 960	1 216 437 532	59,28%
– majątkowe	5 070 619	503 269	9,93%
I. Subwencja ogólna	1 037 808 239	632 861 772	60,98%
– bieżące	1 037 808 239	632 861 772	60,98%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	929 495 126	517 012 557	55,62%
– bieżące	928 991 857	516 509 288	55,60%
– majątkowe	503 269	503 269	100,00%
III. Dotacje na zadania własne	60 419 069	50 101 480	82,92%
– bieżące	56 714 069	50 101 480	88,34%
– majątkowe	3 705 000	0	0,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 941 212	1 943 760	66,09%
– bieżące	2 183 862	1 943 760	89,01%
– majątkowe	757 350		0,00%
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	26 455 933	15 021 232	56,78%
– bieżące	26 350 933	15 021 232	57,00%
– majątkowe	105 000		0,00%
DOCHODY RAZEM	5 998 956 919	2 945 222 556	49,10%
– bieżące	5 882 113 712	2 902 251 615	49,34%
– majątkowe	116 843 207	42 970 941	36,78%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	321 541 126	60 802 361	18,91%
– bieżące	39 177 065	14 735 716	37,61%
– majątkowe	282 364 061	46 066 645	16,31%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 916 912	58 637 203	18,80%
– bieżące	29 552 851	12 570 558	42,54%
– majątkowe	282 364 061	46 066 645	16,31%
II. Pozostałe	9 624 214	2 165 158	22,50%
– bieżące	9 624 214	2 165 158	22,50%
– majątkowe			
DOCHODY OGÓŁEM	6 320 498 045	3 006 024 917	47,56%
– bieżące	5 921 290 777	2 916 987 331	49,26%
– majątkowe	399 207 268	89 037 586	22,30%

WYDATKI I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły 2 979 983 910 zł, co stanowi 43,6% planu, który na dzień 30.06.2020 r. wynosił 6 832 242 017 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 2 786 231 857 zł, tj. 50,0% planu (5 575 036 610 zł), a wydatki majątkowe w kwocie 193 752 053 zł, tj. 15,4% planu (1 257 205 407 zł).

Plan wydatków budżetu ogółem na 01.01.2020 r. wynosił 6 734 688 690 zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 97 553 327 zł, tj. o 1,4%, w tym: plan wydatków bieżących o 78 667 237 zł, tj. o 1,4%, a majątkowych o 18 886 090 zł, tj. o 1,5%.

W pierwszym półroczu 2020 roku rozchody budżetu Miasta Krakowa wiązały się ze spłatą kredytów i pożyczek (75 202 347 zł) oraz wykupem obligacji (25 000 000 zł) i wyniosły łącznie 100 202 347 zł, co stanowi 56,9% planu wynoszącego na dzień 30.06.2020 r. 176 027 809 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 30.06.2020 r. wyniosło:

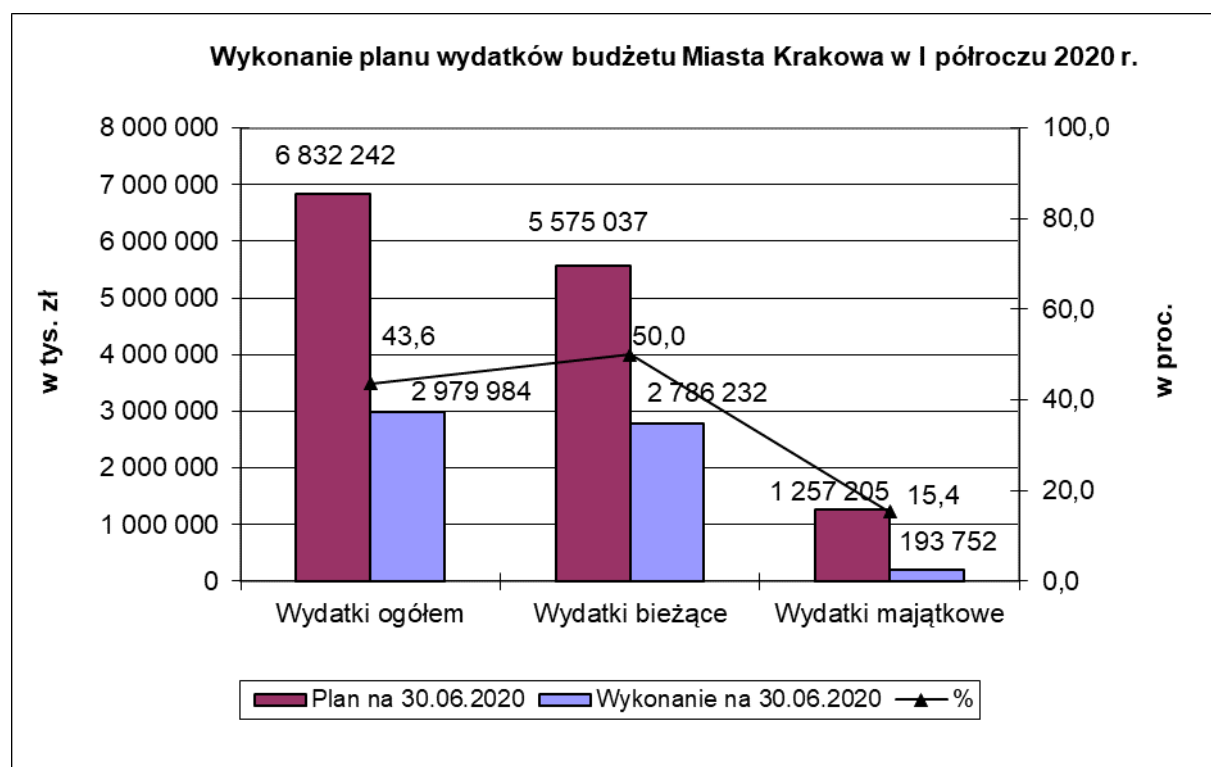
- dla wydatków ogółem – 87,2%,
- dla wydatków bieżących – 90,9%,
- dla wydatków majątkowych – 70,8%.

Porównanie planu wydatków na 30.06.2020 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 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
Wydatki ogółem	6 832 242	2 979 984	43,6
Wydatki bieżące	5 575 037	2 786 232	50,0
Wydatki majątkowe	1 257 205	193 752	15,4

Wykres Nr 1

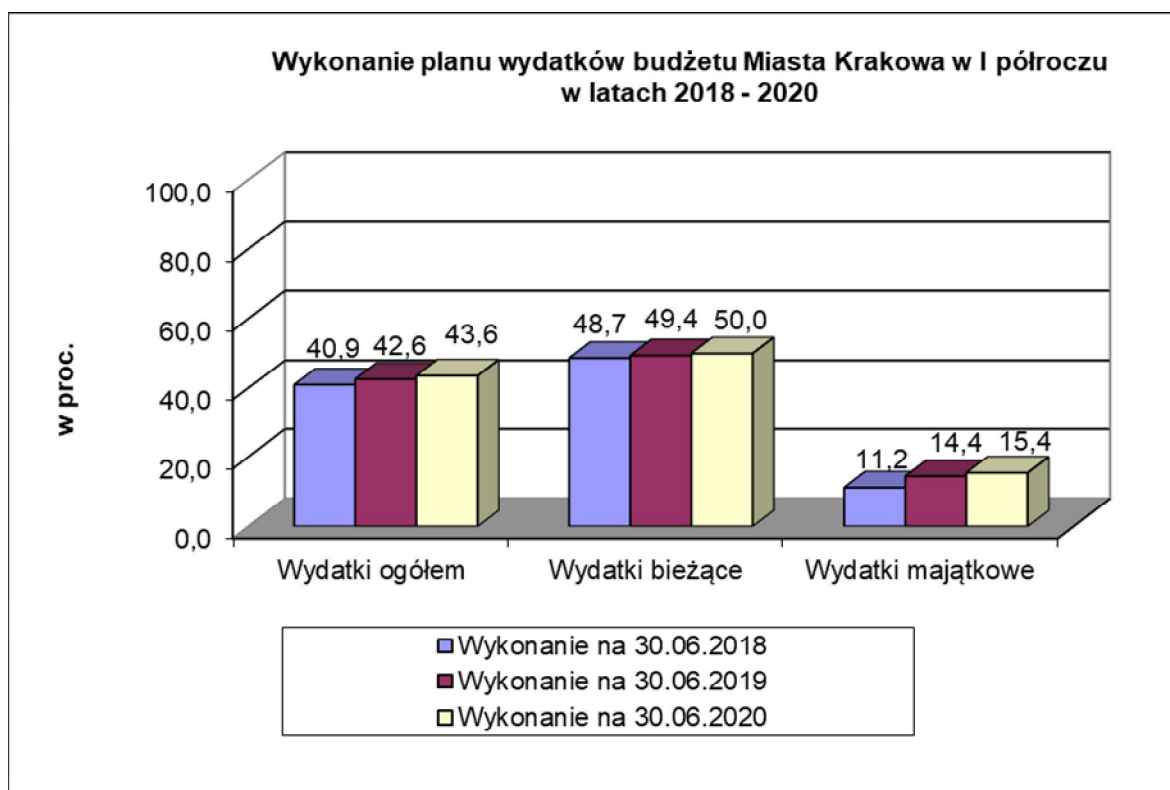


Poziom wykonania wydatków w I półroczu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w %			
Kategorie wydatków	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020
Wydatki ogółem	40,9	42,6	43,6
Wydatki bieżące	48,7	49,4	50,0
Wydatki majątkowe	11,2	14,4	15,4

Wykres Nr 2



W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2020 r. wynosił 7 000 000 zł, została rozdysponowana w kwocie 1 685 000 zł, tj. w 24,1%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się następująco:

- Zadania dzielnic – kwota 5 762 523 zł, tj. 77,4%,
- Zadania oświatowe – kwota 0 zł, tj. 0,0%,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 11 707 700 zł, tj. 65,0%,
- Program „Nowa Huta dziś!” – kwota 1 930 000 zł, tj. 96,5%,

Na dzień 01.01.2020 r. w budżecie Miasta Krakowa planowany był deficyt w wysokości 480 081 525 zł, który na dzień 30.06.2020 r. wzrósł do kwoty 511 743 972 zł, przy czym wykonanie budżetu Miasta na I półroczu zamknęło się nadwyżką w kwocie 26 041 007 zł.

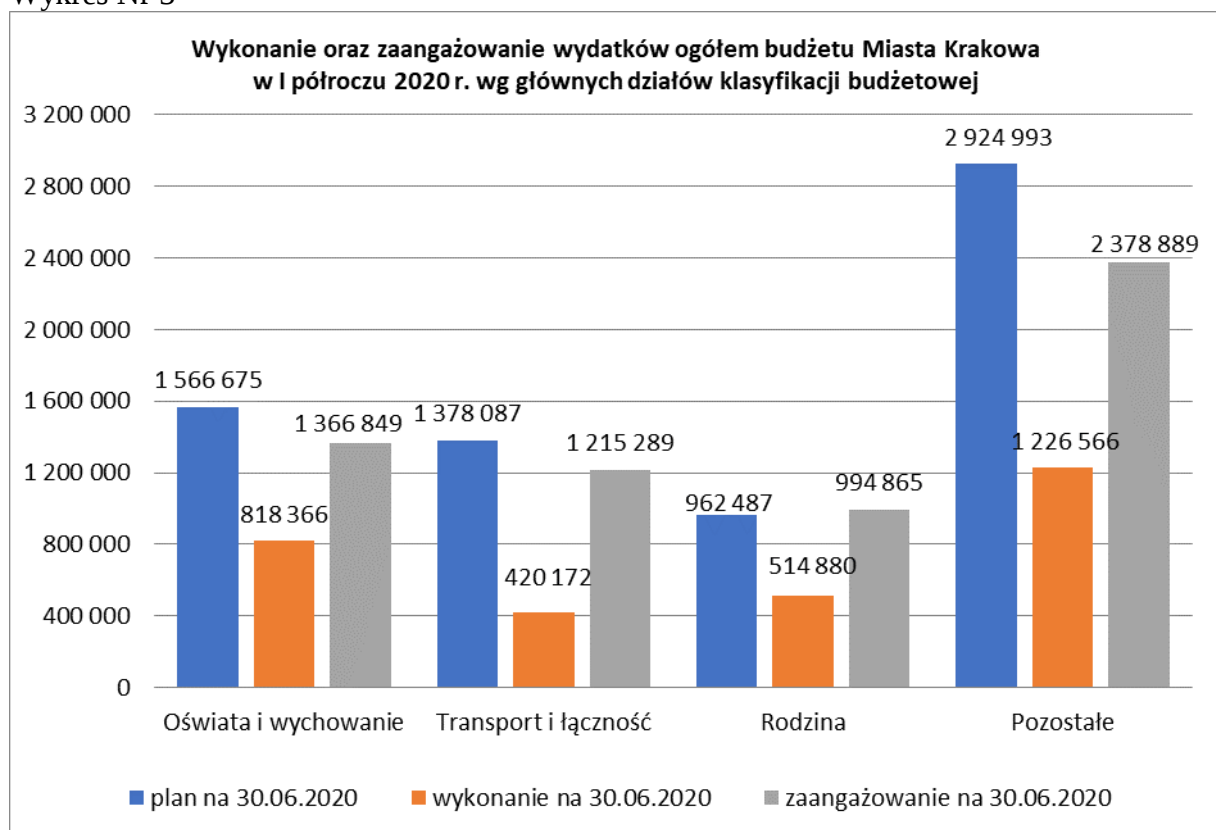
W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2020 r. największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz rodzinę.

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 30.06.2020	wykonanie na 30.06.2020	zaangażowanie na 30.06.2020	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 566 675	818 366	1 366 849	52,2	87,2
Transport i łączność	1 378 087	420 172	1 215 289	30,5	88,2
Rodzina	962 487	514 880	994 865	53,5	103,4
Pozostałe	2 924 993	1 226 566	2 378 889	41,9	81,3
Razem:	6 832 242	2 979 984	5 955 892	43,6	87,2

Wykres Nr 3



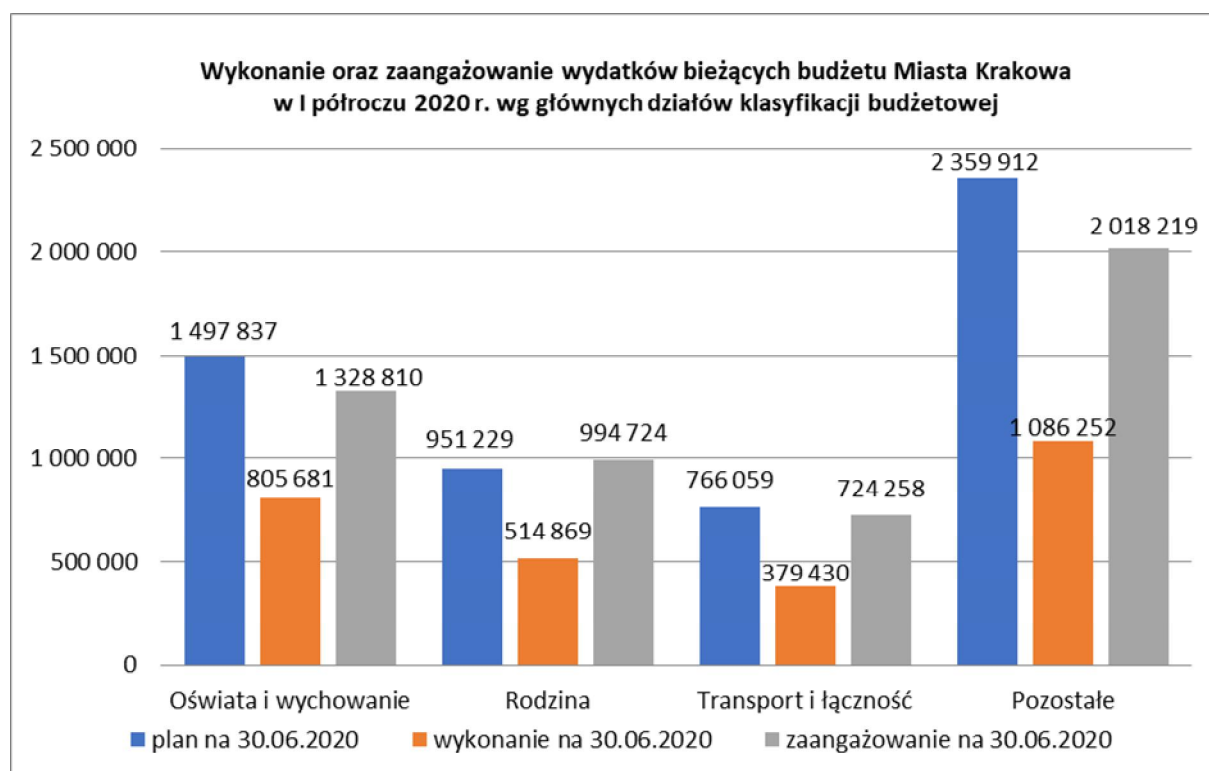
W strukturze planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2020 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, rodzina oraz transport i łączność.

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

Zestawienie Nr 4

Nazwa Działu	w tys. zł				
	plan na 30.06.2020	wykonanie na 30.06.2020	zaangażowanie na 30.06.2020	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 497 837	805 681	1 328 810	53,8	88,7
Rodzina	951 229	514 869	994 724	54,1	104,6
Transport i łączność	766 059	379 430	724 258	49,5	94,5
Pozostałe	2 359 912	1 086 252	2 018 219	46,0	85,5
Razem:	5 575 037	2 786 232	5 066 011	50,0	90,9

Wykres Nr 4

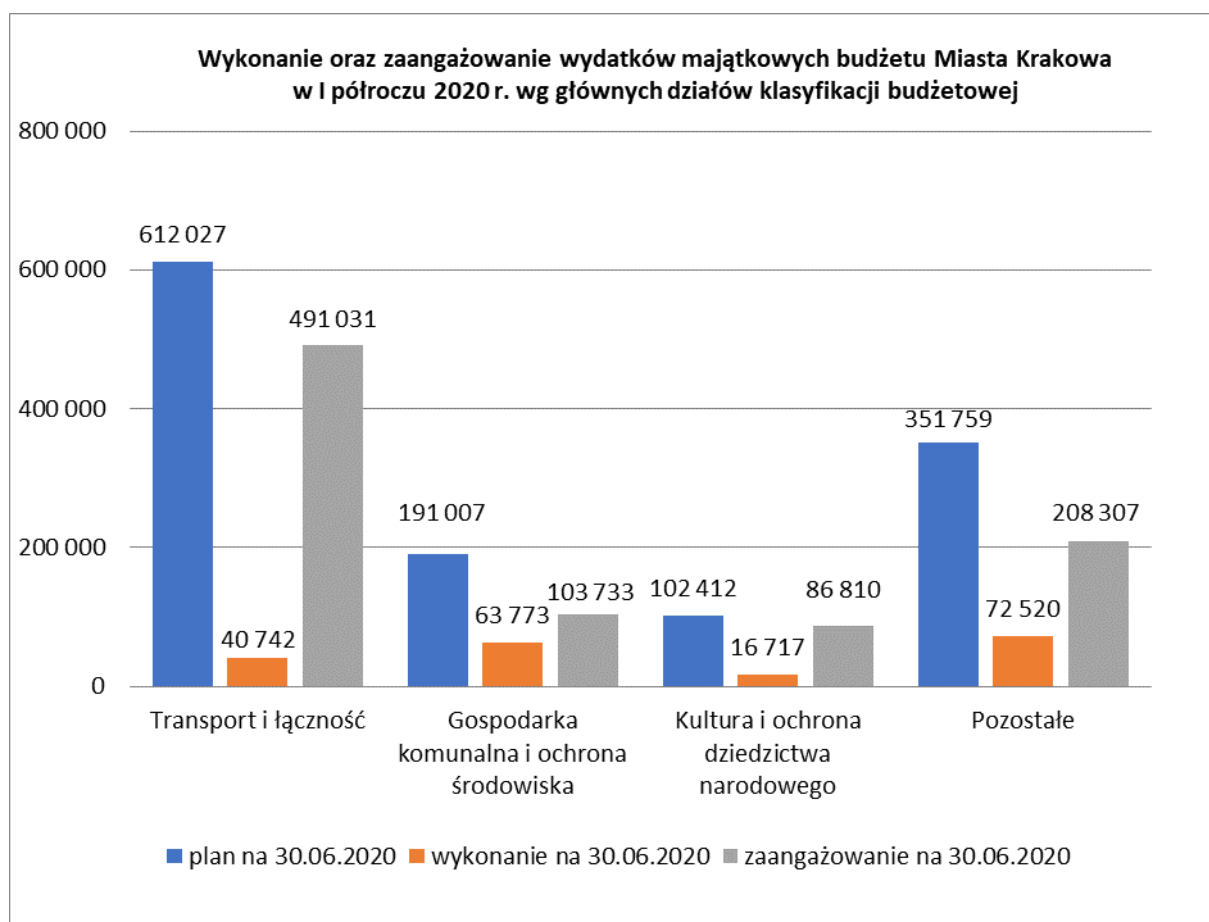


W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2020 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wykonanie planu wydatków majątkowych i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5.

Zestawienie Nr 5

w tys. zł					
Nazwa Działu	plan na 30.06.2020	wykonanie na 30.06.2020	zaangażowanie na 30.06.2020	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Transport i łączność	612 027	40 742	491 031	6,7	80,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 007	63 773	103 733	33,4	54,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 412	16 717	86 810	16,3	84,8
Pozostałe	351 759	72 520	208 307	20,6	59,2
Razem:	1 257 205	193 752	889 881	15,4	70,8

Wykres Nr 5



ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia Miasta Krakowa na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **3 049 460 216 zł** i stanowi 48,2% planu dochodów.

Dług Gminy Miejskiej Kraków z tytułu kredytów i pożyczek wobec wierzycieli krajowych wynosi **1 772 065 736 zł** w tym:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Krakowie, które wynoszą **70 180 987 zł**,
- zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych wynoszą **1 062 105 170 zł**,
- obligacje **300 000 000 zł**, które nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego (dla których nie istnieje płynny rynek wtórny),
- zobowiązanie w wysokości **223 191 272 zł** na wykup parku (obszar Wesoła) w celu pozyskania terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ulicy Kopernika w Krakowie,
- zadłużenie w wysokości **66 588 307 zł** w ramach przyznanej linii kredytowej na rachunku bieżącym,
- krótkoterminowy kredyt w wysokości **50 000 000 zł** przyznany na podstawie art. 15zn pkt 6 *Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* przeznaczonego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta.

Miasto oprócz kredytów komercyjnych zaciąganych w bankach krajowych, pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji posiada kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na łączną kwotę **581 240 046 zł**.

Zadłużenie Miasta Krakowa z tytułu emisji papierów wartościowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi **695 000 000 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 **1 154 434 zł**, które znajdują się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury Sportowej.

NALEŻNOŚCI

Na łączną kwotę 1 707 347 715 zł należności Miasta Krakowa na koniec I półrocza 2020 r. składają się poniższe pozycje:

1. Pożyczki długoterminowe na kwotę 6 979 334 zł tj. pożyczki udzielone następującym jednostkom:

- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,
- Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnym w Krakowie,
- Klub Sportowy.

2. Należności wymagalne na kwotę 701 519 249zł, 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 701 519 249 zł w głównej mierze składają się należności z następujących jednostek:

- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na kwotę łączną 312 129 197 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 276 455 561 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 776 312 100 zł jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy. Na pozostałe należności w łącznej kwocie 776 312 100 zł w głównej mierze składają się należności z jednostek:

- Urząd Miasta Krakowa - na kwotę 581 713 931 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 10 160 777 zł. Są to należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności na dzień 30.06.2020 r. jeszcze nie minął.

4. Gotówka i depozyty na kwotę 222 537 032 zł, na które składa się:

- gotówka 311 194 zł,
- depozyty na żądanie 221 174 027 zł.
- depozyty terminowe 1 051 811 zł.

Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30.06.2020 r.

w zł

Planowane zadłużenie na 30.06.2020 r.	Zadłużenie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (2:1)
1	2	3
3 480 158 940	3 049 460 216	87,62

Porównanie poziomu zadłużenia za I półrocze za lata 2018 - 2020

w zł

Zadłużenie na 30.06.2018 r.	Zadłużenie na 30.06.2019 r.	Zadłużenie na 30.06.2020 r.
1	2	3
2 206 808 416	2 417 281 972	3 049 460 216

**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
Miasta Krakowa na dzień 30.06.2020 r.**

w zł

L.p.	Wyszczególnie	Kwota należności ogółem
	Ogółem:	1 707 347 715
I	Razem należności - w tym:	1 484 810 683
	1. Papiery wartościowe	
	2. Pożyczki długoterminowe	6 979 334
	3. Należności wymagalne	701 519 249
	4. Pozostałe należności	776 312 100
II	Gotówka i depozyty - w tym:	222 537 032
	1. Gotówka (stan gotówki w kasie)	311 194
	2. Depozyty na żądanie	221 174 027
	3. Depozyty terminowe	1 051 811

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

STRUKTURA I WSKAŹNIKI

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i leśnictwo	47 515	162 838	128 887	79,15	0,00	0,00	30 000	137 684	119 407	86,73	0,00	0,01	17 515	25 154	9 480	37,69	0,00	0,00
	bieżące	47 515	162 838	128 887	79,15	0,00	0,00	30 000	137 684	119 407	86,73	0,00	0,01	17 515	25 154	9 480	37,69	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	11 723	39,08	0,00	0,00	30 000	30 000	11 723	39,08	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		107 684	107 684	100,00	0,00	0,00		107 684	107 684	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	17 515	25 154	9 480	37,69	0,00	0,00							17 515	25 154	9 480	37,69	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3 642	3 642			0,00								3 642	3 642			0,00	
	bieżące	3 642	3 642			0,00								3 642	3 642			0,00	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642	3 642			0,00								3 642	3 642			0,00	
600	Transport i łączność	593 756 503	609 505 809	160 319 053	26,30	9,64	5,33	497 092 364	512 541 894	153 974 910	30,04	10,23	6,58	96 664 139	96 963 915	6 344 143	6,54	7,41	0,95
	bieżące	336 296 715	344 289 907	115 852 681	33,65	5,45	3,85	335 587 151	343 280 567	115 412 301	33,62	6,85	4,93	709 564	1 009 340	440 380	43,63	0,08	0,07
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			58			0,00			58			0,00						
§0830	Wpływy z usług	303 000 000	303 000 000	97 369 211	32,14	4,79	3,24	303 000 000	303 000 000	97 369 211	32,14	6,05	4,16						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000	56 000	420 151	750,27	0,00	0,01	56 000	56 000	420 096	750,17	0,00	0,02			55			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			33 556			0,00			33 556			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440 000	440 000	1 550 106	352,30	0,01	0,05	430 000	430 000	1 550 106	360,49	0,01	0,07	10 000	10 000			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400 000	14 545 334	2 346 689	16,13	0,23	0,08	7 320 000	14 170 352	2 127 920	15,02	0,28	0,09	80 000	374 982	218 769	58,34	0,03	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)	847 554	940 618	298 000	31,68	0,01	0,01	264 051	357 115	96 604	27,05	0,01	0,00	583 503	583 503	201 396	34,51	0,04	0,03
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	145 500	801 000	10 261	1,28	0,01	0,00	145 500	801 000	10 261	1,28	0,02	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 061	40 855	20 160	49,35	0,00	0,00							36 061	40 855	20 160	49,35	0,00	0,00
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000 000	24 000 000	13 804 489	57,52	0,38	0,46	24 000 000	24 000 000	13 804 489	57,52	0,48	0,59						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		94 500			0,00			94 500			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)	371 600	371 600			0,01		371 600	371 600			0,01							
	majątkowe	257 459 788	265 215 902	44 466 372	16,77	4,20	1,48	161 505 213	169 261 327	38 562 609	22,78	3,38	1,65	95 954 575	95 954 575	5 903 763	6,15	7,33	0,89
\$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)	246 859 325	254 680 266	41 069 584	16,13	4,03	1,37	150 904 750	158 725 691	35 165 821	22,16	3,17	1,50	95 954 575	95 954 575	5 903 763	6,15	7,33	0,89
\$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)	538 827	474 000	21 386	4,51	0,01	0,00	538 827	474 000	21 386	4,51	0,01	0,00						
\$6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 956 636	9 956 636	3 375 402	33,90	0,16	0,11	9 956 636	9 956 636	3 375 402	33,90	0,20	0,14						
\$6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000	105 000			0,00		105 000	105 000			0,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 805 676	348 236 814	155 536 379	44,66	5,51	5,17	320 438 676	319 884 966	128 912 040	40,30	6,38	5,51	23 367 000	28 351 848	26 624 339	93,91	2,17	3,99
	bieżące	247 559 000	252 543 848	126 742 808	50,19	4,00	4,22	224 192 000	224 192 000	100 118 469	44,66	4,47	4,28	23 367 000	28 351 848	26 624 339	93,91	2,17	3,99
\$0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000 000	9 000 000	7 074 370	78,60	0,14	0,24	9 000 000	9 000 000	7 074 370	78,60	0,18	0,30						
\$0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	14 322 977	102,31	0,22	0,48	14 000 000	14 000 000	14 322 977	102,31	0,28	0,61						
\$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	1 120 251	43,09	0,04	0,04	2 600 000	2 600 000	1 120 251	43,09	0,05	0,05						
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	600 000	256 614	42,77	0,01	0,01	600 000	600 000	256 614	42,77	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	117 775 000	117 775 000	42 189 218	35,82	1,86	1,40	117 775 000	117 775 000	42 189 218	35,82	2,35	1,80						
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 507 000	7 507 000	3 464 483	46,15	0,12	0,12	7 507 000	7 507 000	3 464 483	46,15	0,15	0,15						
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	34 161	34,16	0,00	0,00	100 000	100 000	34 161	34,16	0,00	0,00						
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 300 000	15 300 000	5 055 854	33,04	0,24	0,17	15 300 000	15 300 000	5 055 854	33,04	0,31	0,22						
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	57 310 000	57 310 000	26 600 541	46,42	0,91	0,88	57 310 000	57 310 000	26 600 541	46,42	1,14	1,14						
\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 121 000	7 105 848	5 008 731	70,49	0,11	0,17							2 121 000	7 105 848	5 008 731	70,49	0,54	0,75

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 246 000	21 246 000	21 615 608	101,74	0,34	0,72							21 246 000	21 246 000	21 615 608	101,74	1,62	3,24
	majątkowe	96 246 676	95 692 966	28 793 571	30,09	1,51	0,96	96 246 676	95 692 966	28 793 571	30,09	1,91	1,23						
\$0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000 000	33 000 000	19 938 884	60,42	0,52	0,66	33 000 000	33 000 000	19 938 884	60,42	0,66	0,85						
\$0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 720 000	52 720 000	8 828 870	16,75	0,83	0,29	52 720 000	52 720 000	8 828 870	16,75	1,05	0,38						
\$0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			25 817			0,00			25 817			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)	3 019 070	2 465 360			0,04		3 019 070	2 465 360			0,05							
\$6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 507 606	7 507 606			0,12		7 507 606	7 507 606			0,15							
710	Działalność usługowa	23 423 081	25 991 960	4 194 983	16,14	0,41	0,14	14 404 600	15 328 994	35 825	0,23	0,31	0,00	9 018 481	10 662 966	4 159 158	39,01	0,81	0,62
	bieżące	9 052 481	11 396 360	4 194 983	36,81	0,18	0,14	34 000	958 394	35 825	3,74	0,02	0,00	9 018 481	10 437 966	4 159 158	39,85	0,80	0,62
\$0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000	3 700 000	1 570 590	42,45	0,06	0,05							3 700 000	3 700 000	1 570 590	42,45	0,28	0,24
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 737			0,00			10 737			0,00						
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000	1 521	50,70	0,00	0,00	3 000	3 000	1 521	50,71	0,00	0,00						
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	28 917	131,44	0,00	0,00	11 000	11 000	23 567	214,24	0,00	0,00	11 000	11 000	5 350	48,63	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	170 000			0,00		20 000	170 000			0,00							
\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		185 000			0,00			185 000			0,00							
\$2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	679 132	1 382 632			0,02								679 132	1 382 632			0,11	
\$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)	37 745	37 745	34 358	91,03	0,00	0,00							37 745	37 745	34 358	91,03	0,00	0,01
\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 588 604	5 304 589	2 546 068	48,00	0,08	0,08							4 588 604	5 304 589	2 546 068	48,00	0,41	0,38
\$2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	2 792	139,60	0,00	0,00							2 000	2 000	2 792	139,58	0,00	0,00
\$2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		589 394			0,01			589 394			0,01							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe	14 370 600	14 595 600			0,23		14 370 600	14 370 600			0,29			225 000			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)	6 145 500	6 370 500			0,10		6 145 500	6 145 500			0,12			225 000			0,02	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100	8 225 100			0,13		8 225 100	8 225 100			0,16							
750	Administracja publiczna	40 898 292	42 402 444	17 120 518	40,38	0,67	0,57	20 034 568	21 515 739	8 944 004	41,57	0,43	0,38	20 863 724	20 886 705	8 176 514	39,15	1,60	1,23
	bieżące	40 892 292	42 396 444	16 732 707	39,47	0,67	0,56	20 028 568	21 509 739	8 580 508	39,89	0,43	0,37	20 863 724	20 886 705	8 152 199	39,03	1,60	1,22
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 500 000	18 500 000	7 313 119	39,53	0,29	0,24							18 500 000	18 500 000	7 313 119	39,53	1,41	1,10
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000	39 000	33 909	86,95	0,00	0,00	37 000	37 000	31 909	86,24	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	100,00	0,00	0,00
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	380 000	380 000	299 318	78,77	0,01	0,01	200 000	200 000	235 711	117,86	0,00	0,01	180 000	180 000	63 607	35,34	0,01	0,01
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			-490			0,00			-490			0,00						
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000	7 000	5 450	77,86	0,00	0,00							7 000	7 000	5 450	77,86	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	705 000	705 000	388 189	55,06	0,01	0,01	705 000	705 000	388 189	55,06	0,01	0,02						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000	1 200 000	515 224	42,94	0,02	0,02	1 200 000	1 200 000	515 224	42,94	0,02	0,02						
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000	1 800 000	516 027	28,67	0,03	0,02							1 800 000	1 800 000	516 027	28,67	0,14	0,08
§0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	83 000	48 474	58,40	0,00	0,00	27 000	27 000	24 757	91,69	0,00	0,00	56 000	56 000	23 717	42,35	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 008 000	1 008 000	280 653	27,84	0,02	0,01	1 008 000	1 008 000	280 653	27,84	0,02	0,01						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			1 454			0,00			1 454			0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			222			0,00			222			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18			0,00			18			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 660 000	5 660 000	1 311 250	23,17	0,09	0,04	5 660 000	5 660 000	1 311 247	23,17	0,11	0,06			3			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000	36 000	131 162	364,34	0,00	0,00	36 000	36 000	131 162	364,34	0,00	0,01						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 000	112 000	90 382	80,70	0,00	0,00	112 000	112 000	90 382	80,70	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	80 740	80,74	0,00	0,00	100 000	100 000	80 740	80,74	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380 000	1 380 000	806 233	58,42	0,02	0,03	1 380 000	1 380 000	805 115	58,34	0,03	0,03			1 118			0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 264 624	7 645 795	4 104 377	53,68	0,12	0,14	6 264 624	7 645 795	4 104 377	53,68	0,15	0,18						
§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)	647 025	747 025	354 561	47,46	0,01	0,01	647 025	747 025	354 561	47,46	0,01	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$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)	34 017	34 017	40 646	119,49	0,00	0,00	34 017	34 017	40 646	119,49	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	168 024	191 005	98 458	51,55	0,00	0,00							168 024	191 005	98 458	51,55	0,01	0,01
\$2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 700	106 700	106 700	100,00	0,00	0,00							106 700	106 700	106 700	100,00	0,01	0,02
\$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	2 225	55,63	0,00	0,00	4 000	4 000	2 225	55,63	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)	1 820 348	1 820 348			0,03		1 820 348	1 820 348			0,04							
\$2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 156	5 156	6 099	118,29	0,00	0,00	5 156	5 156	6 099	118,29	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)	788 398	788 398	174 610	22,15	0,01	0,01	788 398	788 398	174 610	22,15	0,02	0,01						
\$2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 697			0,00			1 697			0,00						
\$0870	majątkowe	6 000	6 000	387 811	6463,52	0,00	0,01	6 000	6 000	363 496	6058,27	0,00	0,02			24 315			0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	153 700	2561,67	0,00	0,01	6 000	6 000	129 385	2156,42	0,00	0,01			24 315			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)			234 111			0,01			234 111			0,01						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	2 404 977	2 339 145	97,26	0,04	0,08	131 658	2 404 977	2 339 145	97,26	0,05	0,10						
	bieżące	131 658	2 404 977	2 339 145	97,26	0,04	0,08	131 658	2 404 977	2 339 145	97,26	0,05	0,10						
\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 658	2 404 977	2 339 145	97,26	0,04	0,08	131 658	2 404 977	2 339 145	97,26	0,05	0,10						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752	Obrona narodowa	4 000	400 100	415 967	103,97	0,01	0,01			19 867			0,00	4 000	400 100	396 100	99,00	0,03	0,06
§0970	bieżące	4 000	400 100	415 967	103,97	0,01	0,01			19 867			0,00	4 000	400 100	396 100	99,00	0,03	0,06
	Wpływy z różnych dochodów			19 867			0,00			19 867			0,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	400 100	396 100	99,00	0,01	0,01							4 000	400 100	396 100	99,00	0,03	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 187 747	61 751 359	36 186 905	58,60	0,98	1,20	3 241 000	3 241 000	2 038 999	62,91	0,06	0,09	53 946 747	58 510 359	34 147 906	58,36	4,47	5,12
§0570 §0640 §0690 §0750 §0830 §0920 §0940 §0950 §0970 §2010 §2110 §2360	bieżące	57 187 747	61 751 359	36 186 905	58,60	0,98	1,20	3 241 000	3 241 000	2 038 999	62,91	0,06	0,09	53 946 747	58 510 359	34 147 906	58,36	4,47	5,12
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200 000	3 200 000	1 835 622	57,36	0,05	0,06	3 200 000	3 200 000	1 835 622	57,36	0,06	0,08						
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			14			0,00			14			0,00				51		0,00
	Wpływy z różnych opłat			32			0,00			32			0,00						
	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			23 057			0,00			23 057			0,00						
	Wpływy z usług			4			0,00			4			0,00						
	Wpływy z pozostałych odsetek			251			0,00			200			0,00						0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 568			0,00			6 568			0,00						
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	85 260	426,30	0,00	0,00	20 000	20 000	85 260	426,30	0,00	0,00						
	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	88 254	441,27	0,00	0,00	20 000	20 000	88 242	441,21	0,00	0,00				12		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000			0,00		1 000	1 000			0,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 946 747	58 510 359	34 147 677	58,36	0,93	1,14							53 946 747	58 510 359	34 147 677	58,36	4,47	5,12
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			166			0,00										166		0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000	1 023 128	50,01	0,03	0,03							2 046 000	2 046 000	1 023 128	50,01	0,16	0,15
§0970	bieżące	2 046 000	2 046 000	1 023 128	50,01	0,03	0,03							2 046 000	2 046 000	1 023 128	50,01	0,16	0,15
	Wpływy z różnych dochodów			128			0,00									128			0,00
	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	0,03	0,03							2 046 000	2 046 000	1 023 000	50,00	0,16	0,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 908 096 035	2 908 142 807	1 293 029 820	44,46	46,01	43,01	2 483 933 948	2 483 980 720	1 108 183 718	44,61	49,56	47,37	424 162 087	424 162 087	184 846 102	43,58	32,41	27,73
§0010 §0020 §0310 §0320 §0330 §0340 §0350 §0360 §0370	bieżące	2 908 096 035	2 908 142 807	1 283 018 399	44,12	46,01	42,68	2 483 933 948	2 483 980 720	1 098 172 297	44,21	49,56	46,94	424 162 087	424 162 087	184 846 102	43,58	32,41	27,73
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 774 035	1 824 774 035	780 445 175	42,77	28,87	25,96	1 438 408 948	1 438 408 948	615 198 907	42,77	28,70	26,30	386 365 087	386 365 087	165 246 268	42,77	29,52	24,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000 000	190 000 000	89 042 651	46,86	3,01	2,96	157 206 000	157 206 000	73 671 638	46,86	3,14	3,15	32 794 000	32 794 000	15 371 013	46,87	2,51	2,31
	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 400 000	567 400 000	270 875 393	47,74	8,98	9,01	567 400 000	567 400 000	270 875 393	47,74	11,32	11,58						
	Wpływy z podatku rolnego	2 380 000	2 380 000	1 657 445	69,64	0,04	0,06	2 380 000	2 380 000	1 657 445	69,64	0,05	0,07						
	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	30 184	61,60	0,00	0,00	49 000	49 000	30 184	61,60	0,00	0,00						
	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	11 560 204	48,17	0,38	0,38	24 000 000	24 000 000	11 560 204	48,17	0,48	0,49						
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	1 044 859	41,79	0,04	0,03	2 500 000	2 500 000	1 044 859	41,79	0,05	0,04						
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500 000	14 500 000	7 028 637	48,47	0,23	0,23	14 500 000	14 500 000	7 028 637	48,47	0,29	0,30						
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000	20 000	11 230	56,15	0,00	0,00	20 000	20 000	11 230	56,15	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	30 000	30 000	-37	-0,12	0,00	0,00	30 000	30 000	-37	-0,12	0,00	0,00						
\$0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000 000	22 000 000	9 321 264	42,37	0,35	0,31	22 000 000	22 000 000	9 321 264	42,37	0,44	0,40						
\$0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300 000	2 300 000	800 022	34,78	0,04	0,03	2 300 000	2 300 000	800 022	34,78	0,05	0,03						
\$0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	1 199	119,90	0,00	0,00	1 000	1 000	1 199	119,88	0,00	0,00						
\$0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000	14 000	3 952	28,23	0,00	0,00	14 000	14 000	3 952	28,23	0,00	0,00						
\$0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000 000	26 000 000	20 739 044	79,77	0,41	0,69	26 000 000	26 000 000	20 739 044	79,77	0,52	0,89						
\$0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 865 000	95 865 000	35 242 503	36,76	1,52	1,17	90 862 000	90 862 000	31 013 684	34,13	1,81	1,33	5 003 000	5 003 000	4 228 819	84,53	0,38	0,63
\$0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	54 027 755	40,02	2,14	1,80	135 000 000	135 000 000	54 027 755	40,02	2,69	2,31						
\$0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			72			0,00						0,00						
\$0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	91 482	91,48	0,00	0,00	100 000	100 000	91 482	91,48	0,00	0,00						
\$0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103 000	1 103 000	849 508	77,02	0,02	0,03	1 103 000	1 103 000	849 508	77,02	0,02	0,04						
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	124 639	207,73	0,00	0,00	60 000	60 000	124 637	207,73	0,00	0,01			2			
\$2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		46 772	121 218	259,17	0,00	0,00		46 772	121 218	259,17	0,00	0,01						
	majątkowe			10 011 421			0,33			10 011 421			0,43						
\$0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			10 011 421			0,33			10 011 421			0,43						
758	Różne rozliczenia	1 031 549 372	1 037 886 611	632 872 505	60,98	16,42	21,05	467 069 207	463 558 276	285 229 103	61,53	9,25	12,19	564 480 165	574 328 335	347 643 402	60,53	43,88	52,14
	bieżące	1 031 549 372	1 037 886 611	632 872 505	60,98	16,42	21,05	467 069 207	463 558 276	285 229 103	61,53	9,25	12,19	564 480 165	574 328 335	347 643 402	60,53	43,88	52,14
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 494			0,00			1 494			0,00						
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	19 419	48,55	0,00	0,00	40 000	40 000	19 419	48,55	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		13 093	13 093	100,00	0,00	0,00		13 093	13 093	100,00	0,00	0,00						
\$2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	25 279	25 279				0,00	25 279	25 279				0,00						
\$2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 484 093	1 037 808 239	632 861 772	60,98	16,42	21,05	467 003 928	463 479 904	285 218 400	61,54	9,25	12,19	564 480 165	574 328 335	347 643 372	60,53	43,88	52,14
\$2980	Wpływy do wyjaśnienia			-23 273			0,00			-23 303			0,00			30			0,00
801	Oświata i wychowanie	97 160 596	106 259 817	46 142 415	43,42	1,68	1,53	75 689 432	82 540 378	30 847 364	37,37	1,65	1,32	21 471 164	23 719 439	15 295 051	64,48	1,81	2,29
	bieżące	96 591 496	105 720 417	45 602 912	43,14	1,67	1,52	75 689 432	82 540 378	30 846 333	37,37	1,65	1,32	20 902 064	23 180 039	14 756 579	63,66	1,77	2,21
\$0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			7 770			0,00			478			0,00			7 292			0,00
\$0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			120			0,00									120			0,00
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			428			0,00			428			0,00						
\$0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 460 000	5 460 000	1 576 748	28,88	0,09	0,05	5 460 000	5 460 000	1 576 748	28,88	0,11	0,07						
\$0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 886 000	24 896 000	5 688 416	22,85	0,39	0,19	24 865 000	24 875 000	5 683 684	22,85	0,50	0,24	21 000	21 000	4 732	22,53	0,00	0,00
\$0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	8 787	43,94	0,00	0,00	18 000	18 000	4 486	24,92	0,00	0,00	2 000	2 000	4 301	215,07	0,00	0,00
\$0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 000	362 000	156 284	43,17	0,01	0,01	278 000	278 000	120 389	43,31	0,01	0,01	84 000	84 000	35 895	42,73	0,01	0,01
\$0830	Wpływy z usług	6 315 000	6 355 000	1 804 581	28,40	0,10	0,06	3 267 000	3 307 000	928 373	28,07	0,07	0,04	3 048 000	3 048 000	876 208	28,75	0,23	0,13

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			21 310			0,00			5 840			0,00			15 470			0,00
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	16 000	14 466	90,41	0,00	0,00	12 000	12 000	13 680	114,00	0,00	0,00	4 000	4 000	786	19,65	0,00	0,00
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	20 200	252,50	0,00	0,00	8 000	8 000	17 275	215,94	0,00	0,00			2 925			0,00
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			46 178			0,00			31 696			0,00			14 482			0,00
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	37 315 000	37 315 000	2 611 962	7,00	0,59	0,09	36 664 000	36 664 000	2 130 571	5,81	0,73	0,09	651 000	651 000	481 391	73,95	0,05	0,07
\$2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000	3 000	100,00	0,00	0,00		3 000	3 000	100,00	0,00	0,00						
\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 825 669	18 412 834	269,76	0,11	0,61		6 825 669	18 412 834	269,76	0,14	0,79						
\$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)	15 124 347	15 093 447	7 819 544	51,81	0,24	0,26	3 887 964	3 821 935	529 371	13,85	0,08	0,02	11 236 383	11 271 512	7 290 173	64,68	0,86	1,09
\$2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 865 886	1 865 886	480 091	25,73	0,03	0,02	426 338	422 644	62 279	14,74	0,01	0,00	1 439 548	1 443 242	417 812	28,95	0,11	0,06
\$2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 904 162	1 834 060	96,32	0,03	0,06								1 904 162	1 834 060	96,32	0,15	0,28
\$2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			58 254			0,00			39 930			0,00			18 324			0,00
\$2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	576 990	112 700	19,53	0,01	0,00		42 000			0,00		200 000	534 990	112 700	21,07	0,04	0,02
\$2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	5 019 263	5 019 263	1 261 166	25,13	0,08	0,04	803 130	803 130	303 079	37,74	0,02	0,01	4 216 133	4 216 133	958 087	22,72	0,32	0,14
\$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			1 045 983			0,03			251 713			0,01			794 270			0,12
\$2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 618 030			0,09			730 479			0,03			1 887 551			0,28
	majątkowe	569 100	539 400	539 503	100,02	0,01	0,02			1 031			0,00	569 100	539 400	538 472	99,83	0,04	0,08
\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	7 631	109,01	0,00	0,00			1 031			0,00	7 000	7 000	6 600	94,29	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)	529 200	502 700	502 324	99,93	0,01	0,02							529 200	502 700	502 324	99,93	0,04	0,08

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	32 900	29 700	29 548	99,49	0,00	0,00							32 900	29 700	29 548	99,49	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 610 837	9 922 364	5 499 461	55,42	0,16	0,18	1 365 187	2 503 914	1 857 894	74,20	0,05	0,08	7 245 650	7 418 450	3 641 567	49,09	0,57	0,55
	bieżące	8 610 837	9 429 324	5 003 321	53,06	0,15	0,17	1 365 187	2 010 874	1 364 854	67,87	0,04	0,06	7 245 650	7 418 450	3 638 467	49,05	0,57	0,55
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	9 979	49,90	0,00	0,00	20 000	20 000	9 979	49,90	0,00	0,00						
\$0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	110 400	184,00	0,00	0,00			110 400			0,00	60 000	60 000			0,00	
\$0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	442 656	49,18	0,01	0,01	900 000	900 000	442 656	49,18	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			74			0,00			63			0,00			11			0,00
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	2 448	244,80	0,00	0,00	1 000	1 000	2 448	244,82	0,00	0,00						
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2			0,00			2			0,00						
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 027	51,35	0,00	0,00	2 000	2 000	1 027	51,34	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	113 958	618 775	618 775	100,00	0,01	0,02	113 958	618 775	618 775	100,00	0,01	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)	298 777	298 777			0,00		298 777	298 777			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)	29 452	29 452			0,00		29 452	29 452			0,00							
\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 185 650	7 185 650	3 536 692	49,22	0,11	0,12							7 185 650	7 185 650	3 536 692	49,22	0,55	0,53
\$2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140 870	132 550	94,09	0,00	0,00		140 870	132 550	94,09	0,00	0,01						
\$2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000	100 000	100,00	0,00	0,00								100 000	100 000	100,00	0,01	0,01
\$2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		71 000			0,00									71 000			0,01	
\$2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 800	48 718	2706,56	0,00	0,00			46 954			0,00		1 800	1 764	98,02	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe		493 040	496 140	100,63	0,01	0,02		493 040	493 040	100,00	0,01	0,02			3 100			0,00
\$6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		493 040	493 040	100,00	0,01	0,02		493 040	493 040	100,00	0,01	0,02						
\$6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			3 100			0,00									3 100			0,00
852	Pomoc społeczna	91 693 367	96 346 156	57 633 420	59,82	1,52	1,92	48 618 136	50 918 200	32 537 658	63,90	1,02	1,39	43 075 231	45 427 956	25 095 762	55,24	3,47	3,76
	bieżące	91 682 367	96 287 155	57 621 822	59,84	1,52	1,92	48 615 136	50 915 200	32 530 876	63,89	1,02	1,39	43 067 231	45 371 955	25 090 946	55,30	3,47	3,76
\$0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 942			0,00			3 942			0,00						
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	494	16,47	0,00	0,00	3 000	3 000	471	15,70	0,00	0,00			23			0,00
\$0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 828	282,80	0,00	0,00	1 000	1 000	2 828	282,84	0,00	0,00						
\$0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 000	398 000	179 237	45,03	0,01	0,01	149 000	149 000	58 674	39,38	0,00	0,00	249 000	249 000	120 563	48,42	0,02	0,02
\$0830	Wpływy z usług	26 262 000	26 262 000	15 237 198	58,02	0,42	0,51	3 638 000	3 638 000	1 815 326	49,90	0,07	0,08	22 624 000	22 624 000	13 421 872	59,33	1,73	2,01
\$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			436			0,00			416			0,00			20			0,00
\$0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			977			0,00			977			0,00						
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	2 004	200,40	0,00	0,00	1 000	1 000	1 545	154,54	0,00	0,00			459			0,00
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305 000	305 000	234 922	77,02	0,00	0,01	305 000	305 000	209 536	68,70	0,01	0,01			25 386			0,00
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15 767			0,00			15 767			0,00						
\$0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	509 000	502 563	98,74	0,01	0,02	2 000	502 000	500 000	99,60	0,01	0,02	7 000	7 000	2 563	36,62	0,00	0,00
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	4 737 000	4 737 000	2 579 617	54,46	0,07	0,09	1 006 000	1 006 000	519 169	51,61	0,02	0,02	3 731 000	3 731 000	2 060 448	55,23	0,29	0,31
\$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	13 069 116	14 076 079	6 895 922	48,99	0,22	0,23	13 069 116	14 076 079	6 895 922	48,99	0,28	0,29						
\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 425 020	29 973 011	21 167 094	70,62	0,47	0,70	30 425 020	29 973 011	21 167 094	70,62	0,60	0,90						
\$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)		517 000	837 265	161,95	0,01	0,03		517 000	837 265	161,95	0,01	0,04						
\$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)		252 220				0,00								252 220			0,02	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		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)		22 910			0,00									22 910			0,00	
\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000	443 715	225 289	50,77	0,01	0,01							440 000	443 715	225 289	50,77	0,03	0,03
\$2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 881 231	17 907 110	9 144 287	51,07	0,28	0,30							15 881 231	17 907 110	9 144 287	51,07	1,37	1,37
\$2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	135 000	67 500	50,00	0,00	0,00							135 000	135 000	67 500	50,00	0,01	0,01
\$2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	9 903	61,89	0,00	0,00	16 000	16 000	9 903	61,89	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		296 000	42 606	14,39	0,00	0,00		296 000	21 630	7,31	0,01	0,00			20 976			0,00
\$2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		422 110	460 637	109,13	0,01	0,02		422 110	459 077	108,76	0,01	0,02			1 560			0,00
\$2980	Wpływy do wyjaśnienia			1 334			0,00			1 334			0,00						
	majątkowe	11 000	59 001	11 598	19,66	0,00	0,00	3 000	3 000	6 782	226,07	0,00	0,00	8 000	56 001	4 816	8,60	0,00	0,00
\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	11 000	11 598	105,44	0,00	0,00	3 000	3 000	6 782	226,07	0,00	0,00	8 000	8 000	4 816	60,20	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)		44 003			0,00									44 003			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)		3 998			0,00									3 998			0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 096 749	12 505 185	4 959 858	39,66	0,20	0,16	4 341 597	6 333 935	2 349 695	37,10	0,13	0,10	1 755 152	6 171 250	2 610 163	42,30	0,47	0,39
	bieżące	6 096 749	11 747 835	4 959 858	42,22	0,19	0,16	4 341 597	5 576 585	2 349 695	42,14	0,11	0,10	1 755 152	6 171 250	2 610 163	42,30	0,47	0,39
\$0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 000	8 000	7 965	99,56	0,00	0,00							8 000	8 000	7 965	99,56	0,00	0,00
\$0690	Wpływy z różnych opłat	602 000	602 000	249 248	41,40	0,01	0,01							602 000	602 000	249 248	41,40	0,05	0,04
\$0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			414			0,00			414			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200 000	200 000	100,00	0,00	0,01		200 000	200 000	100,00	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	38 000	12 851	33,82	0,00	0,00							38 000	38 000	12 851	33,82	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)	4 006 941	4 937 966	1 748 804	35,42	0,08	0,06	4 006 941	4 937 966	1 748 804	35,42	0,10	0,07						
§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)	130 216	189 179			0,00		130 216	189 179				0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 152	2 705 174	743 830	27,50	0,04	0,02							1 057 152	2 705 174	743 830	27,50	0,21	0,11
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 676			0,00									54 676			0,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 980			0,00									1 980			0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000	2 763 400	1 594 289	57,69	0,04	0,05							50 000	2 763 400	1 594 289	57,69	0,21	0,24
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	110 440	110 440			0,00		110 440	110 440				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)	94 000	94 000			0,00		94 000	94 000				0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 866			0,00			2 866			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		45 000	114 959	255,46	0,00	0,00		45 000	114 959	255,46	0,00	0,00						
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			282 652			0,01			282 652			0,01						
	majątkowe		757 350			0,01			757 350				0,02						
§6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		757 350			0,01			757 350				0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 741 413	3 745 903	1 564 820	41,77	0,06	0,05	2 000	552 000	573 926	103,97	0,01	0,02	2 739 413	3 193 903	990 894	31,02	0,24	0,15
	bieżące	2 741 413	3 745 903	1 564 816	41,77	0,06	0,05	2 000	552 000	573 926	103,97	0,01	0,02	2 739 413	3 193 903	990 890	31,02	0,24	0,15
\$0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26			0,00									26			0,00
\$0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 509			0,00									1 509			0,00
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			163			0,00									163			0,00
\$0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 000			0,00								1 000	1 000			0,00	
\$0690	Wpływy z różnych opłat			54			0,00									54			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	61 000	61 000	26 628	43,65	0,00	0,00							61 000	61 000	26 628	43,65	0,00	0,00
\$0830	Wpływy z usług	2 076 000	2 076 000	586 318	28,24	0,03	0,02							2 076 000	2 076 000	586 318	28,24	0,16	0,09
\$0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			607			0,00									607			0,00
\$0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			88			0,00									88			0,00
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	3 712	185,60	0,00	0,00							2 000	2 000	3 712	185,59	0,00	0,00
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	12 803	640,15	0,00	0,00	2 000	2 000	5 002	250,12	0,00	0,00			7 801			0,00
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 997			0,00									4 997			0,00
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000	255 000	206 368	80,93	0,00	0,01			40			0,00	255 000	255 000	206 328	80,91	0,02	0,03
\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		540 000	540 000	100,00	0,01	0,02		540 000	540 000	100,00	0,01	0,02						
\$2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	234 963	234 963	43 163	18,37	0,00	0,00							234 963	234 963	43 163	18,37	0,02	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)	14 730	14 730	5 710	38,76	0,00	0,00							14 730	14 730	5 710	38,77	0,00	0,00
\$2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			24 115			0,00									24 115			0,00
\$2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		454 490			0,01									454 490			0,03	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5;4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11;10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17;16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	94 720	94 720	51 278	54,14	0,00	0,00							94 720	94 720	51 278	54,14	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		10 000	52 500	525,00	0,00	0,00		10 000	24 107	241,07	0,00	0,00			28 393			0,00
\$2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 777			0,00			4 777									
	majątkowe			4			0,00									4			0,00
\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4			0,00									4			0,00
855	Rodzina	831 242 309	836 725 092	461 801 371	55,19	13,24	15,36	825 942 749	831 038 759	458 555 779	55,18	16,58	19,60	5 299 560	5 686 333	3 245 592	57,08	0,43	0,49
	bieżące	830 781 309	832 548 863	461 595 931	55,44	13,17	15,36	825 481 749	826 862 530	458 350 339	55,43	16,50	19,59	5 299 560	5 686 333	3 245 592	57,08	0,43	0,49
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			788			0,00			742			0,00			46			0,00
\$0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000	28 000	18 696	66,77	0,00	0,00							28 000	28 000	18 696	66,77	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	2 168	54,20	0,00	0,00	4 000	4 000	2 168	54,20	0,00	0,00						
\$0830	Wpływy z usług	6 920 000	6 920 000	3 118 902	45,07	0,11	0,10	5 960 000	5 960 000	2 489 246	41,77	0,12	0,11	960 000	960 000	629 656	65,59	0,07	0,09
\$0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 183			0,00			4 183			0,00						
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	90 000	55 091	61,21	0,00	0,00	90 000	90 000	53 313	59,24	0,00	0,00			1 778			0,00
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	13 463	192,33	0,00	0,00						0,00	7 000	7 000	13 463	192,32	0,00	0,00
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 337	10 535	450,79	0,00	0,00		2 337	2 337	100,00	0,00	0,00			8 198			0,00
\$0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 500	18 500	105,71	0,00	0,00								17 500	18 500	105,71	0,00	0,00
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	51 000	102 553	201,08	0,00	0,00	3 000	7 000	67 613	965,90	0,00	0,00	44 000	44 000	34 940	79,41	0,00	0,01
\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 929 846	142 095 908	63 230 891	44,50	2,25	2,10	141 929 846	142 095 908	63 230 891	44,50	2,84	2,70						
\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		741 000			0,01			741 000			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)	1 757 281	1 859 663	1 456 056	78,30	0,03	0,05	1 757 281	1 859 663	1 456 056	78,30	0,04	0,06						
\$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	673 436 622	673 436 622	388 942 500	57,75	10,65	12,94	673 436 622	673 436 622	388 942 500	57,75	13,44	16,63						
\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 950	569 223	177 516	31,19	0,01	0,01							199 950	569 223	177 516	31,19	0,04	0,03

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 060 610	4 060 610	2 323 899	57,23	0,06	0,08							4 060 610	4 060 610	2 323 899	57,23	0,31	0,35
\$2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 100 000	628 161	57,11	0,02	0,02	1 100 000	1 100 000	628 161	57,11	0,02	0,03						
\$2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 201 000	1 208 000	1 463 081	121,12	0,02	0,05	1 201 000	1 208 000	1 463 080	121,12	0,02	0,06			1			0,00
\$2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		358 000	32 937	9,20	0,01	0,00		358 000	14 038	3,92	0,01	0,00			18 899			0,00
\$2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3			0,00			3			0,00						
\$2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	461 000	4 176 229	205 440	4,92	0,07	0,01	461 000	4 176 229	205 440	4,92	0,08	0,01						
\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			582			0,00			582			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)	461 000	461 000	194 629	42,22	0,01	0,01	461 000	461 000	194 629	42,22	0,01	0,01						
\$6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		10 229	10 229	100,00	0,00	0,00		10 229	10 229	100,00	0,00	0,00						
\$6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 705 000			0,06			3 705 000			0,07							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 415 166	196 512 566	114 407 038	58,22	3,11	3,81	198 512 166	195 609 566	113 567 080	58,06	3,90	4,85	903 000	903 000	839 958	93,02	0,07	0,13
\$0400	bieżące	188 136 349	188 599 315	112 715 236	59,76	2,98	3,75	187 233 349	187 696 315	111 875 278	59,60	3,75	4,78	903 000	903 000	839 958	93,02	0,07	0,13
\$0490	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	40	0,20	0,00	0,00	20 000	20 000	40	0,20	0,00	0,00						
\$0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 400 000	179 400 000	105 411 980	58,76	2,84	3,51	179 400 000	179 400 000	105 411 980	58,76	3,58	4,51						
\$0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	21 972	109,86	0,00	0,00	20 000	20 000	21 972	109,86	0,00	0,00						
\$0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000	67 000	122 130	182,28	0,00	0,00	64 000	64 000	122 130	190,83	0,00	0,01	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			44			0,00			44			0,00						
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000 000	1 000 000	307 560	30,76	0,02	0,01	1 000 000	1 000 000	307 560	30,76	0,02	0,01						
\$0690	Wpływy z różnych opłat	3 315 000	3 415 000	3 024 546	88,57	0,05	0,10	2 415 000	2 515 000	2 184 588	86,86	0,05	0,09	900 000	900 000	839 958	93,33	0,07	0,13
\$0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	921 000	921 000	399 646	43,39	0,01	0,01	921 000	921 000	399 646	43,39	0,02	0,02						
\$0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	17 016	42,54	0,00	0,00	40 000	40 000	17 016	42,54	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	8 000	270	3,38	0,00	0,00	8 000	8 000	270	3,38	0,00	0,00						
\$0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000	153 000	83 980	54,89	0,00	0,00	153 000	153 000	83 980	54,89	0,00	0,00						
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	13 628	681,40	0,00	0,00	2 000	2 000	13 628	681,40	0,00	0,00						
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	647 000	647 000	166 060	25,67	0,01	0,01	647 000	647 000	166 060	25,67	0,01	0,01						
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	715 000	715 000	2 338 010	326,99	0,01	0,08	715 000	715 000	2 338 010	326,99	0,01	0,10						
\$0971	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			3 321			0,00			3 321			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)	760 379	760 379	133 822	17,60	0,01	0,00	760 379	760 379	133 822	17,60	0,02	0,01						
\$2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	37 485	37 485	145 002	386,83	0,00	0,00	37 485	37 485	145 002	386,83	0,00	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)	6 000	6 000			0,00		6 000	6 000			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)			23 003			0,00			23 003			0,00						
\$2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 162	117 781	175,37	0,00	0,00		67 162	117 781	175,37	0,00	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)	788 812	1 025 391	386 029	37,65	0,02	0,01	788 812	1 025 391	386 029	37,65	0,02	0,02						
\$2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	42 701	42 701			0,00		42 701	42 701			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań ościągających gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	192 972	252 197			0,00		192 972	252 197			0,01							
\$2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	11 278 817	7 913 251	-604		0,00		11 278 817	7 913 251	-604		0,00							
\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 000	78 000	27 500	35,26	0,00	0,00	78 000	78 000	27 500	35,26	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)	9 752 179	6 803 036	1 468 214	21,58	0,11	0,05	9 752 179	6 803 036	1 468 214	21,58	0,14	0,06						
\$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)			1 023			0,00			1 023			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)	1 348 638	932 215	193 783	20,79	0,01	0,01	1 348 638	932 215	193 783	20,79	0,02	0,01						
\$6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000	100 000	1 282	1,28	0,00	0,00	100 000	100 000	1 282	1,28	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 449 207	11 945 916	5 923 331	49,58	0,19	0,20	11 449 207	11 945 916	4 323 381	36,19	0,24	0,18			1 599 950			0,24
	bieżące	1 852 756	2 187 387	3 571 288	163,27	0,03	0,12	1 852 756	2 187 387	1 971 338	90,12	0,04	0,08			1 599 950			0,24
\$0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000	193 000	121 768	63,09	0,00	0,00	193 000	193 000	121 768	63,09	0,00	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			3 390			0,00			3 390			0,00						
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek			24			0,00			24			0,00						
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 265			0,00			10 265			0,00						
\$0970	Wpływy z różnych dochodów			2 348 858			0,08			748 908			0,03			1 599 950			0,24

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 756	6 756	504	7,46	0,00	0,00	6 756	6 756	504	7,46	0,00	0,00						
\$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)			36			0,00			36			0,00						
\$2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 653 000	1 771 887	884 693	49,93	0,03	0,03	1 653 000	1 771 887	884 693	49,93	0,04	0,04						
\$2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		215 744			0,00			215 744			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			1 269			0,00			1 269			0,00						
\$2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			200 481			0,01			200 481			0,01						
	majątkowe	9 596 451	9 758 529	2 352 043	24,10	0,15	0,08	9 596 451	9 758 529	2 352 043	24,10	0,19	0,10						
\$6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 533 825	8 316 811	2 285 207	27,48	0,13	0,08	8 533 825	8 316 811	2 285 207	27,48	0,17	0,10						
\$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)	958 125	1 280 472	66 836	5,22	0,02	0,00	958 125	1 280 472	66 836	5,22	0,03	0,00						
\$6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 501	161 246			0,00		104 501	161 246			0,00							
926	Kultura fizyczna	5 248 000	7 599 685	4 925 913	64,82	0,12	0,16	5 248 000	7 599 685	4 925 913	64,82	0,15	0,21						
	bieżące	5 248 000	7 599 685	4 844 032	63,74	0,12	0,16	5 248 000	7 599 685	4 844 032	63,74	0,15	0,21						
\$0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	119 000	119 000	112 519	94,55	0,00	0,00	119 000	119 000	112 519	94,55	0,00	0,00						
\$0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 040 000	3 474 180	1 495 848	43,06	0,05	0,05	3 040 000	3 474 180	1 495 848	43,06	0,07	0,06						
\$0830	Wpływy z usług		13 405	13 407	100,01	0,00	0,00		13 405	13 407	100,01	0,00	0,00						
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000	43 000	18 200	42,33	0,00	0,00	43 000	43 000	18 200	42,33	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 785			0,00			6 785			0,00						
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			13 100			0,00			13 100			0,00						
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046 000	3 950 100	3 181 107	80,53	0,06	0,11	2 046 000	3 950 100	3 181 107	80,53	0,08	0,14						
\$2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 066			0,00			3 066			0,00						
	majątkowe			81 881			0,00			81 881			0,00						
\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			81 881			0,00			81 881			0,00						
	OGÓŁEM, w tym:	6 254 607 165	6 320 498 045	3 006 024 917	47,56	100,00	100,00	4 977 544 495	5 011 636 603	2 339 335 708	46,68	100,00	100,00	1 277 062 670	1 308 861 442	666 689 209	50,94	100,00	100,00
	bieżące	5 864 607 733	5 921 290 777	2 916 987 331	49,26	93,68	97,04	4 684 076 738	4 709 204 311	2 256 772 592	47,92	93,97	96,47	1 180 530 995	1 212 086 466	660 214 739	54,47	92,61	99,03
	majątkowe	389 999 432	399 207 268	89 037 586	22,30	6,32	2,96	293 467 757	302 432 292	82 563 116	27,30	6,03	3,53	96 531 675	96 774 976	6 474 470	6,69	7,39	0,97

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo		107 516	222 839	149 762	194 664	67,2	87,4	88 001	195 685	140 282	71,7	19 515	27 154	9 480	34,9
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	32 463	32 463	64,9	64,9	50 000	50 000	32 463	64,9				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	32 463	32 463	64,9	64,9	50 000	50 000	32 463	64,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	32 463	32 463	64,9	64,9	50 000	50 000	32 463	64,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	32 463	32 463	64,9	64,9	50 000	50 000	32 463	64,9				
	01095	Pozostała działalność	57 516	172 839	117 299	162 201	67,9	93,8	38 001	145 685	107 819	74,0	19 515	27 154	9 480	34,9
		Wydatki bieżące	57 516	172 839	117 299	162 201	67,9	93,8	38 001	145 685	107 819	74,0	19 515	27 154	9 480	34,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	57 516	172 839	117 299	162 201	67,9	93,8	38 001	145 685	107 819	74,0	19 515	27 154	9 480	34,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 515	42 265	11 726	33 626	27,7	79,6	15 000	17 111	2 246	13,1	17 515	25 154	9 480	37,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 001	130 574	105 573	128 575	80,9	98,5	23 001	128 574	105 573	82,1	2 000	2 000		0,0
020	Leśnictwo		2 855 642	2 855 642	1 382 539	2 773 608	48,4	97,1	2 852 000	2 852 000	1 382 539	48,5	3 642	3 642		0,0
	02001	Gospodarka leśna	2 855 642	2 855 642	1 382 539	2 773 608	48,4	97,1	2 852 000	2 852 000	1 382 539	48,5	3 642	3 642		0,0
		Wydatki bieżące	2 855 642	2 855 642	1 382 539	2 773 608	48,4	97,1	2 852 000	2 852 000	1 382 539	48,5	3 642	3 642		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 855 642	2 855 642	1 382 539	2 773 608	48,4	97,1	2 852 000	2 852 000	1 382 539	48,5	3 642	3 642		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642										3 642			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 852 000	2 855 642	1 382 539	2 773 608	48,4	97,1	2 852 000	2 852 000	1 382 539	48,5		3 642		0,0
600	Transport i łączność		1 361 089 494	1 378 086 500	420 172 368	1 215 289 108	30,5	88,2	1 143 714 452	1 157 334 465	391 293 045	33,8	217 375 042	220 752 035	28 879 323	13,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	584 179 600	584 900 100	314 185 123	576 936 754	53,7	98,6	584 179 600	584 900 100	314 185 123	53,7				
		Wydatki bieżące	584 179 600	584 900 100	314 185 123	576 936 754	53,7	98,6	584 179 600	584 900 100	314 185 123	53,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	584 179 600	584 402 600	313 840 940	576 439 254	53,7	98,6	584 179 600	584 402 600	313 840 940	53,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 179 600	584 402 600	313 840 940	576 439 254	53,7	98,6	584 179 600	584 402 600	313 840 940	53,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		497 500	344 183	497 500	69,2	100,0		497 500	344 183	69,2				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	217 338 981	220 711 180	28 859 163	196 071 516	13,1	88,8					217 338 981	220 711 180	28 859 163	13,1
		Wydatki bieżące	47 559 540	50 774 470	16 842 214	43 308 211	33,2	85,3					47 559 540	50 774 470	16 842 214	33,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	46 990 630	50 205 560	16 628 665	42 946 134	33,1	85,5					46 990 630	50 205 560	16 628 665	33,1
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 990 630	50 205 560	16 628 665	42 946 134	33,1	85,5					46 990 630	50 205 560	16 628 665	33,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	568 910	568 910	213 549	362 077	37,5	63,6					568 910	568 910	213 549	37,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					30.06.2020r.	środków budżetowych			%	%			01.01.2020r.
					(6:5)	(7:5)	(12:11)	(16:15)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Wydatki majątkowe	169 779 441	169 936 710	12 016 949	152 763 305	7,1	89,9					169 779 441	169 936 710	12 016 949	7,1	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 779 441	169 936 710	12 016 949	152 763 305	7,1	89,9						169 779 441	169 936 710	12 016 949	7,1
		z czego:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 394 372	140 187 472	7 947 905	134 899 670	5,7	96,2						138 394 372	140 187 472	7 947 905	5,7
	60016	Drogi publiczne gminne	446 709 220	442 568 165	52 666 287	369 473 475	11,9	83,5	446 709 220	442 568 165	52 666 287	11,9					
		Wydatki bieżące	65 763 240	65 988 806	24 000 508	50 708 415	36,4	76,8	65 763 240	65 988 806	24 000 508	36,4					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	65 277 907	65 340 409	23 720 232	50 274 775	36,3	76,9	65 277 907	65 340 409	23 720 232	36,3					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500	2 460	2 460	98,4	98,4		2 500	2 460	98,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 277 907	65 337 909	23 717 772	50 272 315	36,3	76,9	65 277 907	65 337 909	23 717 772	36,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000	17 925	17 925	25,6	25,6		70 000	17 925	25,6					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	485 333	578 397	262 351	415 715	45,4	71,9	485 333	578 397	262 351	45,4					
		Wydatki majątkowe	380 945 980	376 579 359	28 665 779	318 765 060	7,6	84,6	380 945 980	376 579 359	28 665 779	7,6					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 945 980	374 579 359	28 665 779	316 765 060	7,7	84,6	378 945 980	374 579 359	28 665 779	7,7					
		z czego:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	264 799 797	274 787 606	16 755 292	241 394 009	6,1	87,8	264 799 797	274 787 606	16 755 292	6,1					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0,0	100,0	2 000 000	2 000 000		0,0					
		60017	Drogi wewnętrzne	7 254 405	4 851 124	611 124	2 252 515	12,6	46,4	7 254 405	4 851 124	611 124	12,6				
Wydatki bieżące	2 560 000		3 363 220	611 006	2 133 416	18,2	63,4	2 560 000	3 363 220	611 006	18,2						
w tym:																	
wydatki jednostek budżetowych	2 560 000		3 363 220	611 006	2 133 416	18,2	63,4	2 560 000	3 363 220	611 006	18,2						
z czego:																	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560 000		3 363 220	611 006	2 133 416	18,2	63,4	2 560 000	3 363 220	611 006	18,2						
Wydatki majątkowe	4 694 405		1 487 904	118	119 099	0,0	8,0	4 694 405	1 487 904	118	0,0						
w tym:																	
60095	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 694 405	1 487 904	118	119 099	0,0	8,0	4 694 405	1 487 904	118	0,0						
	Pozostała działalność	105 607 288	125 055 931	23 850 671	70 554 848	19,1	56,4	105 571 227	125 015 076	23 830 511	19,1	36 061	40 855	20 160	49,3		
	Wydatki bieżące	60 321 854	61 032 735	23 791 269	51 171 096	39,0	83,8	60 285 793	60 991 880	23 771 109	39,0	36 061	40 855	20 160	49,3		
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych	59 860 354	60 208 125	23 691 467	50 940 128	39,3	84,6	59 824 293	60 167 270	23 671 307	39,3	36 061	40 855	20 160	49,3		
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 376 974	6 921 436	3 121 407	6 067 176	45,1	87,7	6 340 913	6 880 581	3 101 247	45,1	36 061	40 855	20 160	49,3		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 483 380	53 286 689	20 570 060	44 872 952	38,6	84,2	53 483 380	53 286 689	20 570 060	38,6						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	31 550	6 420	11 901	20,3	37,7	29 300	31 550	6 420	20,3						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	432 200	793 060	93 382	219 067	11,8	27,6	432 200	793 060	93 382	11,8						
Wydatki majątkowe	45 285 434	64 023 196	59 402	19 383 752	0,1	30,3	45 285 434	64 023 196	59 402	0,1							
		w tym:															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	45 285 434 26 220 377	64 023 196 38 233 803	59 402 2 930 537	19 383 752 2 930 537	0,1 0,0	30,3 7,7	45 285 434 26 220 377	64 023 196 38 233 803	59 402 0,0	0,1 0,0				
700 Gospodarka mieszkaniowa			216 193 032	231 069 504	89 572 859	162 739 521	38,8	70,4	191 057 562	206 100 636	83 515 228	40,5	25 135 470	24 968 868	6 057 631	24,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	143 880 462 134 911 324 134 788 324 27 277 930 107 510 394 123 000 8 969 138 8 969 138 6 870 593	146 633 552 138 192 465 138 069 465 27 027 930 111 041 535 123 000 8 441 087 8 441 087 6 316 883	71 311 501 70 989 903 70 952 873 12 914 486 58 038 387 37 030 321 598 321 598 7 284	133 647 181 129 404 101 129 283 313 26 939 023 102 344 290 120 788 4 243 080 4 243 080 3 020 054	48,6 51,4 51,4 47,8 52,3 30,1 3,8 3,8 0,1	91,1 93,6 93,6 99,7 92,2 98,2 50,3 50,3 47,8	143 880 462 134 911 324 134 788 324 27 277 930 107 510 394 123 000 8 969 138 8 969 138 6 870 593	146 633 552 138 192 465 138 069 465 27 027 930 111 041 535 123 000 8 441 087 8 441 087 6 316 883	71 311 501 70 989 903 70 952 873 12 914 486 58 038 387 37 030 321 598 321 598 7 284	48,6 51,4 51,4 47,8 52,3 30,1 3,8 3,8 0,1				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 132 570 9 829 600 9 829 600 2 155 300 7 674 300 37 302 970 37 302 970	59 255 952 14 807 648 14 807 648 2 405 787 12 401 861 44 448 304 44 448 304	10 394 604 7 474 042 7 474 042 1 134 738 6 339 304 2 920 562 2 920 562	13 025 875 9 384 308 9 384 308 1 914 764 7 469 544 3 641 567 3 641 567	17,5 50,5 50,5 47,2 51,1 6,6 6,6	22,0 63,4 63,4 79,6 60,2 8,2 8,2	21 997 100 7 697 100 7 697 100 983 300 6 713 800 14 300 000 14 300 000	34 287 084 7 690 300 7 690 300 983 300 6 707 000 26 596 784 26 596 784	4 336 973 2 600 222 2 600 222 321 428 2 278 794 1 736 751 1 736 751	12,6 33,8 33,8 32,7 34,0 6,5 6,5	25 135 470 2 132 500 2 132 500 1 172 000 960 500 23 002 970 23 002 970	24 968 868 7 117 348 7 117 348 1 422 487 5 694 861 17 851 520 17 851 520	6 057 631 4 873 820 4 873 820 813 310 4 060 510 1 183 811 1 183 811	24,3 68,5 68,5 57,2 71,3 6,6 6,6
	70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 180 000 3 880 000 3 880 000 3 880 000 21 300 000 21 300 000	25 180 000 3 880 000 3 880 000 3 880 000 21 300 000 21 300 000	7 866 754 1 609 596 1 609 596 2 051 599 6 257 158 6 257 158	16 066 465 2 051 599 2 051 599 2 051 599 14 014 866 14 014 866	31,2 41,5 41,5 41,5 29,4 29,4	63,8 52,9 52,9 52,9 65,8 65,8	25 180 000 3 880 000 3 880 000 3 880 000 21 300 000 21 300 000	25 180 000 3 880 000 3 880 000 3 880 000 21 300 000 21 300 000	7 866 754 1 609 596 1 609 596 1 609 596 6 257 158 6 257 158	31,2 41,5 41,5 41,5 29,4 29,4				
710 Działalność usługowa			57 737 363	62 856 242	9 311 650	43 083 937	14,8	68,5	46 053 882	48 878 276	5 775 919	11,8	11 683 481	13 977 966	3 535 731	25,3
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 770 911 10 770 911 10 755 911 9 270 911 1 485 000	10 770 911 10 770 911 10 755 911 9 270 911 1 485 000	3 463 646 3 463 646 3 462 176 3 029 359 432 817	6 799 761 6 799 761 6 789 973 6 074 653 715 320	32,2 32,2 32,2 32,7 29,1	63,1 63,1 63,1 65,5 48,2	10 770 911 10 770 911 10 755 911 9 270 911 1 485 000	10 770 911 10 770 911 10 755 911 9 270 911 1 485 000	3 463 646 3 463 646 3 462 176 3 029 359 432 817	32,2 32,2 32,2 32,7 29,1				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71004	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	1 470	9 788	9,8	65,3	15 000	15 000	1 470	9,8					
		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 425 000	5 325 000	200 483	842 663	3,8	15,8	6 425 000	5 325 000	200 483	3,8					
		Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000	200 483	842 663	14,1	59,1	1 425 000	1 425 000	200 483	14,1					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	1 425 000	1 425 000	200 483	842 663	14,1	59,1	1 425 000	1 425 000	200 483	14,1					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	43 685	211 222	14,0	67,9	311 000	311 000	43 685	14,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 000	1 114 000	156 798	631 441	14,1	56,7	1 114 000	1 114 000	156 798	14,1					
		Wydatki majątkowe	5 000 000	3 900 000					5 000 000	3 900 000							
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	3 900 000				5 000 000	3 900 000								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 987 143	9 004 365	1 457 856	4 149 376	16,2	46,1	356 400	356 400	203 588	57,1	7 630 743	8 647 965	1 254 268	14,5	
		Wydatki bieżące	5 287 143	6 079 365	1 410 378	4 050 238	23,2	66,6	356 400	356 400	203 588	57,1	4 930 743	5 722 965	1 206 790	21,1	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	4 532 835	4 387 056	1 356 242	3 502 024	30,9	79,8	356 400	356 400	203 588	57,1	4 176 435	4 030 656	1 152 654	28,6	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 066	1 204 788	426 585	892 269	35,4	74,1	47 500	47 500	15 213	32,0	752 566	1 157 288	411 372	35,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 732 769	3 182 268	929 657	2 609 755	29,2	82,0	308 900	308 900	188 375	61,0	3 423 869	2 873 368	741 282	25,8	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	754 308	1 692 309	54 136	548 214	3,2	32,4					754 308	1 692 309	54 136	3,2	
		Wydatki majątkowe	2 700 000	2 925 000	47 478	99 138	1,6	3,4					2 700 000	2 925 000	47 478	1,6	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	2 925 000	47 478	99 138	1,6	3,4				2 700 000	2 925 000	47 478	1,6		
		z czego:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		300 000			0,0	0,0					300 000			0,0	
	71015	Nadzór budowlany	4 052 738	5 330 001	2 281 463	4 108 502	42,8	77,1					4 052 738	5 330 001	2 281 463	42,8	
		Wydatki bieżące	4 052 738	5 330 001	2 281 463	4 108 502	42,8	77,1					4 052 738	5 330 001	2 281 463	42,8	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	4 033 738	5 311 001	2 277 205	4 104 244	42,9	77,3					4 033 738	5 311 001	2 277 205	42,9	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 563	4 532 110	2 055 681	3 836 085	45,4	84,6					3 659 563	4 532 110	2 055 681	45,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 175	778 891	221 524	268 159	28,4	34,4				374 175	778 891	221 524	28,4		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000	4 258	4 258	22,4	22,4				19 000	19 000	4 258	22,4		
	71035	Cmentarze	13 561 100	17 485 494	1 908 202	13 777 257	10,9	78,8	13 561 100	17 485 494	1 908 202	10,9					
		Wydatki bieżące	2 036 000	5 960 394	1 900 000	5 509 394	31,9	92,4	2 036 000	5 960 394	1 900 000	31,9					
		w tym:															
		dotacje na zadania bieżące	2 036 000	5 960 394	1 900 000	5 509 394	31,9	92,4	2 036 000	5 960 394	1 900 000	31,9					
		Wydatki majątkowe	11 525 100	11 525 100	8 202	8 267 863	0,1	71,7	11 525 100	11 525 100	8 202	0,1					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 525 100	11 525 100	8 202	8 267 863	0,1	71,7	11 525 100	11 525 100	8 202	0,1					
	71095	Pozostała działalność	14 940 471	14 940 471		13 406 378	0,0	89,7	14 940 471	14 940 471							
		Wydatki majątkowe	14 940 471	14 940 471		13 406 378	0,0	89,7	14 940 471	14 940 471		0,0					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 940 471	14 940 471		13 406 378	0,0	89,7	14 940 471	14 940 471		0,0					
		z czego:															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
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	14 940 471	14 940 471		13 406 378	0,0	89,7	14 940 471	14 940 471		0,0				
750	Administracja publiczna		413 119 317	414 503 527	193 362 659	344 441 322	46,6	83,1	359 420 938	360 790 667	165 224 614	45,8	53 698 379	53 712 860	28 138 045	52,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 324 348	7 813 570	4 159 604	6 526 217	53,2	83,5	6 264 624	7 730 865	4 127 446	53,4	59 724	82 705	32 158	38,9
		Wydatki bieżące	6 324 348	7 813 570	4 159 604	6 526 217	53,2	83,5	6 264 624	7 730 865	4 127 446	53,4	59 724	82 705	32 158	38,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 324 348	7 813 570	4 159 604	6 526 217	53,2	83,5	6 264 624	7 730 865	4 127 446	53,4	59 724	82 705	32 158	38,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 603	7 361 929	3 844 235	6 074 603	52,2	82,5	6 020 624	7 286 230	3 817 377	52,4	53 979	75 699	26 858	35,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 745	451 641	315 369	451 614	69,8	100,0	244 000	444 635	310 069	69,7	5 745	7 006	5 300	75,6
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	100 000	50 000	17 361	17 388	34,7	34,8	100 000	50 000	17 361	34,7				
		Wydatki bieżące	100 000	50 000	17 361	17 388	34,7	34,8	100 000	50 000	17 361	34,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	50 000	17 361	17 388	34,7	34,8	100 000	50 000	17 361	34,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	50 000	17 361	17 388	34,7	34,8	100 000	50 000	17 361	34,7				
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 114 836	6 073 584	2 373 971	5 352 015	39,1	88,1	6 114 836	6 073 584	2 373 971	39,1				
		Wydatki bieżące	6 114 836	6 073 584	2 373 971	5 352 015	39,1	88,1	6 114 836	6 073 584	2 373 971	39,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 844 836	1 868 584	484 429	1 195 439	25,9	64,0	1 844 836	1 868 584	484 429	25,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 201	410 901	126 974	354 775	30,9	86,3	397 201	410 901	126 974	30,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 635	1 457 683	357 455	840 664	24,5	57,7	1 447 635	1 457 683	357 455	24,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270 000	4 205 000	1 889 542	4 156 576	44,9	98,8	4 270 000	4 205 000	1 889 542	44,9				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 878 814	293 321 551	148 005 077	260 110 360	50,5	88,7	250 044 359	248 487 096	123 275 499	49,6	44 834 455	44 834 455	24 729 578	55,2
		Wydatki bieżące	279 449 034	281 654 471	146 526 388	254 551 853	52,0	90,4	234 614 579	236 820 016	121 796 810	51,4	44 834 455	44 834 455	24 729 578	55,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	276 153 328	278 329 809	145 655 674	251 982 715	52,3	90,5	231 318 873	233 495 354	120 926 096	51,8	44 834 455	44 834 455	24 729 578	55,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 198 845	242 684 226	129 167 360	221 899 400	53,2	91,4	202 132 845	201 618 226	107 031 184	53,1	41 066 000	41 066 000	22 136 176	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 954 483	35 645 583	16 488 314	30 083 315	46,3	84,4	29 186 028	31 877 128	13 894 912	43,6	3 768 455	3 768 455	2 593 402	68,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 800	340 800	103 061	128 927	30,2	37,8	340 800	340 800	103 061	30,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 954 906	2 983 862	767 653	2 440 211	25,7	81,8	2 954 906	2 983 862	767 653	25,7				
		Wydatki majątkowe	15 429 780	11 667 080	1 478 689	5 558 507	12,7	47,6	15 429 780	11 667 080	1 478 689	12,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 429 780	11 667 080	1 478 689	5 558 507	12,7	47,6	15 429 780	11 667 080	1 478 689	12,7				
75045	Kwalifikacja wojskowa		215 000	215 000	107 434	108 342	50,0	50,4					215 000	215 000	107 434	50,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.			
																	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Wydatki bieżące	215 000	215 000	107 434	108 342	50,0	50,4					215 000	215 000	107 434	50,0	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	215 000	215 000	107 434	108 342	50,0	50,4					215 000	215 000	107 434	50,0	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 375	169 375	82 282	82 282	48,6	48,6					169 375	169 375	82 282	48,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 625	45 625	25 152	26 060	55,1	57,1					45 625	45 625	25 152	55,1	
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000	750 000	290 343	528 773	38,7	70,5	500 000	750 000	290 343	38,7				
			Wydatki bieżące	500 000	750 000	290 343	528 773	38,7	70,5	500 000	750 000	290 343	38,7				
			w tym:														
			wydatki jednostek budżetowych	500 000	750 000	290 343	528 773	38,7	70,5	500 000	750 000	290 343	38,7				
	z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000	31 862	169 688	13,3	70,7	240 000	240 000	31 862	13,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	510 000	258 481	359 085	50,7	70,4	260 000	510 000	258 481	50,7					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 760 548	9 409 342	1 398 348	4 004 637	14,9	42,6	11 760 548	9 409 342	1 398 348	14,9				
			Wydatki bieżące	11 700 548	9 349 342	1 398 348	4 004 637	15,0	42,8	11 700 548	9 349 342	1 398 348	15,0				
			w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		11 106 560	8 773 360	1 296 368	3 848 657	14,8	43,9	11 106 560	8 773 360	1 296 368	14,8					
	z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000	158 300	5 947	13 220	3,8	8,4	236 000	158 300	5 947	3,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 870 560	8 615 060	1 290 421	3 835 437	15,0	44,5	10 870 560	8 615 060	1 290 421	15,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	593 988	575 982	101 980	155 980	17,7	27,1	593 988	575 982	101 980	17,7					
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000			0,0	0,0	60 000	60 000		0,0					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			0,0	0,0	60 000	60 000		0,0					
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		100 000			0,0	0,0		100 000		0,0				
			Wydatki bieżące		100 000			0,0	0,0		100 000		0,0				
			w tym:														
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		100 000			0,0	0,0		100 000		0,0				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 810 000	33 797 800	15 933 363	27 051 689	47,1	80,0	33 810 000	33 797 800	15 933 363	47,1					
		Wydatki bieżące	33 810 000	33 797 800	15 933 363	27 051 689	47,1	80,0	33 810 000	33 797 800	15 933 363	47,1					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	33 760 000	33 747 800	15 928 145	27 044 756	47,2	80,1	33 760 000	33 747 800	15 928 145	47,2					
		z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000 000	31 000 000	14 606 275	24 884 737	47,1	80,3	31 000 000	31 000 000	14 606 275	47,1						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 760 000	2 747 800	1 321 870	2 160 019	48,1	78,6	2 760 000	2 747 800	1 321 870	48,1						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	5 218	6 933	10,4	13,9	50 000	50 000	5 218	10,4						
	75095	Pozostała działalność	59 371 771	62 928 680	21 055 158	40 697 901	33,5	64,7	50 826 571	54 391 980	17 808 283	32,7	8 545 200	8 536 700	3 246 875	38,0	
		Wydatki bieżące	54 371 771	57 897 820	19 524 303	39 167 046	33,7	67,6	45 826 571	49 361 120	16 277 428	33,0	8 545 200	8 536 700	3 246 875	38,0	
w tym:																	
wydatki jednostek budżetowych		53 890 731	57 416 780	19 523 388	39 154 988	34,0	68,2	45 345 531	48 880 080	16 276 513	33,3	8 545 200	8 536 700	3 246 875	38,0		
z czego:																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 293	3 348 607	904 242	1 945 152	27,0	58,1	3 614 293	3 348 607	904 242	27,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 276 438	54 068 173	18 619 146	37 209 836	34,4	68,8	41 731 238	45 531 473	15 372 271	33,8	8 545 200	8 536 700	3 246 875	38,0
		dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000		10 000	0,0	2,1	475 000	475 000		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 040	6 040	915	2 058	15,1	34,1	6 040	6 040	915	15,1				
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 030 860	1 530 855	1 530 855	30,4	30,4	5 000 000	5 030 860	1 530 855	30,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 860	30 855	30 855	100,0	100,0		30 860	30 855	100,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	30,0	30,0	5 000 000	5 000 000	1 500 000	30,0				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	2 404 977	93 510	494 026	3,9	20,5	131 658	2 404 977	93 510	3,9				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 658	131 658	18 406	18 408	14,0	14,0	131 658	131 658	18 406	14,0				
		Wydatki bieżące	131 658	131 658	18 406	18 408	14,0	14,0	131 658	131 658	18 406	14,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	131 658	131 658	18 406	18 408	14,0	14,0	131 658	131 658	18 406	14,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	45 500			0,0	0,0	45 500	45 500		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 158	86 158	18 406	18 408	21,4	21,4	86 158	86 158	18 406	21,4				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 265 319	75 104	475 618	3,3	21,0		2 265 319	75 104	3,3				
		Wydatki bieżące		2 265 319	75 104	475 618	3,3	21,0		2 265 319	75 104	3,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		1 036 669	75 104	475 618	7,2	45,9		1 036 669	75 104	7,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		680 669	14 941	221 128	2,2	32,5		680 669	14 941	2,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		356 000	60 163	254 490	16,9	71,5		356 000	60 163	16,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 228 650			0,0	0,0		1 228 650		0,0				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8 000			0,0	0,0		8 000		0,0				
		Wydatki bieżące		8 000			0,0	0,0		8 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		8 000			0,0	0,0		8 000		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000			0,0	0,0		8 000		0,0				
752		Obrona narodowa	62 550	458 650	396 100	419 276	86,4	91,4	58 550	58 550		0,0	4 000	400 100	396 100	99,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 550	7 550			0,0	0,0	3 550	3 550		0,0	4 000	4 000		0,0
		Wydatki bieżące	7 550	7 550			0,0	0,0	3 550	3 550		0,0	4 000	4 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 550	7 550			0,0	0,0	3 550	3 550		0,0	4 000	4 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 550	7 550			0,0	0,0	3 550	3 550		0,0	4 000	4 000		0,0
	75295	Pozostała działalność	55 000	451 100	396 100	419 276	87,8	92,9	55 000	55 000		0,0		396 100	396 100	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	451 100	396 100	419 276	87,8	92,9	55 000	55 000		0,0		396 100	396 100	100,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		396 100	396 100	396 100	100,0	100,0						396 100	396 100	100,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 100	396 100	396 100	100,0	100,0						396 100	396 100	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000		23 176	0,0	42,1	55 000	55 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			116 856 517	134 567 963	69 523 478	115 236 610	51,7	85,6	61 123 710	70 444 610	34 415 861	48,9	55 732 807	64 123 353	35 107 617	54,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	556 560	1 106 194	1 012 060	1 038 694	91,5	93,9					556 560	1 106 194	1 012 060	91,5
		Wydutki bieżące	259 000	800 634	709 000	735 634	88,6	91,9					259 000	800 634	709 000	88,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	259 000	800 634	709 000	735 634	88,6	91,9					259 000	800 634	709 000	88,6
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000	800 634	709 000	735 634	88,6	91,9					259 000	800 634	709 000	88,6
		Wydutki majątkowe	297 560	305 560	303 060	303 060	99,2	99,2					297 560	305 560	303 060	99,2
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 560	305 560	303 060	303 060	99,2	99,2					297 560	305 560	303 060	99,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 176 247	59 585 484	31 016 549	52 386 472	52,1	87,9					55 176 247	59 585 484	31 016 549	52,1
		Wydutki bieżące	54 620 747	58 948 044	30 977 487	52 339 910	52,6	88,8					54 620 747	58 948 044	30 977 487	52,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	52 372 747	56 700 044	30 367 872	51 588 116	53,6	91,0					52 372 747	56 700 044	30 367 872	53,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 892 760	52 247 146	28 501 588	49 361 489	54,6	94,5					47 892 760	52 247 146	28 501 588	54,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 479 987	4 452 898	1 866 284	2 226 627	41,9	50,0					4 479 987	4 452 898	1 866 284	41,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000	609 615	751 794	27,1	33,4					2 248 000	2 248 000	609 615	27,1
		Wydutki majątkowe	555 500	637 440	39 062	46 562	6,1	7,3					555 500	637 440	39 062	6,1
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 500	637 440	39 062	46 562	6,1	7,3					555 500	637 440	39 062	6,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 812 700	2 051 700	198 747	308 422	9,7	15,0	1 812 700	2 051 700	198 747	9,7				
		Wydutki bieżące	762 300	762 300	198 747	308 422	26,1	40,5	762 300	762 300	198 747	26,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	664 300	664 300	140 704	250 379	21,2	37,7	664 300	664 300	140 704	21,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	16 888	61 318	24,1	87,6	70 000	70 000	16 888	24,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 300	594 300	123 816	189 061	20,8	31,8	594 300	594 300	123 816	20,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	58 043	58 043	59,2	59,2	98 000	98 000	58 043	59,2				
		Wydutki majątkowe	1 050 400	1 289 400			0,0	0,0	1 050 400	1 289 400		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 400	1 289 400			0,0	0,0	1 050 400	1 289 400		0,0				
	75414	Obrona cywilna	129 730	129 730	17 820	17 820	13,7	13,7	129 730	129 730	17 820	13,7				
		Wydutki bieżące	129 730	129 730	17 820	17 820	13,7	13,7	129 730	129 730	17 820	13,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	129 730	129 730	17 820	17 820	13,7	13,7	129 730	129 730	17 820	13,7				
		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	128 730	128 730	17 820	17 820	13,8	13,8	128 730	128 730	17 820	13,8				
	75416	Straż gminna (miejska)	56 086 460	56 717 960	27 659 731	50 429 839	48,8	88,9	56 086 460	56 717 960	27 659 731	48,8				
		Wydutki bieżące	56 057 060	56 490 060	27 632 186	50 402 294	48,9	89,2	56 057 060	56 490 060	27 632 186	48,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	55 229 560	55 662 560	27 490 156	49 840 619	49,4	89,5	55 229 560	55 662 560	27 490 156	49,4				
		z czego:														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 864 620	49 269 620	24 616 294	45 500 694	50,0	92,4	48 864 620	49 269 620	24 616 294	50,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 364 940	6 392 940	2 873 862	4 339 925	45,0	67,9	6 364 940	6 392 940	2 873 862	45,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 500	827 500	142 030	561 675	17,2	67,9	827 500	827 500	142 030	17,2				
		Wydatki majątkowe	29 400	227 900	27 545	27 545	12,1	12,1	29 400	227 900	27 545	12,1				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400	227 900	27 545	27 545	12,1	12,1	29 400	227 900	27 545	12,1				
	75421	Zarządzanie kryzysowe		11 886 075	9 379 302	10 545 337	78,9	88,7		8 454 400	6 300 294	74,5		3 431 675	3 079 008	89,7
		Wydatki bieżące		11 586 075	9 079 302	10 245 337	78,4	88,4		8 454 400	6 300 294	74,5		3 131 675	2 779 008	88,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		10 161 359	7 663 216	8 827 250	75,4	86,9		8 419 684	6 273 197	74,5		1 741 675	1 390 019	79,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 712 710	1 146 733	1 326 004	67,0	77,4		612 710	182 804	29,8		1 100 000	963 929	87,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 448 649	6 516 483	7 501 246	77,1	88,8		7 806 974	6 090 393	78,0		641 675	426 090	66,4
		dotacje na zadania bieżące		1 360 000	1 360 000	1 360 000	100,0	100,0						1 360 000	1 360 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 716	56 086	58 087	86,7	89,8		34 716	27 097	78,1		30 000	28 989	96,6
		Wydatki majątkowe		300 000	300 000	300 000	100,0	100,0						300 000	300 000	100,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	300 000	300 000	100,0	100,0						300 000	300 000	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000			0,0	0,0	15 000	15 000		0,0				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000			0,0	0,0	15 000	15 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000			0,0	0,0	15 000	15 000		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000			0,0	0,0	15 000	15 000		0,0				
	75495	Pozostała działalność	3 079 820	3 075 820	239 269	510 026	7,8	16,6	3 079 820	3 075 820	239 269	7,8				
		Wydatki bieżące	2 079 820	2 075 820	140 703	411 460	6,8	19,8	2 079 820	2 075 820	140 703	6,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 979 820	1 975 820	140 703	411 460	7,1	20,8	1 979 820	1 975 820	140 703	7,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	400 000	82 482	82 481	20,6	20,6	400 000	400 000	82 482	20,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579 820	1 575 820	58 221	328 979	3,7	20,9	1 579 820	1 575 820	58 221	3,7				
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			0,0	0,0	100 000	100 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	98 566	98 566	9,9	9,9	1 000 000	1 000 000	98 566	9,9				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	98 566	98 566	9,9	9,9	1 000 000	1 000 000	98 566	9,9				
755	Wymiar sprawiedliwości		2 056 000	2 056 000	790 090	1 926 291	38,4	93,7					2 056 000	2 056 000	790 090	38,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 056 000	2 056 000	790 090	1 926 291	38,4	93,7					2 056 000	2 056 000	790 090	38,4
		Wydatki bieżące	2 056 000	2 056 000	790 090	1 926 291	38,4	93,7					2 056 000	2 056 000	790 090	38,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 011 160	1 994 620	790 090	1 926 291	39,6	96,6					1 011 160	1 994 620	790 090	39,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 160	283 586	109 936	254 299	38,8	89,7					105 160	283 586	109 936	38,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 000	1 711 034	680 154	1 671 992	39,8	97,7					906 000	1 711 034	680 154	39,8
		dotacje na zadania bieżące	1 044 840	61 380			0,0	0,0					1 044 840	61 380		0,0
757	Obsługa długu publicznego		133 983 678	127 533 678	37 025 985	92 969 528	29,0	72,9	133 983 678	127 533 678	37 025 985	29,0				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 099 384	100 099 384	37 025 985	92 969 528	37,0	92,9	100 099 384	100 099 384	37 025 985	37,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki bieżące	100 099 384	100 099 384	37 025 985	92 969 528	37,0	92,9	100 099 384	100 099 384	37 025 985	37,0				
		<i>w tym:</i>														
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 099 384	100 099 384	37 025 985	92 969 528	37,0	92,9	100 099 384	100 099 384	37 025 985	37,0				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 884 294	27 434 294			0,0	0,0	33 884 294	27 434 294		0,0				
		Wydatki bieżące	33 884 294	27 434 294			0,0	0,0	33 884 294	27 434 294		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 884 294	27 434 294			0,0	0,0	33 884 294	27 434 294		0,0				
758	Różne rozliczenia		152 835 124	131 749 901	58 281 356	116 629 713	44,2	88,5	123 009	123 009		0,0	116 562 713	116 562 713	58 281 356	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 279	25 279			0,0	0,0	25 279	25 279		0,0				
		Wydatki bieżące	25 279	25 279			0,0	0,0	25 279	25 279		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	25 279	25 279			0,0	0,0	25 279	25 279		0,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 279	25 279			0,0	0,0	25 279	25 279		0,0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 149 402	15 064 179			0,0	0,0								
		Wydatki bieżące	36 149 402	15 064 179			0,0	0,0								
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	36 149 402	15 064 179			0,0	0,0								
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 149 402	15 064 179			0,0	0,0								
	75820	Prywatyzacja	97 730	97 730		67 000	0,0	68,6	97 730	97 730		0,0				
		Wydatki bieżące	97 730	97 730		67 000	0,0	68,6	97 730	97 730		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	97 730	97 730		67 000	0,0	68,6	97 730	97 730		0,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 730	97 730		67 000	0,0	68,6	97 730	97 730		0,0				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	116 562 713	116 562 713	58 281 356	116 562 713	50,0	100,0					116 562 713	116 562 713	58 281 356	50,0
		Wydatki bieżące	116 562 713	116 562 713	58 281 356	116 562 713	50,0	100,0					116 562 713	116 562 713	58 281 356	50,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	116 562 713	116 562 713	58 281 356	116 562 713	50,0	100,0					116 562 713	116 562 713	58 281 356	50,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 562 713	116 562 713	58 281 356	116 562 713	50,0	100,0					116 562 713	116 562 713	58 281 356	50,0
801	Oświata i wychowanie		1 549 962 546	1 566 674 579	818 365 845	1 366 848 735	52,2	87,2	1 020 493 235	1 036 202 428	545 285 866	52,6	529 469 311	530 472 151	273 079 979	51,5
	80101	Szkoły podstawowe	484 829 057	484 850 857	267 263 506	458 072 733	55,1	94,5	484 829 057	484 850 857	267 263 506	55,1				
		Wydatki bieżące	444 929 057	445 950 857	256 012 005	427 969 953	57,4	96,0	444 929 057	445 950 857	256 012 005	57,4				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	378 199 770	379 154 130	218 861 730	362 520 066	57,7	95,6	378 199 770	379 154 130	218 861 730	57,7				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 969 000	334 048 220	193 110 180	329 809 754	57,8	98,7	334 969 000	334 048 220	193 110 180	57,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 230 770	45 105 910	25 751 550	32 710 312	57,1	72,5	43 230 770	45 105 910	25 751 550	57,1				
		dotacje na zadania bieżące	65 000 000	65 000 000	36 719 404	65 000 000	56,5	100,0	65 000 000	65 000 000	36 719 404	56,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 100	239 930	28 079	29 177	11,7	12,2	200 100	239 930	28 079	11,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 529 187	1 556 797	402 792	420 710	25,9	27,0	1 529 187	1 556 797	402 792	25,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat					
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%		
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.				
																	(6:5)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Wydatki majątkowe	39 900 000	38 900 000	11 251 501	30 102 780	28,9	77,4	39 900 000	38 900 000	11 251 501	28,9						
		w tym:																
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 900 000	38 900 000	11 251 501	30 102 780	28,9	77,4	39 900 000	38 900 000	11 251 501	28,9						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 397 439	71 042 021	37 281 225	65 906 950	52,5	92,8						71 397 439	71 042 021	37 281 225	52,5	
		Wydatki bieżące	71 397 439	71 042 021	37 281 225	65 906 950	52,5	92,8						71 397 439	71 042 021	37 281 225	52,5	
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	62 286 340	61 915 840	32 670 140	56 871 255	52,8	91,9						62 286 340	61 915 840	32 670 140	52,8	
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 025 400	57 319 100	30 024 020	53 565 123	52,4	93,5						58 025 400	57 319 100	30 024 020	52,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260 940	4 596 740	2 646 120	3 306 132	57,6	71,9						4 260 940	4 596 740	2 646 120	57,6	
		dotacje na zadania bieżące	9 000 000	9 000 000	4 576 232	9 000 000	50,8	100,0						9 000 000	9 000 000	4 576 232	50,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600	32 100	5 822	6 664	18,1	20,8						29 600	32 100	5 822	18,1	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	81 499	94 081	29 031	29 031	30,9	30,9						81 499	94 081	29 031	30,9	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 186 760	5 227 200	2 698 532	4 480 825	51,6	85,7		5 186 760	5 227 200	2 698 532	51,6				
			Wydatki bieżące	5 186 760	5 227 200	2 698 532	4 480 825	51,6	85,7		5 186 760	5 227 200	2 698 532	51,6				
	w tym:																	
	wydatki jednostek budżetowych		4 135 460	4 175 900	2 119 952	3 430 825	50,8	82,2		4 135 460	4 175 900	2 119 952	50,8					
	z czego:																	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 638 500	3 685 800	1 890 135	3 117 578	51,3	84,6		3 638 500	3 685 800	1 890 135	51,3					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		496 960	490 100	229 817	313 247	46,9	63,9		496 960	490 100	229 817	46,9					
	dotacje na zadania bieżące		1 050 000	1 050 000	578 580	1 050 000	55,1	100,0		1 050 000	1 050 000	578 580	55,1					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300	1 300			0,0	0,0		1 300	1 300		0,0					
	80104		Przedszkola	309 176 070	324 962 507	197 961 683	301 314 891	60,9	92,7		309 176 070	324 962 507	197 961 683	60,9				
		Wydatki bieżące	304 526 070	321 775 907	197 889 805	300 654 577	61,5	93,4		304 526 070	321 775 907	197 889 805	61,5					
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	171 550 760	171 439 052	96 804 117	165 398 626	56,5	96,5		171 550 760	171 439 052	96 804 117	56,5					
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 101 800	146 420 930	84 302 296	149 686 703	57,6	102,2		147 101 800	146 420 930	84 302 296	57,6					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 448 960	25 018 122	12 501 821	15 711 923	50,0	62,8		24 448 960	25 018 122	12 501 821	50,0						
dotacje na zadania bieżące		132 763 210	150 092 495	101 024 736	135 192 508	67,3	90,1		132 763 210	150 092 495	101 024 736	67,3						
świadczenia na rzecz osób fizycznych		212 100	244 360	60 952	63 443	24,9	26,0		212 100	244 360	60 952	24,9						
Wydatki majątkowe		4 650 000	3 186 600	71 878	660 314	2,3	20,7		4 650 000	3 186 600	71 878	2,3						
w tym:																		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 650 000	3 186 600	71 878	660 314	2,3	20,7		4 650 000	3 186 600	71 878	2,3						
80105		Przedszkola specjalne	13 391 800	13 466 280	6 828 934	13 671 770	50,7	101,5		10 736 500	12 523 780	6 360 562	50,8	2 655 300	942 500	468 372	49,7	
		Wydatki bieżące	13 391 800	13 466 280	6 828 934	13 671 770	50,7	101,5		10 736 500	12 523 780	6 360 562	50,8	2 655 300	942 500	468 372	49,7	
	w tym:																	
	wydatki jednostek budżetowych	5 286 500	5 360 980	3 184 936	5 571 570	59,4	103,9		2 633 000	4 419 180	2 716 564	61,5	2 653 500	941 800	468 372	49,7		
	z czego:																	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 500	4 900 500	2 941 693	5 253 577	60,0	107,2		2 457 800	4 044 700	2 518 312	62,3	2 407 700	855 800	423 381	49,5		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 000	460 480	243 243	317 993	52,8	69,1		175 200	374 480	198 252	52,9	245 800	86 000	44 991	52,3		
	dotacje na zadania bieżące	8 100 000	8 100 000	3 643 798	8 100 000	45,0	100,0		8 100 000	8 100 000	3 643 798	45,0						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	200	200	3,8	3,8		3 500	4 600	200	4,3	1 800	700		0,0		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 630 000	2 640 000	1 094 830	2 635 392	41,5	99,8		2 630 000	2 640 000	1 094 830	41,5					
		Wydatki bieżące	2 630 000	2 640 000	1 094 830	2 635 392	41,5	99,8		2 630 000	2 640 000	1 094 830	41,5					
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych		10 000	5 392	5 392	53,9	53,9		10 000	5 392	53,9						
		z czego:																

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	(6:5)	(7:5)	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	(12:11)	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	(16:15)
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	5 392	5 392	53,9	53,9		10 000	5 392	53,9				
		dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 630 000	1 089 438	2 630 000	41,4	100,0	2 630 000	2 630 000	1 089 438	41,4				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000 000	8 859 000	1 887 917	6 232 048	21,3	70,3	9 000 000	8 859 000	1 887 917	21,3				
		Wydatki bieżące	9 000 000	8 859 000	1 887 917	6 232 048	21,3	70,3	9 000 000	8 859 000	1 887 917	21,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	9 000 000	8 859 000	1 887 917	6 232 048	21,3	70,3	9 000 000	8 859 000	1 887 917	21,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 000	8 859 000	1 887 917	6 232 048	21,3	70,3	9 000 000	8 859 000	1 887 917	21,3				
	80115	Technika	126 073 188	129 237 597	66 662 967	112 330 240	51,6	86,9					126 073 188	129 237 597	66 662 967	51,6
		Wydatki bieżące	125 873 188	129 037 597	66 662 967	112 313 389	51,7	87,0					125 873 188	129 037 597	66 662 967	51,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	108 681 500	111 781 200	59 095 111	96 507 589	52,9	86,3					108 681 500	111 781 200	59 095 111	52,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 758 700	97 831 600	52 857 245	88 605 861	54,0	90,6					97 758 700	97 831 600	52 857 245	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 922 800	13 949 600	6 237 866	7 901 728	44,7	56,6					10 922 800	13 949 600	6 237 866	44,7
		dotacje na zadania bieżące	14 300 000	14 300 000	6 939 418	14 300 000	48,5	100,0					14 300 000	14 300 000	6 939 418	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 300	84 640	38 501	38 813	45,5	45,9					49 300	84 640	38 501	45,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 842 388	2 871 757	589 937	1 466 987	20,5	51,1					2 842 388	2 871 757	589 937	20,5
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000		16 851	0,0	8,4					200 000	200 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		16 851	0,0	8,4					200 000	200 000		0,0
	80116	Szkoły policealne	18 709 700	18 709 700	12 101 843	18 578 386	64,7	99,3					18 709 700	18 709 700	12 101 843	64,7
		Wydatki bieżące	18 709 700	18 709 700	12 101 843	18 578 386	64,7	99,3					18 709 700	18 709 700	12 101 843	64,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	709 000	709 000	341 684	578 386	48,2	81,6					709 000	709 000	341 684	48,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 500	608 500	293 342	521 480	48,2	85,7					608 500	608 500	293 342	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 500	100 500	48 342	56 906	48,1	56,6					100 500	100 500	48 342	48,1
		dotacje na zadania bieżące	18 000 000	18 000 000	11 760 159	18 000 000	65,3	100,0					18 000 000	18 000 000	11 760 159	65,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700			0,0	0,0					700	700		0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 688 700	22 704 680	11 056 813	20 879 397	48,7	92,0					22 688 700	22 704 680	11 056 813	48,7
		Wydatki bieżące	22 688 700	22 704 680	11 056 813	20 879 397	48,7	92,0					22 688 700	22 704 680	11 056 813	48,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	12 982 300	12 998 280	7 018 846	11 177 505	54,0	86,0					12 982 300	12 998 280	7 018 846	54,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 465 000	11 425 600	6 146 595	10 142 623	53,8	88,8					11 465 000	11 425 600	6 146 595	53,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 300	1 572 680	872 251	1 034 882	55,5	65,8					1 517 300	1 572 680	872 251	55,5
		dotacje na zadania bieżące	9 700 000	9 700 000	4 036 075	9 700 000	41,6	100,0					9 700 000	9 700 000	4 036 075	41,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400	1 892	1 892	29,6	29,6					6 400	6 400	1 892	29,6
	80120	Licea ogólnokształcące	189 517 253	191 381 963	103 168 640	172 649 580	53,9	90,2					189 517 253	191 381 963	103 168 640	53,9
		Wydatki bieżące	186 067 253	187 910 463	103 125 457	172 004 570	54,9	91,5					186 067 253	187 910 463	103 125 457	54,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	150 172 960	151 971 020	82 156 567	136 900 550	54,1	90,1					150 172 960	151 971 020	82 156 567	54,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 269 900	135 382 700	73 126 649	125 683 092	54,0	92,8					135 269 900	135 382 700	73 126 649	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 903 060	16 588 320	9 029 918	11 217 458	54,4	67,6					14 903 060	16 588 320	9 029 918	54,4
		dotacje na zadania bieżące	34 000 000	34 000 000	20 002 606	34 000 000	58,8	100,0					34 000 000	34 000 000	20 002 606	58,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 600	91 800	27 120	29 195	29,5	31,8					67 600	91 800	27 120	29,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.			
																	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 826 693	1 847 643	939 164	1 074 825	50,8	58,2					1 826 693	1 847 643	939 164	50,8	
		Wydatki majątkowe	3 450 000	3 471 500	43 183	645 010	1,2	18,6					3 450 000	3 471 500	43 183	1,2	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000	3 471 500	43 183	645 010	1,2	18,6					3 450 000	3 471 500	43 183	1,2	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 276 900	4 221 330	2 197 062	4 004 788	52,0	94,9					4 276 900	4 221 330	2 197 062	52,0	
		Wydatki bieżące	4 276 900	4 221 330	2 197 062	4 004 788	52,0	94,9					4 276 900	4 221 330	2 197 062	52,0	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	3 676 200	3 620 630	1 902 032	3 404 488	52,5	94,0					3 676 200	3 620 630	1 902 032	52,5	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 300	3 377 600	1 780 107	3 243 113	52,7	96,0					3 438 300	3 377 600	1 780 107	52,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 900	243 030	121 925	161 375	50,2	66,4					237 900	243 030	121 925	50,2	
		dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000	294 730	600 000	49,1	100,0					600 000	600 000	294 730	49,1	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	300	300	42,9	42,9					700	700	300	42,9	
		80132	Szkoły artystyczne	24 082 200	24 326 200	12 898 776	22 188 459	53,0	91,2	9 254 700	9 368 000	4 833 050	51,6	14 827 500	14 958 200	8 065 726	53,9
	Wydatki bieżące		24 082 200	24 326 200	12 898 776	22 188 459	53,0	91,2	9 254 700	9 368 000	4 833 050	51,6	14 827 500	14 958 200	8 065 726	53,9	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		24 074 800	24 318 800	12 898 776	22 188 459	53,0	91,2	9 251 500	9 364 800	4 833 050	51,6	14 823 300	14 954 000	8 065 726	53,9	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 121 900	22 124 900	11 797 070	20 623 494	53,3	93,2	8 367 200	8 367 200	4 419 328	52,8	13 754 700	13 757 700	7 377 742	53,6	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 952 900	2 193 900	1 101 706	1 564 965	50,2	71,3	884 300	997 600	413 722	41,5	1 068 600	1 196 300	687 984	57,5	
	80134	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	7 400			0,0	0,0	3 200	3 200		0,0	4 200	4 200		0,0	
		Szkoły zawodowe specjalne	34 056 110	34 583 430	18 257 261	32 282 539	52,8	93,3					34 056 110	34 583 430	18 257 261	52,8	
		Wydatki bieżące	34 056 110	34 420 980	18 257 261	32 278 339	53,0	93,8					34 056 110	34 420 980	18 257 261	53,0	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	32 342 360	32 707 230	17 253 675	30 892 321	52,8	94,5					32 342 360	32 707 230	17 253 675	52,8	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 688 300	29 942 200	15 904 935	29 224 161	53,1	97,6					29 688 300	29 942 200	15 904 935	53,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 654 060	2 765 030	1 348 740	1 668 160	48,8	60,3					2 654 060	2 765 030	1 348 740	48,8	
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000	867 937	1 250 000	69,4	100,0					1 250 000	1 250 000	867 937	69,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	9 200	3 135	3 504	34,1	38,1					9 200	9 200	3 135	34,1	
	80140	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	454 550	454 550	132 514	132 514	29,2	29,2					454 550	454 550	132 514	29,2	
		Wydatki majątkowe		162 450		4 200	0,0	2,6						162 450		0,0	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 450		4 200	0,0	2,6						162 450		0,0	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 868 210	6 953 846	3 860 895	5 918 217	55,5	85,1					6 868 210	6 953 846	3 860 895	55,5
			Wydatki bieżące	6 868 210	6 953 846	3 860 895	5 918 217	55,5	85,1					6 868 210	6 953 846	3 860 895	55,5
			w tym:														
			wydatki jednostek budżetowych	6 535 500	6 613 300	3 761 432	5 781 863	56,9	87,4					6 535 500	6 613 300	3 761 432	56,9
			z czego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 624 100	5 624 100	3 143 291	5 045 610	55,9	89,7					5 624 100	5 624 100	3 143 291	55,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		911 400	989 200	618 141	736 253	62,5	74,4					911 400	989 200	618 141	62,5	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700	4 700	3 039	3 039	64,7	64,7					4 700	4 700	3 039	64,7	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		328 010	335 846	96 424	133 315	28,7	39,7					328 010	335 846	96 424	28,7	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 222 600	3 423 362	372 830	459 263	10,9	13,4	2 265 800	2 615 300	143 759	5,5	956 800	808 062	229 071	28,3
		Wydatki bieżące	3 222 600	3 423 362	372 830	459 263	10,9	13,4	2 265 800	2 615 300	143 759	5,5	956 800	808 062	229 071	28,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 600	3 423 362	372 830	459 263	10,9	13,4	2 265 800	2 615 300	143 759	5,5	956 800	808 062	229 071	28,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 000	1 847 493	121 915	199 186	6,6	10,8	1 619 700	1 619 700		0,0	34 300	227 793	121 915	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 600	1 575 869	250 915	260 077	15,9	16,5	646 100	995 600	143 759	14,4	922 500	580 269	107 156	18,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 600 490	54 129 040	21 979 663	33 580 796	40,6	62,0	50 306 190	51 826 220	21 224 763	41,0	2 294 300	2 302 820	754 900	32,8
		Wydatki bieżące	52 600 490	54 129 040	21 979 663	33 580 796	40,6	62,0	50 306 190	51 826 220	21 224 763	41,0	2 294 300	2 302 820	754 900	32,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	52 504 790	54 033 340	21 970 237	33 569 414	40,7	62,1	50 212 290	51 732 320	21 215 337	41,0	2 292 500	2 301 020	754 900	32,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 394 400	21 580 060	12 950 619	23 621 157	60,0	109,5	19 991 700	21 171 360	12 699 904	60,0	402 700	408 700	250 715	61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 110 390	32 453 280	9 019 618	9 948 257	27,8	30,7	30 220 590	30 560 960	8 515 433	27,9	1 889 800	1 892 320	504 185	26,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700	95 700	9 426	11 382	9,8	11,9	93 900	93 900	9 426	10,0	1 800	1 800		0,0	
	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	22 248 600	22 314 210	12 227 608	20 378 061	54,8	91,3	22 248 600	22 314 210	12 227 608	54,8				
		Wydatki bieżące	22 248 600	22 314 210	12 227 608	20 378 061	54,8	91,3	22 248 600	22 314 210	12 227 608	54,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	9 248 000	9 313 610	4 337 020	7 378 052	46,6	79,2	9 248 000	9 313 610	4 337 020	46,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877 400	8 949 400	4 080 714	7 018 462	45,6	78,4	8 877 400	8 949 400	4 080 714	45,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 600	364 210	256 306	359 590	70,4	98,7	370 600	364 210	256 306	70,4				
	dotacje na zadania bieżące	13 000 000	13 000 000	7 890 579	13 000 000	60,7	100,0	13 000 000	13 000 000	7 890 579	60,7					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	9	9	1,5	1,5	600	600	9	1,5					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 984 914	34 866 744	18 556 052	31 052 814	53,2	89,1	34 958 014	34 853 544	18 556 052	53,2	26 900	13 200		0,0
		Wydatki bieżące	34 984 914	34 866 744	18 556 052	31 052 814	53,2	89,1	34 958 014	34 853 544	18 556 052	53,2	26 900	13 200		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	24 882 400	24 764 230	12 550 701	20 950 996	50,7	84,6	24 855 500	24 751 030	12 550 701	50,7	26 900	13 200		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 927 000	23 830 780	11 855 135	20 039 016	49,7	84,1	23 901 300	23 817 580	11 855 135	49,8	25 700	13 200		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 400	933 450	695 566	911 980	74,5	97,7	954 200	933 450	695 566	74,5	1 200			
	dotacje na zadania bieżące	10 101 714	10 101 714	6 005 247	10 101 714	59,4	100,0	10 101 714	10 101 714	6 005 247	59,4					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	104	104	13,0	13,0	800	800	104	13,0					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 431 600	3 567 620	1 372 321	2 289 362	38,5	64,2					3 431 600	3 567 620	1 372 321	38,5
		Wydatki bieżące	3 431 600	3 567 620	1 372 321	2 289 362	38,5	64,2					3 431 600	3 567 620	1 372 321	38,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 131 100	3 267 120	1 345 730	1 989 362	41,2	60,9					3 131 100	3 267 120	1 345 730	41,2
z czego:																
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 108 400	2 228 500	1 250 838	1 879 421	56,1	84,3					2 108 400	2 228 500	1 250 838	56,1	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 022 700	1 038 620	94 892	109 941	9,1	10,6					1 022 700	1 038 620	94 892	9,1	
dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	26 591	300 000	8,9	100,0					300 000	300 000	26 591	8,9		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500			0,0	0,0					500	500		0,0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 741 400	6 324 500	3 585 839	5 743 419	56,7	90,8					4 741 400	6 324 500	3 585 839	56,7
		Wydutki bieżące	4 741 400	6 324 500	3 585 839	5 743 419	56,7	90,8					4 741 400	6 324 500	3 585 839	56,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 791 300	2 901 700	1 578 745	2 482 259	54,4	85,5					2 791 300	2 901 700	1 578 745	54,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 700	2 836 500	1 548 143	2 441 484	54,6	86,1					2 686 700	2 836 500	1 548 143	54,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 600	65 200	30 602	40 775	46,9	62,5					104 600	65 200	30 602	46,9
		dotacje na zadania bieżące	1 950 000	3 422 700	2 007 094	3 261 160	58,6	95,3					1 950 000	3 422 700	2 007 094	58,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100			0,0	0,0					100	100		0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	702	702	702	100,0	100,0	24 000	702	702	100,0	10 000			
		Wydutki bieżące	34 000	702	702	702	100,0	100,0	24 000	702	702	100,0	10 000			
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	34 000	702	702	702	100,0	100,0	24 000	702	702	100,0	10 000			
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	702	702	702	100,0	100,0	24 000	702	702	100,0	10 000			
	80195	Pozostała działalność Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydutki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	106 815 555	98 881 790	15 049 946	32 198 103	15,2	32,6	79 877 544	76 161 108	11 032 902	14,5	26 938 011	22 720 682	4 017 044	17,7
		Wydutki bieżące	86 500 955	75 964 691	13 731 551	25 588 671	18,1	33,7	60 125 044	53 776 409	9 714 507	18,1	26 375 911	22 188 282	4 017 044	18,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	69 223 160	58 935 135	12 528 348	23 231 608	21,3	39,4	54 686 320	48 778 675	9 438 353	19,3	14 536 840	10 156 460	3 089 995	30,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 588 270	15 779 170	408 078	480 558	2,6	3,0	14 328 100	14 499 400	11 112	0,1	1 260 170	1 279 770	396 966	31,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 634 890	43 155 965	12 120 270	22 751 050	28,1	52,7	40 358 220	34 279 275	9 427 241	27,5	13 276 670	8 876 690	2 693 029	30,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393 500	2 408 400	98 095	98 095	4,1	4,1	1 598 000	1 613 000	98 095	6,1	795 500	795 400		0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 884 295	14 621 156	1 105 108	2 258 968	7,6	15,4	3 840 724	3 384 734	178 059	5,3	11 043 571	11 236 422	927 049	8,3
		Wydutki majątkowe	20 314 600	22 917 099	1 318 395	6 609 432	5,8	28,8	19 752 500	22 384 699	1 318 395	5,9	562 100	532 400		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 314 600	22 917 099	1 318 395	6 609 432	5,8	28,8	19 752 500	22 384 699	1 318 395	5,9	562 100	532 400		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	562 100	532 400									562 100	532 400		0,0
851 Ochrona zdrowia			91 982 124	94 601 736	27 244 570	79 045 165	28,8	83,6	38 399 087	40 640 399	14 888 684	36,6	53 583 037	53 961 337	12 355 886	22,9
	85111	Szpitalne ogólne Wydutki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	35 822 931	37 012 246	6 342 917	36 632 242	17,1	99,0		979 315	979 301	100,0	35 822 931	36 032 931	5 363 616	14,9
		Wydutki bieżące	130 010	726 285	651 264	716 281	89,7	98,6		486 275	486 261	100,0	130 010	240 010	165 003	68,7
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	130 010	726 285	651 264	716 281	89,7	98,6		486 275	486 261	100,0	130 010	240 010	165 003	68,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.			
																	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Wydatki majątkowe	35 692 921	36 285 961	5 691 653	35 915 961	15,7	99,0		493 040	493 040	100,0	35 692 921	35 792 921	5 198 613	14,5	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 692 921	36 285 961	5 691 653	35 915 961	15,7	99,0		493 040	493 040	100,0	35 692 921	35 792 921	5 198 613	14,5	
		z czego:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 968 280	3 968 280		3 598 280	0,0	90,7					3 968 280	3 968 280		0,0	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 740 456	12 740 456	4 266 381	12 330 759	33,5	96,8	2 380 000	2 380 000	934 389	39,3	10 360 456	10 360 456	3 331 992	32,2	
		Wydatki bieżące	2 682 270	2 682 270	957 268	2 272 573	35,7	84,7	2 380 000	2 380 000	934 389	39,3	302 270	302 270	22 879	7,6	
		w tym:															
		dotacje na zadania bieżące	2 682 270	2 682 270	957 268	2 272 573	35,7	84,7	2 380 000	2 380 000	934 389	39,3	302 270	302 270	22 879	7,6	
		Wydatki majątkowe	10 058 186	10 058 186	3 309 113	10 058 186	32,9	100,0					10 058 186	10 058 186	3 309 113	32,9	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 058 186	10 058 186	3 309 113	10 058 186	32,9	100,0					10 058 186	10 058 186	3 309 113	32,9	
		z czego:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	958 690	423 738	414 933	423 738	97,9	100,0					958 690	423 738	414 933	97,9	
	85141	Ratownictwo medyczne	133 000	133 000			0,0	0,0	133 000	133 000		0,0					
		Wydatki bieżące	133 000	133 000			0,0	0,0	133 000	133 000		0,0					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	77 000	77 000			0,0	0,0	77 000	77 000		0,0					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000			0,0	0,0	77 000	77 000		0,0					
		dotacje na zadania bieżące	56 000	56 000			0,0	0,0	56 000	56 000		0,0					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 722 129	3 736 129	201 886	2 084 716	5,4	55,8	3 722 129	3 736 129	201 886	5,4					
		Wydatki bieżące	3 722 129	3 736 129	201 886	2 084 716	5,4	55,8	3 722 129	3 736 129	201 886	5,4					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	2 790 900	2 790 900	108 400	1 835 047	3,9	65,8	2 790 900	2 790 900	108 400	3,9					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000			0,0	0,0	50 000	50 000		0,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740 900	2 740 900	108 400	1 835 047	4,0	67,0	2 740 900	2 740 900	108 400	4,0					
dotacje na zadania bieżące		603 000	617 000	93 486	249 669	15,2	40,5	603 000	617 000	93 486	15,2						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 229	328 229			0,0	0,0	328 229	328 229		0,0						
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			0,0	0,0	300 000	300 000		0,0						
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			0,0	0,0	300 000	300 000		0,0						
	w tym:																
	dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			0,0	0,0	300 000	300 000		0,0						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700 000	26 788 585	9 959 819	18 474 192	37,2	69,0	25 700 000	26 788 585	9 959 819	37,2						
	Wydatki bieżące	25 700 000	26 788 585	9 959 819	18 474 192	37,2	69,0	25 700 000	26 788 585	9 959 819	37,2						
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych	8 950 500	10 039 085	2 973 156	6 910 697	29,6	68,8	8 950 500	10 039 085	2 973 156	29,6						
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 250	3 950 875	1 667 869	3 458 452	42,2	87,5	3 555 250	3 950 875	1 667 869	42,2						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.			
																	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 395 250	6 088 210	1 305 287	3 452 245	21,4	56,7	5 395 250	6 088 210	1 305 287	21,4					
		dotacje na zadania bieżące	16 749 500	16 749 500	6 986 663	11 563 495	41,7	69,0	16 749 500	16 749 500	6 986 663	41,7					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 189 650	7 262 450	3 539 256	4 357 220	48,7	60,0					7 189 650	7 262 450	3 539 256	48,7	
		Wydatki bieżące	7 189 650	7 262 450	3 539 256	4 357 220	48,7	60,0					7 189 650	7 262 450	3 539 256	48,7	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	7 017 601	7 088 461	3 455 054	4 187 501	48,7	59,1					7 017 601	7 088 461	3 455 054	48,7	
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 017 601	7 088 461	3 455 054	4 187 501	48,7	59,1					7 017 601	7 088 461	3 455 054	48,7	
		dotacje na zadania bieżące	172 049	173 989	84 202	169 719	48,4	97,5					172 049	173 989	84 202	48,4	
	85158	Izby wytrzeźwień	5 895 000	6 035 870	2 680 789	4 694 384	44,4	77,8	5 895 000	6 035 870	2 680 789	44,4					
		Wydatki bieżące	5 895 000	6 035 870	2 680 789	4 694 384	44,4	77,8	5 895 000	6 035 870	2 680 789	44,4					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	5 882 000	6 012 870	2 676 927	4 689 922	44,5	78,0	5 882 000	6 012 870	2 676 927	44,5					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 000	4 510 000	2 094 765	3 659 983	46,4	81,2	4 510 000	4 510 000	2 094 765	46,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 000	1 502 870	582 162	1 029 939	38,7	68,5	1 372 000	1 502 870	582 162	38,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	23 000	3 862	4 462	16,8	19,4	13 000	23 000	3 862	16,8					
	85195	Pozostała działalność	478 958	593 000	253 522	471 652	42,8	79,5	268 958	287 500	132 500	46,1	210 000	305 500	121 022	39,6	
		Wydatki bieżące	478 958	593 000	253 522	471 652	42,8	79,5	268 958	287 500	132 500	46,1	210 000	305 500	121 022	39,6	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	478 958	593 000	253 522	471 652	42,8	79,5	268 958	287 500	132 500	46,1	210 000	305 500	121 022	39,6	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 958	132 500	132 500	132 500	100,0	100,0	113 958	132 500	132 500	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000	460 500	121 022	339 152	26,3	73,6	155 000	155 000		0,0	210 000	305 500	121 022	39,6	
	852	Pomoc społeczna		345 261 932	349 928 002	170 337 862	318 099 284	48,7	90,9	189 244 526	191 727 541	94 330 166	49,2	156 017 406	158 200 461	76 007 696	48,0
	85202	Domy pomocy społecznej	158 123 306	158 311 575	77 366 432	145 848 225	48,9	92,1	10 047 500	9 952 000	4 443 290	44,6	148 075 806	148 359 575	72 923 142	49,2	
		Wydatki bieżące	153 044 806	154 897 075	77 253 149	145 183 788	49,9	93,7	10 047 500	9 952 000	4 443 290	44,6	142 997 306	144 945 075	72 809 859	50,2	
		w tym:															
wydatki jednostek budżetowych		143 466 106	145 457 685	71 949 168	136 199 271	49,5	93,6	9 772 700	9 677 200	4 308 798	44,5	133 693 406	135 780 485	67 640 370	49,8		
z czego:																	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 877 520	113 064 555	55 739 208	109 195 677	49,3	96,6	2 791 720	2 563 355	1 193 017	46,5	110 085 800	110 501 200	54 546 191	49,4		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 588 586	32 393 130	16 209 960	27 003 594	50,0	83,4	6 980 980	7 113 845	3 115 781	43,8	23 607 606	25 279 285	13 094 179	51,8		
dotacje na zadania bieżące		9 273 700	9 115 890	5 147 700	8 810 100	56,5	96,6	268 800	268 800	134 400	50,0	9 004 900	8 847 090	5 013 300	56,7		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 000	323 500	156 281	174 417	48,3	53,9	6 000	6 000	92	1,5	299 000	317 500	156 189	49,2		
Wydatki majątkowe		5 078 500	3 414 500	113 283	664 437	3,3	19,5					5 078 500	3 414 500	113 283	3,3		
w tym:																	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 078 500	3 414 500	113 283	664 437	3,3	19,5					5 078 500	3 414 500	113 283	3,3		
85203		Ośrodki wsparcia	20 689 748	21 040 560	9 866 313	18 885 384	46,9	89,8	20 689 748	21 040 560	9 866 313	46,9					
		Wydatki bieżące	20 689 748	21 040 560	9 866 313	18 885 384	46,9	89,8	20 689 748	21 040 560	9 866 313	46,9					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	8 707 510	8 927 401	3 927 643	6 878 723	44,0	77,1	8 707 510	8 927 401	3 927 643	44,0					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634 500	5 634 500	2 916 297	5 235 637	51,8	92,9	5 634 500	5 634 500	2 916 297	51,8					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 073 010	3 292 901	1 011 346	1 643 086	30,7	49,9	3 073 010	3 292 901	1 011 346	30,7						
	dotacje na zadania bieżące	11 974 338	12 105 259	5 938 252	12 006 243	49,1	99,2	11 974 338	12 105 259	5 938 252	49,1						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	7 900	418	418	5,3	5,3	7 900	7 900	418	5,3						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	470 500	469 040	222 857	441 607	47,5	94,2					470 500	469 040	222 857	47,5
		Wydatki bieżące	470 500	469 040	222 857	441 607	47,5	94,2					470 500	469 040	222 857	47,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	50 500	49 040	12 857	21 607	26,2	44,1					50 500	49 040	12 857	26,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	9 480	10 000	79,0	83,3					12 000	12 000	9 480	79,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500	37 040	3 377	11 607	9,1	31,3					38 500	37 040	3 377	9,1
		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	1 253 834	1 256 834	615 658	1 295 108	49,0	103,0	1 253 834	1 256 834	615 658	49,0				
		Wydatki bieżące	1 253 834	1 256 834	615 658	1 295 108	49,0	103,0	1 253 834	1 256 834	615 658	49,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 253 834	1 256 834	615 658	1 295 108	49,0	103,0	1 253 834	1 256 834	615 658	49,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 834	1 256 834	615 658	1 295 108	49,0	103,0	1 253 834	1 256 834	615 658	49,0				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 641 810	20 841 261	11 726 155	14 547 584	56,3	69,8	20 641 810	20 841 261	11 726 155	56,3				
		Wydatki bieżące	20 641 810	20 841 261	11 726 155	14 547 584	56,3	69,8	20 641 810	20 841 261	11 726 155	56,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	356 000	436 000	230 162	334 832	52,8	76,8	356 000	436 000	230 162	52,8				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000	436 000	230 162	334 832	52,8	76,8	356 000	436 000	230 162	52,8				
	85215	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 972 910	20 092 961	11 312 004	13 967 817	56,3	69,5	19 972 910	20 092 961	11 312 004	56,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	312 900	312 300	183 989	244 935	58,9	78,4	312 900	312 300	183 989	58,9				
		Dodatki mieszkaniowe	11 300 000	11 378 975	5 477 597	7 558 619	48,1	66,4	11 300 000	11 378 975	5 477 597	48,1				
		Wydatki bieżące	11 300 000	11 378 975	5 477 597	7 558 619	48,1	66,4	11 300 000	11 378 975	5 477 597	48,1				
		w tym:														
	85216	wydatki jednostek budżetowych	30 000	31 580		6 100	0,0	19,3	30 000	31 580		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	31 580		6 100	0,0	19,3	30 000	31 580		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 270 000	11 347 395	5 477 597	7 552 519	48,3	66,6	11 270 000	11 347 395	5 477 597	48,3				
		Zasiłki stałe	13 239 071	13 311 911	8 574 257	16 606 836	64,4	124,8	13 239 071	13 311 911	8 574 257	64,4				
		Wydatki bieżące	13 239 071	13 311 911	8 574 257	16 606 836	64,4	124,8	13 239 071	13 311 911	8 574 257	64,4				
		w tym:														
	85219	wydatki jednostek budżetowych		190 000	90 985	109 956	47,9	57,9		190 000	90 985	47,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 000	90 985	109 956	47,9	57,9		190 000	90 985	47,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 126 571	12 953 911	8 395 657	16 341 307	64,8	126,1	13 126 571	12 953 911	8 395 657	64,8				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		112 500	168 000	87 615	155 573	52,2	92,6	112 500	168 000	87 615	52,2					
Ośrodki pomocy społecznej		66 097 759	66 323 767	29 767 454	63 913 545	44,9	96,4	66 097 759	66 323 767	29 767 454	44,9					
	Wydatki bieżące	66 097 759	66 203 767	29 767 454	63 829 905	45,0	96,4	66 097 759	66 203 767	29 767 454	45,0					
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	65 572 834	65 442 247	29 565 677	63 520 617	45,2	97,1	65 572 834	65 442 247	29 565 677	45,2					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 415 334 8 157 500 480 125 44 800 120 000 120 000	57 377 474 8 064 773 621 302 140 218 200 000 200 000	26 034 531 3 531 146 106 492 95 285 83 640 83 640	57 031 569 6 489 048 214 003 95 285 83 640 83 640	45,4 43,8 17,1 68,0 0,0 0,0	99,4 80,5 34,4 68,0 69,7 69,7	57 415 334 8 157 500 480 125 44 800 120 000 120 000	57 377 474 8 064 773 621 302 140 218 200 000 200 000	26 034 531 3 531 146 106 492 95 285 0,0 0,0	45,4 43,8 17,1 68,0 0,0 0,0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 973 750 4 973 750 2 670 700 2 204 500 466 200 2 301 550 1 500	5 130 341 5 130 341 2 971 351 2 195 800 775 551 2 157 490 1 500	2 413 339 2 413 339 1 333 952 1 025 339 308 613 1 079 240 147	4 733 360 4 733 360 2 581 663 2 094 688 486 975 2 151 550 147	47,0 47,0 44,9 46,7 39,8 50,0 9,8	92,3 92,3 86,9 95,4 62,8 99,7 9,8	1 002 650 1 002 650 397 100 190 000 207 100 605 550	1 171 741 1 171 741 710 251 209 300 500 951 461 490	489 777 489 777 258 537 90 179 168 358 231 240	41,8 41,8 36,4 43,1 33,6 50,1	3 971 100 3 971 100 2 273 600 2 014 500 259 100 1 696 000 1 500	3 958 600 3 958 600 2 261 100 1 986 500 274 600 1 696 000 1 500	1 923 562 1 923 562 1 075 415 935 160 140 255 848 000 147	48,6 48,6 47,6 47,1 51,1 50,0 9,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	22 883 673 22 883 673 33 000 33 000 22 850 673	24 224 955 24 224 955 327 810 270 000 57 810 23 897 145	11 442 086 11 442 086 52 197 52 197 11 389 889	22 903 634 22 903 634 52 972 52 972 22 850 662	47,2 47,2 15,9 0,0 90,3 47,7	94,5 94,5 16,2 0,0 91,6 95,6	22 883 673 22 883 673 33 000 33 000 22 850 673	24 224 955 24 224 955 327 810 270 000 57 810 23 897 145	11 442 086 11 442 086 52 197 52 197 52 197 11 389 889	47,2 47,2 15,9 0,0 90,3 47,7				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 536 101 17 536 101 431 800 431 800 16 915 301 189 000	17 331 601 17 331 601 451 800 451 800 16 690 801 189 000	10 551 189 10 551 189 285 594 285 594 10 145 779 119 816	15 523 477 15 523 477 356 408 356 408 15 022 371 144 698	60,9 60,9 63,2 63,2 60,8 63,4	89,6 89,6 78,9 78,9 90,0 76,6	17 536 101 17 536 101 431 800 431 800 16 915 301 189 000	17 331 601 17 331 601 451 800 451 800 16 690 801 189 000	10 551 189 10 551 189 285 594 285 594 10 145 779 119 816	60,9 60,9 63,2 63,2 60,8 63,4				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	 3 715 3 715 3 715	 3 715 3 715 3 715	3 715 3 715 3 715	3 715 3 715 3 715	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	 	 	 	 	 3 715 3 715 3 715	3 715 3 715 3 715	100,0 100,0 100,0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 3 000 3 000 3 000 3 000	 500 500 500 500	500 500 500 500	500 500 500 500	16,7 16,7 16,7 16,7	16,7 16,7 16,7 16,7	 3 000 3 000 3 000 3 000	 500 500 500 500	16,7 16,7 16,7 16,7	 	 	 	 	
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym:	8 052 380 3 552 380	10 300 467 4 191 466	2 310 310 1 375 004	5 837 690 2 607 794	22,4 32,8	56,7 62,2	4 552 380 3 552 380	4 890 936 3 890 936	1 375 890 1 375 004	28,1 35,3	3 500 000 300 530	5 409 531	934 420	17,3 0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	1 766 760	2 015 316	546 297	1 013 144	27,1	50,3	1 766 760	2 015 316	546 297	27,1				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 900	721 222	177 534	333 936	24,6	46,3	596 900	721 222	177 534	24,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 860	1 294 094	368 763	679 208	28,5	52,5	1 169 860	1 294 094	368 763	28,5				
		dotacje na zadania bieżące	1 584 420	1 664 420	752 497	1 458 620	45,2	87,6	1 584 420	1 664 420	752 497	45,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 200	211 200	76 210	136 030	36,1	64,4	201 200	211 200	76 210	36,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		300 530			0,0	0,0						300 530		0,0
		Wydatki majątkowe	4 500 000	6 109 001	935 306	3 229 896	15,3	52,9	1 000 000	1 000 000	886	0,1	3 500 000	5 109 001	934 420	18,3
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	6 109 001	935 306	3 229 896	15,3	52,9	1 000 000	1 000 000	886	0,1	3 500 000	5 109 001	934 420	18,3
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		48 001			0,0	0,0						48 001		0,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			42 037 158	49 080 838	17 563 732	32 017 014	35,8	65,2	18 893 025	21 379 975	7 165 251	33,5	23 144 133	27 700 863	10 398 481	37,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 173 982	7 032 974	2 046 471	4 659 858	29,1	66,3	4 415 000	4 455 000	1 049 779	23,6	2 758 982	2 577 974	996 692	38,7
		Wydatki bieżące	7 173 982	7 032 974	2 046 471	4 659 858	29,1	66,3	4 415 000	4 455 000	1 049 779	23,6	2 758 982	2 577 974	996 692	38,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 133 800	3 087 800	803 751	2 483 064	26,0	80,4	2 215 000	2 215 000	566 096	25,6	918 800	872 800	237 655	27,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 800	75 800	47 645	52 074	62,9	68,7					75 800	75 800	47 645	62,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 058 000	3 012 000	756 106	2 430 990	25,1	80,7	2 215 000	2 215 000	566 096	25,6	843 000	797 000	190 010	23,8
		dotacje na zadania bieżące	4 040 182	3 945 174	1 242 720	2 176 794	31,5	55,2	2 200 000	2 240 000	483 683	21,6	1 840 182	1 705 174	759 037	44,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 057 152	1 167 846	661 352	1 082 624	56,6	92,7					1 057 152	1 167 846	661 352	56,6
		Wydatki bieżące	1 057 152	1 167 846	661 352	1 082 624	56,6	92,7					1 057 152	1 167 846	661 352	56,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 152	1 167 846	661 352	1 082 624	56,6	92,7					1 057 152	1 167 846	661 352	56,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 200	800 771	451 374	761 243	56,4	95,1					734 200	800 771	451 374	56,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 952	367 075	209 978	321 381	57,2	87,6					322 952	367 075	209 978	57,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 900 000	19 613 400	8 286 490	14 944 061	42,2	76,2					16 900 000	19 613 400	8 286 490	42,2
		Wydatki bieżące	16 900 000	19 613 400	8 286 490	14 944 061	42,2	76,2					16 900 000	19 613 400	8 286 490	42,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	16 880 000	19 593 400	8 282 490	14 940 009	42,3	76,3					16 880 000	19 593 400	8 282 490	42,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000 000	17 113 400	7 357 837	13 281 549	43,0	77,6					15 000 000	17 113 400	7 357 837	43,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 000	2 480 000	924 653	1 658 460	37,3	66,9					1 880 000	2 480 000	924 653	37,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	4 000	4 052	20,0	20,3					20 000	20 000	4 000	20,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000	1 029 552	105 914	111 282	10,3	10,8	200 000	957 350	56 711	5,9		72 202	49 203	68,1
		Wydatki bieżące	200 000	272 202	105 914	111 282	38,9	40,9	200 000	200 000	56 711	28,4		72 202	49 203	68,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	105 000	123 153	45 464	48 432	36,9	39,3	105 000	105 000	39 911	38,0		18 153	5 553	30,6
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	123 153	45 464	48 432	36,9	39,3	105 000	105 000	39 911	38,0		18 153	5 553	30,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	149 049	60 450	62 850	40,6	42,2	95 000	95 000	16 800	17,7		54 049	43 650	80,8
		Wydatki majątkowe		757 350			0,0	0,0		757 350		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		757 350			0,0	0,0		757 350		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat					
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%		
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.				
																	(6:5)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85395	Pozostała działalność	16 706 024	20 237 066	6 463 505	11 219 189	31,9	55,4	14 278 025	15 967 625	6 058 761	37,9	2 427 999	4 269 441	404 744	9,5		
		Wydatki bieżące	15 518 227	19 099 269	6 421 864	10 893 018	33,6	57,0	14 278 025	15 967 625	6 058 761	37,9	1 240 202	3 131 644	363 103	11,6		
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	2 761 490	3 226 577	455 006	1 259 854	14,1	39,0	1 521 288	1 560 058	91 903	5,9	1 240 202	1 666 519	363 103	21,8		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 750	187 815	15 007	83 045	8,0	44,2	223 050	158 915	15 007	9,4	29 700	28 900		0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 508 740	3 038 762	439 999	1 176 809	14,5	38,7	1 298 238	1 401 143	76 896	5,5	1 210 502	1 637 619	363 103	22,2		
		dotacje na zadania bieżące	8 509 140	8 679 140	3 703 666	6 292 282	42,7	72,5	8 509 140	8 679 140	3 703 666	42,7						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 465 125			0,0	0,0						1 465 125		0,0		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 247 597	5 728 427	2 263 192	3 340 882	39,5	58,3	4 247 597	5 728 427	2 263 192	39,5						
		Wydatki majątkowe	1 187 797	1 137 797	41 641	326 171	3,7	28,7					1 187 797	1 137 797	41 641	3,7		
		w tym:																
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 797	1 137 797	41 641	326 171	3,7	28,7					1 187 797	1 137 797	41 641	3,7		
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 878 140	205 115 457	94 763 064	164 320 305	46,2	80,1	58 105 500	57 656 850	20 933 814	36,3	144 772 640	147 458 607	73 829 250	50,1
	85401	Świetlice szkolne	39 206 900	40 032 910	20 228 567	33 778 828	50,5	84,4	36 075 700	36 782 970	18 453 960	50,2	3 131 200	3 249 940	1 774 607	54,6		
		Wydatki bieżące	39 206 900	40 032 910	20 228 567	33 778 828	50,5	84,4	36 075 700	36 782 970	18 453 960	50,2	3 131 200	3 249 940	1 774 607	54,6		
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	39 206 900	40 026 490	20 222 154	33 772 415	50,5	84,4	36 075 700	36 776 550	18 447 547	50,2	3 131 200	3 249 940	1 774 607	54,6		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 060 500	37 789 460	18 830 738	31 952 106	49,8	84,6	34 041 300	34 668 430	17 150 498	49,5	3 019 200	3 121 030	1 680 240	53,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 146 400	2 237 030	1 391 416	1 820 309	62,2	81,4	2 034 400	2 108 120	1 297 049	61,5	112 000	128 910	94 367	73,2		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 420	6 413	6 413	99,9	99,9		6 420	6 413	99,9						
			85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 051 183	31 459 763	17 670 267	30 719 064	56,2	97,6					31 051 183	31 459 763	17 670 267	56,2
				Wydatki bieżące	29 531 183	31 039 763	17 624 757	30 666 554	56,8	98,8					29 531 183	31 039 763	17 624 757	56,8
w tym:																		
wydatki jednostek budżetowych	29 043 600			30 548 970	17 422 995	30 392 453	57,0	99,5					29 043 600	30 548 970	17 422 995	57,0		
z czego:																		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 927 300			27 368 620	16 088 966	28 214 827	58,8	103,1					26 927 300	27 368 620	16 088 966	58,8		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 300			3 180 350	1 334 029	2 177 626	41,9	68,5					2 116 300	3 180 350	1 334 029	41,9		
dotacje na zadania bieżące	200 000			200 000	128 029	200 000	64,0	100,0					200 000	200 000	128 029	64,0		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500			25 000	8 764	9 132	35,1	36,5					22 500	25 000	8 764	35,1		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	265 083			265 793	64 969	64 969	24,4	24,4					265 083	265 793	64 969	24,4		
Wydatki majątkowe	1 520 000	420 000	45 510	52 510	10,8	12,5					1 520 000	420 000	45 510	10,8				
w tym:																		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000	420 000	45 510	52 510	10,8	12,5					1 520 000	420 000	45 510	10,8				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900 200	8 899 690	4 011 577	7 378 819	45,1	82,9	3 179 400	3 408 300	1 474 085	43,2	5 720 800	5 491 390	2 537 492	46,2		
		Wydatki bieżące	8 900 200	8 899 690	4 011 577	7 378 819	45,1	82,9	3 179 400	3 408 300	1 474 085	43,2	5 720 800	5 491 390	2 537 492	46,2		
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	3 990 200	3 989 690	1 518 126	2 468 819	38,1	61,9	959 400	1 188 300	430 736	36,2	3 030 800	2 801 390	1 087 390	38,8		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 900	3 402 900	1 416 277	2 338 539	41,6	68,7	843 500	1 059 000	394 028	37,2	2 509 400	2 343 900	1 022 249	43,6		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 300	586 790	101 849	130 280	17,4	22,2	115 900	129 300	36 708	28,4	521 400	457 490	65 141	14,2		
dotacje na zadania bieżące	4 910 000	4 910 000	2 493 451	4 910 000	50,8	100,0	2 220 000	2 220 000	1 043 349	47,0	2 690 000	2 690 000	1 450 102	53,9				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 363 200	22 099 200	11 155 842	19 550 395	50,5	88,5					21 363 200	22 099 200	11 155 842	50,5		
		Wydatki bieżące	21 363 200	22 099 200	11 155 842	19 550 395	50,5	88,5					21 363 200	22 099 200	11 155 842	50,5		
		w tym:																

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat					
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%		
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.				
																	(6:5)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		wydatki jednostek budżetowych	21 354 600	22 090 600	11 153 369	19 547 922	50,5	88,5					21 354 600	22 090 600	11 153 369	50,5		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 479 900	19 575 050	10 159 151	18 281 364	51,9	93,4						19 479 900	19 575 050	10 159 151	51,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 700	2 515 550	994 218	1 266 558	39,5	50,3						1 874 700	2 515 550	994 218	39,5	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	8 600	2 473	2 473	28,8	28,8					8 600	8 600	2 473	28,8		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki bieżące	41 769 600	45 430 790	22 652 056	40 403 538	49,9	88,9					41 769 600	45 430 790	22 652 056	49,9		
		w tym:	41 319 600	42 780 790	22 652 056	39 116 270	52,9	91,4					41 319 600	42 780 790	22 652 056	52,9		
		wydatki jednostek budżetowych	40 693 600	42 151 740	22 324 661	38 501 595	53,0	91,3					40 693 600	42 151 740	22 324 661	53,0		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 405 200	36 449 200	19 714 858	35 172 418	54,1	96,5					36 405 200	36 449 200	19 714 858	54,1		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 288 400	5 702 540	2 609 803	3 329 177	45,8	58,4					4 288 400	5 702 540	2 609 803	45,8		
		dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000	312 720	600 000	52,1	100,0					600 000	600 000	312 720	52,1		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	29 050	14 675	14 675	50,5	50,5					26 000	29 050	14 675	50,5		
		Wydatki majątkowe	450 000	2 650 000		1 287 268	0,0	48,6					450 000	2 650 000		0,0		
		w tym:																
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	2 650 000		1 287 268	0,0	48,6					450 000	2 650 000		0,0		
		85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	22 420 800	22 916 240	11 342 415	19 180 518	49,5	83,7					22 420 800	22 916 240	11 342 415	49,5
w tym:	22 420 800			22 916 240	11 342 415	19 180 518	49,5	83,7					22 420 800	22 916 240	11 342 415	49,5		
wydatki jednostek budżetowych	18 251 800			18 745 240	9 279 173	15 027 497	49,5	80,2					18 251 800	18 745 240	9 279 173	49,5		
z czego:																		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 932 300			12 878 400	7 054 558	12 376 854	54,8	96,1					12 932 300	12 878 400	7 054 558	54,8		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 319 500			5 866 840	2 224 615	2 650 643	37,9	45,2					5 319 500	5 866 840	2 224 615	37,9		
dotacje na zadania bieżące	4 150 000			4 150 000	2 060 221	4 150 000	49,6	100,0					4 150 000	4 150 000	2 060 221	49,6		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000			21 000	3 021	3 021	14,4	14,4					19 000	21 000	3 021	14,4		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			Wydatki bieżące	4 990 300	4 396 190	470 879	470 879	10,7	10,7	4 863 200	4 302 240	452 416	10,5	127 100	93 950	18 463	19,7
				w tym:	4 990 300	4 396 190	470 879	470 879	10,7	10,7	4 863 200	4 302 240	452 416	10,5	127 100	93 950	18 463	19,7
		wydatki jednostek budżetowych	4 990 300	4 396 190	470 879	470 879	10,7	10,7	4 863 200	4 302 240	452 416	10,5	127 100	93 950	18 463	19,7		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700 000	4 105 890	410 079	410 079	10,0	10,0	4 572 900	4 011 940	391 616	9,8	127 100	93 950	18 463	19,7		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 300	290 300	60 800	60 800	20,9	20,9	290 300	290 300	60 800	20,9						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wydatki bieżące	682 200	1 232 200	528 600	528 945	42,9	42,9	682 200	1 232 200	528 600	42,9						
		w tym:	682 200	1 232 200	528 600	528 945	42,9	42,9	682 200	1 232 200	528 600	42,9						
		wydatki jednostek budżetowych		10 000	1 176	1 521	11,8	15,2		10 000	1 176	11,8						
		z czego:																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	1 176	1 521	11,8	15,2		10 000	1 176	11,8						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 200	1 222 200	527 424	527 424	43,2	43,2	682 200	1 222 200	527 424	43,2						
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydatki bieżące	1 489 300	1 495 300	824 409	1 510 363	55,1	101,0					1 489 300	1 495 300	824 409	55,1		
		w tym:	1 489 300	1 495 300	824 409	1 510 363	55,1	101,0					1 489 300	1 495 300	824 409	55,1		
		wydatki jednostek budżetowych	1 484 100	1 490 100	824 409	1 510 363	55,3	101,4					1 484 100	1 490 100	824 409	55,3		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 100	1 417 100	784 410	1 470 364	55,4	103,8					1 417 100	1 417 100	784 410	55,4		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000	73 000	39 999	39 999	54,8	54,8					67 000	73 000	39 999	54,8		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200			0,0	0,0					5 200	5 200		0,0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat					
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%		
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.				
																	(6:5)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000	500 000	253 948	500 000	50,8	100,0					500 000	500 000	253 948	50,8		
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	253 948	500 000	50,8	100,0					500 000	500 000	253 948	50,8		
		w tym: dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	253 948	500 000	50,8	100,0					500 000	500 000	253 948	50,8		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 859 500	6 835 400	3 290 206	6 640 519	48,1	97,1					6 859 500	6 835 400	3 290 206	48,1		
		Wydatki bieżące	6 859 500	6 835 400	3 290 206	6 640 519	48,1	97,1					6 859 500	6 835 400	3 290 206	48,1		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 058 700	2 030 600	1 095 663	1 838 411	54,0	90,5					2 058 700	2 030 600	1 095 663	54,0		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 700	1 795 000	967 351	1 684 986	53,9	93,9					1 908 700	1 795 000	967 351	53,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	235 600	128 312	153 425	54,5	65,1					150 000	235 600	128 312	54,5		
		dotacje na zadania bieżące	4 800 000	4 800 000	2 192 435	4 800 000	45,7	100,0					4 800 000	4 800 000	2 192 435	45,7		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	4 800	2 108	2 108	43,9	43,9					800	4 800	2 108	43,9		
			85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 542 200	2 516 890	1 405 079	2 313 348	55,8	91,9					2 542 200	2 516 890	1 405 079	55,8
Wydatki bieżące	2 542 200			2 516 890	1 405 079	2 313 348	55,8	91,9					2 542 200	2 516 890	1 405 079	55,8		
w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 540 400			2 515 090	1 404 779	2 313 048	55,9	92,0					2 540 400	2 515 090	1 404 779	55,9		
z czego:																		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 700			2 090 250	1 209 286	2 074 943	57,9	99,3					2 175 700	2 090 250	1 209 286	57,9		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 700			424 840	195 493	238 105	46,0	56,0					364 700	424 840	195 493	46,0		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800			1 800	300	300	16,7	16,7					1 800	1 800	300	16,7		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 969 400	1 891 000	353 755	490 716	18,7	26,0					1 969 400	1 891 000	353 755	18,7
				Wydatki bieżące	1 969 400	1 891 000	353 755	490 716	18,7	26,0					1 969 400	1 891 000	353 755	18,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 969 400	1 891 000	353 755	490 716	18,7	26,0					1 969 400	1 891 000	353 755	18,7		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 500	735 900	190 512	304 900	25,9	41,4					811 500	735 900	190 512	25,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 900	1 155 100	163 243	185 816	14,1	16,1					1 157 900	1 155 100	163 243	14,1		
	85495	Pozostała działalność	19 133 357	15 409 884	575 464	854 373	3,7	5,5	13 305 000	11 931 140	24 753	0,2	5 828 357	3 478 744	550 711	15,8		
		Wydatki bieżące	19 133 357	15 409 884	575 464	854 373	3,7	5,5	13 305 000	11 931 140	24 753	0,2	5 828 357	3 478 744	550 711	15,8		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	19 093 257	15 369 784	575 345	854 254	3,7	5,6	13 305 000	11 931 140	24 753	0,2	5 788 257	3 438 644	550 592	16,0		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 878 280	9 381 940	164 202	296 378	1,8	3,2	9 500 000	8 908 540		0,0	378 280	473 400	164 202	34,7		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 214 977	5 987 844	411 143	557 876	6,9	9,3	3 805 000	3 022 600	24 753	0,8	5 409 977	2 965 244	386 390	13,0		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100	40 100	119	119	0,3	0,3					40 100	40 100	119	0,3		
		855	Rodzina	940 849 657	962 486 865	514 879 617	994 864 904	53,5	103,4	893 857 797	915 108 232	491 127 327	53,7	46 991 860	47 378 633	23 752 290	50,1	
	85501	Świadczenia wychowawcze	674 265 772	674 265 772	388 836 513	770 506 548	57,7	114,3	674 265 772	674 265 772	388 836 513	57,7						
		Wydatki bieżące	674 265 772	674 265 772	388 836 513	770 506 548	57,7	114,3	674 265 772	674 265 772	388 836 513	57,7						
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 553 361	6 553 361	2 822 455	4 129 042	43,1	63,0	6 553 361	6 553 361	2 822 455	43,1						
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 000	3 178 000	2 111 984	3 130 804	66,5	98,5	3 154 000	3 178 000	2 111 984	66,5						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399 361	3 375 361	710 471	998 238	21,0	29,6	3 399 361	3 375 361	710 471	21,0						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 712 411	667 712 411	386 014 058	766 377 506	57,8	114,8	667 712 411	667 712 411	386 014 058	57,8						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
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	123 973 850	124 142 921	64 615 918	108 735 367	52,0	87,6	123 973 850	124 142 921	64 615 918	52,0				
		Wydatki bieżące	123 973 850	124 132 692	64 605 689	108 725 138	52,0	87,6	123 973 850	124 132 692	64 605 689	52,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 102 105	10 096 947	5 114 828	9 782 839	50,7	96,9	10 102 105	10 096 947	5 114 828	50,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 000	9 059 071	4 593 121	9 087 045	50,7	100,3	9 054 000	9 059 071	4 593 121	50,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 105	1 037 876	521 707	695 794	50,3	67,0	1 048 105	1 037 876	521 707	50,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 871 745	114 035 745	59 490 861	98 942 299	52,2	86,8	113 871 745	114 035 745	59 490 861	52,2				
		Wydatki majątkowe		10 229	10 229	10 229	100,0	100,0		10 229	10 229	100,0				
		w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 229	10 229	10 229	100,0	100,0		10 229	10 229	100,0					
	85503	Karta Dużej Rodziny		7 220	7 220	7 220	100,0	100,0		7 220	7 220	100,0				
		Wydatki bieżące		7 220	7 220	7 220	100,0	100,0		7 220	7 220	100,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		7 220	7 220	7 220	100,0	100,0		7 220	7 220	100,0				
	85504	Wspieranie rodziny	25 082 330	25 795 430	1 058 333	3 500 734	4,1	13,6	24 882 380	25 595 480	1 058 333	4,1	199 950	199 950		0,0
		Wydatki bieżące	25 082 330	25 795 430	1 058 333	3 500 734	4,1	13,6	24 882 380	25 595 480	1 058 333	4,1	199 950	199 950		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 250	2 739 250	885 233	2 592 754	32,3	94,7	2 732 800	2 732 800	885 233	32,4	6 450	6 450		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 200	2 686 200	853 437	2 551 858	31,8	95,0	2 679 750	2 679 750	853 437	31,8	6 450	6 450		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 050	53 050	31 796	40 896	59,9	77,1	53 050	53 050	31 796	59,9				
		dotacje na zadania bieżące	902 080	1 615 180	160 500	892 080	9,9	55,2	902 080	1 615 180	160 500	9,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441 000	21 441 000	12 600	15 900	0,1	0,1	21 247 500	21 247 500	12 600	0,1	193 500	193 500		0,0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 535 588	86 515 951	34 324 203	63 860 087	39,7	73,8	66 535 588	86 515 951	34 324 203	39,7			
	Wydatki bieżące		59 035 588	75 267 950	34 324 203	63 729 058	45,6	84,7	59 035 588	75 267 950	34 324 203	45,6				
	w tym:															
wydatki jednostek budżetowych	42 880 393		45 193 905	20 572 524	37 460 766	45,5	82,9	42 880 393	45 193 905	20 572 524	45,5					
z czego:																
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000 000		35 878 615	17 192 678	32 783 583	47,9	91,4	34 000 000	35 878 615	17 192 678	47,9					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 880 393		9 315 290	3 379 846	4 677 183	36,3	50,2	8 880 393	9 315 290	3 379 846	36,3					
dotacje na zadania bieżące	14 059 320		27 868 670	12 669 945	24 964 817	45,5	89,6	14 059 320	27 868 670	12 669 945	45,5					
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 300		83 300	22 550	22 637	27,1	27,2	83 300	83 300	22 550	27,1					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 012 575		2 122 075	1 059 184	1 280 838	49,9	60,4	2 012 575	2 122 075	1 059 184	49,9					
Wydatki majątkowe	7 500 000		11 248 001		131 029	0,0	1,2	7 500 000	11 248 001		0,0					
w tym:																
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000		11 248 001		131 029	0,0	1,2	7 500 000	11 248 001		0,0					
z czego:																
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000							500 000								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.			
																	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	900 000	1 428 000	669 614	1 272 001	46,9	89,1	900 000	1 428 000	669 614	46,9					
		Wydatki bieżące	900 000	1 428 000	669 614	1 272 001	46,9	89,1	900 000	1 428 000	669 614	46,9					
		w tym: dotacje na zadania bieżące	900 000	1 428 000	669 614	1 272 001	46,9	89,1	900 000	1 428 000	669 614	46,9					
	85507	Dzienni opiekunowie	300 000	346 000	177 173	333 225	51,2	96,3	300 000	346 000	177 173	51,2					
		Wydatki bieżące	300 000	346 000	177 173	333 225	51,2	96,3	300 000	346 000	177 173	51,2					
		w tym: dotacje na zadania bieżące	300 000	346 000	177 173	333 225	51,2	96,3	300 000	346 000	177 173	51,2					
	85508	Rodziny zastępcze	15 055 357	14 968 257	7 493 371	14 429 740	50,1	96,4		5 500	877	15,9	15 055 357	14 962 757	7 492 494	50,1	
		Wydatki bieżące	15 055 357	14 968 257	7 493 371	14 429 740	50,1	96,4		5 500	877	15,9	15 055 357	14 962 757	7 492 494	50,1	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	6 218 457	6 460 107	2 724 422	6 080 262	42,2	94,1		5 500	877	15,9	6 218 457	6 454 607	2 723 545	42,2	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 736 857	5 123 007	2 239 814	4 976 301	43,7	97,1					4 736 857	5 123 007	2 239 814	43,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 600	1 337 100	484 608	1 103 961	36,2	82,6		5 500	877	15,9	1 481 600	1 331 600	483 731	36,3	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 836 900	8 508 150	4 768 949	8 349 478	56,1	98,1					8 836 900	8 508 150	4 768 949	56,1	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 736 553	32 218 926	16 260 119	29 747 581	50,5	92,3		3 000	323	10,8	31 736 553	32 215 926	16 259 796	50,5
			Wydatki bieżące	31 736 553	32 218 926	16 260 119	29 747 581	50,5	92,3		3 000	323	10,8	31 736 553	32 215 926	16 259 796	50,5
	w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:		16 265 243	16 491 747	8 090 712	14 482 835	49,1	87,8		2 000	323	16,2	16 265 243	16 489 747	8 090 389	49,1	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 827 043	13 765 043	6 753 983	12 834 490	49,1	93,2					13 827 043	13 765 043	6 753 983	49,1	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 438 200	2 726 704	1 336 729	1 648 345	49,0	60,5		2 000	323	16,2	2 438 200	2 724 704	1 336 406	49,0	
	dotacje na zadania bieżące		13 301 300	13 361 169	6 756 600	13 108 901	50,6	98,1		1 000		0,0	13 301 300	13 360 169	6 756 600	50,6	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 170 010	2 366 010	1 412 807	2 155 845	59,7	91,1					2 170 010	2 366 010	1 412 807	59,7	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	627 596	627 596	467 340	977 261	74,5	155,7	627 596	627 596	467 340	74,5					
		Wydatki bieżące	627 596	627 596	467 340	977 261	74,5	155,7	627 596	627 596	467 340	74,5					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	627 596	627 596	467 340	977 261	74,5	155,7	627 596	627 596	467 340	74,5					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 596	627 596	467 340	977 261	74,5	155,7	627 596	627 596	467 340	74,5					
	85595	Pozostała działalność	2 372 611	2 170 792	969 813	1 495 140	44,7	68,9	2 372 611	2 170 792	969 813	44,7					
		Wydatki bieżące	2 372 611	2 170 792	969 813	1 495 140	44,7	68,9	2 372 611	2 170 792	969 813	44,7					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	623 650	493 450	34 345	114 699	7,0	23,2	623 650	493 450	34 345	7,0					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000			0,0	0,0		14 000		0,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 650	479 450	34 345	114 699	7,2	23,9	623 650	479 450	34 345	7,2					
		dotacje na zadania bieżące	1 721 000	1 631 650	902 677	1 347 650	55,3	82,6	1 721 000	1 631 650	902 677	55,3					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 961	45 692	32 791	32 791	71,8	71,8	27 961	45 692	32 791	71,8					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		646 438 228	650 440 521	283 938 546	514 280 280	43,7	79,1	646 376 228	650 374 316	283 924 920	43,7	62 000	66 205	13 626	20,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 741 000	24 541 000	5 109 531	12 678 654	20,8	51,7	24 741 000	24 541 000	5 109 531	20,8				
		Wydatki bieżące	22 741 000	22 541 000	5 109 531	12 678 654	22,7	56,2	22 741 000	22 541 000	5 109 531	22,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	22 741 000	22 541 000	5 109 531	12 678 654	22,7	56,2	22 741 000	22 541 000	5 109 531	22,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	79 000			0,0	0,0	79 000	79 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 662 000	22 462 000	5 109 531	12 678 654	22,7	56,4	22 662 000	22 462 000	5 109 531	22,7				
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			0,0	0,0	2 000 000	2 000 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			0,0	0,0	2 000 000	2 000 000		0,0				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000	188 769 746	109 728 068	187 045 895	58,1	99,1	179 400 000	188 769 746	109 728 068	58,1				
		Wydatki bieżące	179 400 000	188 769 746	109 728 068	187 045 895	58,1	99,1	179 400 000	188 769 746	109 728 068	58,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	179 334 500	188 704 246	109 713 599	187 014 083	58,1	99,1	179 334 500	188 704 246	109 713 599	58,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 000	6 973 424	2 807 927	6 649 144	40,3	95,3	6 965 000	6 973 424	2 807 927	40,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 369 500	181 730 822	106 905 672	180 364 939	58,8	99,2	172 369 500	181 730 822	106 905 672	58,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	65 500	14 469	31 812	22,1	48,6	65 500	65 500	14 469	22,1				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 617 599	69 617 599	31 397 242	69 427 231	45,1	99,7	69 617 599	69 617 599	31 397 242	45,1				
		Wydatki bieżące	69 617 599	69 617 599	31 397 242	69 427 231	45,1	99,7	69 617 599	69 617 599	31 397 242	45,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	69 617 599	69 617 599	31 397 242	69 427 231	45,1	99,7	69 617 599	69 617 599	31 397 242	45,1				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 617 599	69 617 599	31 397 242	69 427 231	45,1	99,7	69 617 599	69 617 599	31 397 242	45,1				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 472 018	94 411 410	21 329 746	57 934 574	22,6	61,4	98 472 018	94 411 410	21 329 746	22,6				
		Wydatki bieżące	28 362 061	28 688 746	10 975 787	23 094 371	38,3	80,5	28 362 061	28 688 746	10 975 787	38,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	28 360 861	28 687 546	10 975 787	23 094 371	38,3	80,5	28 360 861	28 687 546	10 975 787	38,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 230		39 139	0,0	99,8		39 230		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360 861	28 648 316	10 975 787	23 055 232	38,3	80,5	28 360 861	28 648 316	10 975 787	38,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200	1 200			0,0	0,0	1 200	1 200		0,0				
		Wydatki majątkowe	70 109 957	65 722 664	10 353 959	34 840 203	15,8	53,0	70 109 957	65 722 664	10 353 959	15,8				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 109 957	65 722 664	10 353 959	34 840 203	15,8	53,0	70 109 957	65 722 664	10 353 959	15,8				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 688 500	11 688 500	46 759	77 032	0,4	0,7	11 688 500	11 688 500	46 759	0,4				
		Wydatki bieżące	1 188 500	1 188 500	46 759	77 032	3,9	6,5	1 188 500	1 188 500	46 759	3,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 174 000	1 174 000	46 759	77 032	4,0	6,6	1 174 000	1 174 000	46 759	4,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 000	1 174 000	46 759	77 032	4,0	6,6	1 174 000	1 174 000	46 759	4,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 500	14 500			0,0	0,0	14 500	14 500		0,0				
		Wydatki majątkowe	10 500 000	10 500 000			0,0	0,0	10 500 000	10 500 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 000	10 500 000			0,0	0,0	10 500 000	10 500 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000			0,0	0,0		20 000	20 000		0,0				
		20 000	20 000			0,0	0,0		20 000	20 000		0,0				
		20 000	20 000			0,0	0,0		20 000	20 000		0,0				
		20 000	20 000			0,0	0,0		20 000	20 000		0,0				
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 738	296 158	72 685	189 632	24,5	64,0		220 738	296 158	72 685	24,5				
		220 738	296 158	72 685	189 632	24,5	64,0		220 738	296 158	72 685	24,5				
		220 738	296 158	72 685	189 632	24,5	64,0		220 738	296 158	72 685	24,5				
		60 000	60 000	17 285	55 832	28,8	93,1		60 000	60 000	17 285	28,8				
		160 738	236 158	55 400	133 800	23,5	56,7		160 738	236 158	55 400	23,5				
90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 640 000	4 640 000	2 531 660	4 154 398	54,6	89,5		4 640 000	4 640 000	2 531 660	54,6				
		2 940 000	2 940 000	1 470 000	2 940 000	50,0	100,0		2 940 000	2 940 000	1 470 000	50,0				
		2 940 000	2 940 000	1 470 000	2 940 000	50,0	100,0		2 940 000	2 940 000	1 470 000	50,0				
		2 940 000	2 940 000	1 470 000	2 940 000	50,0	100,0		2 940 000	2 940 000	1 470 000	50,0				
		1 700 000	1 700 000	1 061 660	1 214 398	62,5	71,4		1 700 000	1 700 000	1 061 660	62,5				
		1 700 000	1 700 000	1 061 660	1 214 398	62,5	71,4		1 700 000	1 700 000	1 061 660	62,5				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 133 400	29 606 477	12 739 626	17 495 043	43,0	59,1		29 133 400	29 606 477	12 739 626	43,0				
		26 243 400	26 525 400	12 699 341	16 579 408	47,9	62,5		26 243 400	26 525 400	12 699 341	47,9				
		26 243 400	26 525 400	12 699 341	16 579 408	47,9	62,5		26 243 400	26 525 400	12 699 341	47,9				
		26 243 400	26 525 400	12 699 341	16 579 408	47,9	62,5		26 243 400	26 525 400	12 699 341	47,9				
		2 890 000	3 081 077	40 285	915 635	1,3	29,7		2 890 000	3 081 077	40 285	1,3				
		2 890 000	3 081 077	40 285	915 635	1,3	29,7		2 890 000	3 081 077	40 285	1,3				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 258 260	100 458 260	43 480 297	87 319 228	43,3	86,9		100 258 260	100 458 260	43 480 297	43,3				
		99 658 260	99 658 260	42 882 333	86 611 550	43,0	86,9		99 658 260	99 658 260	42 882 333	43,0				
		99 339 260	99 339 260	42 833 307	86 493 393	43,1	87,1		99 339 260	99 339 260	42 833 307	43,1				
		79 261 700	79 311 700	36 094 665	73 832 889	45,5	93,1		79 261 700	79 311 700	36 094 665	45,5				
		20 077 560	20 027 560	6 738 642	12 660 504	33,6	63,2		20 077 560	20 027 560	6 738 642	33,6				
		319 000	319 000	49 026	118 157	15,4	37,0		319 000	319 000	49 026	15,4				
		600 000	800 000	597 964	707 678	74,7	88,5		600 000	800 000	597 964	74,7				
		600 000	800 000	597 964	707 678	74,7	88,5		600 000	800 000	597 964	74,7				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			0,0	0,0		20 000	20 000		0,0				
		20 000	20 000			0,0	0,0		20 000	20 000		0,0				
		20 000	20 000			0,0	0,0		20 000	20 000		0,0				
		20 000	20 000			0,0	0,0		20 000	20 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	(6:5)	(7:5)	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	(12:11)	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	(16:15)
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 581 733	3 581 733	160 180	970 237	4,5	27,1	3 581 733	3 581 733	160 180	4,5				
		Wydatki bieżące	1 057 101	1 057 101	160 180	970 237	15,2	91,8	1 057 101	1 057 101	160 180	15,2				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	213 000	213 000	96 591	158 737	45,3	74,5	213 000	213 000	96 591	45,3				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000	213 000	96 591	158 737	45,3	74,5	213 000	213 000	96 591	45,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	844 101	844 101	63 589	811 500	7,5	96,1	844 101	844 101	63 589	7,5				
		Wydatki majątkowe	2 524 632	2 524 632			0,0	0,0	2 524 632	2 524 632		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 524 632	2 524 632			0,0	0,0	2 524 632	2 524 632		0,0				
	90095	Pozostała działalność	124 644 980	122 789 638	57 342 752	76 988 356	46,7	62,7	124 582 980	122 723 433	57 329 126	46,7	62 000	66 205	13 626	20,6
		Wydatki bieżące	17 173 500	18 110 815	5 623 249	10 932 925	31,0	60,4	17 111 500	18 044 610	5 609 623	31,1	62 000	66 205	13 626	20,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	16 531 466	17 162 524	5 601 508	10 865 690	32,6	63,3	16 469 466	17 096 319	5 587 882	32,7	62 000	66 205	13 626	20,6
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000	696 000	107 184	264 418	15,4	38,0	665 000	660 000	107 184	16,2	36 000	36 000		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 830 466	16 466 524	5 494 324	10 601 272	33,4	64,4	15 804 466	16 436 319	5 480 698	33,3	26 000	30 205	13 626	45,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	642 034	948 291	21 741	67 235	2,3	7,1	642 034	948 291	21 741	2,3				
		Wydatki majątkowe	107 471 480	104 678 823	51 719 503	66 055 431	49,4	63,1	107 471 480	104 678 823	51 719 503	49,4				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 471 480	104 678 823	51 719 503	66 055 431	49,4	63,1	107 471 480	104 678 823	51 719 503	49,4				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 336 897	13 521 331	3 023 565	9 523 320	22,4	70,4	17 336 897	13 521 331	3 023 565	22,4				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 424 075	328 151 472	120 344 023	289 922 415	36,7	88,4	284 314 975	286 004 372	104 815 617	36,6	41 109 100	42 147 100	15 528 406	36,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 256 400	22 653 000	4 312 265	8 124 371	19,0	35,9	25 256 400	22 653 000	4 312 265	19,0				
		Wydatki bieżące	25 256 400	22 653 000	4 312 265	8 124 371	19,0	35,9	25 256 400	22 653 000	4 312 265	19,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	12 466 400	9 650 200	426 265	981 221	4,4	10,2	12 466 400	9 650 200	426 265	4,4				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000	350 000	38 360	66 360	11,0	19,0	350 000	350 000	38 360	11,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 116 400	9 300 200	387 905	914 861	4,2	9,8	12 116 400	9 300 200	387 905	4,2				
		dotacje na zadania bieżące	11 805 000	11 415 000	3 866 000	7 121 150	33,9	62,4	11 805 000	11 415 000	3 866 000	33,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 000	1 587 800	20 000	22 000	1,3	1,4	985 000	1 587 800	20 000	1,3				
	92106	Teatry	56 550 958	57 525 458	22 823 829	53 581 533	39,7	93,1	42 454 958	43 103 458	16 636 829	38,6	14 096 000	14 422 000	6 187 000	42,9
		Wydatki bieżące	40 709 200	41 433 700	19 044 856	38 433 700	46,0	92,8	26 613 200	27 011 700	12 857 856	47,6	14 096 000	14 422 000	6 187 000	42,9
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	40 709 200	41 433 700	19 044 856	38 433 700	46,0	92,8	26 613 200	27 011 700	12 857 856	47,6	14 096 000	14 422 000	6 187 000	42,9
		Wydatki majątkowe	15 841 758	16 091 758	3 778 973	15 147 833	23,5	94,1	15 841 758	16 091 758	3 778 973	23,5				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 841 758	16 091 758	3 778 973	15 147 833	23,5	94,1	15 841 758	16 091 758	3 778 973	23,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 841 758	15 841 758	3 778 973	15 147 833	23,9	95,6	15 841 758	15 841 758	3 778 973	23,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 162 100	12 883 100	5 500 000	12 533 100	42,7	97,3	6 130 000	6 352 000	1 650 000	26,0	6 032 100	6 531 100	3 850 000	58,9
		Wydatki bieżące	9 062 100	9 433 100	5 500 000	9 433 100	58,3	100,0	3 030 000	3 102 000	1 650 000	53,2	6 032 100	6 331 100	3 850 000	60,8
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	9 062 100	9 433 100	5 500 000	9 433 100	58,3	100,0	3 030 000	3 102 000	1 650 000	53,2	6 032 100	6 331 100	3 850 000	60,8
		Wydatki majątkowe	3 100 000	3 450 000		3 100 000	0,0	89,9	3 100 000	3 250 000		0,0		200 000		0,0
		w tym:														
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 777 846	44 208 547	18 623 589	37 613 589	42,1	85,1	42 777 846	44 208 547	18 623 589	42,1				
		Wydatki bieżące	34 312 498	35 437 199	18 549 091	35 160 225	52,3	99,2	34 312 498	35 437 199	18 549 091	52,3				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	34 312 498	35 437 199	18 549 091	35 160 225	52,3	99,2	34 312 498	35 437 199	18 549 091	52,3				
		Wydatki majątkowe	8 465 348	8 771 348	74 498	2 453 364	0,8	28,0	8 465 348	8 771 348	74 498	0,8				
		w tym:														
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 050 000	4 050 000	1 539 400	4 050 000	38,0	100,0	4 050 000	4 050 000	1 539 400	38,0				
		Wydatki bieżące	3 050 000	3 050 000	1 530 000	3 050 000	50,2	100,0	3 050 000	3 050 000	1 530 000	50,2				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 050 000	1 530 000	3 050 000	50,2	100,0	3 050 000	3 050 000	1 530 000	50,2				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	9 400	1 000 000	0,9	100,0	1 000 000	1 000 000	9 400	0,9				
		w tym:														
	92113	Centra kultury i sztuki	3 430 600	3 475 600	1 475 300	3 475 600	42,4	100,0	3 430 600	3 475 600	1 475 300	42,4				
		Wydatki bieżące	2 770 600	2 815 600	1 475 300	2 815 600	52,4	100,0	2 770 600	2 815 600	1 475 300	52,4				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	2 770 600	2 815 600	1 475 300	2 815 600	52,4	100,0	2 770 600	2 815 600	1 475 300	52,4				
		Wydatki majątkowe	660 000	660 000		660 000	0,0	100,0	660 000	660 000		0,0				
		w tym:														
	92114	Pozostałe instytucje kultury	38 077 750	38 077 750	19 140 000	38 049 750	50,3	99,9	38 077 750	38 077 750	19 140 000	50,3				
		Wydatki bieżące	35 488 000	35 488 000	19 140 000	35 460 000	53,9	99,9	35 488 000	35 488 000	19 140 000	53,9				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	35 488 000	35 488 000	19 140 000	35 460 000	53,9	99,9	35 488 000	35 488 000	19 140 000	53,9				
		Wydatki majątkowe	2 589 750	2 589 750		2 589 750	0,0	100,0	2 589 750	2 589 750		0,0				
		w tym:														
92116	Biblioteki	24 407 400	25 099 700	12 090 497	24 599 797	48,2	98,0	24 407 400	25 099 700	12 090 497	48,2					
	Wydatki bieżące	23 907 400	24 599 700	12 090 400	24 599 700	49,1	100,0	23 907 400	24 599 700	12 090 400	49,1					
	w tym:															
	dotacje na zadania bieżące	23 907 400	24 599 700	12 090 400	24 599 700	49,1	100,0	23 907 400	24 599 700	12 090 400	49,1					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	97	97	0,0	0,0	500 000	500 000	97	0,0					
	w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	97	97	0,0	0,0	500 000	500 000	97	0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92118	Muzea	76 170 068	77 343 292	30 194 651	75 695 861	39,0	97,9	55 189 068	56 149 292	24 703 245	44,0	20 981 000	21 194 000	5 491 406	25,9
		Wydatki bieżące	43 043 700	43 616 924	21 965 203	43 564 493	50,4	99,9	37 693 700	38 266 924	19 115 199	50,0	5 350 000	5 350 000	2 850 004	53,3
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	43 043 700	43 616 924	21 965 203	43 564 493	50,4	99,9	37 693 700	38 266 924	19 115 199	50,0	5 350 000	5 350 000	2 850 004	53,3
		Wydatki majątkowe	33 126 368	33 726 368	8 229 448	32 131 368	24,4	95,3	17 495 368	17 882 368	5 588 046	31,2	15 631 000	15 844 000	2 641 402	16,7
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 126 368	33 726 368	8 229 448	32 131 368	24,4	95,3	17 495 368	17 882 368	5 588 046	31,2	15 631 000	15 844 000	2 641 402	16,7
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	31 610 268	31 610 268	8 226 448	31 610 268	26,0	100,0	15 979 268	15 979 268	5 585 046	35,0	15 631 000	15 631 000	2 641 402	16,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 040 953	42 835 025	4 644 492	32 198 814	10,8	75,2	42 040 953	42 835 025	4 644 492	10,8				
		Wydatki bieżące	7 620 929	7 212 176	19 888	2 470 975	0,3	34,3	7 620 929	7 212 176	19 888	0,3				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 609 497	2 300 744	19 416	530 503	0,8	23,1	2 609 497	2 300 744	19 416	0,8				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	125 000	9 205	46 191	7,4	37,0	65 000	125 000	9 205	7,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 544 497	2 175 744	10 211	484 312	0,5	22,3	2 544 497	2 175 744	10 211	0,5				
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	4 900 000		1 940 000	0,0	39,6	5 000 000	4 900 000		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 432	11 432	472	472	4,1	4,1	11 432	11 432	472	4,1				
		Wydatki majątkowe	34 420 024	35 622 849	4 624 604	29 727 839	13,0	83,5	34 420 024	35 622 849	4 624 604	13,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 420 024	35 622 849	4 624 604	29 727 839	13,0	83,5	34 420 024	35 622 849	4 624 604	13,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 951 523	27 434 204	1 542 921	24 731 313	5,6	90,1	26 951 523	27 434 204	1 542 921	5,6				
	92195	Pozostała działalność	500 000						500 000							
		Wydatki bieżące	500 000						500 000							
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	500 000						500 000							
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000						500 000							
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 157 222	13 157 222	6 057 222	12 657 222	46,0	96,2	13 157 222	13 157 222	6 057 222	46,0				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 657 222	12 657 222	6 057 222	12 657 222	47,9	100,0	12 657 222	12 657 222	6 057 222	47,9				
		Wydatki bieżące	12 657 222	12 657 222	6 057 222	12 657 222	47,9	100,0	12 657 222	12 657 222	6 057 222	47,9				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	12 657 222	12 657 222	6 057 222	12 657 222	47,9	100,0	12 657 222	12 657 222	6 057 222	47,9				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 657 222	12 657 222	6 057 222	12 657 222	47,9	100,0	12 657 222	12 657 222	6 057 222	47,9				
	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				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			0,0	0,0	500 000	500 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	%
			01.01.2020r.	30.06.2020r.					01.01.2020r.	30.06.2020r.			01.01.2020r.	30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926	Kultura fizyczna		119 669 717	124 239 902	46 427 073	87 639 312	37,4	70,5	118 375 917	122 945 102	46 028 011	37,4	1 293 800	1 294 800	399 062	30,8
	92601	Obiekty sportowe	96 044 517	96 265 017	40 157 568	72 563 698	41,7	75,4	95 614 317	95 833 817	40 037 870	41,8	430 200	431 200	119 698	27,8
		Wydatki bieżące	16 092 100	14 052 924	3 802 621	5 592 971	27,1	39,8	15 661 900	13 621 724	3 682 923	27,0	430 200	431 200	119 698	27,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	16 090 700	14 043 794	3 799 655	5 590 005	27,1	39,8	15 660 800	13 620 624	3 682 923	27,0	429 900	423 170	116 732	27,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	321 650	151 705	268 958	47,2	83,6	139 500	168 880	62 983	37,3	159 500	152 770	88 722	58,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 791 700	13 722 144	3 647 950	5 321 047	26,6	38,8	15 521 300	13 451 744	3 619 940	26,9	270 400	270 400	28 010	10,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	9 130	2 966	2 966	32,5	32,5	1 100	1 100		0,0	300	8 030	2 966	36,9
		Wydatki majątkowe	79 952 417	82 212 093	36 354 947	66 970 727	44,2	81,5	79 952 417	82 212 093	36 354 947	44,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 952 417	62 212 093	16 354 947	46 970 727	26,3	75,5	59 952 417	62 212 093	16 354 947	26,3				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 895 600	13 245 285	316 129	3 485 695	2,4	26,3	8 895 600	13 245 285	316 129	2,4				
		Wydatki bieżące	8 895 600	13 245 285	316 129	3 485 695	2,4	26,3	8 895 600	13 245 285	316 129	2,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 287 600	11 662 285	316 129	3 485 695	2,7	29,9	7 287 600	11 662 285	316 129	2,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000	390 000	6 926	63 544	1,8	16,3	204 000	390 000	6 926	1,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 083 600	11 272 285	309 203	3 422 151	2,7	30,4	7 083 600	11 272 285	309 203	2,7				
		dotacje na zadania bieżące	1 464 000	1 439 000			0,0	0,0	1 464 000	1 439 000		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000			0,0	0,0	144 000	144 000		0,0				
	92695	Pozostała działalność	14 729 600	14 729 600	5 953 376	11 589 919	40,4	78,7	13 866 000	13 866 000	5 674 012	40,9	863 600	863 600	279 364	32,3
		Wydatki bieżące	14 729 600	14 729 600	5 953 376	11 589 919	40,4	78,7	13 866 000	13 866 000	5 674 012	40,9	863 600	863 600	279 364	32,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	14 719 600	14 719 600	5 952 096	11 588 639	40,4	78,7	13 856 000	13 856 000	5 672 732	40,9	863 600	863 600	279 364	32,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 271 700	12 271 700	5 191 301	10 327 197	42,3	84,2	12 000 000	12 000 000	5 115 738	42,6	271 700	271 700	75 563	27,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 447 900	2 447 900	760 795	1 261 442	31,1	51,5	1 856 000	1 856 000	556 994	30,0	591 900	591 900	203 801	34,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	1 280	1 280	12,8	12,8	10 000	10 000	1 280	12,8				
Wydatki ogółem			6 734 688 690	6 832 242 017	2 979 983 910	5 955 892 240	43,6	87,2	5 219 824 952	5 311 912 990	2 333 423 861	43,9	1 478 714 336	1 505 264 848	646 560 049	43,0
		w tym:														
		Wydatki bieżące	5 496 369 373	5 575 036 610	2 786 231 857	5 066 010 800	50,0	90,9	4 255 171 610	4 325 656 568	2 165 889 333	50,1	1 205 048 361	1 234 315 863	620 342 524	50,3
		Wydatki majątkowe	1 238 319 317	1 257 205 407	193 752 053	889 881 440	15,4	70,8	964 653 342	986 256 422	167 534 528	17,0	273 665 975	270 948 985	26 217 525	9,7

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki ogółem

w zł

Dział	N a z w a	Wydatki																							
		O g ół e m										G m i n a							P o w i a t						
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020 r.	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Str. %	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
		01.01.2020 r.	(3)	30.06.2020 r.	(5)	30.06.2020 r.	(7)		(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2020 r.	(13)	30.06.2020 r.	(15)	30.06.2020 r.	(17)	17 : 15	01.01.2020 r.	(20)	30.06.2020 r.	(22)	30.06.2020 r.	(24)	(24 : 22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 516	0,00	222 839	0,00	149 762	0,01	194 664	0,00	67,21	87,36	88 001	0,00	195 685	0,00	140 282	0,01	71,69	19 515	0,00	27 154	0,00	9 480	0,00	34,91
020	Leśnictwo	2 855 642	0,04	2 855 642	0,04	1 382 539	0,05	2 773 608	0,05	48,41	97,13	2 852 000	0,05	2 852 000	0,05	1 382 539	0,06	48,48	3 642	0,00	3 642	0,00			
600	Transport i łączność	1 361 089 494	20,21	1 378 086 500	20,17	420 172 368	14,10	1 215 289 108	20,40	30,49	88,19	1 143 714 452	21,91	1 157 334 465	21,79	391 293 045	16,77	33,81	217 375 042	14,70	220 752 035	14,67	28 879 323	4,47	13,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193 032	3,21	231 069 504	3,38	89 572 859	3,01	162 739 521	2,73	38,76	70,43	191 057 562	3,66	206 100 636	3,88	83 515 228	3,58	40,52	25 135 470	1,70	24 968 868	1,66	6 057 631	0,94	24,26
710	Działalność usługowa	57 737 363	0,86	62 856 242	0,92	9 311 650	0,31	43 083 937	0,72	14,81	68,54	46 053 882	0,88	48 878 276	0,92	5 775 919	0,25	11,82	11 683 481	0,79	13 977 966	0,93	3 535 731	0,55	25,30
750	Administracja publiczna	413 119 317	6,13	414 503 527	6,07	193 362 659	6,49	344 441 322	5,78	46,65	83,10	359 420 938	6,89	360 790 667	6,79	165 224 614	7,08	45,80	53 698 379	3,63	53 712 860	3,57	28 138 045	4,35	52,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	0,00	2 404 977	0,04	93 510	0,00	494 026	0,01	3,89	20,54	131 658	0,00	2 404 977	0,05	93 510	0,00	3,89							
752	Obrona narodowa	62 550	0,00	458 650	0,01	396 100	0,01	419 276	0,01	86,36	91,42	58 550	0,00	58 550	0,00				4 000	0,00	400 100	0,03	396 100	0,06	99,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 856 517	1,74	134 567 963	1,97	69 523 478	2,33	115 236 610	1,93	51,66	85,63	61 123 710	1,17	70 444 610	1,33	34 415 861	1,47	48,86	55 732 807	3,77	64 123 353	4,26	35 107 617	5,43	54,75
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,03	2 056 000	0,03	790 090	0,03	1 926 291	0,03	38,43	93,69								2 056 000	0,14	2 056 000	0,14	790 090	0,12	38,43
757	Obsługa długu publicznego	133 983 678	1,99	127 533 678	1,87	37 025 985	1,24	92 969 528	1,56	29,03	72,90	133 983 678	2,57	127 533 678	2,40	37 025 985	1,59	29,03							
758	Różne rozliczenia	152 835 124	2,27	131 749 901	1,93	58 281 356	1,96	116 629 713	1,96	44,24	88,52	123 009	0,00	123 009	0,00				116 562 713	7,88	116 562 713	7,74	58 281 356	9,01	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 549 962 546	23,01	1 566 674 579	22,93	818 365 845	27,46	1 366 848 735	22,95	52,24	87,25	1 020 493 235	19,55	1 036 202 428	19,51	545 285 866	23,37	52,62	529 469 311	35,81	530 472 151	35,24	273 079 979	42,24	51,48
851	Ochrona zdrowia	91 982 124	1,37	94 601 736	1,38	27 244 570	0,91	79 045 165	1,33	28,80	83,56	38 399 087	0,74	40 640 399	0,77	14 888 684	0,64	36,64	53 583 037	3,62	53 961 337	3,58	12 355 886	1,91	22,90
852	Pomoc społeczna	345 261 932	5,13	349 928 002	5,12	170 337 862	5,72	318 099 284	5,34	48,68	90,90	189 244 526	3,63	191 727 541	3,61	94 330 166	4,04	49,20	156 017 406	10,55	158 200 461	10,51	76 007 696	11,76	48,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 037 158	0,62	49 080 838	0,72	17 563 732	0,59	32 017 014	0,54	35,79	65,23	18 893 025	0,36	21 379 975	0,40	7 165 251	0,31	33,51	23 144 133	1,57	27 700 863	1,84	10 398 481	1,61	37,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 878 140	3,01	205 115 457	3,00	94 763 064	3,18	164 320 305	2,76	46,20	80,11	58 105 500	1,11	57 656 850	1,09	20 933 814	0,90	36,31	144 772 640	9,79	147 458 607	9,80	73 829 250	11,42	50,07
855	Rodzina	940 849 657	13,97	962 486 865	14,09	514 879 617	17,28	994 864 904	16,70	53,49	103,36	893 857 797	17,12	915 108 232	17,23	491 127 327	21,05	53,67	46 991 860	3,18	47 378 633	3,15	23 752 290	3,67	50,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 438 228	9,60	650 440 521	9,52	283 938 546	9,53	514 280 280	8,63	43,65	79,07	646 376 228	12,38	650 374 316	12,24	283 924 920	12,17	43,66	62 000	0,00	66 205	0,00	13 626	0,00	20,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 424 075	4,83	328 151 472	4,80	120 344 023	4,04	289 922 415	4,87	36,67	88,35	284 314 975	5,45	286 004 372	5,38	104 815 617	4,49	36,65	41 109 100	2,78	42 147 100	2,80	15 528 406	2,40	36,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 157 222	0,20	13 157 222	0,19	6 057 222	0,20	12 657 222	0,21	46,04	96,20	13 157 222	0,25	13 157 222	0,25	6 057 222	0,26	46,04							
926	Kultura fizyczna	119 669 717	1,78	124 239 902	1,82	46 427 073	1,56	87 639 312	1,47	37,37	70,54	118 375 917	2,27	122 945 102	2,31	46 028 011	1,97	37,44	1 293 800	0,09	1 294 800	0,09	399 062	0,06	30,82
	R A Z E M	6 734 688 690	100,00	6 832 242 017	100,00	2 979 983 910	100,00	5 955 892 240	100,00	43,62	87,17	5 219 824 952	100,00	5 311 912 990	100,00	2 333 423 861	100,00	43,93	1 478 714 336	100,00	1 505 264 848	100,00	646 560 049	100,00	42,95

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki bieżące

w zł

Dział	N a z w a	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2020 r.	Str.%(3)	Plan 30.06.2020 r.	Str.%(5)	Wykonanie 30.06.2020 r.	Str.%(7)	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020 r.	Str.%(9)	% (7 : 5)	% (9 : 5)	Plan 01.01.2020 r.	Str.%(13)	Plan 30.06.2020 r.	Str.%(15)	Wykonanie 30.06.2020 r.	Str.%(17)	% 17 : 15	Plan 01.01.2020 r.	Str.%(20)	Plan 30.06.2020 r.	Str.%(22)	Wykonanie 30.06.2020 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	107 516	0,00	222 839	0,00	149 762	0,01	194 664	0,00	67,21	87,36	88 001	0,00	195 685	0,00	140 282	0,01	71,69	19 515	0,00	27 154	0,00	9 480	0,00	34,91
020	Leśnictwo	2 855 642	0,05	2 855 642	0,05	1 382 539	0,05	2 773 608	0,05	48,41	97,13	2 852 000	0,07	2 852 000	0,07	1 382 539	0,06	48,48	3 642	0,00	3 642	0,00			
600	Transport i łączność	760 384 234	13,83	766 059 331	13,74	379 430 120	13,62	724 257 892	14,30	49,53	94,54	712 788 633	16,75	715 244 006	16,53	362 567 746	16,74	50,69	47 595 601	3,95	50 815 325	4,12	16 862 374	2,72	33,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 620 924	2,70	156 880 113	2,81	80 073 541	2,87	140 840 008	2,78	51,04	89,78	146 488 424	3,44	149 762 765	3,46	75 199 721	3,47	50,21	2 132 500	0,18	7 117 348	0,58	4 873 820	0,79	68,48
710	Działalność usługowa	23 571 792	0,43	29 565 671	0,53	9 255 970	0,33	21 310 558	0,42	31,31	72,08	14 588 311	0,34	18 512 705	0,43	5 767 717	0,27	31,16	8 983 481	0,75	11 052 966	0,90	3 488 253	0,56	31,56
750	Administracja publiczna	392 629 537	7,14	397 745 587	7,13	190 353 115	6,83	337 351 960	6,66	47,86	84,82	338 931 158	7,97	344 032 727	7,95	162 215 070	7,49	47,15	53 698 379	4,46	53 712 860	4,35	28 138 045	4,54	52,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	0,00	2 404 977	0,04	93 510	0,00	494 026	0,01	3,89	20,54	131 658	0,00	2 404 977	0,06	93 510	0,00	3,89							
752	Obrona narodowa	62 550	0,00	458 650	0,01	396 100	0,01	419 276	0,01	86,36	91,42	58 550	0,00	58 550	0,00				4 000	0,00	400 100	0,03	396 100	0,06	99,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 923 657	2,07	130 807 663	2,35	68 755 245	2,47	114 460 877	2,26	52,56	87,50	59 043 910	1,39	67 927 310	1,57	34 289 750	1,58	50,48	54 879 747	4,55	62 880 353	5,09	34 465 495	5,56	54,81
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,04	2 056 000	0,04	790 090	0,03	1 926 291	0,04	38,43	93,69								2 056 000	0,17	2 056 000	0,17	790 090	0,13	38,43
757	Obsługa długu publicznego	133 983 678	2,44	127 533 678	2,29	37 025 985	1,33	92 969 528	1,84	29,03	72,90	133 983 678	3,15	127 533 678	2,95	37 025 985	1,71	29,03							
758	Różne rozliczenia	152 835 124	2,78	131 749 901	2,36	58 281 356	2,09	116 629 713	2,30	44,24	88,52	123 009	0,00	123 009	0,00				116 562 713	9,67	116 562 713	9,44	58 281 356	9,40	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 481 447 946	26,95	1 497 836 930	26,87	805 680 888	28,92	1 328 810 148	26,23	53,79	88,72	956 190 735	22,47	971 731 129	22,46	532 644 092	24,59	54,81	525 257 211	43,59	526 105 801	42,62	273 036 796	44,01	51,90
851	Ochrona zdrowia	46 231 017	0,84	48 257 589	0,87	18 243 804	0,65	33 071 018	0,65	37,81	68,53	38 399 087	0,90	40 147 359	0,93	14 395 644	0,66	35,86	7 831 930	0,65	8 110 230	0,66	3 848 160	0,62	47,45
852	Pomoc społeczna	335 683 432	6,11	340 284 501	6,10	169 289 273	6,08	314 121 311	6,20	49,75	92,31	188 244 526	4,42	190 607 541	4,41	94 329 280	4,36	49,49	147 438 906	12,24	149 676 960	12,13	74 959 993	12,08	50,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 849 361	0,74	47 185 691	0,85	17 522 091	0,63	31 690 843	0,63	37,13	67,16	18 893 025	0,44	20 622 625	0,48	7 165 251	0,33	34,74	21 956 336	1,82	26 563 066	2,15	10 356 840	1,67	38,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 908 140	3,66	202 045 457	3,62	94 717 554	3,40	162 980 527	3,22	46,88	80,67	58 105 500	1,37	57 656 850	1,33	20 933 814	0,97	36,31	142 802 640	11,85	144 388 607	11,70	73 783 740	11,89	51,10
855	Rodzina	933 349 657	16,98	951 228 635	17,06	514 869 388	18,48	994 723 646	19,64	54,13	104,57	886 357 797	20,83	903 850 002	20,90	491 117 098	22,68	54,34	46 991 860	3,90	47 378 633	3,84	23 752 290	3,83	50,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 642 159	8,16	459 433 325	8,24	220 165 175	7,90	410 546 935	8,10	47,92	89,36	448 580 159	10,54	459 367 120	10,62	220 151 549	10,16	47,92	62 000	0,01	66 205	0,01	13 626	0,00	20,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 720 827	4,11	225 739 399	4,05	103 627 003	3,72	203 112 164	4,01	45,91	89,98	200 242 727	4,71	199 636 299	4,62	90 739 999	4,19	45,45	25 478 100	2,11	26 103 100	2,11	12 887 004	2,08	49,37
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 657 222	0,23	12 657 222	0,23	6 057 222	0,22	12 657 222	0,25	47,86	100,00	12 657 222	0,30	12 657 222	0,29	6 057 222	0,28	47,86							
926	Kultura fizyczna	39 717 300	0,72	42 027 809	0,75	10 072 126	0,36	20 668 585	0,41	23,97	49,18	38 423 500	0,90	40 733 009	0,94	9 673 064	0,45	23,75	1 293 800	0,11	1 294 800	0,10	399 062	0,06	30,82
	R A Z E M	5 496 369 373	100,00	5 575 036 610	100,00	2 786 231 857	100,00	5 066 010 800	100,00	49,98	90,87	4 255 171 610	100,00	4 325 656 568	100,00	2 165 889 333	100,00	50,07	1 205 048 361	100,00	1 234 315 863	100,00	620 342 524	100,00	50,26

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki majątkowe

w zł

Dział	N a z w a	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina								Powiat					
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2020 r.	Str.%	%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
		01.01.2020 r.	(3)	30.06.2020 r.	(5)	30.06.2020 r.	(7)	30.06.2020 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2020 r.	(13)	30.06.2020 r.	(15)	30.06.2020 r.	(17)	(17 : 15)	01.01.2020 r.	(20)	30.06.2020 r.	(22)	30.06.2020 r.	(24)	(24 : 22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo																								
020	Leśnictwo																								
600	Transport i łączność	600 705 260	48,51	612 027 169	48,68	40 742 248	21,03	491 031 216	55,18	6,66	80,23	430 925 819	44,67	442 090 459	44,83	28 725 299	17,15	6,50	169 779 441	62,04	169 936 710	62,72	12 016 949	45,84	7,07
630	Turystyka																								
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 572 108	5,46	74 189 391	5,90	9 499 318	4,90	21 899 513	2,46	12,80	29,52	44 569 138	4,62	56 337 871	5,71	8 315 507	4,96	14,76	23 002 970	8,41	17 851 520	6,59	1 183 811	4,52	6,63
710	Działalność usługowa	34 165 571	2,76	33 290 571	2,65	55 680	0,03	21 773 379	2,45	0,17	65,40	31 465 571	3,26	30 365 571	3,08	8 202	0,00	0,03	2 700 000	0,99	2 925 000	1,08	47 478	0,18	1,62
750	Administracja publiczna	20 489 780	1,65	16 757 940	1,33	3 009 544	1,55	7 089 362	0,80	17,96	42,30	20 489 780	2,12	16 757 940	1,70	3 009 544	1,80	17,96							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																								
752	Obrona narodowa																								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 932 860	0,24	3 760 300	0,30	768 233	0,40	775 733	0,09	20,43	20,63	2 079 800	0,22	2 517 300	0,26	126 111	0,08	5,01	853 060	0,31	1 243 000	0,46	642 122	2,45	51,66
755	Wymiar sprawiedliwości																								
757	Obsługa długu publicznego																								
758	Różne rozliczenia																								
801	Oświata i wychowanie	68 514 600	5,53	68 837 649	5,48	12 684 957	6,55	38 038 587	4,27	18,43	55,26	64 302 500	6,67	64 471 299	6,54	12 641 774	7,55	19,61	4 212 100	1,54	4 366 350	1,61	43 183	0,16	0,99
851	Ochrona zdrowia	45 751 107	3,69	46 344 147	3,69	9 000 766	4,65	45 974 147	5,17	19,42	99,20			493 040	0,05	493 040	0,29	100,00	45 751 107	16,72	45 851 107	16,92	8 507 726	32,45	18,56
852	Pomoc społeczna	9 578 500	0,77	9 643 501	0,77	1 048 589	0,54	3 977 973	0,45	10,87	41,25	1 000 000	0,10	1 120 000	0,11	886	0,00	0,08	8 578 500	3,13	8 523 501	3,15	1 047 703	4,00	12,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 797	0,10	1 895 147	0,15	41 641	0,02	326 171	0,04	2,20	17,21			757 350	0,08				1 187 797	0,43	1 137 797	0,42	41 641	0,16	3,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970 000	0,16	3 070 000	0,24	45 510	0,02	1 339 778	0,15	1,48	43,64								1 970 000	0,72	3 070 000	1,13	45 510	0,17	1,48
855	Rodzina	7 500 000	0,61	11 258 230	0,90	10 229	0,01	141 258	0,02	0,09	1,25	7 500 000	0,78	11 258 230	1,14	10 229	0,01	0,09							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 796 069	15,97	191 007 196	15,19	63 773 371	32,91	103 733 345	11,66	33,39	54,31	197 796 069	20,50	191 007 196	19,37	63 773 371	38,07	33,39							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 703 248	8,05	102 412 073	8,15	16 717 020	8,63	86 810 251	9,76	16,32	84,77	84 072 248	8,72	86 368 073	8,76	14 075 618	8,40	16,30	15 631 000	5,71	16 044 000	5,92	2 641 402	10,07	16,46
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000	0,04	500 000	0,04							500 000	0,05	500 000	0,05										
926	Kultura fizyczna	79 952 417	6,46	82 212 093	6,54	36 354 947	18,76	66 970 727	7,53	44,22	81,46	79 952 417	8,29	82 212 093	8,34	36 354 947	21,70	44,22							
	R A Z E M	1 238 319 317	100,00	1 257 205 407	100,00	193 752 053	100,00	889 881 440	100,00	15,41	70,78	964 653 342	100,00	986 256 422	100,00	167 534 528	100,00	16,99	273 665 975	100,00	270 948 985	100,00	26 217 525	100,00	9,68

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		350 413	1 837 876	2 188 289	159 195	958 095	1 117 290	162 195	45,43	51,06	46,29
Wydatki bieżące		350 413	1 837 876	2 188 289	159 195	958 095	1 117 290	162 195	45,43	51,06	46,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		207 085	207 085		107 954	107 954			52,13	
Ewidencja mienia	EWM	320 413	1 027 140	1 347 553	159 176	535 454	694 630	159 176	49,68	51,55	49,68
Krajowy Zasób Nieruchomości	KZN	30 000	603 651	633 651	19	314 687	314 706	3 019	0,06	49,67	10,06
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		380 000	1 674 279	2 054 279	38 954	872 811	911 765	113 140	10,25	44,38	29,77
Wydatki bieżące		380 000	1 674 279	2 054 279	38 954	872 811	911 765	113 140	10,25	44,38	29,77
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		207 085	207 085		107 954	107 954			52,13	
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	380 000	1 467 194	1 847 194	38 954	764 857	803 811	113 140	10,25	43,52	29,77
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		3 702 744	3 028 613	6 731 357	1 415 496	1 578 833	2 994 329	3 450 762	38,23	44,48	93,19
Wydatki bieżące		3 702 744	3 028 613	6 731 357	1 415 496	1 578 833	2 994 329	3 450 762	38,23	44,48	93,19
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		207 085	207 085		107 954	107 954			52,13	
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	2 790 000	2 821 528	5 611 528	1 226 999	1 470 879	2 697 878	2 746 421	43,98	48,08	98,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	891 944		891 944	184 096		184 096	689 892	20,64	20,64	77,35
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	20 800		20 800	4 401		4 401	14 449	21,16	21,16	69,47
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		78 525 054	1 941 418	80 466 472	32 769 906	1 012 072	33 781 978	72 089 692	41,73	41,98	91,80
Wydatki bieżące		2 356 275	1 941 418	4 297 693	1 969 140	1 012 072	2 981 212	2 315 545	83,57	69,37	98,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		414 169	414 169		215 909	215 909			52,13	
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	97 730	1 009 537	1 107 267		526 277	526 277	67 000		47,53	68,56
Nadzór nad SPZOZ	NNS	1 946 275	517 712	2 463 987	1 946 261	269 886	2 216 147	1 946 275	100,00	89,94	100,00
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270	22 879		22 879	302 270	7,57	7,57	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	170 000		170 000	20 000		20 000	170 000	11,76	11,76	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	29 524 632		29 524 632	21 500 000		21 500 000	23 500 000	72,82	72,82	79,59
Zadania inwestycyjne	ZIN	46 474 147		46 474 147	9 280 766		9 280 766	46 104 147	19,97	19,97	99,20
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		9 269 000	2 174 388	11 443 388	8 519 390	1 133 521	9 652 911	8 531 232	91,91	84,35	92,04
Wydatki bieżące		769 000	2 174 388	2 943 388	111 398	1 133 521	1 244 919	123 240	14,49	42,30	16,03
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		310 626	310 626		161 932	161 932			52,13	
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	26 000	724 796	750 796	5 804	377 840	383 644	10 839	22,32	51,10	41,69
Rewindykacja nieruchomości	RED	55 000	517 712	572 712	27 747	269 886	297 633	29 004	50,45	51,97	52,73
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	688 000	517 712	1 205 712	77 847	269 886	347 733	83 397	11,31	28,84	12,12
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		103 542	103 542		53 977	53 977			52,13	
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 500 000		8 500 000	8 407 992		8 407 992	8 407 992	98,92	98,92	98,92
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		1 285 000	2 156 786	3 441 786	9 205	1 124 345	1 133 550	83 655	0,72	32,93	6,51
Wydatki bieżące		1 285 000	2 156 786	3 441 786	9 205	1 124 345	1 133 550	83 655	0,72	32,93	6,51
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		434 878	434 878		226 704	226 704			52,13	
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	1 285 000	1 721 908	3 006 908	9 205	897 641	906 846	83 655	0,72	30,16	6,51

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie	%	%	w zł
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	środków budżetowych na 30.06.2020 r.	6:3	8:5	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 401 800	4 952 429	7 354 229	948 844	2 581 729	3 530 573	1 656 982	39,51	48,01	68,99
Wydatki bieżące		2 401 800	4 952 429	7 354 229	948 844	2 581 729	3 530 573	1 656 982	39,51	48,01	68,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		724 796	724 796		377 840	377 840			52,13	
Współpraca zagraniczna	BWZ	546 800	931 881	1 478 681	144 677	485 795	630 472	314 219	26,46	42,64	57,47
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		207 085	207 085		107 954	107 954			52,13	
Kontakty publiczne	BWK	585 000	898 747	1 483 747	108 399	468 522	576 921	318 511	18,53	38,88	54,45
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	28 000	1 863 762	1 891 762	6 791	971 590	978 381	25 500	24,25	51,72	91,07
Kancelaria Tajna	KTU		207 085	207 085		107 954	107 954			52,13	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	103 542	603 542	61 252	53 977	115 229	299 681	12,25	19,09	59,94
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	742 000	15 531	757 531	627 725	8 097	635 822	699 071	84,60	83,93	94,21
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		2 331 200	2 992 373	5 323 573	854 502	1 559 941	2 414 443	1 984 258	36,66	45,35	85,12
Wydatki bieżące		2 331 200	2 992 373	5 323 573	854 502	1 559 941	2 414 443	1 984 258	36,66	45,35	85,12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		538 420	538 420		280 681	280 681			52,13	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 271 500	2 448 776	4 720 276	841 178	1 276 561	2 117 739	1 938 802	37,03	44,86	85,35
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	59 700	5 177	64 877	13 324	2 699	16 023	45 456	22,32	24,70	76,14
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		826 961 291	12 380 554	839 341 845	455 658 202	6 454 054	462 112 256	881 476 410	55,10	55,06	106,59
Wydatki bieżące		826 961 291	12 380 554	839 341 845	455 658 202	6 454 054	462 112 256	881 476 410	55,10	55,06	106,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 042 671	1 042 671		485 795	485 795			46,59	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	11 378 975	1 656 677	13 035 652	5 477 598	863 635	6 341 233	7 558 619	48,14	48,65	66,43
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	55 000	51 771	106 771		26 989	26 989	23 176		25,28	42,14
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	121 807 867	5 487 743	127 295 610	63 532 958	2 860 792	66 393 750	106 756 399	52,16	52,16	87,64
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	1 465 125	103 542	1 568 667		53 977	53 977			3,44	
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		258 856	258 856		134 943	134 943			52,13	
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	670 648 772	2 692 100	673 340 872	386 512 391	1 461 163	387 973 554	766 981 450	57,63	57,62	114,36
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	21 253 350	776 567	22 029 917	17 096	404 829	421 925	20 396	0,08	1,92	0,10
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	80 000	207 085	287 085	12 245	107 954	120 199	25 087	15,31	41,87	31,36
Opieka nad repatriantami	REP	272 202	103 542	375 744	105 914	53 977	159 891	111 283	38,91	42,55	40,88
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		171 000	7 876 464	8 047 464	24 088	4 106 046	4 130 134	154 908	14,09	51,32	90,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		517 712	517 712		269 886	269 886			52,13	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	171 000	7 358 752	7 529 752	24 088	3 836 160	3 860 248	154 908	14,09	51,27	90,59
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		285 000	20 716 746	21 001 746	188 375	10 799 758	10 988 133	206 833	66,10	52,32	72,57
Wydatki bieżące		285 000	20 716 746	21 001 746	188 375	10 799 758	10 988 133	206 833	66,10	52,32	72,57
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 203 380	2 203 380		1 148 635	1 148 635			52,13	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	31 000	7 351 504	7 382 504	6 589	3 832 381	3 838 970	8 829	21,25	52,00	28,48
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	252 100	11 006 548	11 258 648	181 786	5 737 776	5 919 562	198 004	72,11	52,58	78,54
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 900	155 314	157 214		80 966	80 966			51,50	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		6 225 994	3 796 897	10 022 891	1 467 897	1 979 344	3 447 241	1 874 962	23,58	34,39	30,12
Wydatki bieżące		3 791 034	3 796 897	7 587 931	1 066 271	1 979 344	3 045 615	1 473 336	28,13	40,14	38,86
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		483 543	483 543		252 073	252 073			52,13	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	18 000	517 712	535 712		269 885	269 885			50,38	
Realizacja zadań obronnych	OBR	7 550	310 627	318 177		161 932	161 932			50,89	
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	828 339	940 069	17 820	431 818	449 638	17 820	15,95	47,83	17,85

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	522 900	217 439	740 339	198 748	113 352	312 100	308 422	38,01	42,16	58,98
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	130 000	258 856	388 856		134 943	134 943	126 690		34,70	97,45
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	100 000	155 313	255 313	15 498	80 966	96 464	20 689	15,50	37,78	20,69
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	2 395 820	372 752	2 768 572	625 205	194 318	819 523	764 081	26,10	29,60	31,89
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	319 400		319 400	118 000		118 000	118 000	36,94	36,94	36,94
Ochrona przed powodzią	POW	15 000	414 169	429 169		215 909	215 909			50,31	
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		238 147	238 147		124 148	124 148			52,13	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	170 634		170 634	91 000		91 000	117 634	53,33	53,33	68,94
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	380 560		380 560	303 060		303 060	303 060	79,64	79,64	79,64
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 054 400		2 054 400	98 566		98 566	98 566	4,80	4,80	4,80
Wydział Budżetu Miasta (BM)		131 311 178	8 016 246	139 327 424	37 039 133	4 178 915	41 218 048	93 150 183	28,21	29,58	70,94
Wydatki bieżące		131 311 178	8 016 246	139 327 424	37 039 133	4 178 915	41 218 048	93 150 183	28,21	29,58	70,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		828 338	828 338		431 818	431 818			52,13	
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 460 384	3 460 384		1 803 918	1 803 918			52,13	
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	240 000	2 485 016	2 725 016		1 295 453	1 295 453	158 055		47,54	65,86
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta	ZOD	131 071 178	621 254	131 692 432	37 039 133	323 863	37 362 996	92 992 128	28,26	28,37	70,95
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		621 254	621 254		323 863	323 863			52,13	
Wydział Edukacji (EK)		373 253 575	7 170 305	380 423 880	217 309 678	3 737 921	221 047 599	344 508 909	58,22	58,11	92,30
Wydatki bieżące		369 053 575	7 170 305	376 223 880	217 309 678	3 737 921	221 047 599	344 360 817	58,88	58,75	93,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		797 276	797 276		415 625	415 625			52,13	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	805 020	2 117 440	2 922 460	28 211	1 103 834	1 132 045	83 213	3,50	38,74	10,34
Jakość i promocja edukacji	JPR	630 000	579 837	1 209 837		302 272	302 272	124 506		24,98	19,76
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	600 950	186 376	787 326	267 102	97 159	364 261	400 000	44,45	46,27	66,56
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	357 307 645	1 646 323	358 953 968	215 523 463	858 237	216 381 700	341 323 064	60,32	60,28	95,53
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 372 600	729 973	5 102 573	819 418	380 539	1 199 957	1 751 606	18,74	23,52	40,06
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	5 337 360	1 113 080	6 450 440	671 484	580 255	1 251 739	678 428	12,58	19,41	12,71
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 200 000		4 200 000				148 092			3,53
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		2 044 000	6 298 479	8 342 479	352 840	3 283 433	3 636 273	419 336	17,26	43,59	20,52
Wydatki bieżące		2 044 000	6 298 479	8 342 479	352 840	3 283 433	3 636 273	419 336	17,26	43,59	20,52
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		810 736	810 736		422 641	422 641			52,13	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	89 000	2 933 354	3 022 354	31 413	1 529 174	1 560 587	70 421	35,30	51,63	79,12
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	520 000	1 346 050	1 866 050		701 704	701 704	1 760		37,60	0,34
Pomoc publiczna	PPU		207 085	207 085		107 954	107 954			52,13	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 435 000	1 001 254	2 436 254	321 427	521 960	843 387	347 155	22,40	34,62	24,19
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		8 550 000	14 824 153	23 374 153	3 276 791	7 727 916	11 004 707	8 529 893	38,33	47,08	99,76
Wydatki bieżące		8 550 000	14 824 153	23 374 153	3 276 791	7 727 916	11 004 707	8 529 893	38,33	47,08	99,76
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		931 882	931 882		485 796	485 796			52,13	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 106 600	1 760 219	2 866 819	278 099	917 612	1 195 711	1 106 400	25,13	41,71	99,98
Rejestracja pojazdów	RRP	7 375 300	9 698 808	17 074 108	2 960 673	5 056 044	8 016 717	7 374 000	40,14	46,95	99,98
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	46 400	1 294 279	1 340 679	36 219	674 715	710 934	41 693	78,06	53,03	89,86
Postępowania administracyjne	RPA	21 700	1 138 965	1 160 665	1 800	593 749	595 549	7 800	8,29	51,31	35,94

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Finansowy (FK)		1 764 000	10 095 375	11 859 375	707 217	5 262 777	5 969 994	847 744	40,09	50,34	48,06
Wydatki bieżące		1 764 000	10 095 375	11 859 375	707 217	5 262 777	5 969 994	847 744	40,09	50,34	48,06
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 019 892	1 019 892		531 675	531 675			52,13	
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 764 000	7 035 700	8 799 700	707 217	3 667 751	4 374 968	847 744	40,09	49,72	48,06
Obsługa plac	PLC		1 223 870	1 223 870		638 011	638 011			52,13	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		714 442	714 442		372 443	372 443			52,13	
Informatyzacja obszarów dziedziny FK	FIT		101 471	101 471		52 897	52 897			52,13	
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		11 862 204	6 411 340	18 273 544	141 133	3 342 268	3 483 401	362 276	1,19	19,06	3,05
Wydatki bieżące		1 362 204	6 411 340	7 773 544	141 133	3 342 268	3 483 401	362 276	10,36	44,81	26,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		880 110	880 110		458 806	458 806			52,13	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	2 277 931	2 292 431		1 187 498	1 187 498			51,80	
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	638 704	1 035 423	1 674 127	36 460	539 772	576 232	41 460	5,71	34,42	6,49
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	574 000	2 217 876	2 791 876	104 673	1 156 192	1 260 865	193 016	18,24	45,16	33,63
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	135 000		135 000				127 800			94,67
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 500 000		10 500 000							
Wydział Geodezji (GD)		12 987 377	19 435 927	32 423 304	1 115 765	10 132 060	11 247 825	4 065 387	8,59	34,69	31,30
Wydatki bieżące		6 162 377	19 435 927	25 598 304	1 068 287	10 132 060	11 200 347	3 966 249	17,34	43,75	64,36
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		992 452	992 452		517 373	517 373			52,13	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	430 000	2 057 903	2 487 903	10 719	1 072 797	1 083 516	391 319	2,49	43,55	91,00
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	650 000	3 002 727	3 652 727	165 190	1 565 339	1 730 529	324 213	25,41	47,38	49,88
Obsługa klienta	OBK	290 361	931 881	1 222 242	58 250	485 794	544 044	159 086	20,06	44,51	54,79
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	2 765 499	11 596 739	14 362 238	766 831	6 045 446	6 812 277	2 411 226	27,73	47,43	87,19
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	300 000	724 796	1 024 796	13 161	377 840	391 001	97 983	4,39	38,15	32,66
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	788 516	51 771	840 287	54 136	26 989	81 125	582 422	6,87	9,65	73,86
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	938 001	25 886	963 887		13 494	13 494			1,40	
Integracja MSIP	INM		25 886	25 886		13 494	13 494			52,13	
Dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D	M3D		25 886	25 886		13 494	13 494			52,13	
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 825 000		6 825 000	47 478		47 478	99 138	0,70	0,70	1,45
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		311 814 816	4 392 265	316 207 081	140 886 224	2 289 713	143 175 937	267 161 443	45,18	45,28	85,68
Wydatki bieżące		257 427 557	4 392 265	261 819 822	140 886 224	2 289 713	143 175 937	252 935 857	54,73	54,68	98,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		621 254	621 254		323 863	323 863			52,13	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	425 000	481 472	906 472	25 828	250 994	276 822	30 828	6,08	30,54	7,25
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		129 428	129 428		67 472	67 472			52,13	
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 112 000	1 182 453	4 294 453	93 255	616 419	709 674	296 045	3,00	16,53	9,51
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	103 542	453 542	40 762	53 977	94 739	230 389	11,65	20,89	65,83
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	103 542	353 542	96 715	53 977	150 692	141 363	38,69	42,62	56,55
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	180 255 746	486 649	180 742 395	106 481 220	253 693	106 734 913	179 649 000	59,07	59,05	99,66
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	72 577 599	507 358	73 084 957	34 134 628	264 488	34 399 116	72 427 231	47,03	47,07	99,79
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	43 400		43 400							
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	75 000	414 169	489 169	2 069	215 909	217 978	6 069	2,76	44,56	8,09
Intherwaste	INT	44 100	41 417	85 517		21 591	21 591	11 500		25,25	26,08
PARK4SUMP	PAR	80 000	51 771	131 771	7 081	26 989	34 070	15 470	8,85	25,86	19,34
Atelier	ATE	22 112	113 897	136 009		59 375	59 375	6 000		43,66	27,13
Handshake	HAN	92 600	51 771	144 371	4 666	26 989	31 655	22 332	5,04	21,93	24,12

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	100 000	103 542	203 542		53 977	53 977	99 630		26,52	99,63
Zadania inwestycyjne	ZIN	54 387 259		54 387 259				14 225 586			26,16
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		20 718 505	7 812 267	28 530 772	7 791 831	4 072 580	11 864 411	17 204 173	37,61	41,58	83,04
Wydatki bieżące		18 278 505	7 812 267	26 090 772	7 791 831	4 072 580	11 864 411	17 204 173	42,63	45,47	94,12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 085 123	1 085 123		565 681	565 681			52,13	
Edukacja ekologiczna	EKO	35 000	309 592	344 592		161 392	161 392			46,84	
Oceny środowiskowe	OOS	55 000	846 976	901 976	14 269	441 533	455 802	43 429	25,94	50,53	78,96
Ochrona zieleni	ZIE	19 600	2 129 865	2 149 465	2 829	1 110 311	1 113 140	11 316	14,43	51,79	57,73
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	102 000	1 090 301	1 192 301	13 626	568 380	582 006	26 000	13,36	48,81	25,49
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	15 970 961	836 622	16 807 583	7 578 151	436 136	8 014 287	15 866 484	47,45	47,68	99,35
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	70 000	1 008 502	1 078 502		525 738	525 738			48,75	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 115 443	1 035	1 116 478	114 800	540	115 340	449 377	10,29	10,33	40,29
Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa ul. Żurka	AZB	800 001	30 027	830 028	63 589	15 653	79 242	800 000	7,95	9,55	100,00
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	110 500	386 213	496 713	4 567	201 335	205 902	7 567	4,13	41,45	6,85
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		88 011	88 011		45 881	45 881			52,13	
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 440 000		2 440 000							
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			3 088 667	3 088 667		1 610 140	1 610 140			52,13	
Wydatki bieżące			3 088 667	3 088 667		1 610 140	1 610 140			52,13	
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		207 085	207 085		107 954	107 954			52,13	
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		810 736	810 736		422 642	422 642			52,13	
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		724 796	724 796		377 840	377 840			52,13	
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		103 542	103 542		53 977	53 977			52,13	
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		828 339	828 339		431 818	431 818			52,13	
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		414 169	414 169		215 909	215 909			52,13	
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		7 776 000	4 512 374	12 288 374	1 498 827	2 352 326	3 851 153	4 709 031	19,28	31,34	60,56
Wydatki bieżące		7 776 000	4 512 374	12 288 374	1 498 827	2 352 326	3 851 153	4 709 031	19,28	31,34	60,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		629 538	629 538		328 180	328 180			52,13	
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	200 000	828 338	1 028 338	31 248	431 818	463 066	149 685	15,62	45,03	74,84
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 700 000	931 881	4 631 881	1 075 110	485 795	1 560 905	2 691 373	29,06	33,70	72,74
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 090 000	1 397 821	3 487 821	181 405	728 692	910 097	606 867	8,68	26,09	29,04
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	1 746 000	673 025	2 419 025	204 767	350 852	555 619	1 254 809	11,73	22,97	71,87
Karta Krakowska	PKK	40 000	51 771	91 771	6 297	26 989	33 286	6 297	15,74	36,27	15,74
Wydział ds. Turystyki (WT)		3 241 684	3 080 384	6 322 068	915 573	1 605 822	2 521 395	1 654 897	28,24	39,88	51,05
Wydatki bieżące		3 181 684	3 080 384	6 262 068	915 573	1 605 822	2 521 395	1 654 897	28,78	40,26	52,01
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		621 254	621 254		323 863	323 863			52,13	
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	1 275 000	595 368	1 870 368	534 935	310 369	845 304	685 865	41,96	45,19	53,79
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON	63 290	621 254	684 544	3 060	323 863	326 923	7 350	4,83	47,76	11,61
Rozwój turystyki	RTS	1 543 000	983 652	2 526 652	275 598	512 784	788 382	805 702	17,86	31,20	52,22
Slow Food CE	SFC	186 994	232 970	419 964	98 626	121 449	220 075	152 626	52,74	52,40	81,62
Tourism Friendly Cities	TFC	86 400	25 886	112 286	3 354	13 494	16 848	3 354	3,88	15,00	3,88
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	17 000		17 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000		60 000							81

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		22 544 462	7 343 221	29 887 683	7 355 907	3 828 063	11 183 970	16 155 255	32,63	37,42	71,66
Wydatki bieżące		17 097 113	7 343 221	24 440 334	6 770 009	3 828 063	10 598 072	13 778 700	39,60	43,36	80,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 138 965	1 138 965		593 749	593 749			52,13	
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	17 001 962	5 790 087	22 792 049	6 748 650	3 018 405	9 767 055	13 757 341	39,69	42,85	80,92
Szyna danych	SND		51 771	51 771		26 989	26 989			52,13	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 151		95 151	21 359		21 359	21 359	22,45	22,45	22,45
Baza Referencyjna - Osoby	BRO		207 085	207 085		107 954	107 954			52,13	
Centrum Obsługi Informatycznej	CII		155 313	155 313		80 966	80 966			52,13	
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 447 349		5 447 349	585 898		585 898	2 376 555	10,76	10,76	43,63
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		89 973 424	3 934 608	93 908 032	18 963 252	2 051 134	21 014 386	67 304 874	21,08	22,38	74,81
Wydatki bieżące		34 369 600	3 934 608	38 304 208	6 873 933	2 051 134	8 925 067	13 594 975	20,00	23,30	39,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		657 494	657 494		342 756	342 756			52,13	
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	8 114 600	957 766	9 072 366	1 037 230	499 289	1 536 519	1 725 230	12,78	16,94	21,26
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	13 442 000	724 797	14 166 797	3 895 392	377 841	4 273 233	7 203 576	28,98	30,16	53,59
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	4 680 000	320 981	5 000 981	1 695 368	167 329	1 862 697	1 900 244	36,23	37,25	40,60
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	7 537 000	548 774	8 085 774	109 575	286 079	395 654	2 360 921	1,45	4,89	31,32
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta	OWM		207 085	207 085		107 954	107 954			52,13	
Parki Kulturowe	PKM	380 000	517 711	897 711	799	269 886	270 685	269 435	0,21	30,15	70,90
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	216 000		216 000	135 569		135 569	135 569	62,76	62,76	62,76
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	6 000		6 000				6 000			100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	55 597 824		55 597 824	12 089 319		12 089 319	53 703 899	21,74	21,74	96,59
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		4 637 350	10 509 545	15 146 895	1 609 597	5 478 686	7 088 283	2 051 599	34,71	46,80	44,24
Wydatki bieżące		3 880 000	10 509 545	14 389 545	1 609 597	5 478 686	7 088 283	2 051 599	41,48	49,26	52,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 421 636	1 421 636		741 107	741 107			52,13	
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	3 294 000	4 769 159	8 063 159	1 591 548	2 486 190	4 077 738	1 978 550	48,32	50,57	60,07
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	13 000	717 548	730 548	1 300	374 062	375 362	1 300	10,00	51,38	10,00
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		320 981	320 981		167 329	167 329			52,13	
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	573 000	3 280 221	3 853 221	16 749	1 709 998	1 726 747	71 749	2,92	44,81	12,52
Zadania inwestycyjne	ZIN	757 350		757 350							
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		718 100	4 719 458	5 437 558		2 460 281	2 460 281	500 000		45,25	69,63
Wydatki bieżące		718 100	4 719 458	5 437 558		2 460 281	2 460 281	500 000		45,25	69,63
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		724 796	724 796		377 840	377 840			52,13	
Zarządzanie ruchem	ZAR	718 100	3 994 662	4 712 762		2 082 441	2 082 441	500 000		44,19	69,63
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		6 795 933	9 206 982	16 002 915	1 859 088	4 799 653	6 658 741	4 484 842	27,36	41,61	65,99
Wydatki bieżące		4 070 933	9 206 982	13 277 915	1 384 476	4 799 653	6 184 129	2 972 386	34,01	46,57	73,01
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		931 880	931 880		485 796	485 796			52,13	
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 032 594	7 032 594		3 666 131	3 666 131			52,13	
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS										
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	2 524 000	931 881	3 455 881	815 896	485 795	1 301 691	2 090 502	32,33	37,67	82,82
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	207 085	807 385	207 470	107 954	315 424	435 234	34,56	39,07	72,50
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	249 995	103 542	353 537	52 879	53 977	106 856	55 581	21,15	30,22	22,23
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	136 705		136 705	70 371		70 371	136 700	51,48	51,48	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	109 933		109 933	8 769		8 769	25 278	7,98	7,98	22,99

w zł											
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	200 000		200 000							
Remont ogólnobudowlany w Domu Krakowskim w Norymberdze	RDK	250 000		250 000	229 091		229 091	229 091	91,64	91,64	91,64
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 725 000		2 725 000	474 612		474 612	1 512 456	17,42	17,42	55,50
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		14 113 979	15 486 823	29 600 802	2 998 428	8 073 370	11 071 798	7 217 392	21,24	37,40	51,14
Wydatki bieżące		11 393 819	15 486 823	26 880 642	2 629 370	8 073 370	10 702 740	5 646 434	23,08	39,82	49,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		724 796	724 796		377 840	377 840			52,13	
Informacja publiczna i prawna	IPP		517 712	517 712		269 886	269 886			52,13	
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 005 000	3 209 812	10 214 812	2 299 820	1 673 293	3 973 113	3 997 277	32,83	38,90	57,06
Akty kierowania	AIP		828 339	828 339		431 818	431 818			52,13	
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		828 339	828 339		431 818	431 818			52,13	
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	1 863 762	1 983 762	16 798	971 590	988 388	73 490	14,00	49,82	61,24
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 174 388	2 174 388		1 133 521	1 133 521			52,13	
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	207 085	267 085		107 954	107 954	16 608		40,42	27,68
System Zarządzania Projektami	SZP	200 000	463 869	663 869	9 780	241 818	251 598	134 050	4,89	37,90	67,03
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	40 000	157 384	197 384	25 449	82 045	107 494	40 000	63,62	54,46	100,00
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF	MZB		414 169	414 169		215 909	215 909			52,13	
Usługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 449 592	1 449 592		755 681	755 681			52,13	
Systemy i usługi informacyjne	SUI	500 000	1 408 175	1 908 175	97 303	734 090	831 393	381 744	19,46	43,57	76,35
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	100 000	1 035 423	1 135 423	3 336	539 772	543 108	35 424	3,34	47,83	35,42
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	1 050 000	203 978	1 253 978	101 781	106 335	208 116	492 223	9,69	16,60	46,88
Funkcjonowanie Magistratu	FM1										
Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	WPR	2 265 319		2 265 319	75 103		75 103	475 618	3,32	3,32	21,00
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS	8 000		8 000							
Zadania wyborcze	WYB	45 500		45 500							
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 720 160		2 720 160	369 058		369 058	1 570 958	13,57	13,57	57,75
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 656 000	4 331 175	5 987 175	983 567	2 257 866	3 241 433	1 022 267	59,39	54,14	61,73
Wydatki bieżące		1 656 000	4 331 175	5 987 175	983 567	2 257 866	3 241 433	1 022 267	59,39	54,14	61,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		707 194	707 194		368 664	368 664			52,13	
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	979 850	1 035 423	2 015 273	962 605	539 772	1 502 377	964 605	98,24	74,55	98,44
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	36 150	1 087 194	1 123 344	62	566 761	566 823	62	0,17	50,46	0,17
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	52 000	755 859	807 859		394 034	394 034	2 000		48,78	3,85
Analizy rozwoju miasta	BIM	588 000	424 524	1 012 524	20 900	221 306	242 206	55 600	3,55	23,92	9,46
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		320 981	320 981		167 329	167 329			52,13	
Wydział Podatków i Opłat (PD)		121 057 986	21 273 803	142 331 789	60 657 961	11 090 155	71 748 116	120 164 606	50,11	50,41	99,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		931 881	931 881		485 795	485 795			52,13	
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	120 434 986	16 717 941	137 152 927	60 654 786	8 715 158	69 369 944	120 161 371	50,36	50,58	99,77
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	623 000	3 623 981	4 246 981	3 175	1 889 202	1 892 377	3 235	0,51	44,56	0,52
Wydział Skarbu Miasta (GS)		104 750 952	19 780 723	124 531 675	48 407 637	10 311 804	58 719 441	50 094 066	46,21	47,15	47,82
Wydatki bieżące		11 302 648	19 780 723	31 083 371	6 071 928	10 311 804	16 383 732	6 954 676	53,72	52,71	61,53
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 863 762	1 863 762		971 590	971 590			52,13	
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 664 300	11 315 103	14 979 403	1 834 932	5 898 628	7 733 560	2 546 567	50,08	51,63	69,50
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	4 708 448	4 462 674	9 171 122	3 795 739	2 326 417	6 122 156	3 863 713	80,62	66,75	82,06
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	2 857 700	1 035 423	3 893 123	431 778	539 772	971 550	508 130	15,11	24,96	18,78

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	72 200	1 103 761	1 175 961	9 479	575 397	584 876	36 266	13,13	49,74	50,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	93 448 304		93 448 304	42 335 709		42 335 709	43 139 390	45,30	45,30	46,16
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		446 158	14 924 589	15 370 747	132 163	7 780 274	7 912 437	133 073	29,62	51,48	29,83
Wydatki bieżące		446 158	14 924 589	15 370 747	132 163	7 780 274	7 912 437	133 073	29,62	51,48	29,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 074 768	1 074 768		560 285	560 285			52,13	
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	86 158	6 885 564	6 971 722	18 406	3 589 483	3 607 889	18 408	21,36	51,75	21,37
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	40 000	1 138 965	1 178 965	667	593 749	594 416	667	1,67	50,42	1,67
Kwalifikacja wojskowa	KWO	215 000	207 085	422 085	107 434	107 954	215 388	108 342	49,97	51,03	50,39
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	6 000	207 085	213 085		107 954	107 954			50,66	
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	78 000	1 656 677	1 734 677		863 636	863 636			49,79	
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	10 000	1 224 906	1 234 906	490	638 550	639 040	490	4,90	51,75	4,90
Działalność gospodarcza	DZG	10 000	1 742 617	1 752 617	5 166	908 436	913 602	5 166	51,66	52,13	51,66
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	786 922	787 922		410 227	410 227			52,06	
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		1 425 000	8 616 791	10 041 791	200 483	4 491 983	4 692 466	842 664	14,07	46,73	59,13
Wydatki bieżące		1 425 000	8 616 791	10 041 791	200 483	4 491 983	4 692 466	842 664	14,07	46,73	59,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 242 508	1 242 508		647 727	647 727			52,13	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 425 000	7 374 283	8 799 283	200 483	3 844 256	4 044 739	842 664	14,07	45,97	59,13
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		151 800 759	10 842 951	162 643 710	65 097 040	5 652 492	70 749 532	125 019 053	42,88	43,50	82,36
Wydatki bieżące		143 275 759	10 842 951	154 118 710	65 097 040	5 652 492	70 749 532	125 019 053	45,43	45,91	87,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 099 619	1 099 619		573 237	573 237			52,13	
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 496 903	10 354	1 507 257	819 946	5 398	825 344	1 229 920	54,78	54,76	82,16
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	417 925	238 148	656 073	51 527	124 147	175 674	171 927	12,33	26,78	41,14
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	251 150		251 150	35 322		35 322	101 484	14,06	14,06	40,41
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW	19 868	51 771	71 639	10 368	26 989	37 357	10 368	52,18	52,15	52,18
Zadania dzielnic	DBR	502 300		502 300	5 000		5 000	25 000	1,00	1,00	4,98
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	1 964 650	724 796	2 689 446	750 863	377 840	1 128 703	1 266 282	38,22	41,97	64,45
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	405 800	155 314	561 114	192 100	80 966	273 066	253 298	47,34	48,66	62,42
Komunikacja społeczna	KOS	511 761	1 138 966	1 650 727	20 258	593 749	614 007	183 693	3,96	37,20	35,89
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning	MUR	113 440	51 771	165 211		26 989	26 989			16,34	
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek	NDZ	10 000	414 169	424 169	80	215 909	215 989	80	0,80	50,92	0,80
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 056 000	103 542	2 159 542	790 090	53 977	844 067	1 926 291	38,43	39,09	93,69
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	30 119 510	683 379	30 802 889	13 700 752	356 250	14 057 002	27 052 241	45,49	45,64	89,82
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	710 846	1 946 596	2 657 442	381 373	1 014 771	1 396 144	625 624	53,65	52,54	88,01
Daj szansę	PDS		41 417	41 417		21 591	21 591			52,13	
Karta Krakowska	PKK	369 000	103 542	472 542	184 500	53 977	238 477	369 000	50,00	50,47	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	900 000	414 169	1 314 169	61 334	215 909	277 243	92 929	6,81	21,10	10,33
Program Otwarty Kraków	POK	637 075	310 627	947 702	295 806	161 932	457 738	418 705	46,43	48,30	65,72
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 098 500	621 254	3 719 754	692 155	323 863	1 016 018	941 620	22,34	27,31	30,39
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	75 618 229	207 085	75 825 314	38 438 001	107 954	38 545 955	72 604 456	50,83	50,84	96,01
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	9 500	62 125	71 625	9 299	32 386	41 685	9 299	97,88	58,20	97,88
Pomoc społeczności romskiej	ROM	10 000	20 709	30 709		10 795	10 795			35,15	
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 190 900	310 627	3 501 527	201 886	161 932	363 818	2 084 715	6,33	10,39	65,33
Integracja seniorów	SEN	5 549 962	579 837	6 129 799	2 225 219	302 272	2 527 491	4 405 266	40,09	41,23	79,37
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	100 000	51 771	151 771	33 003	26 989	59 992	74 400	33,00	39,53	74,40
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 200 000	103 542	2 303 542	566 096	53 977	620 073	2 155 992	25,73	26,92	98,40

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	4 500 000	41 417	4 541 417	1 499 998	21 591	1 521 589	2 999 996	33,33	33,50	66,67
Projekt "W sile wieku"	WSW	88 100	10 354	98 454	85 474	5 398	90 872	88 036	97,02	92,30	99,93
Projekt "W sile wieku" 2	WWD	1 300	10 354	11 654		5 398	5 398			46,32	
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 815 208	414 169	2 229 377	781 685	215 909	997 594	900 508	43,06	44,75	49,61
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	2 765 000	248 502	3 013 502	1 065 764	129 545	1 195 309	2 223 303	38,54	39,67	80,41
POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	WWW	328 969	51 771	380 740		26 989	26 989			7,09	
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	3 513 863	621 254	4 135 117	2 199 141	323 863	2 523 004	2 804 620	62,58	61,01	79,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 525 000		8 525 000							
Wydział Sportu (SP)		9 879 710	2 239 620	12 119 330	494 601	1 167 527	1 662 128	1 978 201	5,01	13,71	20,02
Wydatki bieżące		9 879 710	2 239 620	12 119 330	494 601	1 167 527	1 662 128	1 978 201	5,01	13,71	20,02
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		491 826	491 826		256 392	256 392			52,13	
Miejskie Programy Sportowe	MPS	3 265 860	481 472	3 747 332	432 182	250 994	683 176	1 114 920	13,23	18,23	34,14
Upowszechnianie sportu	UPS	5 456 000	815 913	6 271 913	10 000	425 340	435 340	447 699	0,18	6,94	8,21
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	230 000	139 782	369 782	6 530	72 869	79 399	6 530	2,84	21,47	2,84
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	705 000	310 627	1 015 627	44 982	161 932	206 914	357 682	6,38	20,37	50,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 000		167 000	907		907	31 800	0,54	0,54	19,04
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	55 850		55 850				19 570			35,04
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		4 150 758	3 611 556	7 762 314	459 970	1 882 725	2 342 695	925 740	11,08	30,18	22,30
Wydatki bieżące		4 119 898	3 611 556	7 731 454	429 115	1 882 725	2 311 840	894 885	10,42	29,90	21,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		724 796	724 796		377 841	377 841			52,13	
Rewitalizacja miasta	REW	568 240	931 881	1 500 121	136 448	485 795	622 243	174 757	24,01	41,48	30,75
Obsługa inwestorów	COI	1 969 800	1 022 998	2 992 798	278 345	533 295	811 640	659 997	14,13	27,12	33,51
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	740 000	621 254	1 361 254	12 362	323 863	336 225	48 361	1,67	24,70	6,54
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588	103 542	406 130		53 977	53 977			13,29	
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	539 270	207 085	746 355	1 960	107 954	109 914	11 770	0,36	14,73	2,18
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	30 860		30 860	30 855		30 855	30 855	99,98	99,98	99,98
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 639 075	1 639 075		854 459	854 459			52,13	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		174 390	174 390		90 910	90 910			52,13	
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 268 514	1 268 514		661 284	661 284			52,13	
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		35 197	35 197		18 348	18 348			52,13	
Analizy i prognozy finansowe	PPF		160 974	160 974		83 917	83 917			52,13	
Zespół Radców Prawnych (PR)			3 831 065	3 831 065		1 997 156	1 997 156			52,13	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		336 512	336 512		175 426	175 426			52,13	
Obsługa prawna	RPR		3 494 553	3 494 553		1 821 730	1 821 730			52,13	
etaty UMK								274 435 307			
etaty KEGW, MOPS, SMMK, ZBK, ZDMK, ZIM, ZIS, ZTP, ZZM								260 910 420			
Żłobek Nr 1 (Ż 1)		1 078 600		1 078 600	566 614		566 614	922 357	52,53	52,53	85,51
Prowadzenie jednostki	PJB	1 063 600		1 063 600	551 614		551 614	907 357	51,86	51,86	85,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000			15 000	100,00	100,00	100,00
Żłobek Nr 2 (Ż 2)		1 006 415		1 006 415	506 997		506 997	888 313	50,38	50,38	88,27
Prowadzenie jednostki	PJB	1 006 415		1 006 415	506 997		506 997	888 313	50,38	50,38	88,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żłobek Nr 5 (Ż 5)		1 592 470		1 592 470	785 384		785 384	1 496 414	49,32	49,32	93,97
Prowadzenie jednostki	PJB	1 572 470		1 572 470	785 384		785 384	1 496 414	49,95	49,95	95,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek Nr 6 (Ż 6)		2 159 500		2 159 500	980 145		980 145	1 771 069	45,39	45,39	82,01
Prowadzenie jednostki	PJB	2 119 000		2 119 000	980 145		980 145	1 771 069	46,26	46,26	83,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 500		40 500							
Żłobek Nr 7 (Ż 7)		1 252 950		1 252 950	647 577		647 577	1 113 243	51,68	51,68	88,85
Prowadzenie jednostki	PJB	1 232 950		1 232 950	647 577		647 577	1 093 243	52,52	52,52	88,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000				20 000			100,00
Żłobek Nr 12 (Ż 12)		2 332 400		2 332 400	1 059 005		1 059 005	1 965 148	45,40	45,40	84,25
Prowadzenie jednostki	PJB	2 245 400		2 245 400	1 054 454		1 054 454	1 960 597	46,96	46,96	87,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 000		87 000	4 551		4 551	4 551	5,23	5,23	5,23
Żłobek Nr 13 (Ż 13)		2 215 350		2 215 350	1 154 917		1 154 917	2 015 083	52,13	52,13	90,96
Prowadzenie jednostki	PJB	2 195 350		2 195 350	1 154 917		1 154 917	2 015 083	52,61	52,61	91,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek Nr 14 (Ż 14)		1 892 500		1 892 500	756 761		756 761	1 471 221	39,99	39,99	77,74
Prowadzenie jednostki	PJB	1 857 500		1 857 500	744 326		744 326	1 458 786	40,07	40,07	78,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	12 435		12 435	12 435	35,53	35,53	35,53
Żłobek Nr 18 (Ż 18)		2 652 879		2 652 879	1 253 076		1 253 076	2 175 514	47,23	47,23	82,01
Prowadzenie jednostki	PJB	2 282 609		2 282 609	1 091 557		1 091 557	1 963 283	47,82	47,82	86,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000							
"Daj szansę!"	PDS	320 270		320 270	161 519		161 519	212 231	50,43	50,43	66,27
Żłobek Nr 19 (Ż 19)		2 597 597		2 597 597	998 351		998 351	1 382 131	38,43	38,43	53,21
Prowadzenie jednostki	PJB	2 227 377		2 227 377	839 407		839 407	1 191 209	37,69	37,69	53,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	4 103		4 103	4 103	9,12	9,12	9,12
"Daj szansę!"	PDS	325 220		325 220	154 841		154 841	186 819	47,61	47,61	57,44
Żłobek Nr 20 (Ż 20)		3 149 962		3 149 962	1 203 103		1 203 103	2 661 584	38,19	38,19	84,50
Prowadzenie jednostki	PJB	2 711 742		2 711 742	980 242		980 242	2 346 443	36,15	36,15	86,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 500		57 500				40 500			70,43
"Daj szansę!"	PDS	380 720		380 720	222 861		222 861	274 641	58,54	58,54	72,14
Żłobek Nr 21 (Ż 21)		2 755 100		2 755 100	1 229 260		1 229 260	2 147 380	44,62	44,62	77,94
Wydatki bieżące		2 505 100		2 505 100	1 229 260		1 229 260	2 147 380	49,07	49,07	85,72
Prowadzenie jednostki	PJB	2 505 100		2 505 100	1 229 260		1 229 260	2 147 380	49,07	49,07	85,72
Zadania inwestycyjne	ZIN	250 000		250 000							
Żłobek Nr 22 (Ż 22)		2 316 301		2 316 301	1 092 260		1 092 260	1 844 682	47,16	47,16	79,64
Wydatki bieżące		2 273 300		2 273 300	1 092 260		1 092 260	1 844 682	48,05	48,05	81,15
Prowadzenie jednostki	PJB	2 273 300		2 273 300	1 092 260		1 092 260	1 844 682	48,05	48,05	81,15
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	43 001		43 001							
Żłobek Nr 23 (Ż 23)		2 550 931		2 550 931	1 181 248		1 181 248	2 067 639	46,31	46,31	81,05
Prowadzenie jednostki	PJB	2 141 012		2 141 012	1 013 015		1 013 015	1 854 995	47,31	47,31	86,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000							
"Daj szansę!"	PDS	359 919		359 919	168 233		168 233	212 644	46,74	46,74	59,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żłobek Nr 24 (Ż 24)		2 085 510		2 085 510	937 774		937 774	1 713 483	44,97	44,97	82,16
Prowadzenie jednostki	PJB	2 060 510		2 060 510	937 774		937 774	1 713 483	45,51	45,51	83,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							
Żłobek Nr 25 (Ż 25)		2 295 950		2 295 950	1 004 181		1 004 181	1 912 302	43,74	43,74	83,29
Prowadzenie jednostki	PJB	2 275 950		2 275 950	1 004 181		1 004 181	1 912 302	44,12	44,12	84,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek Nr 27 (Ż 27)		2 590 763		2 590 763	1 256 600		1 256 600	2 014 130	48,50	48,50	77,74
Prowadzenie jednostki	PJB	2 117 053		2 117 053	1 019 264		1 019 264	1 734 018	48,15	48,15	81,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 000		57 000	23 654		23 654	23 654	41,50	41,50	41,50
"Daj szansę!"	PDS	416 710		416 710	213 682		213 682	256 458	51,28	51,28	61,54
Żłobek Nr 28 (Ż 28)		2 013 500		2 013 500	954 023		954 023	1 836 950	47,38	47,38	91,23
Prowadzenie jednostki	PJB	1 966 500		1 966 500	954 023		954 023	1 789 950	48,51	48,51	91,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000				47 000			100,00
Żłobek Nr 30 (Ż 30)		2 421 401		2 421 401	1 149 690		1 149 690	1 940 714	47,48	47,48	80,15
Prowadzenie jednostki	PJB	2 102 165		2 102 165	1 011 643		1 011 643	1 802 667	48,12	48,12	85,75
"Daj szansę!"	PDS	319 236		319 236	138 047		138 047	138 047	43,24	43,24	43,24
Żłobek Nr 31 (Ż 31)		1 994 222		1 994 222	904 159		904 159	1 705 456	45,34	45,34	85,52
Prowadzenie jednostki	PJB	1 914 222		1 914 222	904 159		904 159	1 705 456	47,23	47,23	89,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000							
Żłobek Nr 32 (Ż 32)		2 396 500		2 396 500	913 298		913 298	1 788 223	38,11	38,11	74,62
Wydatki bieżące		2 246 500		2 246 500	913 298		913 298	1 657 194	40,65	40,65	73,77
Prowadzenie jednostki	PJB	2 166 500		2 166 500	913 298		913 298	1 657 194	42,16	42,16	76,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 000		150 000				131 029			87,35
Żłobek Nr 33 (Ż 33)		1 985 400		1 985 400	935 814		935 814	1 578 362	47,13	47,13	79,50
Prowadzenie jednostki	PJB	1 920 400		1 920 400	919 059		919 059	1 518 362	47,86	47,86	79,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	16 755		16 755	60 000	25,78	25,78	92,31
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		800 119 592		800 119 592	379 404 602		379 404 602	652 547 486	47,42	47,42	81,56
Wydatki bieżące		751 217 021		751 217 021	372 779 436		372 779 436	627 364 559	49,62	49,62	83,51
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	205 361 880		205 361 880	109 908 093		109 908 093	184 432 119	53,52	53,52	89,81
Przedszkole Specjalne Nr 100		3 379 300		3 379 300	1 996 517		1 996 517	3 361 000	59,08	59,08	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 1		1 220 000		1 220 000	645 401		645 401	1 098 034	52,90	52,90	90,00
Samorządowe Przedszkole Nr 2		1 824 400		1 824 400	1 024 855		1 024 855	1 698 545	56,17	56,17	93,10
Samorządowe Przedszkole Nr 4		937 200		937 200	530 922		530 922	866 620	56,65	56,65	92,47
Samorządowe Przedszkole Nr 5		3 549 400		3 549 400	1 853 765		1 853 765	3 192 318	52,23	52,23	89,94
Samorządowe Przedszkole Nr 6		5 098 100		5 098 100	2 701 455		2 701 455	4 366 299	52,99	52,99	85,65
Samorządowe Przedszkole Nr 9		2 159 200		2 159 200	1 098 020		1 098 020	1 821 442	50,85	50,85	84,36
Samorządowe Przedszkole Nr 10		4 329 900		4 329 900	2 363 951		2 363 951	3 930 946	54,60	54,60	90,79
Samorządowe Przedszkole Nr 11		3 445 800		3 445 800	1 761 109		1 761 109	3 012 025	51,11	51,11	87,41
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 367 100		1 367 100	710 783		710 783	1 200 259	51,99	51,99	87,80
Samorządowe Przedszkole Nr 13		1 251 900		1 251 900	644 970		644 970	1 087 876	51,52	51,52	86,90
Samorządowe Przedszkole Nr 14		2 644 000		2 644 000	1 388 358		1 388 358	2 255 555	52,51	52,51	85,31
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 504 900		1 504 900	751 338		751 338	1 188 831	49,93	49,93	79,00
Samorządowe Przedszkole Nr 22		1 285 400		1 285 400	666 690		666 690	1 106 741	51,87	51,87	86,10
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 856 500		1 856 500	973 371		973 371	1 600 532	52,43	52,43	86,21

w zł											
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 29		1 814 400		1 814 400	933 013		933 013	1 537 384	51,42	51,42	84,73
Samorządowe Przedszkole Nr 33		1 675 500		1 675 500	882 797		882 797	1 498 304	52,69	52,69	89,42
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 761 650		2 761 650	1 344 778		1 344 778	2 213 905	48,69	48,69	80,17
Samorządowe Przedszkole Nr 36		1 760 300		1 760 300	918 801		918 801	1 564 459	52,20	52,20	88,87
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 708 600		2 708 600	1 508 720		1 508 720	2 546 297	55,70	55,70	94,01
Samorządowe Przedszkole Nr 41		2 113 200		2 113 200	1 150 779		1 150 779	2 081 080	54,46	54,46	98,48
Samorządowe Przedszkole Nr 43		1 896 200		1 896 200	997 759		997 759	1 717 220	52,62	52,62	90,56
Samorządowe Przedszkole Nr 44		1 790 400		1 790 400	954 903		954 903	1 513 037	53,33	53,33	84,51
Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 221 600		1 221 600	659 215		659 215	1 076 310	53,96	53,96	88,11
Samorządowe Przedszkole Nr 46		1 522 300		1 522 300	792 253		792 253	1 334 363	52,04	52,04	87,65
Samorządowe Przedszkole Nr 49		2 483 400		2 483 400	1 313 607		1 313 607	2 303 642	52,90	52,90	92,76
Samorządowe Przedszkole Nr 51		1 607 300		1 607 300	854 427		854 427	1 407 503	53,16	53,16	87,57
Samorządowe Przedszkole Nr 57		2 107 000		2 107 000	1 147 596		1 147 596	1 945 588	54,47	54,47	92,34
Samorządowe Przedszkole Nr 58		2 895 200		2 895 200	1 568 327		1 568 327	2 733 466	54,17	54,17	94,41
Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 211 100		2 211 100	1 171 568		1 171 568	1 985 757	52,99	52,99	89,81
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 496 300		1 496 300	776 598		776 598	1 331 894	51,90	51,90	89,01
Samorządowe Przedszkole Nr 63		2 010 300		2 010 300	1 119 928		1 119 928	1 926 730	55,71	55,71	95,84
Samorządowe Przedszkole Nr 65		1 847 600		1 847 600	1 008 418		1 008 418	1 708 823	54,58	54,58	92,49
Samorządowe Przedszkole Nr 66		1 157 700		1 157 700	632 130		632 130	1 102 931	54,60	54,60	95,27
Samorządowe Przedszkole Nr 67		2 273 200		2 273 200	1 184 041		1 184 041	1 971 728	52,09	52,09	86,74
Samorządowe Przedszkole Nr 71		1 737 100		1 737 100	871 588		871 588	1 496 213	50,17	50,17	86,13
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 331 600		1 331 600	698 749		698 749	1 159 277	52,47	52,47	87,06
Samorządowe Przedszkole Nr 76		1 858 700		1 858 700	995 975		995 975	1 674 206	53,58	53,58	90,07
Samorządowe Przedszkole Nr 77		1 732 300		1 732 300	878 094		878 094	1 418 359	50,69	50,69	81,88
Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 274 200		2 274 200	1 184 260		1 184 260	1 982 850	52,07	52,07	87,19
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 563 500		1 563 500	792 914		792 914	1 271 688	50,71	50,71	81,34
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 511 700		1 511 700	826 185		826 185	1 374 213	54,65	54,65	90,91
Samorządowe Przedszkole Nr 82		1 980 500		1 980 500	1 038 295		1 038 295	1 697 400	52,43	52,43	85,71
Samorządowe Przedszkole Nr 83		1 963 100		1 963 100	1 049 392		1 049 392	1 805 741	53,46	53,46	91,98
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 597 000		1 597 000	839 098		839 098	1 424 184	52,54	52,54	89,18
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 240 500		1 240 500	693 711		693 711	1 140 215	55,92	55,92	91,92
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 360 400		1 360 400	742 775		742 775	1 255 705	54,60	54,60	92,30
Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 343 400		1 343 400	683 684		683 684	1 170 571	50,89	50,89	87,13
Samorządowe Przedszkole Nr 92		1 895 800		1 895 800	1 051 548		1 051 548	1 697 035	55,47	55,47	89,52
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 242 400		1 242 400	719 388		719 388	1 162 749	57,90	57,90	93,59
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 273 500		1 273 500	710 085		710 085	1 182 798	55,76	55,76	92,88
Samorządowe Przedszkole Nr 95		2 676 900		2 676 900	1 384 320		1 384 320	2 299 725	51,71	51,71	85,91
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 276 100		1 276 100	718 765		718 765	1 211 834	56,33	56,33	94,96
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 655 500		1 655 500	867 340		867 340	1 393 568	52,39	52,39	84,18
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 325 700		1 325 700	681 550		681 550	1 208 988	51,41	51,41	91,20
Samorządowe Przedszkole Nr 99		1 132 200		1 132 200	675 385		675 385	1 085 698	59,65	59,65	95,89
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 324 100		1 324 100	710 000		710 000	1 196 210	53,62	53,62	90,34
Samorządowe Przedszkole Nr 104		2 254 100		2 254 100	1 260 330		1 260 330	2 053 260	55,91	55,91	91,09
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 450 800		1 450 800	859 386		859 386	1 437 070	59,24	59,24	99,05
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 497 400		1 497 400	811 160		811 160	1 384 361	54,17	54,17	92,45
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 575 600		1 575 600	858 961		858 961	1 441 264	54,52	54,52	91,47
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 533 200		1 533 200	836 897		836 897	1 415 461	54,58	54,58	92,32
Samorządowe Przedszkole Nr 110		2 239 900		2 239 900	1 229 009		1 229 009	2 044 137	54,87	54,87	91,26
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 532 200		1 532 200	845 679		845 679	1 466 069	55,19	55,19	95,68
Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 051 100		2 051 100	1 065 994		1 065 994	1 820 833	51,97	51,97	88,97

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%	
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 584 500		1 584 500	835 090		835 090	1 415 591	52,70	52,70	89,34	
Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 564 900		1 564 900	841 126		841 126	1 445 929	53,75	53,75	92,40	
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 555 900		1 555 900	827 877		827 877	1 392 626	53,21	53,21	89,51	
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 507 500		1 507 500	798 084		798 084	1 340 146	52,94	52,94	88,90	
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 556 300		1 556 300	810 845		810 845	1 374 005	52,10	52,10	88,29	
Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 846 100		1 846 100	997 682		997 682	1 665 019	54,04	54,04	90,19	
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 737 300		1 737 300	937 462		937 462	1 566 731	53,96	53,96	90,18	
Samorządowe Przedszkole Nr 121		1 761 900		1 761 900	1 014 709		1 014 709	1 709 148	57,59	57,59	97,01	
Samorządowe Przedszkole Nr 122		3 323 700		3 323 700	1 784 725		1 784 725	3 093 211	53,70	53,70	93,07	
Samorządowe Przedszkole Nr 123		1 987 900		1 987 900	1 016 934		1 016 934	1 678 207	51,16	51,16	84,42	
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 721 300		1 721 300	847 066		847 066	1 417 657	49,21	49,21	82,36	
Samorządowe Przedszkole Nr 125		1 975 200		1 975 200	1 009 002		1 009 002	1 700 804	51,08	51,08	86,11	
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 639 700		1 639 700	892 069		892 069	1 484 686	54,40	54,40	90,55	
Samorządowe Przedszkole Nr 129		901 000		901 000	479 758		479 758	793 665	53,25	53,25	88,09	
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 673 900		1 673 900	845 213		845 213	1 419 183	50,49	50,49	84,78	
Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 662 700		1 662 700	995 157		995 157	1 694 209	59,85	59,85	101,90	
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 248 200		1 248 200	679 840		679 840	1 180 547	54,47	54,47	94,58	
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 784 100		1 784 100	907 140		907 140	1 512 166	50,85	50,85	84,76	
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 665 100		1 665 100	875 676		875 676	1 505 363	52,59	52,59	90,41	
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 367 700		1 367 700	677 723		677 723	1 132 155	49,55	49,55	82,78	
Samorządowe Przedszkole Nr 139		1 897 000		1 897 000	984 533		984 533	1 645 646	51,90	51,90	86,75	
Samorządowe Przedszkole Nr 140		1 741 200		1 741 200	894 534		894 534	1 519 292	51,37	51,37	87,26	
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 431 100		1 431 100	790 975		790 975	1 310 755	55,27	55,27	91,59	
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 311 900		1 311 900	721 430		721 430	1 227 810	54,99	54,99	93,59	
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 576 900		1 576 900	874 737		874 737	1 411 597	55,47	55,47	89,52	
Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 632 700		1 632 700	929 147		929 147	1 560 824	56,91	56,91	95,60	
Samorządowe Przedszkole Nr 148		2 077 000		2 077 000	1 128 138		1 128 138	1 870 147	54,32	54,32	90,04	
Samorządowe Przedszkole Nr 150		2 005 500		2 005 500	1 112 650		1 112 650	1 858 313	55,48	55,48	92,66	
Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 179 300		2 179 300	1 234 090		1 234 090	2 119 252	56,63	56,63	97,24	
Samorządowe Przedszkole Nr 152		1 946 100		1 946 100	1 116 608		1 116 608	1 812 511	57,38	57,38	93,14	
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 733 800		1 733 800	872 381		872 381	1 521 431	50,32	50,32	87,75	
Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 576 130		2 576 130	1 371 999		1 371 999	2 221 875	53,26	53,26	86,25	
Samorządowe Przedszkole Nr 163		1 815 500		1 815 500	937 196		937 196	1 546 481	51,62	51,62	85,18	
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 434 400		1 434 400	787 807		787 807	1 320 786	54,92	54,92	92,08	
Samorządowe Przedszkole Nr 175		2 766 100		2 766 100	1 474 356		1 474 356	2 367 033	53,30	53,30	85,57	
Samorządowe Przedszkole Nr 176		2 180 400		2 180 400	1 153 757		1 153 757	1 936 163	52,91	52,91	88,80	
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 924 600		1 924 600	1 034 943		1 034 943	1 727 673	53,77	53,77	89,77	
Samorządowe Przedszkole Nr 178		2 958 500		2 958 500	1 563 546		1 563 546	2 723 983	52,85	52,85	92,07	
Samorządowe Przedszkole Nr 179		1 810 900		1 810 900	968 995		968 995	1 624 192	53,51	53,51	89,69	
Samorządowe Przedszkole Nr 180		1 957 100		1 957 100	1 077 307		1 077 307	1 797 853	55,05	55,05	91,86	
Samorządowe Przedszkole Nr 182		3 201 800		3 201 800	1 753 046		1 753 046	3 021 433	54,75	54,75	94,37	
Samorządowe Przedszkole Nr 185		2 480 400		2 480 400	1 299 512		1 299 512	2 254 314	52,39	52,39	90,89	
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 021 800		2 021 800	1 141 548		1 141 548	1 852 581	56,46	56,46	91,63	
Przedszkola - pozostała działalność		P/CPO	2 500		2 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 75			2 500		2 500							
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		P/HUP	604 720		604 720	247 927		247 927	501 362	41,00	41,00	82,91
Samorządowe Przedszkole Nr 1		62 200		62 200	28 043		28 043	43 339	45,09	45,09	69,68	
Samorządowe Przedszkole Nr 4		62 500		62 500	28 043		28 043	58 635	44,87	44,87	93,82	
Samorządowe Przedszkole Nr 10		10 700		10 700	5 320		5 320	10 661	49,72	49,72	99,64	
Samorządowe Przedszkole Nr 13		59 200		59 200	29 522		29 522	59 156	49,87	49,87	89,93	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 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
Samorządowe Przedszkole Nr 35	P/DRE	59 050		59 050	29 355		29 355	59 043	49,71	49,71	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 000		2 000				1 948			97,40
Samorządowe Przedszkole Nr 57		9 000		9 000	4 499		4 499	8 953	49,99	49,99	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 66		16 000		16 000	8 257		8 257	15 943	51,61	51,61	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 98		36 000		36 000	17 349		17 349	34 957	48,19	48,19	97,10
Samorządowe Przedszkole Nr 99		23 200		23 200	11 130		11 130	23 186	47,97	47,97	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 102		27 000		27 000	12 910		12 910	26 070	47,81	47,81	96,56
Samorządowe Przedszkole Nr 110		55 000		55 000	11 524		11 524	41 220	20,95	20,95	74,95
Samorządowe Przedszkole Nr 112		8 500		8 500	4 002		4 002	8 002	47,08	47,08	94,14
Samorządowe Przedszkole Nr 122		84 000		84 000	41 328		41 328	82 656	49,20	49,20	98,40
Samorządowe Przedszkole Nr 123		11 000		11 000	5 455		5 455	10 706	49,59	49,59	97,33
Samorządowe Przedszkole Nr 129		8 900		8 900	4 607		4 607	8 262	51,76	51,76	92,83
Samorządowe Przedszkole Nr 162		68 470		68 470	5 680		5 680	6 816	8,30	8,30	9,95
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 000		2 000	903		903	1 809	45,15	45,15	90,45
Przedszkola - remonty		229 000		229 000	40 430		40 430	147 764	17,66	17,66	64,53
Samorządowe Przedszkole Nr 67		4 000		4 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 98		8 000		8 000	7 808		7 808	7 808	97,60	97,60	97,60
Samorządowe Przedszkole Nr 99		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		2 500		2 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 102		8 000		8 000				8 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		5 400		5 400	5 400		5 400	5 400	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 115		8 000		8 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 117		2 000		2 000	93		93	93	4,65	4,65	4,65
Samorządowe Przedszkole Nr 122		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 144		5 200		5 200	5 129		5 129	5 129	98,63	98,63	98,63
Samorządowe Przedszkole Nr 148		20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		6 000		6 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 152		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 175		100 000		100 000				99 334			99,33
Samorządowe Przedszkole Nr 176		6 100		6 100							
Samorządowe Przedszkole Nr 180		38 000		38 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 185		7 800		7 800							
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	275 876 620		275 876 620	156 013 503		156 013 503	257 641 972	56,55	56,55	93,39
Szkoła Podstawowa Nr 1		3 787 900		3 787 900	2 134 642		2 134 642	3 657 118	56,35	56,35	96,55
Szkoła Podstawowa Nr 4		4 775 610		4 775 610	2 606 208		2 606 208	4 274 491	54,57	54,57	89,51
Szkoła Podstawowa Nr 7		3 040 850		3 040 850	1 705 381		1 705 381	2 811 584	56,08	56,08	92,46
Szkoła Podstawowa Nr 15		2 396 770		2 396 770	1 343 550		1 343 550	2 155 180	56,06	56,06	89,92
Szkoła Podstawowa Nr 18		2 439 730		2 439 730	1 503 519		1 503 519	2 419 538	61,63	61,63	99,17
Szkoła Podstawowa Nr 21		3 889 400		3 889 400	2 117 265		2 117 265	3 639 077	54,44	54,44	93,56
Szkoła Podstawowa Nr 25		5 425 440		5 425 440	3 046 796		3 046 796	5 163 160	56,16	56,16	95,17
Szkoła Podstawowa Nr 31		4 749 790		4 749 790	2 607 289		2 607 289	4 256 631	54,89	54,89	89,62
Szkoła Podstawowa Nr 32		3 009 790		3 009 790	1 642 060		1 642 060	2 697 472	54,56	54,56	89,62
Szkoła Podstawowa Nr 33		4 387 570		4 387 570	2 602 926		2 602 926	4 463 027	59,33	59,33	101,72
Szkoła Podstawowa Nr 37		3 225 000		3 225 000	1 923 487		1 923 487	3 127 385	59,64	59,64	96,97
Szkoła Podstawowa Nr 38		4 473 980		4 473 980	2 498 157		2 498 157	4 213 683	55,84	55,84	94,18
Szkoła Podstawowa Nr 40		5 551 150		5 551 150	3 187 831		3 187 831	5 084 827	57,43	57,43	91,60
Szkoła Podstawowa Nr 41		3 288 850		3 288 850	1 997 192		1 997 192	3 258 861	60,73	60,73	99,09
Szkoła Podstawowa Nr 43		4 100 370		4 100 370	2 212 570		2 212 570	3 691 717	53,96	53,96	90,03
Szkoła Podstawowa Nr 48		2 432 800		2 432 800	1 401 136		1 401 136	2 240 314	57,59	57,59	90,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 49		3 104 630		3 104 630	1 789 497		1 789 497	2 942 217	57,64	57,64	94,77
Szkoła Podstawowa Nr 50		3 643 000		3 643 000	2 071 048		2 071 048	3 330 226	56,85	56,85	91,41
Szkoła Podstawowa Nr 52		2 966 010		2 966 010	1 706 322		1 706 322	2 808 326	57,53	57,53	94,68
Szkoła Podstawowa Nr 54		2 426 980		2 426 980	1 242 400		1 242 400	2 020 068	51,19	51,19	83,23
Szkoła Podstawowa Nr 58		3 118 790		3 118 790	1 918 847		1 918 847	3 066 993	61,53	61,53	98,34
Szkoła Podstawowa Nr 61		3 771 610		3 771 610	2 111 956		2 111 956	3 453 116	56,00	56,00	91,56
Szkoła Podstawowa Nr 62		3 007 700		3 007 700	1 714 833		1 714 833	2 835 135	57,01	57,01	94,26
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 947 700		1 947 700	1 139 501		1 139 501	1 842 408	58,50	58,50	94,59
Szkoła Podstawowa Nr 67		2 220 820		2 220 820	1 270 391		1 270 391	1 997 615	57,20	57,20	89,95
Szkoła Podstawowa Nr 72		3 603 010		3 603 010	1 936 362		1 936 362	3 190 563	53,74	53,74	88,55
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 683 630		1 683 630	916 323		916 323	1 544 882	54,43	54,43	91,76
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 119 710		3 119 710	1 773 172		1 773 172	2 860 935	56,84	56,84	91,71
Szkoła Podstawowa Nr 78		3 729 430		3 729 430	1 901 701		1 901 701	3 165 994	50,99	50,99	84,89
Szkoła Podstawowa Nr 80		3 638 940		3 638 940	2 081 356		2 081 356	3 364 995	57,20	57,20	92,47
Szkoła Podstawowa Nr 82		3 475 400		3 475 400	2 016 709		2 016 709	3 278 075	58,03	58,03	94,32
Szkoła Podstawowa Nr 85		3 586 100		3 586 100	2 125 606		2 125 606	3 491 046	59,27	59,27	97,35
Szkoła Podstawowa Nr 86		4 285 870		4 285 870	2 442 925		2 442 925	4 105 477	57,00	57,00	95,79
Szkoła Podstawowa Nr 88		3 662 990		3 662 990	2 370 577		2 370 577	3 973 185	64,72	64,72	108,47
Szkoła Podstawowa Nr 89		5 813 820		5 813 820	3 209 257		3 209 257	5 482 618	55,20	55,20	94,30
Szkoła Podstawowa Nr 91		8 182 680		8 182 680	4 678 395		4 678 395	7 838 794	57,17	57,17	95,80
Szkoła Podstawowa Nr 92		4 658 980		4 658 980	2 455 487		2 455 487	4 200 869	52,70	52,70	90,17
Szkoła Podstawowa Nr 93		4 365 030		4 365 030	2 590 054		2 590 054	4 179 796	59,34	59,34	95,76
Szkoła Podstawowa Nr 95		6 049 510		6 049 510	3 294 549		3 294 549	5 469 989	54,46	54,46	90,42
Szkoła Podstawowa Nr 97		7 648 950		7 648 950	4 243 032		4 243 032	7 294 215	55,47	55,47	95,36
Szkoła Podstawowa Nr 98		6 673 090		6 673 090	3 787 364		3 787 364	6 476 969	56,76	56,76	97,06
Szkoła Podstawowa Nr 100		3 191 230		3 191 230	1 847 391		1 847 391	2 991 108	57,89	57,89	93,73
Szkoła Podstawowa Nr 101		3 562 000		3 562 000	1 897 028		1 897 028	3 190 782	53,26	53,26	89,58
Szkoła Podstawowa Nr 103		1 704 360		1 704 360	957 475		957 475	1 523 560	56,18	56,18	89,39
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 141 200		2 141 200	1 219 601		1 219 601	1 997 940	56,96	56,96	93,31
Szkoła Podstawowa Nr 105		6 351 680		6 351 680	3 382 640		3 382 640	5 693 354	53,26	53,26	89,64
Szkoła Podstawowa Nr 106		1 465 140		1 465 140	865 264		865 264	1 426 820	59,06	59,06	97,38
Szkoła Podstawowa Nr 107		4 506 730		4 506 730	2 609 856		2 609 856	4 500 775	57,91	57,91	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 110		1 038 040		1 038 040	635 529		635 529	976 918	61,22	61,22	94,11
Szkoła Podstawowa Nr 111		3 509 380		3 509 380	2 154 609		2 154 609	3 501 586	61,40	61,40	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 113		3 367 290		3 367 290	1 914 751		1 914 751	3 093 982	56,86	56,86	91,88
Szkoła Podstawowa Nr 114		4 117 580		4 117 580	2 228 297		2 228 297	3 697 236	54,12	54,12	89,79
Szkoła Podstawowa Nr 119		3 119 710		3 119 710	1 719 667		1 719 667	2 718 672	55,12	55,12	87,15
Szkoła Podstawowa Nr 123		3 050 090		3 050 090	1 770 989		1 770 989	2 828 497	58,06	58,06	92,73
Szkoła Podstawowa Nr 124		4 382 330		4 382 330	2 538 317		2 538 317	4 163 842	57,92	57,92	95,01
Szkoła Podstawowa Nr 126		3 424 380		3 424 380	1 892 941		1 892 941	3 118 604	55,28	55,28	91,07
Szkoła Podstawowa Nr 129		4 227 410		4 227 410	2 403 781		2 403 781	3 914 114	56,86	56,86	92,59
Szkoła Podstawowa Nr 132		2 012 950		2 012 950	1 122 791		1 122 791	1 944 220	55,78	55,78	96,59
Szkoła Podstawowa Nr 134		2 629 330		2 629 330	1 484 227		1 484 227	2 446 027	56,45	56,45	93,03
Szkoła Podstawowa Nr 137		1 666 100		1 666 100	1 017 417		1 017 417	1 571 907	61,07	61,07	94,35
Szkoła Podstawowa Nr 138		2 698 250		2 698 250	1 511 393		1 511 393	2 449 866	56,01	56,01	90,79
Szkoła Podstawowa Nr 141		1 987 120		1 987 120	1 078 046		1 078 046	1 837 032	54,25	54,25	92,45
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 904 330		1 904 330	1 020 536		1 020 536	1 712 236	53,59	53,59	89,91
Szkoła Podstawowa Nr 148		6 305 760		6 305 760	3 622 476		3 622 476	6 177 830	57,45	57,45	97,97
Szkoła Podstawowa Nr 149		4 833 310		4 833 310	2 818 552		2 818 552	4 599 216	58,32	58,32	95,16
Szkoła Podstawowa Nr 151		8 849 990		8 849 990	5 167 871		5 167 871	8 149 722	58,39	58,39	91,19

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 155	SP/CPO	5 135 480		5 135 480	3 025 795		3 025 795	4 999 563	58,92	58,92	97,35
Szkoła Podstawowa Nr 156		4 326 460		4 326 460	2 384 396		2 384 396	4 005 490	55,11	55,11	92,58
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		5 353 590		5 353 590	2 806 595		2 806 595	4 693 818	52,42	52,42	87,68
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		10 861 940		10 861 940	6 170 813		6 170 813	9 984 534	56,81	56,81	91,92
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		2 794 080		2 794 080	1 426 786		1 426 786	2 364 150	51,06	51,06	84,61
Szkoły podstawowe - pozostała działalność		761 850		761 850	224 587		224 587	224 587	29,48	29,48	29,48
Szkoła Podstawowa Nr 1		6 100		6 100	5 061		5 061	5 061	82,97	82,97	82,97
Szkoła Podstawowa Nr 3		7 000		7 000	6 987		6 987	6 987	99,81	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 100		2 100							
Szkoła Podstawowa Nr 7		4 600		4 600	1 674		1 674	1 674	36,39	36,39	36,39
Szkoła Podstawowa Nr 18		10 900		10 900	3 668		3 668	3 668	33,65	33,65	33,65
Szkoła Podstawowa Nr 22		8 750		8 750	8 743		8 743	8 743	99,92	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 25		6 800		6 800	3 653		3 653	3 653	53,72	53,72	53,72
Szkoła Podstawowa Nr 31		16 200		16 200	5 523		5 523	5 523	34,09	34,09	34,09
Szkoła Podstawowa Nr 37		3 660		3 660	3 653		3 653	3 653	99,81	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 38		4 100		4 100							
Szkoła Podstawowa Nr 40		8 830		8 830	8 789		8 789	8 789	99,54	99,54	99,54
Szkoła Podstawowa Nr 41		9 500		9 500	3 682		3 682	3 682	38,76	38,76	38,76
Szkoła Podstawowa Nr 48		26 000		26 000	7 272		7 272	7 272	27,97	27,97	27,97
Szkoła Podstawowa Nr 49		18 200		18 200							
Szkoła Podstawowa Nr 50		18 300		18 300	4 449		4 449	4 449	24,31	24,31	24,31
Szkoła Podstawowa Nr 52		9 700		9 700	2 753		2 753	2 753	28,38	28,38	28,38
Szkoła Podstawowa Nr 54		14 900		14 900	3 656		3 656	3 656	24,54	24,54	24,54
Szkoła Podstawowa Nr 58		10 200		10 200							
Szkoła Podstawowa Nr 65		22 300		22 300	5 087		5 087	5 087	22,81	22,81	22,81
Szkoła Podstawowa Nr 72		12 200		12 200							
Szkoła Podstawowa Nr 80		7 800		7 800	4 710		4 710	4 710	60,38	60,38	60,38
Szkoła Podstawowa Nr 82		21 000		21 000	7 313		7 313	7 313	34,82	34,82	34,82
Szkoła Podstawowa Nr 85		23 300		23 300	6 582		6 582	6 582	28,25	28,25	28,25
Szkoła Podstawowa Nr 86		7 860		7 860	7 848		7 848	7 848	99,85	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 88		16 300		16 300	4 751		4 751	4 751	29,15	29,15	29,15
Szkoła Podstawowa Nr 91		28 900		28 900							
Szkoła Podstawowa Nr 95		26 400		26 400	9 245		9 245	9 245	35,02	35,02	35,02
Szkoła Podstawowa Nr 97		35 000		35 000	7 992		7 992	7 992	22,83	22,83	22,83
Szkoła Podstawowa Nr 98		63 400		63 400	22 229		22 229	22 229	35,06	35,06	35,06
Szkoła Podstawowa Nr 101		19 460		19 460	7 353		7 353	7 353	37,79	37,79	37,79
Szkoła Podstawowa Nr 103		2 100		2 100							
Szkoła Podstawowa Nr 104		3 690		3 690	3 685		3 685	3 685	99,86	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 106		6 100		6 100	2 116		2 116	2 116	34,69	34,69	34,69
Szkoła Podstawowa Nr 107		13 700		13 700							
Szkoła Podstawowa Nr 114		3 400		3 400	2 869		2 869	2 869	84,38	84,38	84,38
Szkoła Podstawowa Nr 119		19 600		19 600	8 806		8 806	8 806	44,93	44,93	44,93
Szkoła Podstawowa Nr 124		6 800		6 800	5 087		5 087	5 087	74,81	74,81	74,81
Szkoła Podstawowa Nr 126		15 600		15 600							
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 800		2 800							
Szkoła Podstawowa Nr 132		4 600		4 600							
Szkoła Podstawowa Nr 137		3 400		3 400							
Szkoła Podstawowa Nr 138		23 000		23 000	3 682		3 682	3 682	16,01	16,01	16,01
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 600		1 600	1 465		1 465	1 465	91,56	91,56	91,56
Szkoła Podstawowa Nr 148		1 500		1 500							92

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 149	SP/HUP	48 000		48 000	16 948		16 948	16 948	35,31	35,31	35,31
Szkoła Podstawowa Nr 151		52 500		52 500	5 104		5 104	5 104	9,72	9,72	9,72
Szkoła Podstawowa Nr 155		34 000		34 000	9 069		9 069	9 069	26,67	26,67	26,67
Szkoła Podstawowa Nr 162		49 700		49 700	13 083		13 083	13 083	26,32	26,32	26,32
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		130 100		130 100	23 194		23 194	62 194	17,83	17,83	47,80
Szkoła Podstawowa Nr 62	SP/DRE	59 100		59 100							
Szkoła Podstawowa Nr 111		36 000		36 000	18 000		18 000	36 000	50,00	50,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		35 000		35 000	5 194		5 194	26 194	14,84	14,84	74,84
Szkoły podstawowe - remonty		29 200		29 200	9 440		9 440	15 440	32,33	32,33	52,88
Szkoła Podstawowa Nr 38		9 200		9 200	7 447		7 447	7 447	80,95	80,95	80,95
Szkoła Podstawowa Nr 119	ZS/APO	6 000		6 000				6 000			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		4 000		4 000	1 993		1 993	1 993	49,83	49,83	49,83
Szkoła Podstawowa Nr 162		10 000		10 000							
Zespoły szkół - działalność podstawowa		117 072 177		117 072 177	63 763 791		63 763 791	106 536 848	54,47	54,47	91,00
Zespół Szkół Nr 1		9 981 910		9 981 910	5 274 308		5 274 308	8 413 750	52,84	52,84	84,29
Zespół Szkół Nr 3	ZS/CPO	933 560		933 560	566 814		566 814	868 938	60,72	60,72	93,08
Zespół Szkół Nr 5		6 142 740		6 142 740	3 330 177		3 330 177	5 448 300	54,21	54,21	88,69
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		5 758 210		5 758 210	3 142 855		3 142 855	5 393 895	54,58	54,58	93,67
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		2 264 160		2 264 160	1 293 891		1 293 891	2 016 821	57,15	57,15	89,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		3 451 270		3 451 270	1 869 534		1 869 534	3 046 152	54,17	54,17	88,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		6 209 890		6 209 890	3 709 713		3 709 713	6 308 759	59,74	59,74	101,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		8 656 720		8 656 720	4 675 768		4 675 768	7 697 830	54,01	54,01	88,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		5 951 400		5 951 400	3 407 082		3 407 082	5 603 574	57,25	57,25	94,16
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		5 816 050		5 816 050	3 392 565		3 392 565	5 806 425	58,33	58,33	99,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		3 360 230		3 360 230	1 835 822		1 835 822	3 048 635	54,63	54,63	90,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		4 956 927		4 956 927	2 730 358		2 730 358	4 647 313	55,08	55,08	93,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		8 090 150		8 090 150	4 333 131		4 333 131	7 139 808	53,56	53,56	88,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		3 355 000		3 355 000	1 934 776		1 934 776	3 155 194	57,67	57,67	94,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		4 655 190		4 655 190	2 552 626		2 552 626	4 146 799	54,83	54,83	89,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		2 502 400		2 502 400	1 393 850		1 393 850	2 265 146	55,70	55,70	90,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		4 935 420		4 935 420	2 684 319		2 684 319	4 560 149	54,39	54,39	92,40
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 701 060		3 701 060	1 877 147		1 877 147	3 224 760	50,72	50,72	87,13
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		4 483 100		4 483 100	2 226 031		2 226 031	4 067 020	49,65	49,65	90,72
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		6 817 340		6 817 340	3 590 058		3 590 058	5 822 681	52,66	52,66	85,41
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		6 245 050		6 245 050	3 189 510		3 189 510	5 413 899	51,07	51,07	86,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		8 804 400		8 804 400	4 753 456		4 753 456	8 441 000	53,99	53,99	95,87
Zespoły szkół - pozostała działalność		363 700		363 700	98 893		98 893	98 893	27,19	27,19	27,19
Zespół Szkół Nr 5		19 900		19 900	6 978		6 978	6 978	35,07	35,07	35,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		7 500		7 500	2 249		2 249	2 249	29,99	29,99	29,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		6 800		6 800	6 306		6 306	6 306	92,74	92,74	92,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		89 300		89 300	25 300		25 300	25 300	28,33	28,33	28,33
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		121 000		121 000	35 500		35 500	35 500	29,34	29,34	29,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		7 100		7 100	2 762		2 762	2 762	38,90	38,90	38,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		6 800		6 800	5 934		5 934	5 934	87,26	87,26	87,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		16 000		16 000							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		3 400		3 400	2 842		2 842	2 842	83,59	83,59	83,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		32 300		32 300	4 495		4 495	4 495	13,92	13,92	13,92
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		23 400		23 400	6 527		6 527	6 527	27,89	27,89	27,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		30 200		30 200							
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	1 045 500		1 045 500	171 753		171 753	496 798	16,43	16,43	47,52
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		31 800		31 800	16 089		16 089	31 800	50,59	50,59	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		33 000		33 000	16 346		16 346	32 376	49,53	49,53	99,21

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%	
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	ZS/DRE	418 700		418 700	93 080		93 080	93 080	22,23	22,23	22,23	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		562 000		562 000	46 238		46 238	339 542	8,23	8,23	60,42	
Zespoły szkół - remonty		305 000		305 000				92 658			30,38	
Zespół Szkół Nr 5		100 000		100 000				92 658			92,66	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		55 000		55 000								
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	SOSW/APO	150 000		150 000								
SOSW - działalność podstawowa		9 728 770		9 728 770	4 949 785		4 949 785	8 103 917	50,88	50,88	83,30	
SOSW Nr 2		9 728 770		9 728 770	4 949 785		4 949 785	8 103 917	50,88	50,88	83,30	
SOSW - pozostała działalność		28 400		28 400								
SOSW Nr 2		28 400		28 400								
SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SOSW/HUP	169 300		169 300	134 871		134 871	134 871	79,66	79,66	79,66	
SOSW Nr 2		169 300		169 300	134 871		134 871	134 871	79,66	79,66	79,66	
SOSW - remonty	SOSW/DRE	140 000		140 000				140 000			100,00	
SOSW Nr 2		140 000		140 000				140 000			100,00	
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	23 236 654		23 236 654	13 163 420		13 163 420	21 249 207	56,65	56,65	91,45	
LO II		8 217 230		8 217 230	4 680 907		4 680 907	7 850 190	56,96	56,96	95,53	
LO XLIII		2 679 280		2 679 280	1 488 011		1 488 011	2 451 097	55,54	55,54	91,48	
LO XVI		3 692 600		3 692 600	2 054 584		2 054 584	3 069 942	55,64	55,64	83,14	
LO XXIV		3 965 249		3 965 249	2 112 323		2 112 323	3 504 728	53,27	53,27	88,39	
LO XXX	LO/CPO	4 682 295		4 682 295	2 827 595		2 827 595	4 373 250	60,39	60,39	93,40	
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność		142 700		142 700	96 248		96 248	116 447	67,45	67,45	81,60	
LO II		52 700		52 700	25 925		25 925	26 447	49,19	49,19	50,18	
LO XXX		90 000		90 000	70 323		70 323	90 000	78,14	78,14	100,00	
Licea ogólnokształcące - remonty		151 500		151 500								
LO II	BOD	151 500		151 500								
MCOO - działalność podstawowa		APO	71 828 370		71 828 370	18 469 042		18 469 042	34 558 100	25,71	25,71	48,11
MCOO - pozostała działalność		CPO	6 190 700		6 190 700	957 974		957 974	2 028 729	15,47	15,47	32,77
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic			50 620		50 620							
Szkoła Podstawowa Nr 25			10 120		10 120							
Szkoła Podstawowa Nr 119	DNR	9 000		9 000								
Szkoła Podstawowa Nr 149		31 500		31 500								
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych			12 983 600		12 983 600	501 352		501 352	1 098 453	3,86	3,86	8,46
MCOO - Realizacja programów unijnych Erasmus+		ERP	536 510		536 510	111 292		111 292	129 210	20,74	20,74	24,08
II Liceum Ogólnokształcące			64 000		64 000	29 115		29 115	29 115	45,49	45,49	45,49
XLIII Liceum Ogólnokształcące	ERP	90 500		90 500	8 209		8 209	8 209	9,07	9,07	9,07	
XVI Liceum Ogólnokształcące		33 600		33 600								
Szkoła Podstawowa Nr 1		108 450		108 450	17 051		17 051	34 969	15,72	15,72	32,24	
Szkoła Podstawowa Nr 3		91 000		91 000	34 776		34 776	34 776	38,22	38,22	38,22	
Szkoła Podstawowa Nr 41		54 580		54 580	5 828		5 828	5 828	10,68	10,68	10,68	
Szkoła Podstawowa Nr 123	CHM	19 680		19 680								
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		52 600		52 600	4 858		4 858	4 858	9,24	9,24	9,24	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		22 100		22 100	11 455		11 455	11 455	51,83	51,83	51,83	
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków			111 230		111 230	87 173		87 173	87 173	78,37	78,37	78,37
LO II		5 860		5 860	3 644		3 644	3 644	62,18	62,18	62,18	
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	CKA	105 370		105 370	83 529		83 529	83 529	79,27	79,27	79,27	
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej			2 590 075		2 590 075	283 744		283 744	620 787	10,96	10,96	23,97
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie			2 588 390		2 588 390	283 744		283 744	620 787	10,96	10,96	23,98
ZS 1		1 685		1 685								
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej		CKB	731 370		731 370	17 516		17 516	65 140	2,39	2,39	9,41

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie	%	%	%
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	środków budżetowych na 30.06.2020 r.	6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno -	CKE	2 591 180		2 591 180	486 320		486 320	843 690	18,77	18,77	32,56
elektronicznej:											
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie		2 589 050		2 589 050	486 320		486 320	843 690	18,78	18,78	32,59
ZS 1		2 130		2 130							
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	3 120 120		3 120 120	20 404		20 404	209 354	0,65	0,65	6,71
ZSM 4		1 200		1 200							
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie		3 118 920		3 118 920	20 404		20 404	209 354	0,65	0,65	6,71
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną	CKR	418 490		418 490	13 685		13 685	74 286	3,27	3,27	17,75
środowiska											
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno -	CKT	1 394 170		1 394 170	3 190		3 190	74 406	0,23	0,23	5,34
gastronomicznej											
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	420 632		420 632	38 531		38 531	38 531	9,16	9,16	9,16
Szkoła Podstawowa Nr 4		15 244		15 244	904		904	904	5,93	5,93	5,93
Szkoła Podstawowa Nr 21		7 906		7 906	5 419		5 419	5 419	68,54	68,54	68,54
Szkoła Podstawowa Nr 25		13 672		13 672	5 441		5 441	5 441	39,80	39,80	39,80
Szkoła Podstawowa Nr 31		9 275		9 275	1 057		1 057	1 057	11,40	11,40	11,40
Szkoła Podstawowa Nr 33		23 635		23 635	3 276		3 276	3 276	13,86	13,86	13,86
Szkoła Podstawowa Nr 49		20 085		20 085							
Szkoła Podstawowa Nr 52		15 169		15 169	299		299	299	1,97	1,97	1,97
Szkoła Podstawowa Nr 77		4 926		4 926	974		974	974	19,77	19,77	19,77
Szkoła Podstawowa Nr 78		10 323		10 323							
Szkoła Podstawowa Nr 89		11 565		11 565							
Szkoła Podstawowa Nr 91		3 415		3 415							
Szkoła Podstawowa Nr 95		4 692		4 692							
Szkoła Podstawowa Nr 98		3 998		3 998	1 460		1 460	1 460	36,52	36,52	36,52
Szkoła Podstawowa Nr 105		7 822		7 822							
Szkoła Podstawowa Nr 110		5 024		5 024							
Szkoła Podstawowa Nr 113		11 880		11 880	2 314		2 314	2 314	19,48	19,48	19,48
Szkoła Podstawowa Nr 119		650		650							
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 157		2 157							
Szkoła Podstawowa Nr 141		9 217		9 217	598		598	598	6,49	6,49	6,49
Szkoła Podstawowa Nr 148		23 287		23 287	1 738		1 738	1 738	7,46	7,46	7,46
Szkoła Podstawowa Nr 149		23 960		23 960							
Szkoła Podstawowa Nr 151		3 728		3 728	497		497	497	13,33	13,33	13,33
Szkoła Podstawowa Nr 156		200		200							
Szkoła Podstawowa Nr 162		1 010		1 010							
Zespół Szkół Nr 1		3 090		3 090							
Zespół Szkół Nr 5		3 607		3 607	1 100		1 100	1 100	30,50	30,50	30,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		4 279		4 279	2 192		2 192	2 192	51,23	51,23	51,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		5 796		5 796	1 885		1 885	1 885	32,52	32,52	32,52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		4 895		4 895							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		20 275		20 275	2 820		2 820	2 820	13,91	13,91	13,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 976		2 976	701		701	701	23,56	23,56	23,56
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		3 246		3 246							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		2 912		2 912							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		280		280							
ZSiPS		13 060		13 060	1 043		1 043	1 043	7,99	7,99	7,99
MCOO		123 376		123 376	4 813		4 813	4 813	3,90	3,90	3,90
MCOO - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	3 693 030		3 693 030	324 835		324 835	415 893	8,80	8,80	11,26
Szkoła Podstawowa Nr 37		11 185		11 185	7 138		7 138	7 138	63,82	63,82	63,82
Szkoła Podstawowa Nr 74		14 100		14 100	7 120		7 120	7 120	50,50	50,50	50,50

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.						
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 77	WUZ	8 000		8 000	4 429		4 429	4 429	55,36	55,36	55,36
Szkoła Podstawowa Nr 80		59 500		59 500	26 973		26 973	26 973	45,33	45,33	45,33
Szkoła Podstawowa Nr 88		23 016		23 016	10 631		10 631	10 631	46,19	46,19	46,19
Szkoła Podstawowa Nr 101		16 040		16 040	5 883		5 883	5 883	36,68	36,68	36,68
Szkoła Podstawowa Nr 113		63 800		63 800	19 519		19 519	19 519	30,59	30,59	30,59
Szkoła Podstawowa Nr 137		7 045		7 045	3 986		3 986	3 986	56,58	56,58	56,58
Szkoła Podstawowa Nr 141		18 025		18 025	8 855		8 855	8 855	49,13	49,13	49,13
Szkoła Podstawowa Nr 142		13 090		13 090	6 037		6 037	6 037	46,12	46,12	46,12
Szkoła Podstawowa Nr 151		17 010		17 010	11 524		11 524	11 524	67,75	67,75	67,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		23 290		23 290	16 882		16 882	16 882	72,49	72,49	72,49
Zespół Szkół I Placówek Specjalnych		25 000		25 000	2 673		2 673	2 673	10,69	10,69	10,69
Liceum Ogólnokształcące Nr XVI		24 350		24 350	15 126		15 126	15 126	62,12	62,12	62,12
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		3 369 579		3 369 579	178 059		178 059	269 117	5,28	5,28	7,99
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych		43 960		43 960	8 506		8 506	8 506	19,35	19,35	19,35
Szkoła Podstawowa Nr 119		15 155		15 155							
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	28 805		28 805	8 506		8 506	8 506	29,53	29,53	29,53	
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP	60 300		60 300	3 158		3 158	3 158	5,24	5,24	5,24
SOSW Nr 2		60 300		60 300	3 158		3 158	3 158	5,24	5,24	5,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 073 093		9 073 093	2 606 779		2 606 779	7 114 066	28,73	28,73	78,41
Samorządowe Przedszkole Nr 1		8 000		8 000				7 997			99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 2		30 300		30 300				29 987			98,97
Samorządowe Przedszkole Nr 4		15 000		15 000	394		394	10 393	2,63	2,63	69,29
Samorządowe Przedszkole Nr 5		50 000		50 000				49 994			99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 6		83 000		83 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 9		51 000		51 000				29 981			58,79
Samorządowe Przedszkole Nr 10		9 000		9 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 11		1 500		1 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 12		25 300		25 300	24 000		24 000	24 000	94,86	94,86	94,86
Samorządowe Przedszkole Nr 13		10 000		10 000				9 988			99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 14		40 000		40 000				39 973			99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 20		20 500		20 500				20 499			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 22		28 000		28 000	25 000		25 000	25 000	89,29	89,29	89,29
Samorządowe Przedszkole Nr 28		31 250		31 250				29 978			95,93
Samorządowe Przedszkole Nr 29		40 000		40 000				40 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 33		70 000		70 000	34 520		34 520	54 521	49,31	49,31	77,89
Samorządowe Przedszkole Nr 35		41 250		41 250	6 765		6 765	19 265	16,40	16,40	46,70
Samorządowe Przedszkole Nr 36		10 750		10 750				9 992			92,95
Samorządowe Przedszkole Nr 38		43 500		43 500				39 897			91,72
Samorządowe Przedszkole Nr 41		4 500		4 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 43		45 000		45 000				40 000			88,89
Samorządowe Przedszkole Nr 45		31 500		31 500				30 000			95,24
Samorządowe Przedszkole Nr 46		40 000		40 000				39 746			99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 49		40 750		40 750				30 000			73,62
Samorządowe Przedszkole Nr 51		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 57		81 000		81 000				80 000			98,77
Samorządowe Przedszkole Nr 58		95 000		95 000				94 856			99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 61		20 000		20 000				20 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 62		16 000		16 000	15 950		15 950	15 950	99,69	99,69	99,69
Samorządowe Przedszkole Nr 63		50 000		50 000				33 765			67,53
Samorządowe Przedszkole Nr 65		33 500		33 500				33 000			98,51

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 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
Samorządowe Przedszkole Nr 66		25 000		25 000	3 750		3 750	3 750	15,00	15,00	15,00
Samorządowe Przedszkole Nr 67		42 000		42 000				39 971			95,17
Samorządowe Przedszkole Nr 71		50 000		50 000				49 999			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 75		52 500		52 500				40 000			76,19
Samorządowe Przedszkole Nr 76		29 000		29 000	27 799		27 799	27 799	95,86	95,86	95,86
Samorządowe Przedszkole Nr 77		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 78		120 000		120 000				117 698			98,08
Samorządowe Przedszkole Nr 79		33 000		33 000				30 000			90,91
Samorządowe Przedszkole Nr 80		114 000		114 000	70 757		70 757	70 757	62,07	62,07	62,07
Samorządowe Przedszkole Nr 82		1 500		1 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 83		20 000		20 000	16 973		16 973	16 973	84,87	84,87	84,87
Samorządowe Przedszkole Nr 87		30 750		30 750	30 000		30 000	30 000	97,56	97,56	97,56
Samorządowe Przedszkole Nr 88		50 000		50 000				50 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 90		54 000		54 000				11 070			20,50
Samorządowe Przedszkole Nr 91		500		500							
Samorządowe Przedszkole Nr 92		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 93		40 000		40 000				39 725			99,31
Samorządowe Przedszkole Nr 94		40 000		40 000				39 795			99,49
Samorządowe Przedszkole Nr 95		10 000		10 000	3 640		3 640	3 640	36,40	36,40	36,40
Samorządowe Przedszkole Nr 96		24 000		24 000				20 000			83,33
Samorządowe Przedszkole Nr 97		5 000		5 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 98		30 000		30 000				29 891			99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 99		35 000		35 000				35 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		40 000		40 000				38 949			97,37
Samorządowe Przedszkole Nr 102		40 000		40 000				40 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		56 000		56 000				40 000			71,43
Samorządowe Przedszkole Nr 105		35 000		35 000				34 927			99,79
Samorządowe Przedszkole Nr 107		44 000		44 000	3 344		3 344	43 344	7,60	7,60	98,51
Samorządowe Przedszkole Nr 108		25 000		25 000	18 500		18 500	25 000	74,00	74,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 109		50 000		50 000				50 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		75 800		75 800	30 075		30 075	30 075	39,68	39,68	39,68
Samorządowe Przedszkole Nr 111		52 000		52 000	46 299		46 299	50 000	89,04	89,04	96,15
Samorządowe Przedszkole Nr 112		36 000		36 000	35 999		35 999	35 999	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 113		16 000		16 000				10 000			62,50
Samorządowe Przedszkole Nr 115		61 000		61 000				60 000			98,36
Samorządowe Przedszkole Nr 116		11 000		11 000	991		991	10 991	9,01	9,01	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 117		64 000		64 000				60 000			93,75
Samorządowe Przedszkole Nr 118		30 000		30 000	29 996		29 996	29 996	99,99	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 119		70 000		70 000				70 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 120		11 000		11 000				9 997			90,88
Samorządowe Przedszkole Nr 121		40 675		40 675	8 511		8 511	26 491	20,92	20,92	65,13
Samorządowe Przedszkole Nr 122		16 000		16 000	14 999		14 999	14 999	93,74	93,74	93,74
Samorządowe Przedszkole Nr 123		34 000		34 000	34 000		34 000	34 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 124		110 000		110 000				90 998			82,73
Samorządowe Przedszkole Nr 125		5 500		5 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 127		50 000		50 000				49 992			99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 129		39 500		39 500	8 985		8 985	38 946	22,75	22,75	98,60
Samorządowe Przedszkole Nr 130		30 000		30 000				29 909			99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 131		30 500		30 500	29 996		29 996	29 996	98,35	98,35	98,35
Samorządowe Przedszkole Nr 132		31 000		31 000				30 996			99,99

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 133		60 000		60 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 138		20 000		20 000				19 998			99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 139		44 000		44 000	30 000		30 000	30 000	68,18	68,18	68,18
Samorządowe Przedszkole Nr 140		60 000		60 000	54 521		54 521	54 521	90,87	90,87	90,87
Samorządowe Przedszkole Nr 142		11 000		11 000				9 979			90,72
Samorządowe Przedszkole Nr 143		11 000		11 000	8 000		8 000	10 000	72,73	72,73	90,91
Samorządowe Przedszkole Nr 144		5 500		5 500	4 999		4 999	4 999	90,89	90,89	90,89
Samorządowe Przedszkole Nr 145		17 000		17 000	14 975		14 975	14 975	88,09	88,09	88,09
Samorządowe Przedszkole Nr 148		5 500		5 500				5 000			90,91
Samorządowe Przedszkole Nr 150		30 750		30 750	29 999		29 999	29 999	97,56	97,56	97,56
Samorządowe Przedszkole Nr 151		56 000		56 000	43 277		43 277	43 277	77,28	77,28	77,28
Samorządowe Przedszkole Nr 152		55 500		55 500	55 000		55 000	55 000	99,10	99,10	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		30 750		30 750	30 000		30 000	30 000	97,56	97,56	97,56
Samorządowe Przedszkole Nr 162		17 500		17 500	17 000		17 000	17 000	97,14	97,14	97,14
Samorządowe Przedszkole Nr 163		88 000		88 000				69 999			79,54
Samorządowe Przedszkole Nr 165		42 000		42 000				41 990			99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 176		45 750		45 750				44 674			97,65
Samorządowe Przedszkole Nr 177		55 500		55 500				54 999			99,10
Samorządowe Przedszkole Nr 178		35 500		35 500	35 000		35 000	35 000	98,59	98,59	98,59
Samorządowe Przedszkole Nr 179		88 000		88 000	6 923		6 923	53 668	7,87	7,87	60,99
Samorządowe Przedszkole Nr 180		45 750		45 750							
Samorządowe Przedszkole Nr 182		114 500		114 500	3 000		3 000	103 000	2,62	2,62	89,96
Samorządowe Przedszkole Nr 185		93 000		93 000	90 146		90 146	90 146	96,93	96,93	96,93
Samorządowe Przedszkole Nr 187		55 500		55 500	55 000		55 000	55 000	99,10	99,10	99,10
Szkoła Podstawowa Nr 1		20 000		20 000							
Szkoła Podstawowa Nr 3		30 000		30 000				29 990			99,97
Szkoła Podstawowa Nr 4		47 000		47 000	39 850		39 850	39 850	84,79	84,79	84,79
Szkoła Podstawowa Nr 15		20 000		20 000	19 991		19 991	19 991	99,96	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 18		70 000		70 000				69 234			98,91
Szkoła Podstawowa Nr 21		18 000		18 000	17 988		17 988	17 988	99,93	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 22		25 000		25 000				24 996			99,98
Szkoła Podstawowa Nr 25		15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		39 700		39 700				35 960			90,58
Szkoła Podstawowa Nr 32		78 700		78 700				75 500			95,93
Szkoła Podstawowa Nr 33		74 000		74 000				9 840			13,30
Szkoła Podstawowa Nr 37		49 000		49 000				44 961			91,76
Szkoła Podstawowa Nr 38		68 500		68 500				59 975			87,55
Szkoła Podstawowa Nr 40		56 000		56 000				40 000			71,43
Szkoła Podstawowa Nr 41		51 450		51 450				49 794			96,78
Szkoła Podstawowa Nr 43		65 000		65 000	49 960		49 960	58 379	76,86	76,86	89,81
Szkoła Podstawowa Nr 48		36 700		36 700	7 000		7 000	7 000	19,07	19,07	19,07
Szkoła Podstawowa Nr 49		132 000		132 000	67 636		67 636	127 297	51,24	51,24	96,44
Szkoła Podstawowa Nr 50		75 745		75 745	1 600		1 600	52 613	2,11	2,11	69,46
Szkoła Podstawowa Nr 52		127 000		127 000	98 085		98 085	98 086	77,23	77,23	77,23
Szkoła Podstawowa Nr 54		80 000		80 000	51 120		51 120	51 120	63,90	63,90	63,90
Szkoła Podstawowa Nr 58		19 000		19 000	18 928		18 928	18 928	99,62	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 61		51 450		51 450				49 853			96,90
Szkoła Podstawowa Nr 62		40 400		40 400				39 926			98,83
Szkoła Podstawowa Nr 65		50 700		50 700				15 557			30,68

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 67		20 000		20 000							
Szkoła Podstawowa Nr 72		32 700		32 700				21 562			65,94
Szkoła Podstawowa Nr 74		40 000		40 000							
Szkoła Podstawowa Nr 77		56 000		56 000				54 977			98,17
Szkoła Podstawowa Nr 78		122 000		122 000	70 430		70 430	115 331	57,73	57,73	94,53
Szkoła Podstawowa Nr 82		17 500		17 500	2 500		2 500	2 500	14,29	14,29	14,29
Szkoła Podstawowa Nr 85		58 500		58 500	55 000		55 000	55 000	94,02	94,02	94,02
Szkoła Podstawowa Nr 86		12 000		12 000	4 348		4 348	4 348	36,23	36,23	36,23
Szkoła Podstawowa Nr 88		45 000		45 000	44 949		44 949	44 949	99,89	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 89		56 000		56 000	15 542		15 542	43 586	27,75	27,75	77,83
Szkoła Podstawowa Nr 91		45 500		45 500	2 500		2 500	2 500	5,49	5,49	5,49
Szkoła Podstawowa Nr 92		67 000		67 000	65 000		65 000	65 000	97,01	97,01	97,01
Szkoła Podstawowa Nr 93		73 200		73 200				60 000			81,97
Szkoła Podstawowa Nr 95		15 500		15 500				15 000			96,77
Szkoła Podstawowa Nr 97		70 000		70 000							
Szkoła Podstawowa Nr 98		125 000		125 000	102 715		102 715	102 715	82,17	82,17	82,17
Szkoła Podstawowa Nr 100		70 000		70 000	66 000		66 000	66 000	94,29	94,29	94,29
Szkoła Podstawowa Nr 101		72 500		72 500	64 725		64 725	64 725	89,28	89,28	89,28
Szkoła Podstawowa Nr 103		35 000		35 000	32 000		32 000	32 000	91,43	91,43	91,43
Szkoła Podstawowa Nr 104		67 000		67 000	65 000		65 000	65 000	97,01	97,01	97,01
Szkoła Podstawowa Nr 105		35 500		35 500	25 741		25 741	25 741	72,51	72,51	72,51
Szkoła Podstawowa Nr 106		69 800		69 800	54 022		54 022	54 022	77,40	77,40	77,40
Szkoła Podstawowa Nr 107		25 000		25 000				24 881			99,52
Szkoła Podstawowa Nr 110		60 400		60 400				59 412			98,36
Szkoła Podstawowa Nr 111		51 250		51 250				48 894			95,40
Szkoła Podstawowa Nr 113		15 000		15 000				14 987			99,91
Szkoła Podstawowa Nr 114		30 500		30 500				25 000			81,97
Szkoła Podstawowa Nr 119		30 000		30 000				30 000			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		64 750		64 750	8 000		8 000	57 750	12,36	12,36	89,19
Szkoła Podstawowa Nr 124		51 250		51 250	50 481		50 481	50 481	98,50	98,50	98,50
Szkoła Podstawowa Nr 126		56 000		56 000				54 965			98,15
Szkoła Podstawowa Nr 129		79 500		79 500	12 952		12 952	69 852	16,29	16,29	87,86
Szkoła Podstawowa Nr 132		60 400		60 400				59 965			99,28
Szkoła Podstawowa Nr 134		91 000		91 000	3 407		3 407	68 840	3,74	3,74	75,65
Szkoła Podstawowa Nr 137		81 500		81 500				29 520			36,22
Szkoła Podstawowa Nr 138		52 900		52 900				39 469			74,61
Szkoła Podstawowa Nr 141		40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 142		40 000		40 000				39 632			99,08
Szkoła Podstawowa Nr 148		58 750		58 750							
Szkoła Podstawowa Nr 149		149 000		149 000	11 580		11 580	106 487	7,77	7,77	71,47
Szkoła Podstawowa Nr 151		130 600		130 600	79 980		79 980	129 917	61,24	61,24	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 155		148 100		148 100	68 278		68 278	68 278	46,10	46,10	46,10
Szkoła Podstawowa Nr 156		146 500		146 500	455		455	87 511	0,31	0,31	59,73
Szkoła Podstawowa Nr 162		125 000		125 000	3 000		3 000	98 900	2,40	2,40	79,12
II LO		5 000		5 000	2 969		2 969	2 969	59,38	59,38	59,38
XXIV LO		8 000		8 000							
XXX LO		20 000		20 000							
ZS 3		1 000		1 000							
ZS 5		46 000		46 000	13 040		13 040	41 060	28,35	28,35	89,26

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.				%	%	%	
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	6:3	8:5	9:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ZSIPS	DIR, DIW	20 592		20 592								
ZSM 4		2 000		2 000								
ZSO 8		36 900		36 900	458		458	20 458	1,24	1,24	55,44	
ZSO 53		30 000		30 000	12 957		12 957	29 956	43,19	43,19	99,85	
ZSOMS		7 000		7 000								
ZSOS 2		53 000		53 000	29 845		29 845	29 845	56,31	56,31	56,31	
ZSP 2		20 000		20 000	19 961		19 961	19 961	99,81	99,81	99,81	
ZSP 3		25 000		25 000				25 000			100,00	
ZSP 4		100 000		100 000	8 000		8 000	84 441	8,00	8,00	84,44	
ZSP 5		94 500		94 500	89 999		89 999	89 999	95,24	95,24	95,24	
ZSP 6		45 000		45 000	34 992		34 992	34 992	77,76	77,76	77,76	
ZSP 7		110 600		110 600				49 964			45,18	
ZSP 9		56 000		56 000				44 995			80,35	
ZSP 10		62 350		62 350	1 500		1 500	56 500	2,41	2,41	90,62	
ZSS 2		5 000		5 000								
ZSS 3		5 000		5 000								
ZSS 4		10 000		10 000								
ZSS 6		3 691		3 691								
ZSS 11		43 000		43 000								
SOSW 2		59 190		59 190	58 212		58 212	58 212	98,35	98,35	98,35	
Zadania dzielnic (inwestycyjne)			1 103 571		1 103 571	124 384		124 384	667 463	11,27	11,27	60,48
Samorządowe Przedszkole Nr 6			100 000		100 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 9			15 000		15 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 11			20 000		20 000	19 952		19 952	19 952	99,76	99,76	99,76
Samorządowe Przedszkole Nr 22			180 000		180 000			150 000				83,33
Samorządowe Przedszkole Nr 28			30 000		30 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 33			71 500		71 500			29 995				41,95
Samorządowe Przedszkole Nr 36			20 000		20 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 51			100 000		100 000			99 708				99,71
Samorządowe Przedszkole Nr 78			10 000		10 000			9 963				99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 79			20 199		20 199							
Samorządowe Przedszkole Nr 92			52 000		52 000			27 060				52,04
Samorządowe Przedszkole Nr 97			20 000		20 000	19 930		19 930	19 930	99,65	99,65	99,65
Samorządowe Przedszkole Nr 112			14 000		14 000	14 000		14 000	14 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 143			12 000		12 000							
Szkoła Podstawowa Nr 31			73 000		73 000			73 000				100,00
Szkoła Podstawowa Nr 72			40 000		40 000	39 807		39 807	39 807	99,52	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 77			18 770		18 770							
Szkoła Podstawowa Nr 80			15 000		15 000			10 455				69,70
Szkoła Podstawowa Nr 85			18 770		18 770	18 641		18 641	18 641	99,31	99,31	99,31
Szkoła Podstawowa Nr 86			2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 89			18 770		18 770							
Szkoła Podstawowa Nr 126			18 770		18 770							
Szkoła Podstawowa Nr 137			25 000		25 000			25 000				100,00
Szkoła Podstawowa Nr 162			120 000		120 000	12 054		12 054	119 952	10,05	10,05	99,96
ZSOMS		60 000		60 000								
ZSP 2		10 000		10 000			10 000				100,00	
ZSP 5		18 792		18 792								
Zadania inwestycyjne	ZIN	47 799 000		47 799 000	6 500 782		6 500 782	24 515 464	13,60	13,60	51,29	

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie	%	%	w zł
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	środków budżetowych na 30.06.2020 r.	6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Pracowników Resocjalizacyjny - Socjoterapeutycznych (ZPRC)		6 739 490		6 739 490	3 568 878		3 568 878	5 958 981	52,95	52,95	88,42
Działalność podstawowa	APO	6 649 900		6 649 900	3 541 582		3 541 582	5 928 837	53,26	53,26	89,16
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	16 720		16 720	19 568	30,96	30,96	36,24
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	13 540		13 540	2 880		2 880	2 880	21,27	21,27	21,27
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	12 050		12 050	7 696		7 696	7 696	63,87	63,87	63,87
Remonty	DRE	10 000		10 000							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 373 950		2 373 950	1 200 679		1 200 679	2 085 851	50,58	50,58	87,86
Działalność podstawowa	APO	2 338 200		2 338 200	1 200 174		1 200 174	2 085 346	51,33	51,33	89,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 750		30 750							
Remonty	DRE	5 000		5 000	505		505	505	10,10	10,10	10,10
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		7 800 610		7 800 610	4 779 906		4 779 906	7 671 318	61,28	61,28	98,34
Działalność podstawowa	APO	7 744 470		7 744 470	4 764 871		4 764 871	7 656 283	61,53	61,53	98,86
Pozostała działalność	CPO	11 630		11 630	11 622		11 622	11 622	99,93	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 500		35 500							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 010		2 010	1 372		1 372	1 372	68,26	68,26	68,26
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 041		2 041	2 041	29,16	29,16	29,16
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		5 411 683		5 411 683	2 935 029		2 935 029	5 005 345	54,24	54,24	92,49
Działalność podstawowa	APO	5 268 838		5 268 838	2 911 349		2 911 349	4 896 501	55,26	55,26	92,93
Pozostała działalność	CPO	10 190		10 190	10 175		10 175	10 175	99,85	99,85	99,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	118 500		118 500	10 336		10 336	95 500	8,72	8,72	80,59
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 155		7 155	2 083		2 083	2 083	29,11	29,11	29,11
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 086		1 086	1 086	15,51	15,51	15,51
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 575 280		2 575 280	1 422 038		1 422 038	2 318 461	55,22	55,22	90,03
Działalność podstawowa	APO	2 524 500		2 524 500	1 419 111		1 419 111	2 315 534	56,21	56,21	91,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 780		3 780	992		992	992	26,24	26,24	26,24
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 935		1 935	1 935	27,64	27,64	27,64
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		6 934 290		6 934 290	3 739 400		3 739 400	6 394 375	53,93	53,93	92,21
Działalność podstawowa	APO	6 704 400		6 704 400	3 667 118		3 667 118	6 242 093	54,70	54,70	93,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	161 000		161 000	57 900		57 900	137 900	35,96	35,96	85,65
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	59 240		59 240	8 078		8 078	8 078	13,64	13,64	13,64
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 650		2 650	2 196		2 196	2 196	82,87	82,87	82,87
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 108		4 108	4 108	58,69	58,69	58,69
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		5 581 000		5 581 000	3 102 360		3 102 360	5 257 614	55,59	55,59	94,21
Wydatki bieżące		5 381 000		5 381 000	3 101 868		3 101 868	5 257 122	57,64	57,64	97,70
Działalność podstawowa	APO	5 238 270		5 238 270	3 068 794		3 068 794	5 224 048	58,58	58,58	99,73
Pozostała działalność	CPO	7 230		7 230	7 220		7 220	7 220	99,86	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500							
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	27 000		27 000	23 037		23 037	23 037	85,32	85,32	85,32
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 817		2 817	2 817	40,24	40,24	40,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000	492		492	492	0,25	0,25	0,25
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		6 934 400		6 934 400	3 629 177		3 629 177	5 732 890	52,34	52,34	82,67
Wydatki bieżące		6 759 400		6 759 400	3 615 647		3 615 647	5 719 360	53,49	53,49	84,61
Działalność podstawowa	APO	6 564 120		6 564 120	3 608 373		3 608 373	5 712 086	54,97	54,97	87,02

w zł

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostała działalność	CPO	7 280		7 280	7 274		7 274	7 274	99,92	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	181 000		181 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	175 000		175 000	13 530		13 530	13 530	7,73	7,73	7,73
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 593 310		4 593 310	2 421 801		2 421 801	4 103 253	52,72	52,72	89,33
Działalność podstawowa	APO	4 534 700		4 534 700	2 404 968		2 404 968	4 071 420	53,03	53,03	89,78
Pozostała działalność	CPO	4 800		4 800	4 800		4 800	4 800	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 000		5 000	3 873		3 873	3 873	77,46	77,46	77,46
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	15 310		15 310	7 102		7 102	7 102	46,39	46,39	46,39
Remonty	DRE	32 000		32 000	1 058		1 058	16 058	3,31	3,31	50,18
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		4 743 100		4 743 100	2 721 783		2 721 783	4 484 590	57,38	57,38	94,55
Działalność podstawowa	APO	4 656 100		4 656 100	2 715 207		2 715 207	4 478 014	58,32	58,32	96,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 576		6 576	6 576	93,94	93,94	93,94
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		4 165 910		4 165 910	2 304 899		2 304 899	3 816 252	55,33	55,33	91,61
Działalność podstawowa	APO	4 059 040		4 059 040	2 288 683		2 288 683	3 800 036	56,38	56,38	93,62
Pozostała działalność	CPO	3 660		3 660	3 656		3 656	3 656	99,89	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 730		3 730	1 948		1 948	1 948	52,23	52,23	52,23
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	52 480		52 480	10 612		10 612	10 612	20,22	20,22	20,22
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		2 252 460		2 252 460	1 287 259		1 287 259	2 142 228	57,15	57,15	95,11
Działalność podstawowa	APO	2 041 500		2 041 500	1 232 543		1 232 543	1 997 587	60,37	60,37	97,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 000		46 000				45 000			97,83
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	14 960		14 960	2 381		2 381	2 381	15,92	15,92	15,92
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	98 000		98 000	48 964		48 964	48 964	49,96	49,96	49,96
Remonty	DRE	52 000		52 000	3 371		3 371	48 296	6,48	6,48	92,88
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		6 686 700		6 686 700	3 897 089		3 897 089	6 234 036	58,28	58,28	93,23
Działalność podstawowa	APO	6 281 590		6 281 590	3 607 807		3 607 807	5 888 713	57,43	57,43	93,75
Pozostała działalność	CPO	5 110		5 110	5 104		5 104	5 104	99,88	99,88	99,88
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	21 200		21 200	1 609		1 609	1 609	7,59	7,59	7,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	345 800		345 800	280 057		280 057	336 098	80,99	80,99	97,19
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 512		2 512	2 512	35,89	35,89	35,89
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 780 300		3 780 300	2 062 156		2 062 156	3 417 680	54,55	54,55	90,41
Działalność podstawowa	APO	3 754 580		3 754 580	2 052 587		2 052 587	3 408 111	54,67	54,67	90,77
Pozostała działalność	CPO	8 720		8 720	8 713		8 713	8 713	99,92	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	856		856	856	12,23	12,23	12,23
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		4 096 000		4 096 000	2 274 437		2 274 437	3 837 614	55,53	55,53	93,69
Działalność podstawowa	APO	3 983 340		3 983 340	2 272 875		2 272 875	3 756 052	57,06	57,06	94,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	84 000		84 000				80 000			95,24
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	20 060		20 060							
Remonty	DRE	8 600		8 600	1 562		1 562	1 562	18,16	18,16	18,16

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 197 900		4 197 900	2 420 866		2 420 866	3 884 693	57,67	57,67	92,54
Działalność podstawowa	APO	4 088 630		4 088 630	2 325 102		2 325 102	3 788 929	56,87	56,87	92,67
Pozostała działalność	CPO	10 270		10 270	10 257		10 257	10 257	99,87	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 000		92 000	84 859		84 859	84 859	92,24	92,24	92,24
Remonty	DRE	7 000		7 000	648		648	648	9,26	9,26	9,26
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 941 500		3 941 500	2 111 637		2 111 637	3 283 913	53,57	53,57	83,32
Działalność podstawowa	APO	3 880 000		3 880 000	2 106 705		2 106 705	3 278 981	54,30	54,30	84,51
Pozostała działalność	CPO	4 500		4 500	4 477		4 477	4 477	99,49	99,49	99,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	455		455	455	6,50	6,50	6,50
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		8 969 670		8 969 670	4 785 116		4 785 116	7 812 211	53,35	53,35	87,10
Wydatki bieżące		8 950 900		8 950 900	4 785 116		4 785 116	7 812 211	53,46	53,46	87,28
Działalność podstawowa	APO	8 873 400		8 873 400	4 769 465		4 769 465	7 796 560	53,75	53,75	87,86
Pozostała działalność	CPO	14 500		14 500	14 430		14 430	14 430	99,52	99,52	99,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 221		1 221	1 221	17,44	17,44	17,44
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	18 770		18 770							
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		11 235 720		11 235 720	6 535 399		6 535 399	10 674 960	58,17	58,17	95,01
Działalność podstawowa	APO	11 142 380		11 142 380	6 508 780		6 508 780	10 648 341	58,41	58,41	95,57
Pozostała działalność	CPO	15 920		15 920	15 908		15 908	15 908	99,92	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 610		10 610	1 563		1 563	1 563	14,73	14,73	14,73
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	28 810		28 810	5 598		5 598	5 598	19,43	19,43	19,43
Remonty	DRE	7 000		7 000	3 550		3 550	3 550	50,71	50,71	50,71
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		7 302 847		7 302 847	3 763 592		3 763 592	6 851 745	51,54	51,54	93,82
Działalność podstawowa	APO	7 109 900		7 109 900	3 716 021		3 716 021	6 801 804	52,27	52,27	95,67
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 876		4 876	3 438		3 438	5 808	70,51	70,51	119,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000							
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	44 700		44 700	34 396		34 396	34 396	76,95	76,95	76,95
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	97 170		97 170	467		467	467	0,48	0,48	0,48
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	37 201		37 201	7 332		7 332	7 332	19,71	19,71	19,71
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 938		1 938	1 938	27,69	27,69	27,69
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		6 159 151		6 159 151	3 357 553		3 357 553	5 558 101	54,51	54,51	90,24
Działalność podstawowa	APO	6 145 200		6 145 200	3 350 964		3 350 964	5 551 512	54,53	54,53	90,34
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 951		1 951							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	2 998		2 998	2 998	59,96	59,96	59,96
Remonty	DRE	7 000		7 000	3 591		3 591	3 591	51,30	51,30	51,30
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		6 987 276		6 987 276	3 622 885		3 622 885	6 101 584	51,85	51,85	87,32
Działalność podstawowa	APO	6 938 300		6 938 300	3 614 707		3 614 707	6 093 406	52,10	52,10	87,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	976		976	852		852	852	87,30	87,30	87,30
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	12 000		12 000	4 776		4 776	4 776	39,80	39,80	39,80
Remonty	DRE	32 000		32 000	2 550		2 550	2 550	7,97	7,97	7,97
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		8 582 671		8 582 671	4 399 023		4 399 023	7 306 561	51,25	51,25	85,13
Wydatki bieżące		7 582 671		7 582 671	4 386 723		4 386 723	7 153 811	57,85	57,85	94,34
Działalność podstawowa	APO	7 448 300		7 448 300	4 343 095		4 343 095	7 110 183	58,31	58,31	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	5 851		5 851	5 480		5 480	5 480	93,66	93,66	93,66
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	70 320		70 320	10 728		10 728	10 728	15,26	15,26	15,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	49 700		49 700	25 920		25 920	25 920	52,15	52,15	52,15
Pozostała działalność	CPO	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 000 000		1 000 000	12 300		12 300	152 750	1,23	1,23	15,28
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		9 287 651		9 287 651	4 708 013		4 708 013	8 047 007	50,69	50,69	86,64
Wydatki bieżące		8 587 651		8 587 651	4 700 141		4 700 141	7 675 349	54,73	54,73	89,38
Działalność podstawowa	APO	8 531 700		8 531 700	4 697 453		4 697 453	7 672 661	55,06	55,06	89,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 951		1 951	1 827		1 827	1 827	93,64	93,64	93,64
Matura międzynarodowa	MMR	45 000		45 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	861		861	861	12,30	12,30	12,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	700 000		700 000	7 872		7 872	371 658	1,12	1,12	53,09
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		6 557 765		6 557 765	3 407 417		3 407 417	5 673 584	51,96	51,96	86,52
Działalność podstawowa	APO	6 472 900		6 472 900	3 401 613		3 401 613	5 667 780	52,55	52,55	87,56
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	5 865		5 865	3 213		3 213	3 213	54,78	54,78	54,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	76 000		76 000	2 591		2 591	2 591	3,41	3,41	3,41
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 552 201		6 552 201	3 277 560		3 277 560	6 582 156	50,02	50,02	100,46
Działalność podstawowa	APO	6 450 500		6 450 500	3 244 945		3 244 945	6 549 148	50,31	50,31	101,53
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 901		3 901	3 405		3 405	3 405	87,29	87,29	87,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000							
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	72 800		72 800	27 348		27 348	27 741	37,57	37,57	38,11
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 862		1 862	1 862	26,60	26,60	26,60
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 167 037		4 167 037	2 251 831		2 251 831	3 804 221	54,04	54,04	91,29
Wydatki bieżące		4 145 537		4 145 537	2 230 331		2 230 331	3 782 721	53,80	53,80	91,25
Działalność podstawowa	APO	4 065 037		4 065 037	2 223 810		2 223 810	3 776 200	54,71	54,71	92,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	78 000		78 000	4 021		4 021	4 021	5,16	5,16	5,16
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 500		21 500	21 500		21 500	21 500	100,00	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		6 493 076		6 493 076	3 476 143		3 476 143	5 738 196	53,54	53,54	88,37
Działalność podstawowa	APO	6 460 100		6 460 100	3 457 709		3 457 709	5 719 762	53,52	53,52	88,54
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	976		976	928		928	928	95,08	95,08	95,08
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	25 000		25 000	15 689		15 689	15 689	62,76	62,76	62,76
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 817		1 817	1 817	25,96	25,96	25,96
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		5 311 976		5 311 976	2 837 615		2 837 615	4 593 528	53,42	53,42	86,47
Działalność podstawowa	APO	5 154 000		5 154 000	2 836 641		2 836 641	4 592 554	55,04	55,04	89,11
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	976		976	974		974	974	99,80	99,80	99,80
Remonty	DRE	157 000		157 000							
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		5 621 500		5 621 500	2 940 973		2 940 973	4 966 135	52,32	52,32	88,34
Działalność podstawowa	APO	5 414 500		5 414 500	2 939 989		2 939 989	4 965 151	54,30	54,30	91,70
Remonty	DRE	207 000		207 000	984		984	984	0,48	0,48	0,48
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 612 440		6 612 440	3 598 705		3 598 705	5 800 407	54,42	54,42	87,72
Działalność podstawowa	APO	6 084 700		6 084 700	3 213 240		3 213 240	5 414 942	52,81	52,81	88,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							104

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	15 200		15 200	9 062		9 062	9 062	59,62	59,62	59,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	18 000		18 000	7 500		7 500	7 500	41,67	41,67	41,67
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	429 540		429 540	360 773		360 773	360 773	83,99	83,99	83,99
Remonty	DRE	40 000		40 000	8 130		8 130	8 130	20,33	20,33	20,33
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		3 048 460		3 048 460	1 779 777		1 779 777	2 911 363	58,38	58,38	95,50
Działalność podstawowa	APO	3 005 400		3 005 400	1 756 183		1 756 183	2 887 769	58,43	58,43	96,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000	100,00	100,00	100,00
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	10 060		10 060	6 594		6 594	6 594	65,55	65,55	65,55
Remonty	DRE	16 000		16 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		4 052 100		4 052 100	2 234 400		2 234 400	3 778 666	55,14	55,14	93,25
Działalność podstawowa	APO	4 045 100		4 045 100	2 234 400		2 234 400	3 778 666	55,24	55,24	93,41
Remonty	DRE	7 000		7 000							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		6 114 290		6 114 290	3 294 710		3 294 710	5 323 065	53,89	53,89	87,06
Działalność podstawowa	APO	5 989 600		5 989 600	3 266 598		3 266 598	5 294 953	54,54	54,54	88,40
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 990		1 990	1 774		1 774	1 774	89,15	89,15	89,15
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	115 700		115 700	23 880		23 880	23 880	20,64	20,64	20,64
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 458		2 458	2 458	35,11	35,11	35,11
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		984 800		984 800	587 286		587 286	922 337	59,64	59,64	93,66
Działalność podstawowa	APO	945 800		945 800	587 286		587 286	922 337	62,09	62,09	97,52
Remonty	DRE	39 000		39 000							
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		3 592 465		3 592 465	1 974 624		1 974 624	3 129 356	54,97	54,97	87,11
Działalność podstawowa	APO	3 537 665		3 537 665	1 967 356		1 967 356	3 122 088	55,61	55,61	88,25
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	17 800		17 800	5 694		5 694	5 694	31,99	31,99	31,99
Remonty	DRE	37 000		37 000	1 574		1 574	1 574	4,25	4,25	4,25
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 227 000		3 227 000	1 594 239		1 594 239	2 637 485	49,40	49,40	81,73
Działalność podstawowa	APO	3 068 500		3 068 500	1 592 920		1 592 920	2 636 166	51,91	51,91	85,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500							
Remonty	DRE	157 000		157 000	1 319		1 319	1 319	0,84	0,84	0,84
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 436 589		3 436 589	1 845 044		1 845 044	2 983 285	53,69	53,69	86,81
Wydatki bieżące		3 236 589		3 236 589	1 843 533		1 843 533	2 980 941	56,96	56,96	92,10
Działalność podstawowa	APO	3 201 469		3 201 469	1 834 831		1 834 831	2 971 243	57,31	57,31	92,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000							
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	18 120		18 120	8 702		8 702	8 702	48,02	48,02	48,02
Remonty	DRE	7 000		7 000				996			14,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000	1 511		1 511	2 344	0,76	0,76	1,17
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		4 134 600		4 134 600	2 355 383		2 355 383	3 880 017	56,97	56,97	93,84
Działalność podstawowa	APO	4 004 000		4 004 000	2 307 764		2 307 764	3 832 398	57,64	57,64	95,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000							
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	121 600		121 600	45 528		45 528	45 528	37,44	37,44	37,44
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 091		2 091	2 091	29,87	29,87	29,87
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		3 957 100		3 957 100	2 199 803		2 199 803	3 577 794	55,59	55,59	90,41
Działalność podstawowa	APO	3 879 100		3 879 100	2 155 503		2 155 503	3 533 494	55,57	55,57	91,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000							
Remonty	DRE	76 000		76 000	44 300		44 300	44 300	58,29	58,29	58,29

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 680 990		3 680 990	1 890 494		1 890 494	2 950 029	51,36	51,36	80,14
Działalność podstawowa	APO	3 602 300		3 602 300	1 866 491		1 866 491	2 926 026	51,81	51,81	81,23
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	48 000		48 000	19 820		19 820	19 820	41,29	41,29	41,29
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 190		7 190	2 780		2 780	2 780	38,66	38,66	38,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 500		16 500							
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 403		1 403	1 403	20,04	20,04	20,04
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		5 960 540		5 960 540	2 988 377		2 988 377	4 806 327	50,14	50,14	80,64
Działalność podstawowa	APO	5 745 340		5 745 340	2 942 445		2 942 445	4 688 014	51,21	51,21	81,60
Pozostała działalność	CPO	6 560		6 560	6 551		6 551	6 551	99,86	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 400		81 400	7 619		7 619	80 000	9,36	9,36	98,28
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	100 780		100 780	16 332		16 332	16 332	16,21	16,21	16,21
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 050		3 050							
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	16 410		16 410	15 430		15 430	15 430	94,03	94,03	94,03
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 784 235		1 784 235	936 326		936 326	1 448 894	52,48	52,48	81,21
Działalność podstawowa	APO	1 658 235		1 658 235	928 978		928 978	1 441 546	56,02	56,02	86,93
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	6 000		6 000	3 868		3 868	3 868	64,47	64,47	64,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000							
Remonty	DRE	92 000		92 000	3 480		3 480	3 480	3,78	3,78	3,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		4 027 046		4 027 046	2 140 715		2 140 715	3 431 014	53,16	53,16	85,20
Działalność podstawowa	APO	3 898 656		3 898 656	2 136 495		2 136 495	3 426 794	54,80	54,80	87,90
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	1 890		1 890							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 500		83 500							
Remonty	DRE	43 000		43 000	4 220		4 220	4 220	9,81	9,81	9,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		6 389 980		6 389 980	3 406 799		3 406 799	6 178 191	53,31	53,31	96,69
Działalność podstawowa	APO	6 316 210		6 316 210	3 373 429		3 373 429	6 136 976	53,41	53,41	97,16
Pozostała działalność	CPO	3 690		3 690	3 682		3 682	3 682	99,78	99,78	99,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 500		57 500	21 742		21 742	29 492	37,81	37,81	51,29
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 580		5 580	1 041		1 041	1 041	18,66	18,66	18,66
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 905		6 905	7 000	98,64	98,64	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		12 478 378		12 478 378	6 958 363		6 958 363	11 323 550	55,76	55,76	90,75
Działalność podstawowa	APO	12 139 020		12 139 020	6 785 595		6 785 595	11 150 229	55,90	55,90	91,85
Pozostała działalność	CPO	5 080		5 080	5 075		5 075	5 075	99,90	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	177 200		177 200	86 718		86 718	86 718	48,94	48,94	48,94
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	9 900		9 900							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	27 578		27 578	4 530		4 530	4 530	16,43	16,43	16,43
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	41 600		41 600	28 413		28 413	28 413	68,30	68,30	68,30
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	70 000		70 000	42 066		42 066	42 066	60,09	60,09	60,09
Remonty	DRE	8 000		8 000	5 966		5 966	6 519	74,58	74,58	81,49
Ogólnokształcząca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		9 879 400		9 879 400	5 076 567		5 076 567	8 743 975	51,39	51,39	88,51
Działalność podstawowa	APO	9 730 900		9 730 900	5 076 567		5 076 567	8 743 975	52,17	52,17	89,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000							
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000							
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	102 500		102 500							

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		7 958 700		7 958 700	4 361 328		4 361 328	7 471 971	54,80	54,80	93,88
Działalność podstawowa	APO	7 947 700		7 947 700	4 358 474		4 358 474	7 466 470	54,84	54,84	93,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 854		2 854	5 501	40,77	40,77	78,59
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		4 903 400		4 903 400	2 599 175		2 599 175	4 499 107	53,01	53,01	91,75
Działalność podstawowa	APO	4 795 400		4 795 400	2 598 621		2 598 621	4 498 553	54,19	54,19	93,81
Remonty	DRE	108 000		108 000	554		554	554	0,51	0,51	0,51
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		10 034 480		10 034 480	5 414 435		5 414 435	8 843 526	53,96	53,96	88,13
Wydatki bieżące		9 872 030		9 872 030	5 414 435		5 414 435	8 839 326	54,85	54,85	89,54
Działalność podstawowa	APO	9 650 230		9 650 230	5 390 679		5 390 679	8 815 570	55,86	55,86	91,35
Pozostała działalność	CPO	7 270		7 270	3 668		3 668	3 668	50,45	50,45	50,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	17 665		17 665	17 665	35,33	35,33	35,33
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 530		5 530	2 423		2 423	2 423	43,82	43,82	43,82
Remonty	DRE	159 000		159 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	162 450		162 450				4 200			2,59
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		8 852 150		8 852 150	4 370 867		4 370 867	7 625 197	49,38	49,38	86,14
Działalność podstawowa	APO	8 411 400		8 411 400	4 338 397		4 338 397	7 445 476	51,58	51,58	88,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	195 000		195 000	2 545		2 545	2 545	1,31	1,31	1,31
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	65 750		65 750	6 934		6 934	6 934	10,55	10,55	10,55
Remonty	DRE	175 000		175 000	17 991		17 991	165 242	10,28	10,28	94,42
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		7 136 900		7 136 900	4 099 081		4 099 081	6 612 567	57,44	57,44	92,65
Działalność podstawowa	APO	6 905 900		6 905 900	4 079 513		4 079 513	6 575 912	59,07	59,07	95,22
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	19 568		19 568	36 655	36,24	36,24	67,88
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	47 000		47 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000							
Remonty	DRE	107 000		107 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		11 538 400		11 538 400	5 978 367		5 978 367	11 223 144	51,81	51,81	97,27
Działalność podstawowa	APO	11 207 120		11 207 120	5 970 099		5 970 099	10 914 876	53,27	53,27	97,39
Pozostała działalność	CPO	8 280		8 280	8 268		8 268	8 268	99,86	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000							
Remonty	DRE	308 000		308 000				300 000			97,40
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		6 659 300		6 659 300	3 318 464		3 318 464	5 674 442	49,83	49,83	85,21
Wydatki bieżące		6 239 300		6 239 300	3 272 954		3 272 954	5 621 932	52,46	52,46	90,11
Działalność podstawowa	APO	6 099 600		6 099 600	3 270 805		3 270 805	5 603 881	53,62	53,62	91,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	132 700		132 700	1 749		1 749	17 651	1,32	1,32	13,30
Remonty	DRE	7 000		7 000	400		400	400	5,71	5,71	5,71
Zadania inwestycyjne	ZIN	420 000		420 000	45 510		45 510	52 510	10,84	10,84	12,50
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		16 691 501		16 691 501	9 110 439		9 110 439	15 745 974	54,58	54,58	94,34
Działalność podstawowa	APO	16 678 700		16 678 700	9 105 594		9 105 594	15 741 129	54,59	54,59	94,38
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 801		2 801	861		861	861	30,74	30,74	30,74
Remonty	DRE	10 000		10 000	3 984		3 984	3 984	39,84	39,84	39,84

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-G)		10 887 720		10 887 720	5 669 016		5 669 016	11 590 982	52,07	52,07	106,46
Działalność podstawowa	APO	10 375 000		10 375 000	5 490 440		5 490 440	11 412 406	52,92	52,92	110,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	31 720		31 720	784		784	784	2,47	2,47	2,47
Głucha młodzież solidarna w działaniu	GMS	146 200		146 200	51 746		51 746	51 746	35,39	35,39	35,39
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	146 800		146 800	123 036		123 036	123 036	83,81	83,81	83,81
Remonty	DRE	168 000		168 000	3 010		3 010	3 010	1,79	1,79	1,79
Zespół Szkół i Placówek - Centrum Dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)		24 040 873		24 040 873	13 143 582		13 143 582	22 589 635	54,67	54,67	93,96
Działalność podstawowa	APO	23 848 300		23 848 300	13 127 757		13 127 757	22 573 810	55,05	55,05	94,66
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 919		22 919	8 851		8 851	8 851	38,62	38,62	38,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 654		4 654	430		430	430	9,24	9,24	9,24
Remonty	DRE	160 000		160 000	6 544		6 544	6 544	4,09	4,09	4,09
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		3 869 100		3 869 100	1 827 036		1 827 036	2 851 053	47,22	47,22	73,69
Działalność podstawowa	APO	3 627 500		3 627 500	1 825 086		1 825 086	2 849 103	50,31	50,31	78,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600		600	400		400	400	66,67	66,67	66,67
Remonty	DRE	206 000		206 000	1 550		1 550	1 550	0,75	0,75	0,75
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		1 323 600		1 323 600	665 965		665 965	1 094 063	50,31	50,31	82,66
Działalność podstawowa	APO	1 316 300		1 316 300	665 965		665 965	1 094 063	50,59	50,59	83,12
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300							
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 742 900		1 742 900	873 976		873 976	1 452 187	50,14	50,14	83,32
Działalność podstawowa	APO	1 675 900		1 675 900	873 976		873 976	1 452 187	52,15	52,15	86,65
Remonty	DRE	67 000		67 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 499 400		1 499 400	828 172		828 172	1 514 125	55,23	55,23	100,98
Działalność podstawowa	APO	1 493 400		1 493 400	828 172		828 172	1 514 125	55,46	55,46	101,39
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		7 103 346		7 103 346	3 754 775		3 754 775	5 776 233	52,86	52,86	81,32
Działalność podstawowa	APO	6 771 900		6 771 900	3 640 379		3 640 379	5 675 059	53,76	53,76	83,80
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	33 400		33 400	2 462		2 462	2 462	7,37	7,37	7,37
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	108 424		108 424	12 686		12 686	12 686	11,70	11,70	11,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	117 822		117 822	52 213		52 213	52 213	44,32	44,32	44,32
Remonty	DRE	71 800		71 800	47 035		47 035	33 813	65,51	65,51	47,09
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		4 935 800		4 935 800	2 434 811		2 434 811	3 859 235	49,33	49,33	78,19
Działalność podstawowa	APO	4 852 100		4 852 100	2 405 748		2 405 748	3 793 281	49,58	49,58	78,18
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 500		1 500							
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	76 200		76 200	29 063		29 063	65 954	38,14	38,14	86,55
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 585 100		2 585 100	1 106 005		1 106 005	1 842 602	42,78	42,78	71,28
Działalność podstawowa	APO	2 110 100		2 110 100	1 067 687		1 067 687	1 801 395	50,60	50,60	85,37
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	170 000		170 000	36 465		36 465	39 354	21,45	21,45	10,85

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Remonty	DRE	305 000		305 000	1 853		1 853	1 853	0,61	0,61	0,61
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		2 052 300		2 052 300	1 060 299		1 060 299	1 871 473	51,66	51,66	91,19
Działalność podstawowa	APO	1 829 300		1 829 300	974 868		974 868	1 776 494	53,29	53,29	97,11
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	7 000		7 000	3 478		3 478	6 529	49,69	49,69	93,27
Pozostała działalność	CPO	16 000		16 000							
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	200 000		200 000	81 953		81 953	88 450	40,98	40,98	44,23
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przedszkolnym (SPPDP)		2 304 300		2 304 300	1 115 174		1 115 174	2 024 051	48,40	48,40	87,84
Działalność podstawowa	APO	2 187 300		2 187 300	1 115 016		1 115 016	2 023 893	50,98	50,98	92,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000							
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	110 000		110 000	158		158	158	0,14	0,14	0,14
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		5 315 208		5 315 208	2 210 489		2 210 489	3 531 948	41,59	41,59	66,45
Działalność podstawowa	APO	3 378 600		3 378 600	1 567 076		1 567 076	2 793 147	46,38	46,38	82,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 776 608		1 776 608	591 116		591 116	623 950	33,27	33,27	35,12
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	160 000		160 000	52 297		52 297	114 851	32,69	32,69	71,78
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 404 100		3 404 100	1 714 096		1 714 096	2 896 686	50,35	50,35	85,09
Działalność podstawowa	APO	3 284 100		3 284 100	1 676 710		1 676 710	2 857 719	51,06	51,06	87,02
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	120 000		120 000	37 386		37 386	38 967	31,16	31,16	32,47
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 258 403		3 258 403	1 662 386		1 662 386	2 933 511	51,02	51,02	90,03
Działalność podstawowa	APO	2 936 650		2 936 650	1 537 634		1 537 634	2 711 533	52,36	52,36	92,33
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	208 400		208 400	75 019		75 019	135 838	36,00	36,00	65,18
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	87 353		87 353	49 425		49 425	85 832	56,58	56,58	98,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Remonty	DRE	6 000		6 000	308		308	308	5,13	5,13	5,13
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 678 500		3 678 500	1 838 350		1 838 350	3 276 606	49,98	49,98	89,07
Działalność podstawowa	APO	3 529 500		3 529 500	1 833 850		1 833 850	3 272 106	51,96	51,96	92,71
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	120 000		120 000	4 500		4 500	4 500	3,75	3,75	3,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000							
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 611 600		4 611 600	2 164 777		2 164 777	3 646 667	46,94	46,94	79,08
Działalność podstawowa	APO	4 140 600		4 140 600	2 122 901		2 122 901	3 603 177	51,27	51,27	87,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	41 876		41 876	43 490	28,88	28,88	29,99
Remonty	DRE	306 000		306 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		8 971 300		8 971 300	4 763 746		4 763 746	8 068 806	53,10	53,10	89,94
Działalność podstawowa	APO	8 909 640		8 909 640	4 746 750		4 746 750	8 016 113	53,28	53,28	89,97
Pozostała działalność	CPO	3 660		3 660	3 653		3 653	3 653	99,81	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	11 847		11 847	46 814	23,23	23,23	91,79
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 496		1 496	2 226	21,37	21,37	31,80
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		4 209 600		4 209 600	2 102 617		2 102 617	3 512 403	49,95	49,95	83,44
Działalność podstawowa	APO	3 986 240		3 986 240	2 081 275		2 081 275	3 461 103	52,21	52,21	86,83
Pozostała działalność	CPO	3 660		3 660	3 656		3 656	3 656	99,89	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 700		87 700				29 958			100,00

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	124 000		124 000	15 646		15 646	15 646	12,62	12,62	12,62
Remonty	DRE	8 000		8 000	2 040		2 040	2 040	25,50	25,50	25,50
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		8 265 462		8 265 462	4 357 302		4 357 302	7 236 075	52,72	52,72	87,55
Działalność podstawowa	APO	8 033 660		8 033 660	4 344 965		4 344 965	7 223 738	54,08	54,08	89,92
Pozostała działalność	CPO	5 540		5 540	5 527		5 527	5 527	99,77	99,77	99,77
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 112		12 112							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 750		56 750							
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	150 400		150 400							
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 810		6 810	6 810	97,29	97,29	97,29
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		5 833 136		5 833 136	3 154 141		3 154 141	5 118 139	54,07	54,07	87,74
Działalność podstawowa	APO	5 799 400		5 799 400	3 146 511		3 146 511	5 110 509	54,26	54,26	88,12
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	15 476		15 476	3 295		3 295	3 295	21,29	21,29	21,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	810		810	810	20,25	20,25	20,25
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 260		4 260	2 049		2 049	2 049	48,10	48,10	48,10
Remonty	DRE	10 000		10 000	1 476		1 476	1 476	14,76	14,76	14,76
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		4 897 736		4 897 736	2 504 050		2 504 050	4 091 083	51,13	51,13	83,53
Działalność podstawowa	APO	4 763 700		4 763 700	2 480 988		2 480 988	4 068 021	52,08	52,08	85,40
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	2 926		2 926	2 009		2 009	2 009	68,66	68,66	68,66
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	13 110		13 110	10 298		10 298	10 298	78,55	78,55	78,55
Remonty	DRE	118 000		118 000	10 755		10 755	10 755	9,11	9,11	9,11
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		8 474 042		8 474 042	4 007 995		4 007 995	7 690 984	47,30	47,30	90,76
Wydatki bieżące		8 274 042		8 274 042	4 007 995		4 007 995	7 674 133	48,44	48,44	92,75
Działalność podstawowa	APO	6 832 400		6 832 400	3 742 537		3 742 537	6 531 481	54,78	54,78	95,60
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	15 932		15 932	2 500		2 500	2 500	15,69	15,69	15,69
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 220		2 220	973		973	973	43,83	43,83	43,83
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	747 900		747 900	12 572		12 572	747 900	1,68	1,68	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	100,00	100,00
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	70 400		70 400	13 901		13 901	70 393	19,75	19,75	99,99
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	310 500		310 500	225 270		225 270	310 500	72,55	72,55	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	400		400							
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 242		4 242	4 386	60,60	60,60	62,66
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	281 290		281 290							
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000				16 851			8,43
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		8 286 613		8 286 613	4 089 021		4 089 021	6 626 997	49,34	49,34	79,97
Działalność podstawowa	APO	7 730 900		7 730 900	4 063 935		4 063 935	6 601 911	52,57	52,57	85,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	13 790		13 790	4 506		4 506	4 506	32,68	32,68	32,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500							
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	318 733		318 733	16 220		16 220	16 220	5,09	5,09	5,09
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 490		4 490	566		566	566	12,61	12,61	12,61
Remonty	DRE	215 200		215 200	3 794		3 794	3 794	1,76	1,76	1,76
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		11 361 626		11 361 626	5 707 765		5 707 765	9 333 872	50,24	50,24	82,15
Działalność podstawowa	APO	10 850 400		10 850 400	5 683 649		5 683 649	9 309 756	52,38	52,38	85,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 200		20 200							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300	100,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 460		4 460	1 700		1 700	1 700	38,12	38,12	38,12
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	71 960		71 960	12 116		12 116	12 116	16,84	16,84	16,84
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	4 306		4 306							110

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Remonty	DRE	410 000		410 000	10 000		10 000	10 000	2,44	2,44	2,44
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		5 998 380		5 998 380	3 133 466		3 133 466	5 076 212	52,24	52,24	84,63
Działalność podstawowa	APO	5 851 000		5 851 000	3 022 517		3 022 517	4 965 263	51,66	51,66	84,86
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	5 280		5 280							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	15 000		15 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	953		953	953	45,38	45,38	45,38
Remonty	DRE	120 000		120 000	109 996		109 996	109 996	91,66	91,66	91,66
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		5 968 079		5 968 079	3 267 202		3 267 202	5 310 426	54,74	54,74	88,98
Działalność podstawowa	APO	5 848 300		5 848 300	3 183 909		3 183 909	5 227 133	54,44	54,44	89,38
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	50 279		50 279	35 722		35 722	35 722	71,05	71,05	71,05
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	2 134		2 134	2 134	50,81	50,81	50,81
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	50 300		50 300	45 437		45 437	45 437	90,33	90,33	90,33
Remonty	DRE	15 000		15 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		8 088 596		8 088 596	4 105 281		4 105 281	6 656 880	50,75	50,75	82,30
Działalność podstawowa	APO	7 583 300		7 583 300	3 967 264		3 967 264	6 518 863	52,32	52,32	85,96
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 951		1 951	1 296		1 296	1 296	66,43	66,43	66,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	4 997		4 997	4 997	19,99	19,99	19,99
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	455 200		455 200	124 873		124 873	124 873	27,43	27,43	27,43
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 600		4 600							
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	4 845		4 845	1 920		1 920	1 920	39,63	39,63	39,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	1 200		1 200							
Pozostała działalność	CPO	2 500		2 500	2 031		2 031	2 031	81,24	81,24	81,24
Remonty	DRE	10 000		10 000	2 900		2 900	2 900	29,00	29,00	29,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		7 345 050		7 345 050	3 843 365		3 843 365	6 000 638	52,33	52,33	81,70
Działalność podstawowa	APO	7 142 700		7 142 700	3 797 547		3 797 547	5 954 820	53,17	53,17	83,37
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	25 850		25 850	3 556		3 556	3 556	13,76	13,76	13,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500							
Pozostała działalność	CPO	8 000		8 000	7 860		7 860	7 860	98,25	98,25	98,25
Remonty	DRE	166 000		166 000	34 402		34 402	34 402	20,72	20,72	20,72
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		4 234 243		4 234 243	2 175 570		2 175 570	3 724 152	51,38	51,38	87,95
Działalność podstawowa	APO	4 066 500		4 066 500	2 171 814		2 171 814	3 601 105	53,41	53,41	88,56
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 951		1 951	1 947		1 947	1 947	99,79	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	153		153	153	3,83	3,83	3,83
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	1 292		1 292							
Pozostała działalność	CPO	3 500		3 500							
Remonty	DRE	157 000		157 000	1 656		1 656	120 947	1,05	1,05	77,04
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 941 045		6 941 045	3 422 293		3 422 293	5 482 639	49,31	49,31	78,99
Działalność podstawowa	APO	6 855 600		6 855 600	3 417 537		3 417 537	5 477 883	49,85	49,85	79,90
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	400		400							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	2 728		2 728							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 317		4 317	2 137		2 137	2 137	49,50	49,50	49,50
Remonty	DRE	78 000		78 000	2 619		2 619	2 619	3,36	3,36	3,36

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		14 167 733		14 167 733	7 422 903		7 422 903	12 068 175	52,39	52,39	85,18
Działalność podstawowa	APO	13 818 950		13 818 950	7 389 685		7 389 685	12 034 957	53,48	53,48	87,09
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 901		3 901	3 772		3 772	3 772	96,69	96,69	96,69
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	69 432		69 432	28 032		28 032	28 032	40,37	40,37	40,37
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 350		2 350							
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	63 100		63 100							
Remonty	DRE	210 000		210 000	1 414		1 414	1 414	0,67	0,67	0,67
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		7 133 818		7 133 818	3 664 473		3 664 473	6 343 830	51,37	51,37	88,93
Działalność podstawowa	APO	7 074 740		7 074 740	3 654 996		3 654 996	6 333 353	51,66	51,66	89,52
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	976		976	743		743	743	76,13	76,13	76,13
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	20 242		20 242	7 255		7 255	7 255	35,84	35,84	35,84
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	22 600		22 600							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 260		2 260	901		901	901	39,87	39,87	39,87
Remonty	DRE	13 000		13 000	578		578	1 578	4,45	4,45	12,14
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		6 908 339		6 908 339	3 725 033		3 725 033	5 788 935	53,92	53,92	83,80
Działalność podstawowa	APO	6 889 000		6 889 000	3 723 317		3 723 317	5 787 219	54,05	54,05	84,01
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 022		1 022							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	8 317		8 317							
Remonty	DRE	10 000		10 000	1 716		1 716	1 716	17,16	17,16	17,16
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		4 804 900		4 804 900	2 531 082		2 531 082	3 922 232	52,68	52,68	81,63
Działalność podstawowa	APO	4 515 200		4 515 200	2 487 437		2 487 437	3 878 587	55,09	55,09	85,90
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	158 400		158 400	7 963		7 963	7 963	5,03	5,03	5,03
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	487		487	487	23,19	23,19	23,19
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 200		1 200							
Remonty	DRE	128 000		128 000	35 195		35 195	35 195	27,50	27,50	27,50
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		2 883 400		2 883 400	1 468 294		1 468 294	2 147 787	50,92	50,92	74,49
Działalność podstawowa	APO	2 871 400		2 871 400	1 468 294		1 468 294	2 147 787	51,14	51,14	74,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		6 828 506		6 828 506	3 665 649		3 665 649	5 924 346	53,68	53,68	86,76
Działalność podstawowa	APO	6 734 600		6 734 600	3 635 689		3 635 689	5 894 386	53,99	53,99	87,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 726		22 726	12 151		12 151	12 151	53,47	53,47	53,47
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	52 400		52 400	11 477		11 477	11 477	21,90	21,90	21,90
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 280		2 280	730		730	730	32,02	32,02	32,02
Remonty	DRE	16 500		16 500	5 602		5 602	5 602	33,95	33,95	33,95
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 505 507		4 505 507	2 686 182		2 686 182	4 249 595	59,62	59,62	94,32
Działalność podstawowa	APO	4 480 300		4 480 300	2 684 216		2 684 216	4 247 629	59,91	59,91	94,81
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	19 207		19 207	1 966		1 966	1 966	10,24	10,24	10,24
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 204 119		4 204 119	2 025 998		2 025 998	3 360 750	48,19	48,19	79,94
Działalność podstawowa	APO	3 813 000		3 813 000	2 009 908		2 009 908	3 344 660	52,71	52,71	87,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	14 750		14 750							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	7 018		7 018	358		358	358	5,10	5,10	5,10
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 951		1 951							112

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	221 400		221 400							
Remonty	DRE	146 000		146 000	15 732		15 732	15 732	10,78	10,78	10,78
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		4 272 129		4 272 129	2 195 268		2 195 268	3 537 055	51,39	51,39	82,79
Działalność podstawowa	APO	4 121 829		4 121 829	2 195 268		2 195 268	3 537 055	53,26	53,26	85,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300							
Remonty	DRE	150 000		150 000							
Zespół Szkół Nr 2 (ZS 2)		4 590 800		4 590 800	2 445 395		2 445 395	4 644 503	53,27	53,27	101,17
Wydatki bieżące		4 290 800		4 290 800	2 445 182		2 445 182	4 489 290	56,99	56,99	104,63
Działalność podstawowa	APO	4 130 110		4 130 110	2 437 241		2 437 241	4 387 255	59,01	59,01	106,23
Pozostała działalność	CPO	3 690		3 690	3 682		3 682	3 682	99,78	99,78	99,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	143 000		143 000	2 540		2 540	96 634	1,78	1,78	67,58
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 000		6 000	1 719		1 719	1 719	28,65	28,65	28,65
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	300 000		300 000	213		213	155 213	0,07	0,07	51,74
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		7 504 907		7 504 907	3 456 843		3 456 843	6 028 875	46,06	46,06	80,33
Wydatki bieżące		7 154 907		7 154 907	3 456 843		3 456 843	5 852 389	48,31	48,31	81,80
Działalność podstawowa	APO	6 389 850		6 389 850	3 425 180		3 425 180	5 817 866	53,60	53,60	91,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	387 057		387 057	23 188		23 188	25 884	5,99	5,99	6,69
Pozostała działalność	CPO	56 000		56 000	3 699		3 699	3 863	6,61	6,61	6,90
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	315 000		315 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 776		4 776	4 776	68,23	68,23	68,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	350 000		350 000				176 486			50,42
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 596 850		1 596 850	839 782		839 782	1 442 916	52,59	52,59	90,36
Działalność podstawowa	APO	1 528 350		1 528 350	824 821		824 821	1 427 955	53,97	53,97	93,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 500		68 500	14 961		14 961	14 961	21,84	21,84	21,84
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 726 100		1 726 100	926 425		926 425	1 582 273	53,67	53,67	91,67
Działalność podstawowa	APO	1 668 500		1 668 500	925 885		925 885	1 581 733	55,49	55,49	94,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 600		49 600	540		540	540	1,09	1,09	1,09
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 272 800		2 272 800	1 204 560		1 204 560	2 066 800	53,00	53,00	90,94
Wydatki bieżące		2 172 800		2 172 800	1 204 560		1 204 560	2 027 317	55,44	55,44	93,30
Działalność podstawowa	APO	2 045 300		2 045 300	1 175 161		1 175 161	1 997 918	57,46	57,46	97,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	116 000		116 000	24 730		24 730	24 730	21,32	21,32	21,32
Pozostała działalność	CPO	4 000		4 000	2 388		2 388	2 388	59,70	59,70	59,70
Remonty	DRE	7 500		7 500	2 281		2 281	2 281	30,41	30,41	30,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000		100 000				39 483			39,48
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 357 100		1 357 100	730 950		730 950	1 204 930	53,86	53,86	88,79
Działalność podstawowa	APO	1 327 600		1 327 600	729 623		729 623	1 203 603	54,96	54,96	90,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 500		23 500	327		327	327	1,39	1,39	1,39
Remonty	DRE	6 000		6 000	1 000		1 000	1 000	16,67	16,67	16,67
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 992 400		2 992 400	1 502 470		1 502 470	2 512 297	50,21	50,21	83,96
Działalność podstawowa	APO	2 617 900		2 617 900	1 494 147		1 494 147	2 503 974	57,07	57,07	95,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000		108 000	8 323		8 323	8 323	7,71	7,71	7,71
Remonty	DRE	266 500		266 500							

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie	%	%	w zł
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	środków budżetowych na 30.06.2020 r.	6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 693 600		1 693 600	849 172		849 172	1 453 237	50,14	50,14	85,81
Działalność podstawowa	APO	1 638 600		1 638 600	839 006		839 006	1 442 822	51,20	51,20	88,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	10 166		10 166	10 415	18,48	18,48	18,94
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		2 889 690		2 889 690	984 219		984 219	1 683 236	34,06	34,06	58,25
Działalność podstawowa	APO	1 698 700		1 698 700	971 517		971 517	1 670 534	57,19	57,19	98,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 500		95 500							
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	12 000		12 000	12 000	48,00	48,00	48,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	914 490		914 490							
Remonty	DRE	156 000		156 000	702		702	702	0,45	0,45	0,45
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 991 500		3 991 500	2 058 633		2 058 633	3 531 496	51,58	51,58	88,48
Działalność podstawowa	APO	3 789 000		3 789 000	2 054 416		2 054 416	3 527 279	54,22	54,22	93,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 000		167 000	1 530		1 530	1 530	0,92	0,92	0,92
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 500		3 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	24 000		24 000							
Remonty	DRE	8 000		8 000	2 687		2 687	2 687	33,59	33,59	33,59
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 422 700		4 422 700	2 433 880		2 433 880	4 304 073	55,03	55,03	97,32
Działalność podstawowa	APO	4 399 700		4 399 700	2 428 517		2 428 517	4 298 522	55,20	55,20	97,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	4 871		4 871	5 059	32,47	32,47	33,73
Remonty	DRE	8 000		8 000	492		492	492	6,15	6,15	6,15
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		791 627		791 627	412 680		412 680	707 175	52,13	52,13	89,33
Działalność podstawowa	APO	756 100		756 100	407 570		407 570	697 175	53,90	53,90	92,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 527		25 527							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 000		10 000	5 110		5 110	10 000	51,10	51,10	100,00
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		500 219 812	67 383 000	567 602 812	114 430 342	30 724 636	145 154 978	393 949 191	22,88	25,57	78,76
Wydatki bieżące		190 228 479	67 383 000	257 611 479	73 814 965	30 724 636	104 539 601	150 769 696	38,80	40,58	79,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		18 914 526	18 914 526		8 498 304	8 498 304			44,93	
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 750 000	118 216	2 868 216	2 084 282	59 429	2 143 711	2 421 515	75,79	74,74	88,06
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	173 000	236 432	409 432	96 591	118 857	215 448	158 737	55,83	52,62	91,76
Utrzymanie i remonty szaleotów	USZ	5 333 000	354 647	5 687 647	1 896 314	178 286	2 074 600	4 298 164	35,56	36,48	80,60
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	9 627 000	591 079	10 218 079	3 221 897	297 143	3 519 040	8 990 572	33,47	34,44	93,39
Utrzymanie i remonty dróg	URD	60 245 700	15 959 132	76 204 832	21 648 803	7 131 444	28 780 247	48 447 653	35,93	37,77	80,42
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	500 000	118 216	618 216		59 429	59 429	500 000		9,61	100,00
Oświetlenie uliczne	UOS	26 268 400	827 511	27 095 911	12 699 341	416 001	13 115 342	16 466 207	48,34	48,40	62,68
Zabezpieczenie ruchu	UZR	21 505 000	3 901 121	25 406 121	6 392 419	1 961 147	8 353 566	16 786 766	29,73	32,88	78,06
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	45 221 900	2 837 179	48 059 079	19 182 469	1 426 289	20 608 758	40 809 923	42,42	42,88	90,24
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 119 000	709 295	2 828 295	750 783	297 143	1 047 926	1 528 303	35,43	37,05	72,12
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz zadań dzielnic	OZI		8 156 889	8 156 889		3 684 579	3 684 579			45,17	
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		7 211 163	7 211 163		3 328 007	3 328 007			46,15	
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		6 620 084	6 620 084		2 852 577	2 852 577			43,09	
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	350 000	118 216	468 216	85 293	59 429	144 722	204 905	24,37	30,91	58,54
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 485 880		1 485 880	889 005		889 005	1 017 005	59,83	59,83	68,44
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	235 364	354 647	590 011	132 015	178 286	310 301	135 616	56,09	52,59	57,62
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG	250 200	354 647	604 847	87 856	178 286	266 142	87 856	35,11	44,00	35,11
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 956 385		13 956 385	4 440 472		4 440 472	8 709 049	31,82	31,82	111,40

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	207 650		207 650	207 425		207 425	207 425	99,89	99,89	99,89
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	5 225 021		5 225 021	206 979		206 979	1 633 115	3,96	3,96	31,26
Zadania inwestycyjne	ZIN	304 766 312		304 766 312	40 408 398		40 408 398	241 546 380	13,26	13,26	79,26
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		600 038 236	8 555 987	608 594 223	314 516 225	3 906 827	318 423 052	588 333 081	52,42	52,32	98,05
Wydatki bieżące		587 302 600	8 555 987	595 858 587	314 489 165	3 906 827	318 395 992	578 269 445	53,55	53,43	98,46
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 766 045	2 766 045		1 255 160	1 255 160			45,38	
Transport zbiorowy	TZB	584 402 600	3 879 496	588 282 096	313 840 940	1 786 624	315 627 564	576 439 254	53,70	53,65	98,64
Realizacja polityki rowerowej	ROW	1 042 340	533 284	1 575 624	29 255	257 251	286 506	661 137	2,81	18,18	63,43
System Informacji Miejskiej	SIM	284 000	621 188	905 188	37 530	254 424	291 954	167 997	13,21	32,25	59,15
LOW-CARB -budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	LOW	998 000	29 301	1 027 301	425 818	14 135	439 953	579 135	42,67	42,83	58,03
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA										
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	549 200	586 027	1 135 227	155 622	282 694	438 316	415 422	28,34	38,61	75,64
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	6 500	29 301	35 801		14 135	14 135	6 500		39,48	100,00
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	RSO	19 960	111 345	131 305		42 404	42 404			32,29	
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 735 636		12 735 636	27 060		27 060	10 063 636	0,21	0,21	79,02
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		32 116 140	9 876 000	41 992 140	5 384 704	1 956 859	7 341 563	14 048 643	16,77	17,48	43,74
Wydatki bieżące		25 776 350	9 876 000	35 652 350	5 384 704	1 956 859	7 341 563	13 796 493	20,89	20,59	53,52
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 292 109	4 292 109		850 451	850 451			19,81	
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	22 451 070	3 398 332	25 849 402	5 019 664	673 355	5 693 019	12 588 787	22,36	22,02	56,07
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	2 232 280	485 899	2 718 179	309 576	96 277	405 853	1 142 242	13,87	14,93	51,17
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	35 000	242 950	277 950	5 464	48 139	53 603	5 464	15,61	19,29	15,61
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	998 000	1 456 710	2 454 710		288 637	288 637			11,76	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	50 000		50 000	60 000	83,33	83,33	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 339 790		6 339 790				252 150			3,98
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		159 609 647	22 399 260	182 008 907	35 039 853	10 200 838	45 240 691	95 067 334	21,95	24,86	59,56
Wydatki bieżące		46 062 549	22 399 260	68 461 809	17 110 368	10 200 838	27 311 206	37 639 574	37,15	39,89	81,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		7 117 005	7 117 005		3 241 153	3 241 153			45,54	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	36 733 747	12 247 871	48 981 618	14 351 759	5 577 798	19 929 557	31 595 051	39,07	40,69	86,01
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 855 642	1 324 094	4 179 736	1 382 539	603 005	1 985 544	2 773 608	48,41	47,50	97,13
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	594 662	1 103 412	1 698 074	84 724	502 504	587 228	173 276	14,25	34,58	29,14
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	30 000	55 171	85 171		25 125	25 125			29,50	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 774 000	110 341	2 884 341	1 205 265	50 250	1 255 515	2 724 000	43,45	43,53	98,20
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 073 100		1 073 100				128 976			12,02
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	173 000	110 341	283 341	64 340	50 250	114 590	162 272	37,19	40,44	93,80
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT										
Life Urbangreen	LUG	639 213	110 341	749 554	21 741	50 250	71 991	61 235	3,40	9,60	9,58
CLEARING HOUSE	HOR	1 200	55 171	56 371		25 128	25 128			44,58	
Rewitalizacja kamieniołomu Libana	LIB	27 904	55 171	83 075		25 125	25 125			30,24	
URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	URR	199 058	55 171	254 229		25 125	25 125			9,88	
Spotkajmy się na podwórku	POD	60 004	55 171	115 175		25 125	25 125			21,81	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	901 019		901 019				21 156			2,35
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	5 506 221		5 506 221	415 218		415 218	2 001 089	7,54	7,54	36,34
Zadania inwestycyjne	ZIN	108 040 877		108 040 877	17 514 267		17 514 267	55 426 671	16,21	16,21	51,30

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		6 260 394		6 260 394	1 900 000		1 900 000	5 509 394	30,35	30,35	88,00
Wydatki bieżące		5 960 394		5 960 394	1 900 000		1 900 000	5 509 394	31,88	31,88	92,43
Remonty	RMT	1 193 255		1 193 255				858 255			71,93
Utrzymanie bieżące cmentarzy	UTC	4 691 139		4 691 139	1 900 000		1 900 000	4 651 139	40,50	40,50	99,15
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 000		50 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	300 000		300 000							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		323 281 826	10 167 151	333 448 977	13 932 397	3 361 340	17 293 737	284 221 232	4,31	5,19	87,92
Wydatki bieżące		1 265 503	10 167 151	11 432 654	358 335	3 361 340	3 719 675	706 584	28,32	32,54	55,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		4 263 645	4 263 645		1 409 593	1 409 593			33,06	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI										
Nadzór inwestycyjny	NIW	603 760	5 001 582	5 605 342	102 305	1 653 563	1 755 868	152 264	16,94	31,32	25,22
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	343 033	450 962	793 995	130 337	149 092	279 429	280 099	38,00	35,19	81,65
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	318 710	450 962	769 672	125 693	149 092	274 785	274 221	39,44	35,70	86,04
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	160 000		160 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	321 856 323		321 856 323	13 574 062		13 574 062	283 514 648	4,22	4,22	88,09
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		4 094 887		4 094 887	2 046 693		2 046 693	4 094 887	49,98	49,98	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 087 887		4 087 887	2 039 693		2 039 693	4 087 887	49,90	49,90	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		23 402 037		23 402 037	11 644 237		11 644 237	23 402 037	49,76	49,76	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 352 700		23 352 700	11 641 200		11 641 200	23 352 700	49,85	49,85	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 337		49 337	3 037		3 037	49 337	6,16	6,16	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		3 512 000		3 512 000	1 838 700		1 838 700	3 512 000	52,35	52,35	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 512 000		3 512 000	1 838 700		1 838 700	3 512 000	52,35	52,35	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		5 000 000		5 000 000	2 500 004		2 500 004	5 000 000	50,00	50,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 000 000		5 000 000	2 500 004		2 500 004	5 000 000	50,00	50,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		7 150 000		7 150 000	3 530 000		3 530 000	7 150 000	49,37	49,37	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 150 000		7 150 000	3 530 000		3 530 000	7 150 000	49,37	49,37	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		3 050 000		3 050 000	1 530 000		1 530 000	3 050 000	50,16	50,16	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 050 000		3 050 000	1 530 000		1 530 000	3 050 000	50,16	50,16	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		1 665 000		1 665 000	900 000		900 000	1 665 000	54,05	54,05	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 645 000		1 645 000	890 000		890 000	1 645 000	54,10	54,10	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	10 000		10 000	20 000	50,00	50,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 981 200		6 981 200	3 492 356		3 492 356	6 981 200	50,03	50,03	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 980 700		6 980 700	3 491 856		3 491 856	6 980 700	50,02	50,02	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 685 800		5 685 800	2 677 000		2 677 000	5 685 800	47,08	47,08	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 685 800		5 685 800	2 677 000		2 677 000	5 685 800	47,08	47,08	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		7 736 200		7 736 200	3 510 000		3 510 000	7 736 200	45,37	45,37	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 736 200		7 736 200	3 510 000		3 510 000	7 736 200	45,37	45,37	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		4 348 500		4 348 500	2 012 500		2 012 500	4 348 500	46,28	46,28	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 348 500		4 348 500	2 012 500		2 012 500	4 348 500	46,28	46,28	100,00
Teatr KTO (KTO)		3 127 000		3 127 000	1 753 000		1 753 000	3 127 000	56,06	56,06	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 127 000		3 127 000	1 753 000		1 753 000	3 127 000	56,06	56,06	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 800 000		5 800 000	3 380 000		3 380 000	5 800 000	58,28	58,28	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 800 000		5 800 000	3 380 000		3 380 000	5 800 000	58,28	58,28	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 000 000		3 000 000	1 500 000		1 500 000	3 000 000	50,00	50,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 000 000		3 000 000	1 500 000		1 500 000	3 000 000	50,00	50,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 755 000		1 755 000	720 000		720 000	1 755 000	41,03	41,03	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 755 000		1 755 000	720 000		720 000	1 755 000	41,03	41,03	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		3 102 000		3 102 000	1 650 000		1 650 000	3 102 000	53,19	53,19	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 102 000		3 102 000	1 650 000		1 650 000	3 102 000	53,19	53,19	100,00
Capella Cracoviensis (CC)		4 831 100		4 831 100	2 350 000		2 350 000	4 831 100	48,64	48,64	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 831 100		4 831 100	2 350 000		2 350 000	4 831 100	48,64	48,64	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 311 100		3 311 100	1 403 500		1 403 500	3 297 100	42,39	42,39	99,58
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 229 600		3 229 600	1 369 000		1 369 000	3 229 600	42,39	42,39	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 500		81 500	34 500		34 500	67 500	42,33	42,33	82,82
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		4 855 791		4 855 791	2 365 900		2 365 900	4 725 791	48,72	48,72	97,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 366 600		4 366 600	2 116 400		2 116 400	4 366 600	48,47	48,47	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	381 691		381 691	142 000		142 000	251 691	37,20	37,20	65,94
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	107 500		107 500	107 500		107 500	107 500	100,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 037 800		4 037 800	2 155 800		2 155 800	4 019 800	53,39	53,39	99,55
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 818 300		3 818 300	2 018 800		2 018 800	3 818 300	52,87	52,87	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	169 500		169 500	87 000		87 000	151 500	51,33	51,33	89,38
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	100,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		1 002 000		1 002 000	518 000		518 000	1 002 000	51,70	51,70	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	970 000		970 000	486 000		486 000	970 000	50,10	50,10	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000	100,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		7 127 900		7 127 900	4 131 400		4 131 400	7 127 900	57,96	57,96	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 081 400		7 081 400	4 098 400		4 098 400	7 081 400	57,88	57,88	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 500		46 500	33 000		33 000	46 500	70,97	70,97	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		4 614 100		4 614 100	2 662 442		2 662 442	4 569 142	57,70	57,70	99,03
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 938 000		3 938 000	2 088 000		2 088 000	3 938 000	53,02	53,02	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	519 500		519 500	417 842		417 842	474 542	80,43	80,43	91,35
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	156 600		156 600	156 600		156 600	156 600	100,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		9 388 508		9 388 508	4 766 049		4 766 049	9 318 492	50,76	50,76	99,25
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 370 000		8 370 000	4 285 000		4 285 000	8 370 000	51,19	51,19	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	836 508		836 508	366 299		366 299	766 492	43,79	43,79	91,63
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	182 000		182 000	114 750		114 750	182 000	63,05	63,05	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 100 000		1 100 000	546 000		546 000	1 100 000	49,64	49,64	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 100 000		1 100 000	546 000		546 000	1 100 000	49,64	49,64	100,00

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie	%	%	w zł
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	środków budżetowych na 30.06.2020 r.	6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		24 599 700		24 599 700	12 090 400		12 090 400	24 599 700	49,15	49,15	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	24 296 500		24 296 500	11 800 500		11 800 500	24 296 500	48,57	48,57	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	200 000		200 000	186 700		186 700	200 000	93,35	93,35	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	103 200		103 200	103 200		103 200	100 000	100,00	100,00	100,00
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		145 994 298	30 306 771	176 301 069	58 576 951	14 389 515	72 966 466	129 259 658	40,12	41,39	88,54
Wydatki bieżące		109 005 608	30 306 771	139 312 379	56 712 432	14 389 515	71 101 947	100 026 280	52,03	51,04	91,76
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 676 925	3 676 925		1 745 787	1 745 787			47,48	
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	108 301 438	25 961 315	134 262 753	56 609 799	12 326 312	68 936 111	99 684 281	52,27	51,34	92,04
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	466 738	668 531	1 135 269	99 313	317 416	416 729	228 407	21,28	36,71	48,94
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	2 848		2 848	33 120	5,27	5,27	61,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	172 000		172 000				80 000			46,51
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	5 282		5 282	472		472	472	8,94	8,94	8,94
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	6 150		6 150							
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ										
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	13 000		13 000				11 000			84,62
Zadania inwestycyjne	ZIN	36 975 690		36 975 690	1 864 519		1 864 519	29 222 378	5,04	5,04	79,03
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		5 330 001		5 330 001	2 281 463		2 281 463	4 108 502	42,80	42,80	77,08
Prowadzenie jednostki	PJB	5 330 001		5 330 001	2 281 463		2 281 463	4 108 502	42,80	42,80	77,08
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		59 981 584		59 981 584	31 412 650		31 412 650	52 782 571	52,37	52,37	88,00
Wydatki bieżące		59 344 144		59 344 144	31 373 588		31 373 588	52 736 009	52,87	52,87	88,86
Prowadzenie jednostki	PJB	59 028 084		59 028 084	31 299 700		31 299 700	52 661 513	53,03	53,03	89,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	266 060		266 060	48 927		48 927	49 535	18,39	18,39	18,62
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	15 000		15 000							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 000		35 000	24 961		24 961	24 961	71,32	71,32	71,32
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	89 940		89 940	11 562		11 562	11 562	12,86	12,86	12,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	547 500		547 500	27 500		27 500	35 000	5,02	5,02	6,39
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		1 253 760	57 947 200	59 200 960	383 471	28 325 148	28 708 619	492 501	30,59	48,49	39,28
Wydatki bieżące		1 025 860	57 947 200	58 973 060	355 926	28 325 148	28 681 074	464 956	34,70	48,63	45,32
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		11 343 829	11 343 829		5 544 973	5 544 973			48,88	
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	30 000	45 008 494	45 038 494	26 140	22 000 584	22 026 724	26 140	87,13	48,91	87,13
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	700	1 594 877	1 595 577	630	779 591	780 221	630	90,00	48,90	90,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	205 100		205 100	102 525		102 525	205 049	49,99	49,99	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	236 100		236 100	68 120		68 120	68 257	28,85	28,85	28,91
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	20 960		20 960	10 362		10 362	16 731	49,44	49,44	79,82
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	33 000		33 000	30 623		30 623	30 623	92,80	92,80	92,80
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	500 000		500 000	117 526		117 526	117 526	23,51	23,51	23,51
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	27 900		27 900	27 545		27 545	27 545	98,73	98,73	98,73
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		26 445 501		26 445 501	11 645 233		11 645 233	19 000 153	44,03	44,03	71,85
Prowadzenie jednostki	PJB	26 445 501		26 445 501	11 645 233		11 645 233	19 000 153	44,03	44,03	71,85
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		12 316 000		12 316 000	5 511 647		5 511 647	10 559 374	44,75	44,75	85,74
Wydatki bieżące		10 116 000		10 116 000	5 511 647		5 511 647	9 488 075	54,48	54,48	111,89

		Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Działalność podstawowa	APO	9 905 000		9 905 000	5 497 307		5 497 307	9 473 708	55,50	55,50	95,65
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	95 000		95 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	116 000		116 000	14 340		14 340	14 367	12,36	12,36	12,39
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 200 000		2 200 000				1 071 299			48,70
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		2 450 000		2 450 000	1 253 291		1 253 291	1 963 814	51,15	51,15	80,16
Działalność podstawowa	APO	1 818 900		1 818 900	1 003 569		1 003 569	1 705 698	55,17	55,17	93,78
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	631 100		631 100	249 722		249 722	258 116	39,57	39,57	40,90
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 557 000		1 557 000	770 191		770 191	1 470 607	49,47	49,47	94,45
Działalność podstawowa	APO	1 524 000		1 524 000	754 554		754 554	1 453 837	49,51	49,51	95,40
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	26 000		26 000	15 245		15 245	16 378	58,63	58,63	62,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	392		392	392	5,60	5,60	5,60
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		78 274 067	13 600 000	91 874 067	20 473 400	5 630 092	26 103 492	49 082 300	26,16	28,41	62,71
Wydatki bieżące		23 663 508	13 600 000	37 263 508	4 118 453	5 630 092	9 748 545	9 712 973	17,40	26,16	41,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 472 727	2 472 727		1 025 935	1 025 935			41,49	
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 311 849	1 373 737	2 685 586	56 111	568 415	624 526	228 306	4,28	23,25	17,40
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	9 860 000	4 945 455	14 805 455	3 301 691	2 046 292	5 347 983	4 486 681	33,49	36,12	45,50
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	11 583 685	3 709 091	15 292 776	583 806	1 534 719	2 118 525	4 470 423	5,04	13,85	38,59
Obsługa zadań dzielnic	OZD		961 616	961 616		397 890	397 890			41,38	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT										
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	108 000	137 374	245 374	37 963	56 841	94 804	72 138	35,15	38,64	66,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	746 474		746 474	138 882		138 882	446 201	18,61	18,61	59,77
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	53 500		53 500				9 224			17,24
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	314 676		314 676				88 597			28,15
Zadania inwestycyjne	ZIN	54 295 883		54 295 883	16 354 947		16 354 947	39 280 730	30,12	30,12	72,35
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		9 335 870		9 335 870	3 990 445		3 990 445	7 231 995	42,74	42,74	77,46
Wydatki bieżące		9 335 870		9 335 870	3 990 445		3 990 445	7 231 995	42,74	42,74	77,46
Prowadzenie jednostki	PJB	8 236 870		8 236 870	3 547 306		3 547 306	6 385 022	43,07	43,07	77,52
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	1 000 000		1 000 000	383 899		383 899	767 798	38,39	38,39	76,78
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	14 240		14 240	34 175	26,37	26,37	63,29
Europejski program badań ankietowych na temat używania alkoholu i narkotyków	ESP	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		4 879 585		4 879 585	2 400 346		2 400 346	4 843 655	49,19	49,19	99,26
Wydatki bieżące		4 879 585		4 879 585	2 400 346		2 400 346	4 843 655	49,19	49,19	99,26
Prowadzenie jednostki	PJB	4 873 585		4 873 585	2 400 346		2 400 346	4 843 655	49,25	49,25	99,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		89 843 307	70 154 067	159 997 374	46 280 412	31 419 273	77 699 685	76 468 181	51,51	48,56	85,11
Wydatki bieżące		83 662 307	70 154 067	153 816 374	45 345 106	31 419 273	76 764 379	73 154 645	54,20	49,91	87,44
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		13 426 296	13 426 296		6 013 115	6 013 115			44,79	
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	3 006 807	12 675 144	15 681 951	1 140 958	5 676 703	6 817 661	1 792 254	37,95	43,47	59,61
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	15 936 410	5 378 267	21 314 677	8 203 090	2 408 716	10 611 806	15 057 818	51,47	49,79	94,49
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	6 576 600	3 258 413	9 835 013	2 705 277	1 459 316	4 164 593	5 694 448	41,13	42,34	86,59
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	21 650	807 987	829 637	6 963	361 866	368 829	20 070	32,16	44,46	92,70
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	219 800	2 010 905	2 230 705	66 210	900 606	966 816	126 030	30,12	43,34	57,34
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	5 104 500	312 028	5 416 528	2 146 152	139 745	2 285 897	2 293 956	42,04	42,20	44,94
W sile wieku	WSW	504 504	427 820	932 324	500 803	191 604	692 407	500 803	99,27	74,27	141,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W sile wieku 2	WWD	750 619	7 748	758 367		3 470	3 470			0,46	
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	2 632 168	570 005	3 202 173	1 155 184	255 283	1 410 467	1 847 962	43,89	44,05	70,21
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 600	786	103 386	42 719	352	43 071	100 816	41,64	41,66	98,26
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	54 260		54 260	2 391		2 391	11 031	4,41	4,41	20,33
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	16 524	156 149	172 673	13 124	69 933	83 057	13 124	79,42	48,10	79,42
Sami - Dzielni	SPU	903 077	423 312	1 326 389	137 658	189 585	327 243	263 820	15,24	24,67	29,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	334 900		334 900	65 177		65 177	81 357	19,46	19,46	24,29
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	47 447 054	30 689 135	78 136 189	29 108 568	13 744 468	42 853 036	45 300 324	61,35	54,84	95,48
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA										
Barierzy zamieniamy na szanse	BZS	50 834	10 072	60 906	50 832	4 511	55 343	50 832	100,00	90,87	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 181 000		6 181 000	935 306		935 306	3 313 536	15,13	15,13	53,61
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		6 573 300		6 573 300	3 366 904		3 366 904	6 383 715	51,22	51,22	97,12
Prowadzenie jednostki	PJB	6 573 300		6 573 300	3 366 904		3 366 904	6 383 715	51,22	51,22	97,12
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		30 592 048		30 592 048	14 534 683		14 534 683	27 398 788	47,51	47,51	89,56
Wydatki bieżące		28 273 048		28 273 048	14 476 899		14 476 899	27 023 550	51,20	51,20	95,58
Prowadzenie jednostki	PJB	28 212 740		28 212 740	14 440 842		14 440 842	26 970 030	51,19	51,19	95,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 500		33 500	31 000		31 000	31 000	92,54	92,54	92,54
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	26 808		26 808	5 057		5 057	22 520	18,86	18,86	84,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 319 000		2 319 000	57 784		57 784	375 238	2,49	2,49	16,18
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		5 806 900		5 806 900	2 804 029		2 804 029	4 488 783	48,29	48,29	77,30
Prowadzenie jednostki	PJB	5 806 900		5 806 900	2 804 029		2 804 029	4 488 783	48,29	48,29	77,30
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		18 103 367		18 103 367	8 600 085		8 600 085	17 314 627	47,51	47,51	95,64
Prowadzenie jednostki	PJB	18 074 400		18 074 400	8 575 119		8 575 119	17 289 661	47,44	47,44	95,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 967		28 967	24 966		24 966	24 966	86,19	86,19	86,19
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-L39)		10 355 200		10 355 200	5 238 316		5 238 316	9 521 080	50,59	50,59	91,94
Prowadzenie jednostki	PJB	10 320 200		10 320 200	5 238 316		5 238 316	9 486 080	50,76	50,76	91,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000				35 000			100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-L41)		25 203 779		25 203 779	12 135 965		12 135 965	23 310 441	48,15	48,15	92,49
Wydatki bieżące		24 136 279		24 136 279	12 108 465		12 108 465	23 049 241	50,17	50,17	95,50
Prowadzenie jednostki	PJB	24 133 279		24 133 279	12 108 465		12 108 465	23 049 241	50,17	50,17	95,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	27 500		27 500	27 500		27 500	27 500	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 040 000		1 040 000				233 700			22,47
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-L43)		13 647 091		13 647 091	7 176 015		7 176 015	13 422 938	52,58	52,58	98,36
Wydatki bieżące		13 619 091		13 619 091	7 148 016		7 148 016	13 394 939	52,49	52,49	98,35
Prowadzenie jednostki	PJB	13 616 091		13 616 091	7 148 016		7 148 016	13 394 939	52,50	52,50	98,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	28 000		28 000	27 999		27 999	27 999	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		12 479 300		12 479 300	6 202 373		6 202 373	10 926 802	49,70	49,70	87,56
Prowadzenie jednostki	PJB	12 479 300		12 479 300	6 202 373		6 202 373	10 926 802	49,70	49,70	87,56
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		6 086 800		6 086 800	2 986 595		2 986 595	5 719 373	49,07	49,07	93,96
Prowadzenie jednostki	PJB	6 086 800		6 086 800	2 986 595		2 986 595	5 719 373	49,07	49,07	93,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		4 074 300		4 074 300	1 923 363		1 923 363	3 753 325	47,21	47,21	92,12
Prowadzenie jednostki	PJB	4 069 300		4 069 300	1 923 310		1 923 310	3 753 272	47,26	47,26	92,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	53		53	53	1,06	1,06	1,06
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		8 031 500		8 031 500	4 034 563		4 034 563	7 092 093	50,23	50,23	88,30
Prowadzenie jednostki	PJB	8 031 500		8 031 500	4 034 563		4 034 563	7 092 093	50,23	50,23	88,30
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		8 599 781		8 599 781	3 922 585		3 922 585	6 342 039	45,61	45,61	73,75
Prowadzenie jednostki	PJB	8 370 000		8 370 000	3 871 930		3 871 930	6 291 384	46,26	46,26	75,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	229 781		229 781	50 655		50 655	50 655	22,04	22,04	22,04
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 208 710		1 208 710	549 740		549 740	1 008 022	45,48	45,48	83,40
Prowadzenie jednostki	PJB	1 198 710		1 198 710	549 740		549 740	1 008 022	45,86	45,86	84,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000							
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 654 731		2 654 731	1 094 662		1 094 662	2 210 363	41,23	41,23	83,26
Wydatki bieżące		2 606 730		2 606 730	1 094 662		1 094 662	2 210 363	41,99	41,99	84,79
Prowadzenie jednostki	PJB	2 306 200		2 306 200	1 094 662		1 094 662	2 210 363	47,47	47,47	95,84
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	RZP	300 530		300 530							
Zadania inwestycyjne	ZIN	48 001		48 001							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 272 200		3 272 200	1 619 113		1 619 113	2 753 815	49,48	49,48	84,16
Prowadzenie jednostki	PJB	3 272 200		3 272 200	1 619 113		1 619 113	2 753 815	49,48	49,48	84,16
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 314 300		3 314 300	1 623 809		1 623 809	3 032 847	48,99	48,99	91,51
Prowadzenie jednostki	PJB	3 314 300		3 314 300	1 623 809		1 623 809	3 032 847	48,99	48,99	91,51
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		7 548 857		7 548 857	3 732 278		3 732 278	6 716 813	49,44	49,44	88,98
Prowadzenie jednostki	PJB	7 548 857		7 548 857	3 732 278		3 732 278	6 716 813	49,44	49,44	88,98
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 617 447		2 617 447	1 200 759		1 200 759	2 081 352	45,88	45,88	79,52
Prowadzenie jednostki	PJB	2 612 447		2 612 447	1 200 759		1 200 759	2 081 352	45,96	45,96	79,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		35 380 000		35 380 000	19 060 000		19 060 000	35 380 000	53,87	53,87	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	35 350 000		35 350 000	19 060 000		19 060 000	35 350 000	53,92	53,92	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	30 000		30 000				30 000			100,00
Razem wydatki bieżące		4 966 624 405	593 348 026	5 559 972 431	2 498 383 281	287 848 576	2 786 231 857	5 066 010 800	50,30	50,11	102,00
Wydatki majątkowe:		1 257 205 407		1 257 205 407	193 752 053		193 752 053	889 881 440	15,41	15,41	70,78
Udziały w spółkach		29 524 632		29 524 632	21 500 000		21 500 000	23 500 000	72,82	72,82	79,59
Inwestycje strategiczne		489 455 574		489 455 574	33 120 961		33 120 961	398 697 691	6,77	6,77	81,46
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		193 640 942		193 640 942	12 802 058		12 802 058	171 600 533	6,61	6,61	88,62
Inwestycje programowe		725 080 181		725 080 181	137 935 990		137 935 990	462 677 964	19,02	19,02	63,81
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		50 032 550		50 032 550	6 686 128		6 686 128	37 532 008	13,36	13,36	12,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2020 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2020 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 114 160		13 114 160	1 164 247		1 164 247	4 974 930	8,88	8,88	37,94
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		30 860		30 860	30 855		30 855	30 855	99,98	99,98	99,98
Ogółem wydatki (bez rezerw)		6 223 829 812	593 348 026	6 817 177 838	2 692 135 334	287 848 576	2 979 983 910	5 955 892 240	43,26	43,71	95,69
Ogółem rezerwy:				15 064 179							
– ogólna				5 315 000							
– celowe na zadania bieżące				9 749 179							
- Zadania oświatowe				1 700 000							
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				6 292 300							
- Zadania dzielnic				1 686 879							
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych											
- Program "Nowa Huta dziś!"				70 000							
- Budżet Obywatelski											
- "Płać podatki w Krakowie"											
- "Barometr Krakowski"											
Ogółem wydatki budżetu :				6 832 242 017			2 979 983 910	5 955 892 240		43,62	
wydatki bieżące (z rezerwami)				5 575 036 610			2 786 231 857	5 066 010 800		49,98	
wydatki majątkowe ogółem				1 257 205 407			193 752 053	889 881 440		15,41	
<i>w tym:</i>											
udziały w spółkach				29 524 632			21 500 000	23 500 000		72,82	
inwestycje:				1 227 649 915			172 221 198	866 350 585		14,03	
- strategiczne				489 455 574			33 120 961	398 697 691		6,77	
<i>w tym:</i>											
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				193 640 942			12 802 058	171 600 533		6,61	
- programowe				725 080 181			137 935 990	462 677 964		19,02	
<i>w tym:</i>											
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				50 032 550			6 686 128	37 532 008		13,36	
- zadania inwestycyjne dzielnic				13 114 160			1 164 247	4 974 930		8,88	
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				30 860			30 855	30 855		99,98	

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2020 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	819,47 zł	879,20 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	578,32 zł	718,07 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	711,10 zł	757,15 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	751,69 zł	819,05 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 297,55 zł	1 390,55 zł
6	Szkołnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 627,51 zł	3 930,86 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 842,48 zł	1 920,00 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	62,61 zł	64,40 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	897,86 zł	930,27 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	142,90 zł	147,89 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	realizacja nastąpi w IV kw. br.
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	realizacja nastąpi w IV kw. br.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m ²	156,01 zł/m ²
2	Utrzymanie i remonty szaleków -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleku	10.326,00 zł/szt	6.937,00 zł/szt
3	Oświetlenie uliczne	0,53 zł/kWh	0,52 zł/kWh
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	770,00 zł/mb	493,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 200,00 zł/szt	2 900,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2020 r.
1	2	3	4
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	17,99 zł/ pociągokilometr	17,24 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	58,70 zł	58,30 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	22,14 zł	21,77 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	32,54 zł	32,31 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	22,12 zł	21,96 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	435,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	310,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	150,00 zł	190,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	56,00 zł	80,06 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,75 zł	34,84 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	286,67 zł	20,00 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	240,00 zł	243,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 485,00 zł	1 485,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	224,00 zł	233,65 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 354,00 zł	1 773,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	66,4%	51,0%

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2020 r.
1	2	3	4
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	10 177,00 zł	6 647,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87,0%	92,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	96,0%	93,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	9,3%	8,0%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 276,00 zł	1 345,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	25 232,81 zł 14 690,50 zł 108,69 zł 63,28 zł	37 132,92 zł 25 002,89 zł 84,37 zł 56,81 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	118 173,64 zł 75 227,91 zł 181,48 zł 115,53 zł	145 530,36 zł 75 711,14 zł 642,59 zł 334,30 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	35,86 zł 25,43 zł	28,68 zł 18,22 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	339,59 zł 320,00 zł	251,81 zł 136,27 zł
5	Centra kultury i sztuki koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	589,39 zł 387,65 zł	453,26 zł 130,83 zł
6	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	51,15 zł 48,11 zł	59,06 zł 54,20 zł
7	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	46,60 zł 27,61 zł	128,53 zł 93,94 zł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2404/2020
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.09.2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

CZĘŚĆ II

Kraków, wrzesień 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					463 281 808	489 455 574	33 120 961	6,8	15 337 042	398 697 691	
środki własne Miasta					268 674 651	280 814 632	16 390 990	5,8	6 283 983	212 502 286	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					179 607 157	193 640 942	12 802 058	6,6	4 667 776	171 600 533	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					15 000 000	15 000 000	3 927 913	26,2	4 385 283	14 594 872	
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				2 343 900	2 343 900	2 343 900	100,0		2 343 900	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 wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r. 21.01.2020 r. zawarto Aneks nr 7 do umowy dotacyjnej nr W/II/1239/KD/5/2017 z 5.04.2017 r. i wypłacono środki. Kontynuowano pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym na podstawie umowy nr 4/09/2017/UM zawartej przez MIM 9.09.2017 r., z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji, nie później niż do 30.06.2021 r.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 343 900	2 343 900	2 343 900	100,0		2 343 900	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 5/03/2019/UM z 12 marca 2019 r. na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/, z terminem wykonania 31 grudnia 2020 r. 15.01.2020 r. Muzeum zawarło umowę nr 11/01/2020/UM na opracowanie koncepcji scenariuszowej i aranżacyjnej wystawy stałej, z terminem wykonania do 160 dni licząc od dnia zakończenia etapu przygotowawczego (trwającego 30 do max 60 dni). Umowa obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego, który Wykonawca będzie realizował do zakończenia realizacji wystaw (nie dłużej niż do 31.12.2023 r.).
											28.04.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 11/01/2020/UM, wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 188 dni. 29.05.2020 r. otwarto oferty w przetargu, ogłoszonym 8.05.2020 r. na wykonanie konserwacji zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej, tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z- trwa ocena. 17.06.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu, ogłoszonym 30.03.2020 r., na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej, tj. wagonie tramwajowym typ C nr 260 z 1925 r. Stan zaawansowania robót budowlanych na 30.06.2020 r. wynosi ok. 52 %.
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				9 295 450	9 295 450	1 433 520	15,4	805 055	9 295 450	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 wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2018-2020 zgodnie z umową zawartą w 2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	921	92118	KD	9 295 450	9 295 450	1 433 520	15,4	805 055	9 295 450	29.01.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy dotacyjnej nr W/II/58/KD/13/2018 z <u>15.02.2018 r.</u> Kontynuowano pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na podstawie umowy zawartej przez Muzeum <u>28.03.2018 r.</u>, z terminem wykonania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy zawartej przez Muzeum <u>11.05.2018 r.</u>, z terminem wykonania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy (z późniejszymi aneksami) zawartej przez Muzeum <u>11.05.2018 r.</u> z terminem realizacji 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. MHMK uzyskało pozwolenie na przedłużenie wykonania Projektu do <u>30.06.2021 r.</u> w związku z czym: <u>17.02.2020 r.</u> zawarto aneks nr 6 do umowy z Wykonawcą - zmieniono termin wykonania do <u>26.02.2021 r.</u>, przy czym w 2021 r. Muzeum będzie kontynuowało roboty budowlane w ramach środków własnych. <u>10.03.2020 r.</u> zawarto aneks nr 7 do umowy z Wykonawcą zmieniający zakres robót (montaż opraw w tech. ledowej) oraz zwiększający wynagrodzenie. <u>05.06.2020 r.</u> zawarto aneks nr 8 do umowy z Wykonawcą obejmujący roboty dodatkowe i zamienne w związku z koniecznością dostosowania budynku do aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego oraz zwiększający wynagrodzenie. <u>19.06.2020 r.</u> zawarto aneks nr 9 do umowy z Wykonawcą obejmujący roboty dodatkowe związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji precyzyjnej wraz z robotami towarzyszącymi oraz zwiększający wynagrodzenie. Stan zaawansowania robót budowlanych na 30.06.2020 r. wynosi ok 79 %.
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK											
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	3 100 000	3 100 000				3 100 000	Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu. Nie doszło do planowanego w I półroczu 2020 r. zawarcia umowy na opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej - z uwagi na wykluczenie, w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz unieważnienie przez Urząd Marszałkowski WM ww. postępowania. Miasto Kraków zdecydowało o wycofaniu się z realizacji inwestycji, a prace nad jej realizacją zostały wstrzymane.
SPORT I REKREACJA											
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	13 612 523	13 612 523	6 900 230	50,7	2 965 799	12 474 947	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 577/ZIS/2018 zawartej 30.10.2018 r. na kwotę 55 870 000 zł, z terminem realizacji 31.03.2021 r. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Stan zaawansowania robót budowlanych na 30.06.2020 r. wynosi ok. 55%.
TRANSPORT											
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez Gminę Miejską Kraków											
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	100 000	100 000				100 000	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. Kontynuacja wykonywania badań archeologicznych. 15 czerwca zawarto Aneks nr 20 do Porozumienia na rok 2020.
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	205 410	205 410				205 410	Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim. Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU na podstawie umowy nr 242/2018/ZDW z 21.12.2018 r., zawartej z Wykonawcą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, z terminem wykonania 30.11.2020 r. W I półroczu nastąpiło opóźnienie w zakończeniu opracowania wielowariantowej koncepcji w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień z GDDKiA dotyczących usytuowania drogi. 26.06.2020r. Wykonawca przekazał opracowanie do ZDW - gdzie trwa procedura odbioru. Opóźnieniu uległ również termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - w związku z negatywną opinią Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącą wyłączenia, na czas realizacji robót drogowych, systemu naprowadzania samolotów, trwają rozmowy ZDW i MON w celu wypracowania kompromisu.
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	2 000 000	2 000 000				1 000 000	Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie planowanej do zawarcia umowy w sprawie ustalenia zasad realizacji Projektu. 14.01.2020 r. Urząd Gminy Zielonki przesłał do GK projekt aneksu do Porozumienia nr 1 ws. rozwiązania umowy w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu. Odniesienie się przez GMK do jego treści, możliwe będzie dopiero w chwili, gdy ostatecznie wyjaśniona zostanie kwestia sporna dotycząca decyzji Nr 6 /2018 o ZRID wydanej przez Starostę Krakowskiego 30.03.2018 r. na wniosek Wójta Gminy Zielonki. W pierwszym półroczu 2020 r. podjęto decyzję o nieprocedowaniu umów w sprawie ustalenia zasad realizacji Projektu oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację Projektu - dla realizacji zadania wystarczające jest zawarcie porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami powiatowymi w Krakowie w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											20.05.2020 r. RMK podjęła uchwałę Nr XL/1030/20 w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Krakowskiego zadania publicznego Prezydenta Miasta Krakowa, jako zarządcy dróg publicznych w granicach Miasta Krakowa, w zakresie zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców, związanego z realizacją projektu pn. „Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680, wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) i w km 0+000-0+053 (strona prawa), ronda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+076 (strona prawa), ronda południowego w km 0+122 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122-0+210 (strona prawa), w miejscowościach Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację powierzonego zadania. 28.05.2020 r. Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) zawarł z Wykonawcą umowę nr ZP.271.38.20, na wykonanie robót budowlanych, z terminem wykonania 31.10.2021 r. 08.06.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg											
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachosńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	1 000 000	1 000 000				1 000 000	Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu. 8 kwietnia zawarto umowę nr ZIM/02/2020/015 na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj" (P+B) z terminem realizacji 30.06.2023 r.
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				55 480 237	57 955 517	8 054 801	13,9		56 311 700	II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeska do ul. Giedroycia): Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 1035/ZIKiT/2017 z 11.08.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Stan zaawansowania Kontraktu na 30.06.2020 r. wynosi ok. 72 %.
		600	60015	ZDMK	225 745	907 925	106 896	11,8		393 814	20 stycznia zawarto umowę nr 70/ZDMK/2020 na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 39 360 zł z terminem realizacji 20.04.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	28 363 639	30 156 739	2 404 256	8,0		29 027 033	5 marca zawarto umowę nr 179/ZDMK/2020 na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla montażu nowych słupów trakcyjnych na obiekcie kolejowym W-08, na kwotę 13 776 zł z terminem realizacji do 24.03.2020 r. Umowa zakończona i rozliczona.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	26 890 853	26 890 853	5 543 649	20,6		26 890 853	8 maja zawarto umowę nr 412/ZDMK/2020 na kontynuowanie pełnienia nadzoru autorskiego na kwotę 117 946,26 zł, z terminem realizacji 18.12.2020 r. 1 czerwca zawarto Aneks nr 2 do umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2020 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, zwiększający kwotę umowy o 527 953,85 zł oraz zmieniający termin realizacji na 15.11.2020 r. 17 czerwca zawarto umowę nr 534/ZDMK/2020 na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na kwotę 59 040 zł z terminem
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				22 000 000	22 000 000	38 737	0,2		21 457 887	Kontynuacja prac projektowych i przygotowawczych na podstawie umowy nr ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 31.01.2022 r.
		600	60015	ZIM	580 848	580 848	38 737	6,7		38 737	
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	12 191 504	12 191 504				12 191 502	16 czerwca zawarto umowę nr ZIM/07/2020/001 o przeprowadzenie mediacji w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy nr ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	9 227 648	9 227 648				9 227 648	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				49 460 407	49 460 407				46 426 121	Kontynuacja prac projektowych i przygotowawczych na podstawie umowy nr 606/ZIKIT/2017 z 24.05.2017 r. (z późniejszymi aneksami) w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacją 31.12.2021 r. Trwa postępowanie przed Wojewodą Małopolskim w sprawie o wydanie decyzji o ZRID (wszczęte w 2019 r.)
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	13 219 424	13 219 424				11 168 241	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	36 240 983	36 240 983				35 257 880	<u>INŻYNIER KONTRAKTU</u> <u>10 marca</u> ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.04.2020 r., później zmieniony na 28.04.2020 r. a następnie na 15.05.2020 r. <u>15 maja</u> otwarto oferty - wpłynęło 6 ofert. Trwa weryfikacja.
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	984 000				984 000	Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. (z późniejszymi aneksami) z aktualnym terminem realizacji 10.12.2020 r. <u>9 czerwca</u> zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą, zmieniający termin realizacji zadania do 10.12.2020 r. Trwa postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ŚU, prowadzone przez RDOŚ w Krakowie (wszczęte w 2019 r.).
ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				17 850 000	17 850 000	27 289	0,2		11 490 633	
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 589 679	5 589 679	27 289	0,5		354 120	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 1325/ZIKIT/2017 z 17.10.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Stan zaawansowania Kontraktu na 30.06.2020 r. wynosi ok. 65%.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	4 232 230	4 232 230				3 785 720	Trwa analiza zasadności roszczeń wykonawcy robót budowlanych w zakresie waloryzacji kontraktu.
					8 028 091	8 028 091				7 350 793	
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	3 717 577	3 717 577				3 557 577	<u>6 lutego</u> zawarto umowę nr 100/ZDMK/2020 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 10 537 410 zł (w tym udział MPWiK S.A. 2 202 355,74 zł), z terminem realizacji 31.10.2021 r. <u>12 lutego</u> przekazano Wykonawcy plac budowy. <u>19 maja</u> zatwierdzono projekt tymczasowej organizacji ruchu. <u>15 czerwca</u> rozpoczęto roboty budowlane. Stan zaawansowania robót na 30.06.2020 r. wynosi ok. 3%. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka - Gaik - Na Zielonki planowane w sierpniu br.
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk											
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kąć - Azory	600	60016	ZIM	900 000	900 000					<u>5 maja</u> ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, z terminem składania ofert 8.06.2020 r., zmienionym na 18.06.2020 r., a następnie na 24.06.2020 r. <u>24 czerwca</u> otwarto oferty - wpłynęło 10 ofert. <u>1 lipca</u> unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 032 700	1 032 700	145 526	14,1	24 600	293 126	Kontynuowano dialog konkurencyjny z wybranymi wykonawcami. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, do trzech wybranych w dialogu konkurencyjnym Wykonawców wysłane zostały zaproszenia do przygotowania i złożenia ofert, których otwarcie zaplanowane jest na 31.07.2020 r. <u>8 stycznia</u> zawarto umowę nr 38/ZDMK/2020 na reprezentowanie Zleceniodawcy przed strukturami EBI, organizowanie prezentacji i współpracę z instytucjami finansującymi, na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. <u>15 kwietnia</u> zawarto umowę nr 338/ZDMK/2020 na koordynowanie prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu, na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. <u>DYREKTOR PROJEKTU</u> <u>18 lutego</u> ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji dyrektora projektu z terminem składania ofert 25.03.2020 r., zmienionym następnie na 27.03.2020 r. <u>27 marca</u> unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ nie została złożona żadna oferta. <u>24 czerwca</u> ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert: 28.07.2020 r.
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600 600	60016 60016 60016	ZIM ZIM ZIM	154 135 145 89 760 685 64 374 460	153 114 339 89 110 685 64 003 654				152 253 572 88 435 321 63 818 251	Kontynuacja prac projektowych i uzyskiwania decyzji o ZRID na podstawie umowy nr 536/ZIKIT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" (z późniejszymi aneksami) z aktualnym terminem realizacji 1.07.2021 r. <u>9 marca</u> PMK, po uzyskaniu upoważnienia Ministra Infrastruktury, wyraził zgodę na odstąpienie od przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. <u>14 maja</u> PMK w drodze obwieszczenia poinformował strony o możliwości zapoznania się z całością zebranego materiału dowodowego w ww. postępowaniu oraz o możliwości złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w terminie do 15.06.2020 r. <u>23 czerwca</u> wydano decyzję o ZRID oraz nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.
ZIM/ST6.6c/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 600 600	 60016 60016	 ZIM ZIM	 	1 020 806 650 000 370 806				1 002 655 631 850 370 805	<u>20 marca</u> zawarto umowę nr 247/ZDMK/2020 na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 4 543 282 zł, z terminem realizacji 29 miesięcy od daty rozpoczęcia, tj. do 20.08.2022 r. Rozpoczęto pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	110 000	110 000	101 844	92,6		101 844	<u>ODCINEK AZORY - BRONOWICE</u> Kontynuacja uzyskiwania decyzji o ŚU na podstawie umowy nr ZIM/02/2018/015 z 20.03.2018 r. <u>20 grudnia 2019 r.</u> RDOŚ w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która stała się ostateczna 7.04.2020 r. <u>ODCINEK OS. KROWODRZA GÓRKA - AZORY</u> Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr ZIM/02/2019/035 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID, z terminem realizacji 31.12.2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	53 856 812 2 300 000	67 890 597 2 300 000	10 221 470 48 925	15,1 2,1	9 422 366 249 995	51 681 775 1 097 805	<u>I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną "Tenczyńska"</u> Kontynuacja prac projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych na podstawie umowy nr 457/ZIKIT/2018 z 22.05.2018 r. <u>17 kwietnia</u> RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ŚU na wniosek pełnomocnika Inwestora (wszczęte w 2019 r.). W trakcie opracowywania dokumentacji uzgodniono, że odcinek ul. Kościuszki od mostu nad Rudawą w kierunku ul. Księcia Józefa zostanie przebudowany bez zmiany geometrii układu drogowo-torowego, co pozwoli na uniknięcie konieczności uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy do <u>grudnia 2020 r.</u>
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	15 000 000	15 000 000	3 927 913	26,2	4 385 283	14 594 872	<u>II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</u> Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 7.02.2019 r. (z późniejszymi aneksami). <u>18 marca</u> zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający terminy realizacji zadania w następujący sposób: - uzyskanie przejezdności torowiska tramwajowego w terminie 15 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy, - zakończenie robót budowlanych w terminie do 17 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. Teren budowy przekazano Wykonawcy 22.03.2019 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	29 288 115	29 288 115	-52 146	-0,2	918 391	14 686 780	<u>III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> ZTP przeprowadził konsultacje społeczne odnośnie planowanej modernizacji torowiska wraz z układem drogowym. ZDMK oczekuje na raport z konsultacji. W następnej kolejności planowane jest przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 268 697	21 302 482	6 296 778	29,6	3 868 697	21 302 318	<u>IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy wezłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z tymi wezłami i infrastrukturą towarzyszącą</u> Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej zostały przygotowane. Ogłoszenie zamówienia planowane w lipcu br. <u>V. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do petli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z petlą tramwajową</u> Kontynuacja prac projektowych na podstawie umowy nr 1166/ZDMK/2019 z 13.11.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r. <u>W marcu</u> złożono projekt do opinii ZDMK. <u>10 kwietnia</u> audyt rowerowy wydał opinię z uwagami. Po uwzględnieniu uwag projekt ponownie złożono do audytu. <u>22 kwietnia</u> do WS złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <u>29 maja</u> wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. <u>9 czerwca</u> uzyskano pozytywną opinię audytu rowerowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											VI. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu torowego na odcinku Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Działania planowane w II półroczu. VII. Przebudowa węzła rozjazdów „Piłsudskiego" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Działania planowane w II półroczu. VIII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wadowickiej, układu drogowo-torowego w ciągu ul. Kalwaryjskiej (odc. od Ronda Matecznego do ul. Legionów Piłsudskiego) oraz węzła rozjazdów "Korona" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji w przygotowaniu. ZDMK oczekuje na wytyczne Konserwatora Zabytków. Kwota ujemna w zakresie wykonania środków własnych Miasta wynika z faktu braku zapłaty za wystawione faktury Wykonawcy z uwagi na brak kompletnej dokumentacji oraz jednoczesnego odliczania podatku VAT naliczonego w wartości przysługującego Gminie prawa do odliczenia.
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych											
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK	2 520 000	2 520 000	127 848	5,1		127 848	14 stycznia otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym w 2019 r.) w formule "zaprojektuj i zbuduj". Wpłynęły 4 oferty. Wszystkie złożone oferty przekraczały zabezpieczone na zadaniu środki finansowe. 4 maja unieważniono postępowanie przetargowe. Aktualnie trwa przygotowanie materiałów do powtórzenia procedury przetargowej. Ogłoszenie planowane w lipcu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	20 000	131 180	127 848	97,5		127 848	Zakończono pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy nr 801/ZIKIT/2016 z 8.12.2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych.
ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)				635 000	635 000					3 marca WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję o ŚU wydaną przez GDOŚ w Warszawie. Orzeczenie jest prawomocne. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego będzie możliwe po ponownym rozpoznaniu sprawy i wydaniu decyzji przez GDOŚ.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	635 000	635 000					
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				9 127 828	9 127 828	1 840 566	20,2	1 870 436	8 944 184	Kontynuacja prac projektowych i przygotowawczych na podstawie umowy nr 1130/ZIKIT.2018 z 22.10.2018 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 2.12.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	160 000	160 000					28 lutego PMK wydał decyzję o ZRID (decyzja ostateczna).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 549 347	3 549 347	878 935	24,8	1 071 357	3 525 704	W marcu przekazano Wykonawcy placu budowy. Rozpoczęto roboty budowlane. Stan zaawansowania zadania ok. 42%.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 418 481	5 418 481	961 631	17,7	799 079	5 418 480	
Szybka Kolej Aglomeracyjna											
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				29 227 624	45 461 624				7 819 954	Kontynuowano umowę partnerską Nr W/II/90/GK/2/2019, określającą zasady współdziałania przy realizacji Projektu, zawartą 13.02.2019 r. z PKP PLK S.A., z terminem rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji Projektu ustalonym w aneksie nr 1 z 19.12.2019 r. na dzień 31.10.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	5 469 461	8 496 821				4 922 617	9.03.2020 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym przez PKP PLK S.A. w 2019 r.). Wpłynęły 2 oferty. Na prośbę PKP PLK S.A. oferenci zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	3 563 725	16 770 365				2 897 337	3.07.2020 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 9.06.2020 r. ogłoszono na platformie zakupowej PKP PLK S.A. zamówienie publiczne na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania, z terminem składania ofert 10.07.2020 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 194 438	20 194 438					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.				% kol. 8:7
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
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)				1 854 000	620 000					Kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr W/II/2404/GK/1/2017 z 14.06.2017r., z terminem wykonania 28 maja 2018 r.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	1 854 000	620 000					Od decyzji WM o ULLK z 23.10.2019 r. złożono odwołanie do Ministra Rozwoju, gdzie trwa procedura odwoławcza.
Metro											
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				5 230 225	5 230 225				4 830 222	Kontynuowano opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie na podstawie umowy nr W/II/2965/GK/3/2018 z 10.09.2018 r., z terminem wykonania 68 tygodni od dnia zawarcia umowy.
		600	60016	GK	1 303 213						2.03.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający montaż finansowy oraz termin realizacji do 23.06.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 963 506	3 266 719				2 866 717	Wykonawca finalizuje prace związane z Etapem 4 opracowania. Opóźnienie wynika z niekompletnych opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ), które nie odnoszą się do całości przesłanego przez Wykonawcę materiału. Stanowisko WUOZ jest warunkiem koniecznym do możliwości zatwierdzenia Etapu 4 Studium. Do realizacji pozostał jeszcze Etap 5 i 6.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 963 506	1 963 506				1 963 505	Zakończenie opracowania planowane w IV kwartale.
Koncepcje rozwoju systemu transportowego											
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	200 000	200 000					I. Budowa linii tramwajowej Salwator – Przegorzały Z uwagi na realizację tożsamej koncepcji linii tramwajowej przez spółkę Trasa Łagiewnicka w ramach zadania "Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”) GK złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania.
											II. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy 15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw, z terminem składania ofert 17.07.2020 r., zmienionym na 20.07.2020 r. III. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów Przygotowano wersję roboczą zakresu rzeczowego dla opracowania dokumentacji koncepcyjno-studialnej budowy linii tramwajowej w Alejach Trzech Wieszczów. W czerwcu planowano ogłoszenie zamówienia publicznego - opóźnienie spowodowane ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego. IV. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Róża W marcu przygotowano wersję roboczą zakresu rzeczowego dla opracowania dokumentacji koncepcyjno-studialnej budowy linii tramwajowej i rozesłano do opiniowania wewnętrznego (ZIM, ZTP, ZDMK, IR, WS, BP, KEGW, ZZM). W czerwcu planowano ogłoszenie zamówienia publicznego - opóźnienie spowodowane ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozszerzeniem zakresu zlecenia, m.in. o realizację pętli tramwajowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno-studialnej dla budowy linii tramwajowej są w ostatniej fazie przygotowania.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA											
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy											

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 zaplanowano wykup udziałów w 2 działkach ewidencyjnych, objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. Współwłaściciele w dalszym ciągu gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków).
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania											
GS/SA1.2/19	Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 500 000	1 500 000			1 222	1 222	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 Mogiłskie - 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). Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
		600	60015	ZDMK					244 131		
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	1 655 000	1 655 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. 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 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	500 000	500 000					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	6 248 299	3 000 000	280 499	9,3	1 449	281 948	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 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera -Mistrzejowice)	700	70005	GS	3 132 671	3 132 671					Podstawa wypłaty odszkodowań: brak Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	4 000 000	4 000 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 23.06.2020 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/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	250 000	250 000					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 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
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	250 000	750 000	707 096	94,3		707 096	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
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	800 000	740 468	92,6		740 468	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 5.05.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000	180 000	64 145	35,6	187	64 332	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.12.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	4 267 000	1 000 000	73 377	7,3	1 797	75 175	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 3.10.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	100 000	100 000	19 645	19,6		19 645	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 14.05.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000					<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.08.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					732 969 908	725 080 181	137 935 990	19,0	22 317 794	462 677 964	
środki własne Miasta					617 972 220	613 408 205	127 770 269	20,8	20 078 644	387 994 802	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					59 305 769	50 032 550	6 686 128	13,4	805 963	37 532 008	
środki budżetu Państwa					1 381 538	1 217 361	415 237	34,1	57 571	1 023 183	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					9 000 000	9 000 000			246 000	6 605 255	
koncesja					18 181 736	18 181 736				18 181 736	
COVID-19 (środki własne Miasta)						680 000	300 000	44,1		680 000	
COVID-19 (dotacja)						493 040	493 040	100,0		493 040	
dotacja					105 000	4 577 579	10 229	0,2		104 293	
środki PFRON						32 490					
NFRZK					1 062 626	1 749 201			756 743	958 110	
budżet obywatelski ogólnomiejski					16 382 859	16 282 859	2 113 270	13,0	350 000	7 285 047	
budżet obywatelski Dzielnic					9 578 160	9 425 160	147 817	1,6	22 873	1 820 490	
	ZDROWIE				51 372 745	52 165 785	9 287 748	17,8	6 618 656	49 121 728	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				51 372 745	52 165 785	9 287 748	17,8	6 618 656	49 121 728	
NW/Z1.1/20	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie					680 000	300 000	44,1		680 000	Wybudowano podjazd umożliwiający dojazd pojazdów transportu sanitarnego bezpośrednio do zewnętrznego wejścia do izolatek Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii (Pawilon G). 8.05.2020 r. zawarto umowę na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie śluz oddzielających strefę „brudną” od „czystej” i ułatwiających dezynfekcję pomieszczeń z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	COVID-19 (środki własne Miasta)	754	75421	NW		300 000	300 000	100,0		300 000	
	COVID-19 (środki własne Miasta)	851	85111	NW		380 000				380 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
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)				20 960 000	20 960 000	2 897 740	13,8	6 345 402	20 960 000	Kontynuacja realizacji umowy z 2018 r. na roboty budowlane. Zakończono prace związane z wymianą instalacji międzyobiektowej c.o. i pod pawilonem C1, F, F1, prace żelbetowe ścian I piętra w pawilonie F1 oraz główne prace renowacyjne elewacji budynku C. Opracowano koncepcję sal porodowych w budynku E1 oraz opracowano projekt budowlany przebudowy pawilonu D1. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
		851	85111	NW	17 730 000	17 730 000	2 897 740	16,3	6 177 304	17 730 000	
	środki własne Miasta	851	85111	NW	3 230 000	3 230 000			168 098	3 230 000	
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)				9 835 120	9 835 120	3 289 113	33,4		9 835 120	Kontynuacja umowy z 2018 r. na roboty budowlane w zakresie termomodernizacji i przebudowy Pawilonu Nr 3. Wykonano: sufity podwieszane i część robót w zakresie instalacji wod-kan., c.o., i c.w. oraz wentylacji. Zamontowano część stolarki okiennej i drzwiowej. 20.05.2020 r. zawarto aneks z wykonawcą robót budowlanych zmieniający termin realizacji na 9.10.2020 r.
		851	85117	NW	8 876 430	9 411 382	2 874 180	30,5		9 411 382	
	środki własne Miasta	851	85117	NW	958 690	423 738	414 933	97,9		423 738	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				30 750	30 750				18 074	Kontynuacja umowy z 2018 r. na obsługę administracyjno - finansową projektu. Rozliczenie finansowe planowane w II półroczu br.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	30 750	30 750				18 074	
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)				5 660 888	5 660 888	6 982	0,1	22 149	2 999 507	17.03.2020 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.o. w 3 budynkach (os. Jagiellońskie 1, os. 2 Pułku Lotniczego 22, ul. Nałkowskiego 1) z terminem realizacji 31.08.2020 r. 13.05.2020 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji co. w 8 budynkach (ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, ul. Młodej Polski 7, os. Na Skarpie 27, os. Niepodległości 2, ul. Pachocińskiego 12, ul. Ułanów 29 ul. Ułanów 29 a) z terminem realizacji 31.08.2020 r. 13.05.2020 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji w 3 budynkach: os. Złotej Jesieni 3, os. Centrum B 11A, ul. Białoruska 15. 13.05.2020 zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z terminem realizacji 30.11.2020 r.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 257 528	3 257 528	5 361	0,2	21 744	1 971 532	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	2 403 360	2 403 360	1 621	0,1	405	1 027 975	
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				368 280	368 280				368 280	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	368 280	368 280				368 280	
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				370 000	370 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	370 000	370 000					

141

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW	5 100 000	5 100 000	174 162	3,4	250 738	5 100 000	5.03.2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 30.11.2020 r.
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	851	85111	NW	4 000 000	4 000 000				4 000 000	4.06.2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 30.11.2021 r.
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	500 000	120 000				120 000	15.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego w zakresie rozbudowy Szpitala o nowy SOR z terminem realizacji 30.04.2020 r. 16.04.2020 r. zawarto aneks do umowy z Wykonawcą w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do 30.06.2020 r. oraz zwiększenia wartości umowy.
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	450 000	450 000				450 000	16.03.2020 r. odstąpiono od wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zawartej 6.03.2020 r. 4.05.2020 r. przeprowadzono postępowanie w trybie z wolnej ręki. Trwa weryfikacja ofert.
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	203 066	203 066				203 066	13.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez MCO o możliwości rozpoczęcia wykonywania prac. Planowany termin wezwania wykonawcy do realizacji - lipiec br.
NW/Z1.16/20	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	851	85111	NW	7 500 7 500	7 500 7 500	7 006 7 006	93,4 93,4	367 367	7 500 7 500	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano ławki i kosze na śmieci. Zrealizowano działania promocyjne.
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW	1 387 141	1 387 141	1 387 141	100,0		1 387 141	Kontynuacja realizacji umowy z 2019 r. Zakupiono stacjonarny aparat cyfrowy RTG (2 szt.) i aparat RTG typu ramię C (1 szt.)
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 500 000	2 500 000	732 564	29,3		2 500 000	Zakupiono sprzęt i wyposażenie medyczne dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego, Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem oraz Oddziału Urologicznego. Zakupiono stanowiska do pielęgnacji noworodków (wanienka przejezdna 12 szt.) dla potrzeb Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii oraz sprzęt komputerowy (17 szt. laptopów).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NW/Z1.3z/20	Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie COVID-19 (dotacja)	851	85111	NW		493 040 493 040	493 040 493 040	100,0 100,0		493 040 493 040	Zadanie zakończone. Zakupiono: kardiomonitory 6 szt., respiratory transportowe 3 szt., wózki reanimacyjne 2 szt., aparat do hemofiltracji 1 szt., kardiomonitory (dorośli, dzieci), respiratory oraz pompy przepływowe wraz ze stacjami dokującymi (4 kpl).
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				17 872 000	21 145 001	1 016 090	4,8	122 920	4 324 488	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				10 040 000	10 013 001	1 016 090	10,1	122 920	3 945 474	
OIK/W1.1/20	Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852 852	85295 85295	OIK OIK		48 001 3 998 44 003					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS		120 000				83 640	15.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 29.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 27.11.2020 r.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	852	85202	DPS-HE	4 000 000	2 319 000	57 784	2,5	122 920	375 238	18.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji DP 3 z terminem realizacji 15.06.2020 r., w tym nadzór autorski do 31.12.2022 r. 31.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji na zagospodarowanie terenu z terminem realizacji: obszar A 15.06.2020 r. i obszar B 29.07.2020 r., w tym nadzór autorski do 31.12.2022 r. 31.03.2020 r. zawarto umowę na dostawę pierwszego wyposażenia - łóżka wielofunkcyjne z szafkami z terminem realizacji 18.12.2020 r. 18.06.2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wraz z przebudową kanalizacji. Termin otwarcia ofert 06.07.2020 r.
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	500 000	425 000	23 000	5,4		23 000	30.04.2020 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej dostosowania siedziby Rady Dzielnicy XVII do potrzeb osób niepełnosprawnych.
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	3 000 000	4 681 000	934 420	20,0		3 152 552	12.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.07.2022 r. 10.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji opadowej i sanitarnej. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

143

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	1 040 000	1 040 000				233 700	Opracowano dokumentację projektową.
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85295	MOPS	500 000	380 000					17.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 19.06.2020 r. otrzymano rozstrzygnięcie KIO na złożone odwołanie. Wyznaczono termin podpisania umowy na 27.07.2020 r.
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	852	85295	MOPS	1 000 000	1 000 000	886	0,1		77 344	27.02.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2023 r. 16.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 obiektów przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 z terminem realizacji 24.07.2020 r. 8.06.2020 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				7 500 000	10 725 000				131 029	
Ż 21/Z2.3/20	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 21 przy ul. Lekarskiej 3	855	85505	Ż 21	250 000	250 000					31.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zawarcia umowy do 15.07.2020 r.
Ż 32/Z2.4/20	Modernizacja dachu Żłobka Samorządowego nr 32 przy ul. Wysłouchów 47	855	85505	Ż 32	150 000	150 000				131 029	30.04.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2020 r.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	500 000	500 000					
SZ/Z3.3/20	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dzieckiem do lat 3				6 600 000	8 525 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	855	85505	SZ	6 600 000	5 300 000					
	dotacja	855	85505	SZ		3 225 000					
ZIM/Z3.5/20	Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7	855	85505	ZIM		780 000,00					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/Z3.6/20	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a	855	85505	ZIM		520 000,00					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	Program likwidacji barier architektonicznych				332 000	407 000				247 985	144

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	332 000	407 000				247 985	22.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Heleny 2 z terminem realizacji 21.07.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnic XV nr ZBK/DIR/W-XV-3/20.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				2 197 900	2 801 900	126 066	4,5		133 566	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				2 197 900	2 801 900	126 066	4,5		133 566	
SMMK/B1.2/20	Rozbudowa i przebudowa budynków przy ul. Fatimskiej 8 na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/B1.3/20	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		100 000				7 500	15.06.2020 r. zawarto umowę nr MRP.0250.1.31.2020.KK na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację węzła ciepłego, na kwotę 7 500 zł z terminem realizacji na 30.11.2020 r.
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	1 000 000	1 000 000	98 566	9,9		98 566	Kontynuacja umowy nr W/II/3092/OC/11/2019 z 9.09.2019 r. na wykonanie i uruchomienie w ramach systemu monitoringu wizyjnego Krakowa 7 punktów kamerowych z terminem realizacji 31.12.2020 r. Zainstalowano 7 kamer na Rondzie Mogiłskim.
OC/B1.1z/20	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej				85 000	85 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	85 000	85 000					
OC/B1.2z/20	Nie daj się zalać!!!				77 400	77 400					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	77 400	77 400					
OC/B1.3z/20	Bezpiecznie nad Serafą				182 000	182 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	182 000	182 000					
OC/B1.4z/20	Bezpieczeństwo - szybko i skutecznie				395 000	399 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	środki własne Miasta	754	75412	OC		4 000					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	395 000	395 000					
OC/B1.5z/20	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin				11 000	11 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	11 000	11 000					

145

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KMPSP/B1.6z/20	Bezpiecznie nad wodą budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	754	75411	KMPSP	390 000 390 000	390 000 390 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
KMPSP/B1.7z/20	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	27 500 27 500	27 500 27 500	27 500 27 500	100,0 100,0		27 500 27 500	Zadanie zakończone. Zakupiono kamerę termowizyjną.
KMPSP/B1.8z/20	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla! budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	30 000 30 000	30 000 30 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
OC/B1.9z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnikach	754	75412	OC		300 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVIII nr OC/DIR/B-XVIII-4z/20.
	TRANSPORT				183 164 533	163 767 195	20 017 473	12,2	3 530 838	118 720 228	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				183 164 533	163 767 195	20 017 473	12,2	3 530 838	118 720 228	
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	1 744 509 1 744 509	1 744 509 1 744 509			350 000 350 000	1 744 509 1 744 509	Kontynuacja umowy nr 488/ZDMK/2019 z 21.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 20.02.2020 r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano: - rozbiórki istniejących chodników 980 m ² , - podbudowę pod chodnik i ścieżkę rowerową 720 m ² .
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	100 000 100 000						15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 1.07.2020 r.
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424				125 423	Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wpłynęło 8 odwołań od decyzji o ZRID wydanej w 2019 r. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	3 545 358	3 545 358	1 287 594	36,3	658 377	3 545 355	Kontynuacja umowy nr 875/ZIKiT/2018 z 31.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie ul. Czajna z terminem realizacji 30.11.2022 r. Wykonano 535 m kanalizacji opadowej, 530 m sieci oświetleniowej i 395 m sieci wodociągowej. Kontynuacja umowy nr 409/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łamanej z terminem realizacji 30.09.2020 r. Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Przewiewnej z terminem realizacji 30.09.2020 r. 30.01.2020 r. mieszkańcy ul. Łamanej sprzeciwili się zaprzestaniu prac projektowych dotyczących ul. Przewiewnej ponieważ ruch samochodów przeniesie się na ul. Łamaną. 14.02.2020 r. ZDMK wystąpił z wnioskiem do Rady Dzielnicy XI o stanowisko w przedmiotowej sprawie. Ustalono, że w lipcu br. odbędzie się spotkanie Rady Dzielnicy XI z przedstawicielami ZDMK i projektanta w ww. zakresie. Kontynuacja umowy nr 1404/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powąły z Taczewa. W związku z odwołaniem od decyzji MUW, który uchylił decyzję o ZRID, akta sprawy zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji MUW.
ZDMK/T1.10/20	Modernizacja systemu parkingowego - parking podziemny przy al. Adama Mickiewicza 18	600	60095	ZDMK		430 000					29.06.2020 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 418 000 zł.
ZDMK/T1.11/20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych	600	60016	ZDMK		120 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	5 000 000	5 000 000	1 464 841	29,3	72 104	1 956 274	Kontynuacja umowy nr 174/ZIKiT/2012 z 6.04.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Trwa procedowanie uzyskania decyzji o ZRID (wniosek złożony 28.02.2019 r.). Mieszkańcy złożyli zastrzeżenia i uwagi m.in. odnośnie korekty linii podziałowych. Odbyły się spotkania mieszkańców z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa z udziałem projektanta na których podjęto ustalenia w sprawie możliwych do wprowadzenia korekt w opracowanej dokumentacji. Projektant uwzględnił korektę linii podziałowych. Projektant uzyskał wymagane uzgodnienia. Uzyskano prolongatę na uzupełnienie materiałów do wniosku o ZRID - (postanowienie AU UMK z 26.03.2020 r.) – termin uzupełnienia do dnia 30.09.2020 r. Projektant złożył uzupełnione materiały do AU UMK 26.06.2020 r. Kontynuacja umowy nr 773/ZDMK/2019 z 8.08.2019 r. na wykonanie kanalizacji opadowej w ul. Borowego. Zawarto aneks do umowy z 2019 r. na wykonane kanalizacji opadowej w ul. Borowego - roboty dodatkowe na kwotę 718 059 zł. Kanalizacja została wykonana i przekazana do odbioru 14.04.2020 r. - trwa odbiór. Kontynuacja umowy nr 317/ZIKIT/2014 z 29.07.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa. W związku z pozostawieniem bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID 5.03.2020 r. ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji. 29.05.2020 r. złożono do AU UMK poprawioną dokumentację projektową. 16.06.2020 r. AU UMK wszczął postępowanie.
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	2 551 553	2 551 553				2 551 553	Kontynuacja umowy nr 957/ZDMK/2019 z 26.09.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r. Prace budowlane przy ul. Włodkowica zostały wstrzymane po naciskach od mieszkańców budynków przyległych do ulicy. Prace te wymagają zamknięcia ulicy, co w czasie epidemii mogłoby utrudnić w znacznym stopniu dojazd mieszkańców do budynków. Dodatkowo Wykonawca zgłaszał problemy z dostawą materiałów. Wznowiono wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - rozbiórkę nawierzchni jezdni, parkingów i chodników ok. 2 000 m ² - montaż kanałów z rur - ok. 253 m, - prace konstrukcyjne - palowanie, - stabilizację i pierwszą warstwę podbudowy.

148

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Kontynuacja umowy nr 1170/ZIKiT/2017 z 14.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej 6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie. MUW wydłużył rozpatrywanie odwołania do 20.03.2020 r. W wyznaczonym terminie nie zajęto stanowiska i nie wyznaczono nowego terminu rozpatrzenia sprawy.
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	221 277	221 277			86 284	221 277	Kontynuacja umowy nr 506/ZIKIT/2018 z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od Pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza, z terminem realizacji do 6.05.2020 r. Trwa uzgadnianie projektu budowlanego oraz wydanie odstępstwa przez PKP w zakresie ingerencji w tereny zamknięte. 2.06.2020 r. został zawarty Aneks nr 8 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy do 23.07.2020 r. Kontynuacja umowy nr 164/ZDMK/2019 z 8.03.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza, z terminem realizacji do 26.04.2020 r. 15.06.2020 r. zawarte zostało Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy. Zgodnie z zapisami prace Wykonawcy wycenione zostały na kwotę 86 285 zł. W procedowaniu aneksu do umowy nr 506/ZIKiT/2018 zwiększający zakres prac o materiały nieopracowane przez Wykonawcę umowy nr 164/ZDMK/2019.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	3 100 000	3 100 000				3 099 000	Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2019 z 8.11.2019 r. na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I, z terminem realizacji 15.02.2023 r. Wykonano: przebudowę sieci wodnej - 1 126 m, przebudowę przyłączy wody -175 szt., kanalizację Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórk Tynieckie – etap II. 12.02.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	198 030	198 030				198 030	Kontynuacja umowy nr 220/ZIKIT/2018 z 28.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzgodniono projekt budowlany branży drogowej. Wykonawca zakończył prace geodezyjne będące po jego stronie w związku z regulacją stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji. Aktualnie w Wydziale Geodezji UMK toczy się postępowanie podziałowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000				2 186 235	18.05.2020 r. zawarto umowę nr 400/ZDMK/2020 dla zadania: Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I, kwota 5 803 939 zł. Termin realizacji 30.06.2021 r. W ramach zawartej umowy poniesione zostaną koszty przez MPWiK na kwotę 298 253 zł. ZDMK realizuje roboty na kwotę 5 505 686 zł. 3.06.2020 r. przekazano teren i plac budowy. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKIT/2017 z 7.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II. Uzgodniono projekt budowlany branży drogowej.
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				10 456 636	10 456 636				9 956 636	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZTP	500 000	500 000					
	koncesja	600	60016	ZTP	9 956 636	9 956 636				9 956 636	
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej	600	60015	ZDMK	1 000 000	1 000 000	6 150	0,6	55 300	351 641	8.01.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID nr 25/6740.4/2019. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
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)				5 584 761	6 559 601	4 584 544	69,9		6 486 231	Kontynuacja umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z 27.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwają roboty budowlane. Wykonano:
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	898 308	1 843 143	1 438 221	78,0		1 771 899	- roboty rozbiórkowe 10 296 m ² , - roboty ziemne i ułożenie podbudowy wzmacniającej podłoże gruntowe 11 336 m ² , - podbudowę zasadniczą 16 353 m ² , - nawierzchnię asfaltobetonową 10 607 m ² , - montaż krawężnika kamiennego 2 269 m, - montaż obrzeży betonowych 3 276 m, - chodnik wraz ze zjazdami z kostki brukowej 6 614 m ² , - kanalizację opadową 396 m, - studnie wodościekowe 22 szt., - nawierzchnię zatok autobusowych 410 m ² , - korytka betonowe 50 m,
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 686 453	4 716 458	3 146 323	66,7		4 714 332	- przejazdy i przejścia przez torowisko Ronda Matecznego 77 m ² , - ścieżkę rowerową 340 m (trwa realizacja ścieżki Małborska - Nowosądecka) Wybudowano kładkę pieszo-rowerową o długości 500 m. 27.05.2020 r. został zawarty aneks nr 4/2020 wraz z porozumieniem dotyczący zmiany terminu realizacji zadania na 15.07.2020 r. oraz zwiększenia środków finansowych o kwotę 501 850 zł (roboty dodatkowe związane ze zmianą balustrad na obiekcie oraz z zabezpieczeniem kabli energetycznych SN i NN).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
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) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 600 600	 60016 60016	 ZDMK ZDMK	 5 498 486 1 708 299 3 790 187	 5 498 486 1 708 299 3 790 187	 	 	 	 5 491 483 1 707 199 3 784 284	Kontynuacja umowy nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. - aneks nr 2 z 25.03.2020 r. <u>Odcinek od ul. Mirowskiej do granicy Miasta.</u> 22.04.2020 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec robót budowlanych wydane przez AU UMK nr AU-01-7.6743.369.2020.EFI 25.06.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 946/640.1.2020. <u>Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (od mostu Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej)</u> Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek</u> Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
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) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 600 600	 60016 60016	 ZDMK ZDMK	 8 507 000 4 198 120 4 308 880	 8 507 000 4 198 120 4 308 880	 157 637 157 637	 1,9 3,8	 	 210 277 210 277	18.03.2020 r. podpisano porozumienie z Podwykonawcą, regulujące kwestie przejęcia i rozliczenia dokumentacji projektowej. 20.03.2020 r. spisano protokół zdawczo - odbiorczy. 21.05.2020 r. zawarto porozumienie z generalnym wykonawcą i odstąpiono od umowy (P+B) nr 53/ZIKiT/2018 z 15.01.2018 r. 22.06.2020 r. przesłano zapytanie o cenę na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka. 26.06.2020 r. otrzymano 1 ofertę na kwotę 52 640 zł.
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 600 600	 60016 60016	 ZDMK ZDMK	 3 207 003 1 452 274 1 754 729	 3 207 003 1 452 274 1 754 729	 	 	 	 	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	308 238	308 238				307 101	30.03.2020 r. Wojewoda Małopolski umorzył postępowanie odwoławcze, tym samym decyzja o ZRID stała się ostateczna.
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	3 500 000	3 500 000				2 481 039	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/037 z 25.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	400 000	400 000				397 575	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2015 r.
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455	133 455				133 455	Kontynuacja umowy nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r. i umowy nr 1228/ZIKiT/2017 z 22.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.04.2020 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				97 785	Kontynuacja umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 28.02.2020 r. złożono w AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 25.05.2020 r. uzupełniono nieprawidłowości we wniosku.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 500 000	1 500 000				340 700	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2020 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 599 630	99 630				99 630	20.02.2020 r. Małopolski Urząd Wojewódzki przysłał zawiadomienie: 1. Po przeprowadzeniu postępowania zażaleniowego 13.02.2020 r. wydane zostało postanowienie znak WI-I.7821.1.27.2019.EZ utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z 26.10.2019 r. znak AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID z 23.10.2019 r. 2. Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 13.02.2020 r. wydana została decyzja znak WI-I.7821.1.22.2019.EZ uchylająca w części decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z 23.04.2019 r. nr 11/6740.4/2019 znak AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul. Glinik..."- sprostowaną postanowieniem Prezydenta Miasta Krakowa z 23.12.2019 r. – i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca tę decyzję w mocy. Trwa odbiór dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	4 931 149	4 946 429	2 634 554	53,3	515 000	4 946 426	Kontynuacja umowy nr 1246/ZDMK/2018 z 27.11.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Wrobela etap III - od ul. Husarskiej do studni D51. 28.02.2020 r. zawarty został Aneks nr 2 dotyczący zmiany kierownika budowy. Wykonano: roboty rozbiórkowe, korytowanie 1 380 m ² , krawężniki kamienne i obrzeża 930 m, nawierzchnię chodników - 1 555 m ² , wymianę podbudowy - 3 600 m ² , nawierzchnię drogi i wjazdów - 2 100 m ² . Rozpoczęto wykonanie przepompowni wód opadowych - 15%. 4.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły z terminem realizacji 29.01.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	 600 600	 60016 60016	 ZDMK ZDMK	 11 915 749 1 489 890 10 425 859	 5 647 777 1 489 890 4 157 887	 	 	 	 3 231 415 484 712 2 746 703	8.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (system do wymiany danych w czasie rzeczywistym i hurtowni danych) oraz wykonanie i uruchomienie systemu na kwotę 4 847 123 zł, w tym: 2020 r. - 3 231 415 zł, 2021 r. - 1 615 708 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r.
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	89 790	89 790				89 790	Kontynuacja umowy nr 730/ZIKIT/2018 z 26.06.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2020 r. Brak uzgodnienia konserwatorskiego. 20.05.2020 r. ZDMK wysłał pismo ponagląjące do Małopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie opinii. Negatywna opinia dla rozwiązań projektowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 26.05.2020 r. W odpowiedzi na opinię negatywną firma SARP pismem z 18.06.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wyraziła swoje stanowisko i zaapelowała o podjęcie dalszego dialogu mającego na celu realizację pracy konkursowej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w tym wytycznymi konserwatorskimi.
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		1 000 000	17.02.2020 r. przyjęto zgłoszenie zakończenia budowy i rozliczono zadanie.
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	3 441 823	3 441 823	2 654 235	77,1		3 441 822	Kontynuacja umowy nr 465/ZDMK/2019 z 4.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r. Wykonano: - ulepszenie podłoża 1 230m ² , - ułożenie krawężnika 740 m, - ułożenie chodnika z płyt granitowych - 922 m ² , - ułożenie nawierzchni drogi z płyt granitowych - 1 197 m ² . Wykonawca złożył pismo o zawarcie aneksu do umowy dotyczące zmiany terminu realizacji robót budowlanych do 15.08.2020 r.
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	4 175 596	2 970 761	32 342	1,1		1 907 258	Kontynuacja umowy nr 133/ZDMK/2019 z 5.02.2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - prace rozbiórkowe: nawierzchnie z płyt chodnikowych 962 m ² , nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 2 074 m ² , krawężniki i obrzeża 902 m, - stabilizację gruntu 1 102 m ² , - podbudowę 1 452 m ² , - ułożono krawężniki i obrzeża 439 m, - nawierzchnie kamienne 1 862 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				50 000	Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.09.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 19/6740.4/2020. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze. MUW określił termin załatwienia sprawy do 10.04.2020 r. - termin nie został dotrzymany ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie określono nowego terminu.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				54 612	Kontynuacja umowy nr 557/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.06.2020 r. 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. Postanowieniem z 21.05.2020 r. AU UMK wezwał projektanta do uzupełnienia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej do 30.09.2020 r.
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158				67 158	Kontynuacja umowy nr 550/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie - uzupełniane są braki projektowe (planowany termin ich usunięcia wyznaczono na 1.09.2020 r.).
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716				292 716	Kontynuacja umowy nr 394/ZIKiT/2018 z 19.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 13.05.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne, które stało się ostateczne 8.06.2020 r. Trwa uzgadnianie projektów branżowych z dysponentami mediów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.03.2020 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. 22.08.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. Po wszczętym postępowaniu wpłynęły sprzeciwy mieszkańców do inwestycji. 14.10.2019 r. do zastrzeżeń odniósł się wykonawca. W związku z uwagami właścicieli dokonano korekty rozwiązań i 5.01.2020 r. uzgodniono je w ZDMK. Trwa proces odwoławczy od wydanej decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	2 350 000	350 000				350 000	Kontynuacja umowy nr 20/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane w sierpniu br.
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	6 368 425	4 868 425				4 290 946	20.01.2020 r. zawarto umowę nr 24/ZDMK/2020 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 4 290 946 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. Wykonano: - przebudowę sieci wodociągowej - 130 m, - kanalizację opadową - 150 m, - roboty rozbiórkowe i korytowanie 6 800 m ² , - podbudowę 4 090 m ² , - krawężniki kamienne 1 305 m, - obrzeża betonowe 1 310 m, - podbudowę pod chodniki i ścieżkę rowerową 3 630 m ² , - chodnik - 5 015 m ² . - technologiczną kanalizację teletechniczną 588 m, - montaż studni kablowych teletechnicznych 19 szt., - ułożenie kabla oświetleniowego 665 m, - posadowienie słupów oświetleniowych 15 szt., - montaż opraw oświetleniowych 19 szt.
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202	95 202				95 202	Kontynuacja umowy nr 1093/ZIKiT/2017 z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja geodezyjna.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZDMK	4 815 640	4 773 829	2 421 641	50,7		4 468 829	Kontynuacja umowy nr 134/ZDMK/2019 z 28.01.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. Wykonano: - kanalizację opadową - 992 m, - studnie rew. o śr. 1200 - 4 szt. - wpusty uliczne - 25 szt., - sieć wodociągową - 738 m, - przyłącza wodociągowe - 28 szt./ 310 m, - ułożenie kabla oświetleniowego - 990 m, - montaż słupów oświetleniowych - 25 szt., - nawierzchnie jezdni 5 200 m ² , - chodniki 680 m ² , - zatoki autobusowe 3 szt. 20.03.2020 r. zawarto umowę zlecenie na opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu. Termin realizacji - 30.04.2020 r. Opracowano i odebrano projekt organizacji ruchu.
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul.Szafrana	600	60016	ZDMK	104 058	104 058				104 058	Kontynuacja umowy nr 406/ZIKIT/2018 z 24.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedowanie złożonego w 2019 r. wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 1.06.2020 r. wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	500 000	109 000				109 000	Kontynuacja umowy nr 935/ZIKIT/2017 z 21.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedowanie złożonego w 2019 r. wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Braki uzupełniono i 10.03.2020 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. 28.04.2020 r. AU UMK wydał decyzję nr 11/6740.4/2020 o ZRID. Od wydanej decyzji wpłynęło jedno odwołanie. 9.06.2020 r. AU UMK przekazał materiały do MUW.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	5 000 000	5 000 000				522 799	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla przebudowy ul. Kostaneckiego z terminem realizacji 31.12.2021 r. Dla przebudowy ul. Kostaneckiego wymagane jest uzyskanie zgody na odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. AU UMK wystąpił o zgodę do Ministra Infrastruktury 13.01.2020 r. Ministerstwo Infrastruktury wydało postanowienie o uzupełnieniu braków 5.02.2020 r. Braki zostały uzupełnione 27.02.2020 r. Zgoda na odstąpienia nadal nie została wydana, tak więc brak możliwości otrzymania pozwolenia na budowę. 25.05.2020 r. zostało wydane Pozwolenie Konserwatorskie na prowadzenie robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z czym nie jest wymagana zgoda na odstąpienia. Jednakże Konserwator narzucił uzyskanie zgody na wycinkę drzew. Wniosek jest analizowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Uzyskanie decyzji planowane do 31.07.2020 r. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla rozbudowy ul. Jakubowskiego z terminem realizacji 31.12.2021 r. 13.03.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID do AU UMK - trwa postępowanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 5.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego Budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką z terminem realizacji 30.09.2023 r.
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	3 267 143	167 143	118	0,1		80 100	Kontynuacja umowy nr 1474/ZIKIT/2017 z 14.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 11.03.2020 r. zawarto aneks nr 6/2020 dotyczący zmiany terminu realizacji do 6.07.2020 r. Firma projektowa wystąpiła z wnioskiem o aneks zwiększający kwotę umowy o 6 000 zł, w związku z wydaną aktualizacją warunków technicznych na przebudowę sieci energetycznej wydanych przez dysponenta - konieczność przeprojektowania sieci energetycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 685	134 685				134 685	Kontynuacja umowy nr 1077/ZIKiT/2017 z 23.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa rozdzielanie ciał hipotecznych dla pasa drogowego ul. Chałubińskiego (działka nr 311). Powyższe wstrzymuje dalsze prace projektowe. Przedłuża się procedura rozdzielania ciał hipotecznych oraz zmieniły się przepisy (w tym o kanale technologicznym), które wymuszają przeprojektowanie całego zakresu. Powyższe będzie się wiązało z dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy, który będzie musiał przystąpić do projektowania od nowa.
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				8 365 001	8 390 124				8 360 000	Kontynuacja umowy nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 716 941	1 716 941				1 716 190	10.01.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	6 648 060	6 673 183				6 643 810	7.05.2020 r. zawarto aneks do umowy zmieniający termin uzyskania decyzji o ZRID/PNB - do 16.08.2020 r. i wykonania robót budowlanych - do 30.11.2020 r.
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				11 000 000	10 750 000			246 000	7 603 255	Kontynuacja umów z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji:
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 000 000	1 750 000				998 000	- ul. Moszyńskiego, - ul. Golikówka, - ul. Łutnia, - ul. Drożyska, - ul. Łupaszkki, - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich, - ul. Smętna, - ul. XX Pijarów,
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	9 000 000	9 000 000			246 000	6 605 255	- ul. Katowicka - rezygnacja z realizacji. Uzyskano decyzje administracyjne dla następujących lokalizacji: - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich, - ul. XX Pijarów. Trwają roboty budowlane w następujących lokalizacjach: - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich, - ul. XX Pijarów.
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000				3 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
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	Odstąpiono od umowy nr 1045/ZIKIT/2017 z 18.08.2017 r. za porozumieniem stron. Umowa w trakcie rozliczenia. W związku z planowanym uzyskaniem decyzji o ZRID dla rozbudowy al. 29 Listopada na przełomie czerwca/lipca br. podjęto decyzję o dokończeniu prac projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa				1 348 350	1 348 350	1 005 034	74,5		1 344 704	Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 348 350	1 348 350	1 005 034	74,5		1 344 704	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	370 000	370 000				370 000	Kontynuacja porozumienia zawartego z PKP PLK S.A. 22.01.2020 r. GK wystąpił do PKP PLK S.A. o wskazanie osób dla których ma zostać udzielone pełnomocnictwo. 21.02.2020 r. PKP PLK S.A. przesłała dane osób na które mają być wystawione pełnomocnictwa celem realizacji postanowień porozumienia. 19.03.2020 r. wystawiono pełnomocnictwa PMK na wskazane osoby dla potrzeb realizacji zadania. 13.03.2020 r. PKP PLK S. A. przekazała projekt budowlany i wykonawczy dla zadania 2a (Budowa kładki pieszo-rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy Tischnera) i 2b (Budowa kładki pieszo-rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy Puskarskiej). 30.03.2020 r. PKP PLK S. A. przekazała projekt budowlany i wykonawczy dla zadania 3 (Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Łagiewnicką i ul. Tischnera). 7.04.2020 r. PKP PLK S. A. przekazała projekt budowlany i wykonawczy dla zadania 1 (Budowa przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ul. Wrony). 22.06.2020 r. Wykonawca złożył wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji ULLK dla zadania 1.
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	500 000	500 000					W związku z opóźnieniami w uzyskaniu warunków od PKP PLK S.A., które ponadto wymuszają zmiany w założeniach projektowych, a w konsekwencji konieczność ponownego wystąpienia do PKP PLK S.A. o ostateczne stanowisko, które jest niezbędne do opracowania koncepcji wielobranżowej, w br. nie planuje się płatności. W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

159

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	2 386 000	2 386 000				2 384 980	Kontynuacja umowy nr 697/ZDMK/2019 z 17.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	600	60016	ZDMK	330 000	330 000				24 010	Kontynuacja umowy nr 426/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 3.04.2020 r. 21.02.2020 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB. AU UMK wezwał projektanta do uzupełnienia braków we wniosku do 30.06.2020 r. 8.05.2020 r. uzupełniono braki. Uzyskanie decyzji planowane w lipcu br.
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	300 000	300 000				135 000	Kontynuacja umowy nr ZIM/03/2019/022 z 4.07.2019 r. na opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK	67 229	67 229			67 229	67 229	Kontynuacja umowy nr 429/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 26.05.2020 r. uzyskano 2 zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych.
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniaki - Zwierzyniec	600	60016	ZIM	175 000	175 000					Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/026 24.07.2019 r. na opracowanie koncepcji.
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	600 000	600 000				373 809	Kontynuacja umowy nr 470/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.04.2020 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puskarską w Krakowie" .
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 000 000	500 000					10.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 2.07.2020 r.
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	144 698	144 698				144 698	Kontynuacja umowy nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.09.2020 r. 20.03.2020 r. zawarto aneks nr 2/2020 do umowy zmieniający termin jej wykonania do 10.09.2020 r.
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				210 000	210 000				188 128	Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	105 000	105 000				94 064	
	dotacja	600	60016	ZDMK	105 000	105 000				94 064	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	11 300	11 740	5 206	44,3		10 992	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				608 214	649 000				33 200	Kontynuacja opracowania analizy przedinwestycyjnej na podstawie umowy z 2019 r. z terminem realizacji 30.04.2020 r. 10.03.2020 r. został podpisany aneks nr 1, w myśl którego ostateczna wersja analizy dla Etapu II będzie dostarczona do 31.07.2020 r. 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych. Nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie unieważnione. 22.06.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 3.07.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP	91 387	197 000				4 980	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP	516 827	452 000				28 220	
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP	1 180 000	1 180 000	27 060	2,3		73 800	16.03.2020 r. odebrano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej. 20.03.2020 r. ogłoszono dialog techniczny na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat. Zgłosiło się 5 oferentów. Spotkania odbędą się po ustabilizowaniu sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. 15.06.2020 r. ponownie ogłoszono dialog techniczny. Zgłosiło się 4 oferentów. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.269/19	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego	600	60016	ZDMK	250 000	250 000				106 020	1.04.2020 r. zawarto umowę nr 300/ZDMK/2020 na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, na kwotę 106 020 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.272/20	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	3 920 000	4 221 811				4 179 540	9.06.2020 r. zawarto umowę nr 514/ZDMK/2020 na zakup i montaż parkometrów, na kwotę 4 179 540 zł z terminem realizacji 14.09.2020 r.
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	1 000 000	1 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych	600	60016	ZDMK	500 000	370 130				48 300	24.06.2020 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych nr: 1. 550/ZDMK/2020 na kwotę 6 150 zł - dwie lokalizacje - ul. Krupnicza i ul. Dolnych Młynów oraz ul. Na Zjeździe i ul. Kącik - termin 30.09.2020 r. 2. 551/ZDMK/2020 na kwotę 18 000 zł - dwie lokalizacje al. gen. W. Andersa i ul. Bogusza, osiem lokalizacji al. gen. W. Andersa - termin 30.09.2020 r. 3. 552/ZDMK/2020 na kwotę 18 000 zł - dwanaście lokalizacji al. gen. W. Andersa - termin 30.09.2020 r. 4. 553/ZDMK/2020 na kwotę 6 150 zł - dwie lokalizacje ul. Meisnera i ul. Fiołkowa - termin 30.09.2020 r.
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	300 000	300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej				98 000	98 000	2 952	3,0		2 952	10.04.2020 r. zawarto umowę nr 222/ZDMK/2020 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	98 000	98 000	2 952	3,0		2 952	26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.
ZDMK/T1.278/20	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego				75 000	84 870				84 870	24.04.2020 r. zawarto umowę nr 347/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 84 870 zł.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		9 870				9 870	Termin realizacji 30.10.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	75 000	75 000				75 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				20 000	20 000				20 000	23.04.2020 r. zawarto umowę nr 337/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 35 000 zł (15 000 zł z zadania inwestycyjnego dzielnicy nr V nr ZDMK/DIR/T-V-3/20). Termin realizacji 10.12.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	20 000	20 000				20 000	
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola				23 000	23 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	23 000	23 000					
ZDMK/T1.281/20	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich				90 000	90 000				78 000	29.04.2020 r. zawarto umowę nr 365/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 78 000 zł. Termin realizacji 27.11.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	90 000	90 000				78 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				30 000	30 000				22 990	20.02.2020 r. zawarto umowę nr 146/ZDMK/2020 na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na kwotę 22 990 zł z terminem realizacji 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 20.09.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000	30 000				22 990	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000 30 000	30 000 30 000				25 436 25 436	12.03.2020 r. zawarto umowę nr 193/ZDMK/2020 na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, na kwotę 25 437 zł z terminem realizacji 8 miesięcy od podpisania umowy.
ZDMK/T1.284/20	Przeście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000 100 000	100 000 100 000	2 952 2 952	3,0 3,0		2 952 2 952	10.04.2020 r. zawarto umowę nr 222/ZDMK/2020 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r. 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy. W piśmie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK znak DW.454.2.221.2019 z 23.06.2020 r. ZDMK poinformował, iż autor projektu budżetu obywatelskiego w dniu 15.06.2020 r. zwrócił się do ZDMK z prośbą o zaniechanie realizacji zadania.
ZDMK/T1.285/20	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bierczycach budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	250 000 250 000	250 000 250 000				151 438 151 438	29.04.2020 r. zawarto umowę nr 389/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 151 438 zł. Termin realizacji 30.10.2020 r.
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	200 730 200 730	200 730 200 730	3 490 3 490	1,7 1,7		3 490 3 490	10.04.2020 r. zawarto umowę nr 222/ZDMK/2020 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r. 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.
ZDMK/T1.287/20	Im jaśniej tym przyjemniej! budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	57 500 57 500	57 500 57 500				36 654 36 654	28.04.2020 r. zawarto umowę nr 366/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 36 654 zł. Termin realizacji 31.10.2020 r.
ZIM/T1.288/20	Przygotowanie budowy kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	500 000						Zarządzeniem nr 818/2020 z dnia 02.04.2020 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM		5 000 000				5 000 000	17.04.2020 r. zawarto umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, umowa na kwotę 70 000 000 zł (2020 r. - 5 000 000 zł, 2021 r. - 27 000 000 zł, 2022 r. - 38 000 000 zł). Trwa opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	500 000	470 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.292/20	Program budowy parkingów osiedlowych	600	60016	ZDMK	2 000 000	2 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000					20.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Ponieważ cena złożonej oferty przekroczyła środki finansowe przeznaczone na zadanie unieważniono postępowanie. 26.05.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja oferty.
ZTP/T1.294/20	Budowa wiat rowerowych na terenie Nowej Huty	600	60095	ZTP	150 000	150 000					W związku ze stanem epidemiologicznym opóźnieniu uległy terminy przygotowania planowanej do zawarcia jednorocznej umowy na budowę wiat rowerowych. Z uwagi na powyższe oraz na okres trwania zadania brak jest możliwości jego realizacji.
ZDMK/T1.295/20	Odtworzenie ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygańskiego do ul. Na Wrzosach - koncepcja	600	60016	ZDMK	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.296/20	Budowa oświetlenia ulicznego do Przedszkola nr 119	900	90015	ZDMK	50 000	50 000				29 123	21.05.2020 r. zawarto umowę nr 440/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 29 123 zł. Termin realizacji 20.11.2020 r.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.298/20	Przebudowa ul. Podgórków od ul. Soboniewickiej do ul. Miarowej i ul. Miarowej wraz z budową kanalizacji opadowej	600	60016	ZDMK	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.299/20	Przebudowa ul. Architektów	600	60016	ZDMK	2 500 000						Zarządzenie Nr 1066/2020 PMK z 7.05.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII	600	60095	ZTP	300 000	300 000					W związku ze stanem epidemiologicznym opóźnieniu uległy terminy przygotowania planowanej do zawarcia jednorocznej umowy na budowę wiat rowerowych. Z uwagi na powyższe oraz na okres trwania zadania brak jest możliwości jego realizacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.302/20	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	20 000 000	20 000 000	2 089 498	10,4	1 480 544	19 612 991	Na podstawie umów zgłoszono wykonanie robót budowlanych: - nr 363/ZDMK/2019 - zlecone zostały przebudowy ulic: al. Kijowska - 2 100 000 zł, ul. Chodowieckiego - 2 200 000 zł, ul. Prądnicka - 900 000 zł, ul. Sienkiewicza - 650 000 zł, ul. Galla - 350 000 zł, ul. Przegon i ul. Emaus - 400 000 zł, ul. Grabowa – 1 000 000 zł. Łącznie 7 600 000 zł. - nr 360/ZDMK/2019 - zlecona została przebudowa ul. Krowoderskiej - 800 000 zł - nr 591/ZDMK/2018 - zlecone zostały przebudowy ulic: ul. Spacerowa 350 000 zł, ul. Łutnia - 300 000 zł, ul. Nad Potokiem - 200 000 zł, ul. Cechowa - 50 000 zł, ul. Halszki - 260 000 zł, ul. Czechowicza - 80 000 zł, ul. Stojalowskiego - 4 000 000 zł, ul. Siarczanogórska - 350 000 zł, ul. Podhalnie - 60 000 zł, ul. Podgórki - 100 000 zł, ul. Babiego Łata - 60 000 zł, ul. Borowinowa - 200 000 zł, ul. Gruszczyńskiego - 600 000 zł. Łącznie 6 610 000 zł. Wykonano roboty budowlane w lokalizacji: - ul. Cechowa, - ul. Gruszczyńskiego, - ul. Podhalnie, - ul. Babiego Łata, - ul. Borowinowa, - ul. Siarczanogórska, - ul. Prądnicka, - ul. Tuchowska, - ul. Łysogórska, - ul. Spacerowa-Działowskiego, - ul. Chodowieckiego. 29.04.2020 r. zawarto umowę nr 355/ZDMK/2020 na wykonanie robót budowlanych w ul. Hynka, ul. Cerchów, ul. Gajocha, ul. Glinik od skrzyżowania z ul. Bystronia do ul. Krakowskiej, na kwotę 3 036 592 zł. Termin realizacji 30.09.2020 r. - trwają roboty budowlane.
ZDMK/T1.303/20	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa	900	90015	ZDMK	800 000	800 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.307/20	Modernizacja ul. Lubelskiej	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	637 625	63,8		637 625	26.05.2020.r. zakończono roboty budowlane.
ZDMK/T1.308/20	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad	600	60017	ZDMK	600 000	600 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/T1.309/20	Budowa i rozbudowa ul. Słońskiego/Ćwikłowej do ul. Wzgórze	600	60017	ZDMK	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.310/20	Program monitoringu bezprzewodowego	600	60095	ZDMK	1 000 000	670 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/T1.312/20	Przebudowa chodnika przy Alei Kasztanowej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000					26.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 3.07.2020 r.
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia					30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		30 000					
	GOSPODARKA KOMUNALNA				11 525 100	11 525 100	8 202	0,1	7 548	8 267 863	
	Program cmentarnictwa				11 525 100	11 525 100	8 202	0,1	7 548	8 267 863	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				8 325 100	8 325 100	8 202	0,1	7 548	8 267 863	14.04.2020 r. zawarto 3 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 25 177 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	100 000	100 000	8 202	8,2	7 548	42 763	
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100	8 225 100				8 225 100	
ZIM/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZIM	1 400 000	1 400 000					14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 10.06 2020 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1. pkt 7) Pzp (postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą). 24.06.2020 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 02.07.2020 r.
ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZIM	1 500 000	1 500 000					W maju br. wznowiono, po czasowym zawieszeniu realizację inwestycji. Trwają przygotowania dokumentacji do ogłoszenia zamówień publicznych na nadzór autorski i wykonanie robót budowlanych. Ogłoszenie przetargów planowane jest w II połowie sierpnia br.
ZCK/U1.10/20	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	300 000	300 000					26.05.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich, który został unieważniony z powodu braku złożonych ofert. 17.06.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich. Termin otwarcia ofert 03.07.2020 r.
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				138 782 488	131 020 667	18 576 412	14,2	29 178	57 937 877	166

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				130 732 488	122 770 667	18 576 412	15,1	29 178	57 685 727	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP	1 500 000						Zarządzeniem Nr 818/2020 PMK z 2.04.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	7 500 000	7 500 000	1 350 952	18,0		6 325 515	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. 17.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. Wykonano część robót budowlanych obejmującą: budowę i modernizację alejek, oświetlenia, obiektów małej architektury, toalety, ogrodzenia, fontann wraz z komorami technologicznymi oraz mostków nad rzeką Drwinką, a także część nasadzeń zieleni.
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000	200 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2020.
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	2 000 000	2 000 000	485	0,0	234	1 044 658	Opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji kontynuowane na podstawie umów z 2019 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla lokalizacji: os. Złotego Wieku, w rejonie ul. Darwina, ul. Prandoty, ul. Balickiej oraz ul. Podmiłków. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
ZZM/O1.6/20	Psie Stacje albo Kupa Wstydu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM		20 000 20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	5 500 000	5 500 000	1 294 900	23,5		4 995 446	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano: część robót budowlanych obejmującą budowę i modernizację: alejek, oświetlenia, obiektów małej architektury, fontanny, skateparku. Wykonano część nasadzeń.
ZZM/O1.16/20	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000				188 651	30.01.2020 r. zawarto umowę dotyczącą prawa opcji do umowy z 2019 r. finansowanej w ramach zadania inwestycyjnego Dzielnicy III nr ZZM/DIW/O-III-2/17.
ZZM/O1.17/20	Budowa parku Aleksandry etap II	900	90004	ZZM	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

167

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.18/20	Budowa parku Czeczów	921	92120	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.19/20	Doposażenie skateparku przy ul. Jagiełły	900	90095	ZZM	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.20/20	Modernizacja boiska w parku "Zielony Jar Wandy"	900	90095	ZZM	200 000	200 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 14.07.2020 r.
ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	900	90095	ZZM	50 000	50 000				27 060	4.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 9.11.2020 r.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 500 186	1 500 186				1 500 186	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano część robót budowlanych obejmującą zagospodarowanie terenu wokół stawu, palowanie pomostów, korytowanie alejek, wzmocnienie przepustu przy ul. Estońskiej, budowę zastawki między stawami, odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej oraz podziemną instalację elektryczną.
ZZM/O1.23/20	Utworzenie Parku przy Bonarce (pomiędzy CH Bonarka a ul. Kamieńskiego)	900	90004	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.25/20	Modernizacja alejek w Parku Skalskiego	900	90095	ZZM	900 000	900 000					14.04.2020 r. unieważniono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w związku z sytuacją epidemiologiczną. Ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w II półroczu br.
ZZM/O1.26/20	Renowacja tablic nowohuckich osiedli: os. Centrum C (blok 2), os. Krakowiaków 39, os. Handlowe przy bloku 8 , os. Sportowe przy przystanku autobusowym	900	90095	ZZM	60 000	60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	700 000	700 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.28/20	Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłowie	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.29/20	Rewitalizacja Skweru Budowniczych Nowej Huty	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.30/20	Park Rzeczny Wilga	900	90004	ZZM	1 500 000	1 500 000				1 497 840	19.02.2020 r. zawarto umowę dotyczącą przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z terminem realizacji 30.11.2020 r. 8.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.176/19) 15.06.2020 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji 15.12.2020 r.
ZZM/O1.31/20	Modernizacja alejek w Parku Solvay	900	90095	ZZM	300 000	300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.32/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	700 000	700 000				35 091	26.05.2020 r. zawarto 2 umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Dzielnicy XVII oraz Plant Mistrzejowickich z terminem realizacji 16.11.2020 r. Dokonano wyboru Wykonawcy zaprojektowania i wybudowania psiego wybiegu przy ul. Rybnej.
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 700 000	1 700 000	1 061 660	62,5	5 260	1 214 398	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano ściany wewnętrzne oraz instalację w budynku dla psów. Wykonano zbiornik retencyjny wód opadowych z odpływem do sieci zewnętrznej.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	13 000 000	10 900 000	959 137	8,8	872	1 042 881	Wykonano zabezpieczenie przed odłamkami skalnymi w obrębie małego zbiornika wodnego przez zamontowanie siatek stalowych, przylegających do skał oraz barier. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ramach drugiego etapu. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	200 000	200 000				34 029	19.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	62 773	1,3		3 920 915	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Opracowanie dokumentacji projektowej kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano część robót budowlanych obejmującą budowę oczka wodnego i pawilonu oraz instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Wykonano część nasadzeń zieleni.
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	3 957 085	79,1		4 682 385	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano część robót budowlanych obejmujących: budowę alejek, poideł, oświetlenia, obiektów małej architektury, toalety. Wykonano część nasadzeń zieleni. 25.02.2020 r. zawarto umowę na przyłączy do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z terminem realizacji 11.08.2020 r. 28.02.2020 r. zawarto umowę na przyłączy do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z terminem realizacji 13.08.2020 r.
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	500 000	500 000					22.01.2020 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1991.2019.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	2 500 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	87 001	8,7		342 695	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano: część robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia, gabionów oraz odwodnienia drogi technicznej.
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	5 000 000	5 000 000	3 081 623	61,6		4 957 907	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. 7.02.2020 r. zawarto umowę na przyłączy do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z terminem realizacji 7.08.2020 r. Wykonano ścieżkę zdrowia, amfiteatr, sadzawkę i wejście od ul. Reymana, wykonano nasadzenia drzew, krzewów, pnączy, bylin, traw oraz trawniki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2020.
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				5 000 000	5 000 000	1 089 142	21,8		2 151 025	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Przyjęto nadzór autorski zmiany przebiegu części alejek i instalacji oświetlenia z uwagi na istniejącą lokalizację słupa SN oraz dodatkowych robót ziemnych.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	1 089 142	21,8		2 151 025	Wykonano całość robót ziemnych wraz z robotami dodatkowymi związanymi z budową plaży. Zakończono większość robót drogowych związanych z budową alejek oraz oświetlenia.
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				1 500 000	1 500 000				13 686	Trwa postępowanie sądowe dotyczące wykonania robót budowlanych niezgodnych z decyzją o PNB.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000				13 686	Kontynuacja umów z 2019 r. dotyczących pełnienia funkcji kierownika budowy oraz przyłącza do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	44 096	2,2		1 454 806	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano nową nawierzchnię z płyt chodnikowych, obiekty małej architektury, system automatycznego nawadniania roślin wraz z systemem instalacji elektrycznej.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty				12 992 251	12 992 251	3 216 080	24,8		10 523 320	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na os. Ogrodowym, os. Górali, os. Centrum D, os. Centrum B, os. Centrum A oraz os. Na Skarpie kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	192 515	19,3		1 000 000	Uzyskano 4 ostateczne decyzje o PNB oraz 17 zaświadczeń o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	5 000 000	5 000 000	167 847	3,4		2 538 761	14.04.2020 r. zawarto 2 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na os. Zgody
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	932 215	932 215	380 667	40,8		931 042	i os. Zielonym z terminem realizacji 2.12.2020 r.
		900	90095	ZZM	6 060 036	6 060 036	2 475 051	40,8		6 053 517	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"				1 104 501	1 161 246	60	0,0		60	25.06.2020 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach NFRZK z terminem realizacji 31.11.2020 r.
	środki własne Miasta	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	60	0,0		60	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIW/O-X-1/17.
	NFRZK	921	92120	ZZM	104 501	161 246					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	2 800 000 2 800 000	2 800 000 2 800 000	14 100 14 100	0,5 0,5		1 977 129 1 977 129	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano ogrodzenia wraz z furtkami i bramą wjazdową, tablice informacyjne, uzupełnienia balustrady plaży i pomostu, nasadzenia zieleni, modernizację nawierzchni alejek, uzupełnienia deskowania plaży miejskiej, Rozpoczęto montaż elementów przeznaczonych do monitoringu terenu.
ZZM/O1.166/19	Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000					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	850 000	850 000				843 727	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano poszerzenie alei asfaltowej, która pełnić będzie teraz funkcje pieszą i rowerową. Zamontowano elementy małej architektury oraz przesunięto lampy uliczne.
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	700 000	587 293	109 668	18,7		568 913	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Zakończono modernizację placów zabaw przy Klubach Rodziców przy ul. Niewodniczańskiego, Truskawkowej i Rybitwy – wybudowano obiekty małej architektury, alejki, nawierzchnie bezpieczne, nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	5 500 000	5 500 000	528 282	9,6		1 185 382	Zawarto 2 umowy dotyczące opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz 2 umowy na wykonanie robót budowlanych. Zakończono budowę parku kieszonkowego przy ul. Bałickiej. Wykonano demontaż istniejących elementów nawierzchni, prace ziemne, nawierzchnie kamienne i drewniane, iluminację drzew i pergoli, nasadzenia. Zamontowano małą architekturę. Zakończono etap I budowy parku kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża. Wykonano prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, nową nawierzchnię z płyt betonowych, 4 tarasy drewniane, trawniki, nasadzenia. Zamontowano elementy małej architektury.
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	3 160 437	3 160 437	205 865	6,5		207 710	17.06.2020 r. zawarto umowę na organizację ruchu pieszo-rowerowego z terminem realizacji 31.08.2020 r. Wybudowano park kieszonkowy przy ul. Filtrowej. Wykonano nawierzchnię z płyt bazaltowych i kostki, nasadzenia, trawniki. Zamontowano małą architekturę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	500 000	500 000	26 575	5,3		226 710	8.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia wzdłuż rzeki Rudawy z terminem realizacji 30.09.2020 r. 22.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie badań geologicznych z terminem realizacji 4.12.2020 r. 8.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Park Rzeczny Wilga z terminem realizacji 30.11.2020 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.30/20). Wykonano mapy do celów projektowych dla terenu przy ul. Focha oraz domierzenie na mapie do celów projektowych nowych elementów nad ścieżkami na Bulwarze Kurlandzkim na odcinku od mostu Kotlarskiego do Stopnia Wodnego Dąbie, dla terenu przy ul: Grzegórzeckiej, ul. Na Kozłowie, ul. Popławskiego oraz wybranych terenów wzdłuż Wilgi oraz Wisły cz. 1 i 2.
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	500 000	500 000					W związku z podjętymi rozmowami z Uniwersytetem Rolniczym (UR) o gotowości do uruchomienia i prowadzenia ośrodka przez UR złożono wniosek o wycofanie zadania z Budżetu.
ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudolem	900	90004	ZZM	2 400 000	2 400 000	315 752	13,2		2 359 350	Roboty budowlane kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r. Wykonano część nasadzeń zieleni oraz pielęgnację istniejących drzew i krzewów. Zrealizowano część robót budowlanych obejmującą: instalację wodociągową i sanitarną oraz część robót elektrycznych w zakresie robót ziemnych. Trwają prace w zakresie budowy alejek pieszych i pieszko-jezdných, elementów małej architektury (altany, elementy placu zabaw), bulodromu, łąki kwietnej.
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	668 297	668 297				86 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Parku Kurdwanów kontynuowane na podstawie umowy z 2019 r.
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000	6 920	0,5		10 905	Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana				5 344 646	1 979 080				34 331	W kwietniu 2020 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie. Podjęto starania o przekształcenie terenu w użytek ekologiczny. 11.02.2020 r. zawarto umowę na inwentaryzację oraz wykonanie projektu dotyczącego wymiany istniejącej instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej z terminem realizacji 27.07.2020 r.
						450 000				34 331	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 979 080	1 529 080					
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	416 423						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	2 949 143						

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	900	90005	JP	1 000 000	2 500 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
JP/O1.192/20	Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000					Zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
ZZM/O1.193/20	Modernizacja parków Krakowa	900	90004	ZZM	500 000	500 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji Parku Aleksandry - etap III. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/O1.194/20	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM	5 000 000	5 112 707	483 663	9,5		2 571 267	Kontynuacja robót budowlanych przy ul. Krzewowej oraz Placu Kolbego na podstawie umów z 2019 r. 8.06.2020 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie modernizacji Placu Kolbego z terminem realizacji 31.07.2020 r. 22.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla zasilania pomp nawadniających z terminem realizacji 21.07.2020 r. Zawarto: 5 umów na wykonanie robót budowlanych, 6 umów dotyczących przyłącza do sieci TAURON Dystrybucja S.A. w wybranych lokalizacjach Krakowa z terminem realizacji w 2021 r. Wykonano podbudowy pod nawierzchnię asfaltową na Placu Kolbego oraz dokumentację projektową dla 2 ogródków jordanowskich na os. Teatralnym. Zakupiono i zamontowano małą architekturę w Parku Maćka i Doroty i na terenie lasów komunalnych oraz os. Oświecenia. Dostarczono i zamontowano kraty zabezpieczające na terenie obszarów leśnych oraz barierki przy schodach na ul. Turniejowej.
ZZM/O1.195/20	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	300 000	300 000					Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
ZZM/O1.196/20	Park przy ul. Karmelickiej	900	90004	ZZM	350 000	350 000	14 637	4,2		14 637	Opracowano ekspertyzę dotyczącą zanieczyszczenia gruntu. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Termin otwarcia ofert 31.07.2020 r.
JP/O1.197/20	Program Ograniczania Emisji Komunikacyjnej	900	90005	JP	2 000 000	2 000 000					Z uwagi na brak uchwały RMK przyjmującej Program do realizacji złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				50 000	50 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Termin otwarcia ofert 31.07.2020 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	50 000	50 000					
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				300 000	300 000				49 000	7.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 11.12.2020 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	300 000	300 000				49 000	

174

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!				70 000	70 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000					
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				90 000	90 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	90 000	90 000					
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca				100 000	100 000				81 999	16.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.12.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	100 000	100 000				81 999	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu				20 000	20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	20 000	20 000					
ZZM/O1.204/20	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka				140 000	140 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	140 000	140 000					
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek				20 000	20 000				18 900	6.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 28.09.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	20 000	20 000				18 900	
ZZM/O1.206/20	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki				20 000	20 000				19 700	25.06.2020 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.533.2020.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000	20 000				19 700	
ZZM/O1.207/20	Zielona 3 Dzielnica				320 000	320 000				23 800	26.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	320 000	320 000				23 800	
ZZM/O1.208/20	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta				17 500	17 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	17 500	17 500					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie				20 000	20 000				18 450	17.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000	20 000				18 450	
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim				495 000	495 000				12 300	Opracowano dokumentację projektową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	495 000	495 000				12 300	
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym				30 000	30 000				29 520	15.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000	30 000				29 520	
ZZM/O1.212/20	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza				63 000	63 000					Opracowano dokumentację projektową siłami własnymi. 28.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Dokonano wyboru Wykonawcy, trwa przygotowanie umowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	63 000	63 000					
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej				30 000	30 000				11 500	14.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000	30 000				11 500	
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie				40 000	40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	40 000	40 000					
ZZM/O1.215/20	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej				25 000	25 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	25 000	25 000					
ZZM/O1.216/20	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paulo				25 000	25 000			10 978	10 978	Zakupiono i zamontowano 33 znaki drogowe.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000	25 000			10 978	10 978	
ZZM/O1.217/20	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska				250 000	250 000				145 049	16.04.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000	250 000				145 049	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.218/20	Owocowy sad miejski nad Rudawą				70 000	70 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000					
ZZM/O1.219/20	Kwitnące Przegorzały				62 000	62 000	7 000	11,3		7 000	5.05.2020 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-4.6743.493.2020.SST o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	62 000	62 000	7 000	11,3		7 000	
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku				120 000	120 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	120 000	120 000					
ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)				60 000	60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	60 000	60 000					
ZZM/O1.222/20	Suchą nogą do tramwaju				30 000	30 000					W procedowaniu wniosek o zmianę realizatora zadania na ZDMK.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000	30 000					
ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II				82 520	82 520				73 185	27.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 13.11.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	82 520	82 520				73 185	
ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay				26 000	26 000				25 830	24.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	26 000	26 000				25 830	
ZZM/O1.225/20	Magnoliowy zagajnik etap II				100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	100 000	100 000					
ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny				70 000	70 000				8 600	16.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 26.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000				8 600	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.227/20	Psi wybieg przy Stojalowskiego				464 000	464 000				349 511	18.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 11.12.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	464 000	464 000				349 511	
ZZM/O1.228/20	Doposażenie Parku Aleksandry				553 200	553 200					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	553 200	553 200					
ZZM/O1.229/20	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska				480 000	480 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	480 000	480 000					
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska				30 000	30 000				29 500	26.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000	30 000				29 500	
ZZM/O1.231/20	Alejką w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku				30 000	30 000					Opracowano siłami własnymi dokumentację projektową. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000	30 000					
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek				25 000	25 000				12 300	29.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000	25 000				12 300	
ZZM/O1.233/20	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego–czy woda będzie czysta?				250 000	77 000				36 900	12.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy dot. możliwości rekultywacji Zalewu Nowohuckiego z terminem realizacji 30.11.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000	77 000				36 900	
ZZM/O1.234/20	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia				220 000	220 000			10 360	10 360	20.05.2020 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.560.2020.API o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	220 000	220 000			10 360	10 360	
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem				50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000	50 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	43 200 43 200	28,8 28,8		55 500 55 500	Oczyszczono staw przy ul. Brzeskiej/Zakępie. 25.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	500 000	500 000					17.02.2020 r. zawarto umowę o przyłącze do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z terminem realizacji 3.08.2021 r.
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000	100 000	4 396	4,4		4 396	Wykonano i dostarczono mapę do celów projektowych.
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000	100 000	13 347	13,3		13 347	Dokonano zakupu licencji oprogramowania w ramach przygotowania dokumentacji na etapie projektu koncepcyjnego.
ZDMK/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidelko Miejskie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	89 790 89 790						Zarządzeniem Nr 1216/2020 PMK z 27.05.2020 r. zmieniono realizatora zadania na KEGW.
KEGW/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidelko Miejskie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	KEGW		89 790 89 790					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Trwa weryfikacja ofert.
ZDMK/O1.241/20	Źródółko wody na placu zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	359 160 359 160						Zarządzeniem Nr 1216/2020 PMK z 27.05.2020 r. zmieniono realizatora zadania na ZZM.
ZZM/O1.241/20	Źródółko wody na placu zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM		359 160 359 160					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.243/20	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	100 000	100 000	49	0,0		49	Zakupiono mapę zasadniczą.
WS/O1.1z/20	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	240 000 240 000	240 000 240 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	600 000	600 000	597 964	99,7	1 474	599 438	Zakupiono mini ładowarkę wielofunkcyjną wraz z oprzyrządowaniem.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				8 050 000	8 250 000				252 150	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	2 000 000	2 000 000					01.06.2020 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w roku budżetowym.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEGW/O2.11/20	Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera	900	90095	KEGW	150 000	150 000					Analiza zakresu rzeczowego wykazała, że końcowy odcinek planowanego układu odwodnienia wchodzi w obszar zakresu inwestycji związanej z budową zbiornika retencyjnego na potoku Malinówka, którego inwestorem jest PGW Wody Polskie. Ponadto ul. Blacharska jest drogą wewnętrzną, stanowi własność prywatną i ma nieuregulowany stan prawny. Dlatego brak jest możliwości uzyskania prawa do dysponowania terenem. Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półtangi/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	200 000	200 000				143 910	7.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
KEGW/O2.17/20	Budowa urządzenia podczyszczającego ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K)	900	90095	KEGW	300 000	300 000					Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	400 000	400 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	50 000	50 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	150 000	150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.22/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Uzdrowisko Swoszowice	900	90095	KEGW	250 000	250 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	1 500 000	1 500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000					Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wystąpiły trudności związane z procesem inwestycyjnym. W związku z powyższym brak jest możliwości realizacji zadania w pierwotnym zakresie w bieżącym roku. Złożono wnioszek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	100 000	100 000					Unieważniono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Ponowiono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
KEGW/O2.27/20	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	KEGW	850 000	850 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
KEGW/O2.29/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90095	KEGW	100 000	100 000					ZZM planuje realizację zadania inwestycyjnego nr ZZM/O1.242/20 "Park rzeczny Tetmajera". Odwodnienie parku będzie rozwiązane w ramach opracowania dokumentacji projektowej, która zostanie zlecona przez ZZM, a zagospodarowanie wody zostanie zrealizowane w ramach rewitalizacji terenu. Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
KEGW/O2.1z/20	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90017	KEGW		200 000				108 240	27.05.2020 r. zawarto umowę na wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej KEGW z terminem realizacji 01.08.2020 r.
	MIESZKALNICTWO				21 300 000	24 635 895	6 547 157	26,6	783 869	15 213 577	
	Program pozyskiwania mieszkań				21 300 000	24 635 895	6 547 157	26,6	783 869	15 213 577	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK		2 098 545	289 999	13,8	54 133	1 198 711	Zawarto łącznie 32 umowy dotyczące przebudowy wybranych lokali komunalnych: opracowanie dokumentacji projektowej (6 umów), wykonanie robót budowlanych (26 umów). Podpisano również umowy dotyczące wykonania przyłączy do wybranych budynków komunalnych: opracowanie dokumentacji projektowej (6 umów) oraz wykonanie robót budowlanych (12 umów). W trakcie realizacji jest budowa altan śmietnikowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. Aktualnie zawarto łącznie 6 umów, w tym 4 umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz 2 obejmujące wykonanie robót budowlanych. Dodatkowo podpisano jedną umowę 15.05.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DIR/U-XV-4/20.
ML/M1.2/20	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych					757 350					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	dotacja	853	85334	ML		757 350					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	3 500 000	3 500 000	132	0,0		1 667 631	19.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie finansowego wsparcia na realizację inwestycji z Funduszu Dopłat w ramach programu "Bezzwrotne wsparcie budownictwa", realizowanego przez BGK. 25.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin otwarcia ofert 02.07.2020 r.
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie				9 500 000	9 980 000	2 703 544	27,1	77 768	5 353 682	14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - unieważnione z powodu braku ofert. 18.05.2020 r. ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. 05.06.2020 r. ogłoszono po raz drugi zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - unieważnione z powodu braku ofert. 26.06.2020 r. ogłoszono po raz trzeci zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, otwarcie ofert 13.07.2020 r.
	środki własne Miasta	700	70095	ZIM	9 500 000	9 500 000	2 703 544	28,5	77 768	5 353 682	
	dotacja	855	85505	ZIM		480 000					
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	8 300 000	8 300 000	3 553 482	42,8	651 968	6 993 553	Kontynuacja umowy nr WIM/02/2017/017 z 01.09.2017 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji na 31.10.2020 r. oraz trzech umów z 14.09.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji na 31.05.2021 r. W lipcu br. planowany odbiór techniczny wszystkich 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				69 537 100	68 727 950	12 624 724	18,4	1 629 391	37 658 244	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				69 537 100	68 727 950	12 624 724	18,4	1 629 391	37 658 244	
ZSS 14/E1.1/20	Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 - modernizacja					162 450				4 200	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	801	80134	ZSS 14		129 960				4 200	
	środki PFRON	801	80134	ZSS 14		32 490					
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	2 500 000	2 500 000				2 500 000	Kontynuacja umowy z 15.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2022 r. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy otwarty budynku.
LO IX/E1.4/20	IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Kazimierza Czaplińskiego 5 - rozbudowa monitoringu wizyjnego	801	80120	LO IX		21 500	21 500	100,0		21 500	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego o 10 kamer.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.5/20	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - modernizacja	801	80104	P 38		18 000					Wystosowano zaproszenie do złożenia oferty na zakup i montaż kotła warzelnego do 3 oferentów. Wybrano Wykonawcę.
MCOO/E1.6/20	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja	801	80104	P 104		15 100					18.05.2020 r. zawarto umowę na zakup i montaż trzonu gazowego z terminem realizacji 30.11.2020 r.
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	6 000 000	7 000 000	1 140 000	16,3		4 735 461	17.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w SP 104, os. Wysokie 7 z terminem otwarcia ofert 02.07.2020 r. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla P 144, os. Bohaterów Września 15 i SP 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 z terminem realizacji 30.10.2020 r. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych dla ZSP 9, ul. Prawocheńskiego 7, SP 104, os. Wysokie 7 (wymiana stolarki drzwiowej). SP z Oddziałami Integracyjnymi 77, os. Złotego Wieku 36 - wykonano docieplenie ścian oraz stropodachu, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Wymieniono obróbki blacharskie i instalację odgromową. Zmodernizowano kominy oraz wykonano opaskę wokół budynku.
MCOO/E1.8/20	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	801	80104	P 182		25 000				23 800	18.05.2020 r. zawarto umowę na zakup i montaż trzonu gazowego z piekarnikami elektrycznymi z terminem realizacji 30.11.2020 r.
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	1 000 000						Zarządzeniem Nr 1159/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.13/20	Samorządowe Przedszkole nr 102, os. Szkolne 31 - modernizacja	801	80104	P 102		15 000					21.06.2020 r. wystosowano zaproszenie do złożenia oferty na zakup i montaż pieca konwekcyjnego. Wybrano Wykonawcę.
MCOO/E1.14/20	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - modernizacja	801	80104	P 105		20 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i montaż pieca konwekcyjnego. Wybrano Wykonawcę.
MCOO/E1.15/20	Samorządowe Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja	801	80104	P 185		18 200					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.16/20	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	801	80104	P 123		25 300					Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i montaż pieca gazowego i konwekcyjno - parowego. Wybrano Wykonawcę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.19/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				181 600	181 600					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	10 100	10 100					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	171 500	171 500					
MCOO/E1.20/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej				215 500	215 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	12 000	12 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	203 500	203 500					
MCOO/E1.21/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej				30 100	30 100					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	1 700	1 700					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	28 400	28 400					
MCOO/E1.22/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej				70 100	70 100					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	3 900	3 900					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	66 200	66 200					
MCOO/E1.23/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej				35 100	35 100					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	2 000	2 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	33 100	33 100					
MCOO/E1.24/20	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne				29 700						Zarządzeniem Nr 1165/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	3 200						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	26 500						
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	1 600 000						Zarządzeniem Nr 1159/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	4 200 000	4 200 000				148 092	22.06.2020 r. zawarto umowę częścikową na modyfikacje systemu ZSZO z terminem realizacji 31.08.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
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	12 900 000	12 900 000	6 021 014	46,7	1 536 310	11 987 671	Zakończono roboty budowlane. Przeprowadzono odbiór techniczny budynku, spisano protokół z zaleceniami wad do usunięcia. Zawarto umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	1 000 000	1 000 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
LO VI/E1.42/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	801	80120	LO VI	700 000	700 000	7 872	1,1	6 027	371 658	22.06.2020 r. zawarto umowę na wymianę instalacji elektrycznej z terminem realizacji 13.08.2020 r.
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	2 000 000	3 600 000				711 600	Kontynuacja umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 04.02.2020 r. zawarto umowę na roboty podobne z terminem realizacji 30.06.2020 r. - w trakcie odbiorów. 17.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 09.07.2020 r.
MCOO/E1.44/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13	801	80104	MCOO	200 000	200 000					30.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 15.07.2020 r.
MCOO/E1.45/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 67, ul. Praska 52	801	80104	MCOO	200 000	200 000					30.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 15.07.2020 r.
MCOO/E1.46/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40	801	80104	MCOO	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.47/20	Modernizacja budynku - XXX Liceum Ogólnokształcące, os. Dywizjonu 303 bl. 66	801	80120	MCOO	550 000	550 000				96 758	20.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.08.2020 r.
CM/E1.48/20	Modernizacja ogrodzenia – Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38	854	85407	CM	350 000	350 000				176 486	Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
MCOO/E1.49/20	Modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1	801	80101	MCOO	600 000	600 000				381 300	08.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2020 r.
MCOO/E1.50/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewiczza 15	801	80195	MCOO	200 000	200 000				158 000	30.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 03.09.2020 r.
MCOO/E1.51/20	Modernizacja sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33	801	80101	MCOO	150 000	150 000				139 974	26.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
MCOO/E1.52/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65	801	80195	MCOO	130 000	130 000					14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Najniższa oferta przekracza środki zaplanowane na realizację zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LO XLI/E1.53/20	Modernizacja pomieszczeń - XLI Liceum Ogólnokształcące, Rynek Kleparski 18	801	80120	LO XLI	200 000	200 000	1 511	0,8	833	2 344	04.06.2020 r. zawarto umowę na przeprowadzenie procedur przetargowych. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Wybrano Wykonawcę.
MCOO/E1.54/20	Budowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34	801	80101	MCOO	90 000	90 000				89 716	15.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2020 r.
MCOO/E1.55/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6	801	80101	MCOO	380 000	380 000	52 570	13,8		52 570	Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.56/20	Modernizacja sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17	801	80101	MCOO	200 000	200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.57/20	Modernizacja pomieszczeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3	801	80195	MCOO	500 000	500 000	14 760	3,0		14 760	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.58/20	Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112	801	80101	MCOO	100 000	100 000	8 959	9,0	60 890	69 848	Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę gimnastyczną. Wymieniono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw. 01.07.2020 r. planowany odbiór wykonanych robót.
MCOO/E1.59/20	Modernizacja wentylacji w kuchni - Przedszkole 10, ul. Strąkowa 7	801	80104	MCOO	250 000	250 000				249 881	08.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2020 r.
MCOO/E1.60/20	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15d	801	80195	MCOO	40 000	40 000				37 510	12.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
MCOO/E1.61/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15c	801	80104	MCOO	50 000	50 000	50 000	100,0		50 000	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano urządzenia zabawowe.
MCOO/E1.62/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78	801	80101	MCOO	280 000	280 000	20 000	7,1		20 000	Opracowano dokumentację projektową.
ZSE 1/E1.63/20	Modernizacja instalacji elektrycznej – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2	801	80115	ZSE 1	200 000	200 000				16 851	22.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 07.07.2020 r.
MCOO/E1.64/20	Modernizacja budynku – Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14	801	80104	MCOO	150 000	150 000				150 000	06.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.65/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 152, os. Piastów 10	801	80104	MCOO	150 000	150 000	8 168	5,4		8 168	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wpłynęła 1 oferta, która przekracza środki zaplanowane na realizację zadania.
MCOO/E1.66/20	Modernizacja sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15	801	80101	MCOO	100 000	100 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.67/20	Budowa wiaty dla rowerów i hulajnóg – Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17	801	80195	MCOO	30 000	30 000					Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wystąpiły trudności związane z procesem inwestycyjnym. W związku z powyższym brak jest możliwości realizacji zadania w pierwotnym zakresie w bieżącym roku. Złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
MCOO/E1.68/20	Modernizacja ogrodzenia – Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6	801	80104	MCOO	200 000	200 000					Oferent wybrany w trakcie postępowania przetargowego nie podpisał umowy. Wystosowano zaproszenie do nowego Wykonawcy.
MCOO/E1.69/20	Modernizacja tarasów – Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28	801	80104	MCOO	50 000	50 000				44 399	25.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 25.08.2020 r.
SOSW 6/E1.70/20	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	220 000	220 000	14 760	6,7		14 760	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SP 26/E1.71/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34	801	80101	SP 26	200 000	200 000	492	0,2		492	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.72/20	Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	50 000	50 000				49 705	22.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2020 r.
MCOO/E1.73/20	Modernizacja kuchni – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7	801	80101	MCOO	100 000	100 000	82	0,1		98 543	12.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2020 r.
MCOO/E1.74/20	Doposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny	801	80101	MCOO	9 000 000	9 000 000	14 047	0,2		8 999 313	Kontynuacja umowy z 06.11.2018 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2021 r. 16.01.2020 r. zawarto umowę przyłączeniową do sieci gazowej. 31.01.2020 r. zawarto umowę przyłączeniową z TAURON.
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	6 000 000	6 000 000	5 064 004	84,4	1 039	5 065 043	Kontynuacja umowy z 26.04.2018 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r. Zawarto umowę przyłączeniową z TAURON z terminem realizacji 23.10.2020 r.
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	1 300 000	1 300 000	55 350	4,3	6 150	106 160	Opracowano koncepcję obsługi komunikacyjnej dla potrzeb planowanej budowy. 12.03.2020 r. zawarto umowę na uporządkowanie działki wraz z pielęgnacją zieleni z terminem realizacji 15.07.2020 r.

187

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, u. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	1 000 000	1 000 000	12 300	1,2		152 750	05.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.07.2020 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wymianę i montaż wewnętrznej stolarki okiennej z terminem otwarcia ofert 03.07.2020 r.
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 000 000	5 000 000	40 672	0,8	15 621	56 293	Uzyskano decyzję o PNB. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000	200 000	30 750	15,4		37 750	14.02.2020 r. zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wprowadzono rewizję do dokumentacji.
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	14 770	0,7		29 862	Uzyskano decyzję o PNB.
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	1 500 000	1 500 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Oferent złożył odwołanie do KIO dotyczące wyboru ofert. Trwa postępowanie odwoławcze.
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 500 000	1 500 000	13 710	0,9		134 066	31.01.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki istniejącego budynku przedszkola wraz z budową nowego budynku i z uzyskaniem decyzji o PNB. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew.
MCOO/E1.143/20	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 , ul. Stawowa 179	801	80101	ZSO 53	200 000	200 000				165 435	11.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. 28.02.2020 r. zawarto umowę na uzyskanie decyzji na wycinkę drzew z terminem realizacji 15.07.2020 r.
MCOO/E1.144/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 , ul. Sucharskiego 38	801	80101	SP 124	200 000	200 000				156 640	12.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 04.12.2020 r.
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	300 000	300 000				85 000	23.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP 27/E1.147/20	Walczymy z hałasem				120 000	120 000	13 530	11,3		13 530	Wykonano projekt akustyczny. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Wybrano Wykonawcę.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	120 000	120 000	13 530	11,3		13 530	
SP 27/E1.148/20	Wiatka rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27				55 000	55 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	55 000	55 000					
MCOO/E1.149/20	Klasa w zieleni				60 000	60 000				7 000	Opracowano dokumentację projektową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 93	60 000	60 000				7 000	
MCOO/E1.150/20	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78				140 000	140 000				15 300	17.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 32	140 000	140 000				15 300	
MCOO/E1.151/20	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego				80 000	80 000				8 500	18.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 11.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 149	80 000	80 000				8 500	
MCOO/E1.152/20	Rodzinny Ogród Wrażeń				200 000	200 000	3 690	1,8	1 168	4 859	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 98	200 000	200 000	3 690	1,8	1 168	4 859	
MDK-BE/E1.153/20	MDK ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	100 000	100 000			1 353	39 483	12.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.12.2020 r.
ZS 2/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23	801	80101	ZS 2	300 000	300 000	213	0,1		155 213	12.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 30.11.2020 r.
MCOO/E1.155/20	Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie Łęgu	801	80101	MCOO	500 000	500 000					25.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym z terminem otwarcia ofert 06.07.2020 r.
	SPORT I REKREACJA				46 284 894	50 484 894	9 454 717	18,7	2 091 581	35 478 482	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				46 284 894	50 484 894	9 454 717	18,7	2 091 581	35 478 482	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000					05.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. Postępowanie zostało unieważnione gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 04.05.2020 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 14.07.2020 r.
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	500 000	537 510				537 510	18.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	4 235 000				4 230 681	17.02.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 19.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 4.12.2020 r.
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	500 000	500 000					26.05.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. 29.06.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 15.07.2020 r.
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	500 000	500 000			187 439	500 000	30.03.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 07.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2021 r.
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	11 467 000	11 467 000	3 824 444	33,4	1 303 902	11 454 120	Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych z 2017 r. z terminem realizacji 29.01.2021 r. Trwa realizacja robót budowlanych.
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	1 600 000	1 449 000	1 280 058	88,3		1 280 058	Zadanie zakończone. Wybudowano Centrum Zapaśnicze o pow. 681 m ² wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem. Uzyskano decyzję nr 522/2020 z 16.04.2020 r. o pozwoleniu na użytkowanie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 100 000	6 100 000	552	0,01		166 452	Rozstrzygnięto zamówienia publiczne na wykonanie rewitalizacji boisk w trybie P+B: 1. SP 104,os. Wysokie 7, 2. SP 80, os. Na Skarpie 8, 3. SP 144, ul. Drożyska 13, 4. SP 126, os. Tysiąclecia 57, 5. SOSW Centrum Autyzmu, ul. Spadochroniarzy 1, 6. SP nr 106, ul. Litewska 34, 7. SP nr 25, ul. Komandosów 29, 8. SP nr 55, ul. Dobczycka 20, 25.06.2020 r. zawarto umowę w trybie P+B dla SOSW dla Niesłyszących, ul. Grochowska 19 z terminem realizacji 31.08.2020 r. 12.02.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS nr 1 przy ul. Ułanów. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Złożono odwołanie do KIO.
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	6 500 000	6 500 000	4 182 746	64,3	479 700	6 270 924	Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych z 2018 r. z terminem realizacji 30.11.2020 r. (finansowanie w 2021 r.) 2.11.2018 r. zawarto aneks zmniejszający wartość umowy. Kontynuacja umowy z MPEC z 2019 r. z terminem realizacji 28.02.2020 r. Trwa realizacja robót budowlanych.
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000						Zarządzeniem Nr 1099/2020 PMK z 13.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	926	92601	ZIS	1 000 000	445 000				437 505	Wykonano nawierzchnię poliuretanową boisk o pow. 1 017,5 m ² , zamontowano piłkochwyty, wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej o pow. 251,92 m ² , zamontowano wyposażenie siłowni zewnętrznej. Trwają odbiory.
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	450 000	450 000	21 967	4,9		21 967	21.01.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 129/6740 z klauzulą ostateczności z 12.02.2020 r. dokonano wycinki drzew kolidujących z budową. 20.03.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zadania.
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	9 870	1,0		9 870	25.02.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione w związku z wirusem COVID-19. Trwa postępowanie w KIO w związku ze złożeniem odwołania. 27.02.2020 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynku gospodarczego i śmietnika oraz uzyskano decyzję o PNB. Dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyskolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS		2 200 000				1 071 299	29.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 13.08.2020 r. 29.05.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do dnia zakończenia i rozliczenia zadania. 4.06.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji do dnia zakończenia i rozliczenia zadania.
ZIS/S1.106/20	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 050 000	988 670	17 761	1,8	18 450	517 446	Zawarto umowy w trybie P+B dla: <u>KKW 1929</u> 30.04.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej (zadaszenie tarasu) na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 15.06.2020 r. Opracowano dokumentację projektową dla KKW 1929. 15.05.2020 r. na dokumentację projektową (wykonanie slipu) na kwotę 137 760 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. <u>KS Clepardia</u> 8.05.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 14 520 zł z terminem realizacji 15.05.2020 r. Wykonano modernizację zasilania monitoringu i przeniesiono układ rejestrujący do nowego budynku zaplecza klubu. Rozliczono roboty dodatkowe w budynku KS Clepardia. <u>WLKS Krakus, ul. Moszyńskiego 9</u> 22.05.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 49 965 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.
											<u>KS Kolejarz Prokocim</u> 3.06.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 11 920 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. Wykonano roboty dodatkowe w budynku zaplecza klubu, w tym montaż drzwi stalowych, tynkowanie, gładzie gipsowe, malowanie. <u>KT Kozłówek</u> 5.06.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 127 000 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. <u>KS Hutnik</u> 19.06.2020 r. na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na kwotę 32 595 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. <u>Boisko sportowe przy ul. Drożyska</u> 25.06.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 125 400 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna	926	92601	ZIS	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZDMK	7 601 534	7 601 534				7 601 400	23.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 2022 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.

192

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.114/20	Budowa krytego skate parku na terenach KS Wieczysta	926	92601	ZIS	300 000	300 000					Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości przy ul. Chałupnika użytkowanej przez KS Wieczysta oraz ze względu na przeznaczenie terenów KS Wieczysta pod zabudowę dla infrastruktury piłkarskiej.
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	300 000	153 750				153 750	8.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	500 000	135 300				135 300	5.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 16.11.2020 r.
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	300 000	300 000				86 998	7.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 23.07.2020 r.
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	80 000	75 030				75 030	31.01.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.10.2020 r.
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich				150 000	150 000	4 994	3,3		4 994	Wykonano analizę możliwości realizacji CSM pod estakadą - prace przedprojektowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000	150 000	4 994	3,3		4 994	
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarsz Prokocim				100 000	100 000	4 920	4,9		4 920	17.02.2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie prac przedprojektowych programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oświetlenia z terminem realizacji 6.03.2020 r. Opracowano program. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	100 000	100 000	4 920	4,9		4 920	
ZIS/S1.124/20	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu				75 000	75 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	75 000	75 000					
ZIS/S1.125/20	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)				70 000	70 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	70 000	70 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.126/20	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej				18 000	18 000	18 000	100,0		18 000	Wykonano zewnętrzny stół do ping ponga na terenie ZSP Nr 4, ul. Urzędnicza 65. Zadanie w trakcie rozliczania.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	18 000	18 000	18 000	100,0		18 000	
ZIS/S1.128/20	Street workout dla każdego				165 000	165 000				157 194	24.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	165 000	165 000				157 194	
ZIS/S1.129/20	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka				170 000	170 000				15 006	25.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	170 000	170 000				15 006	
ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0				586 360	586 360				57 810	31.03.2020 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.06.2020 r. Opracowano zaktualizowaną dokumentację projektową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	586 360	586 360				57 810	
ZIS/S1.131/20	Trawiaste boisko na Oświecenia				405 000	405 000					24.04.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione. 07.05.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 19.06.2020 r. rozstrzygnięto postępowanie, wybrano wykonawcę.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	405 000	405 000					
ZIS/S1.132/20	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144				190 000	190 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	190 000	190 000					
ZIS/S1.134/20	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60 m				150 000	150 000	47	0,0		47	29.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000	150 000	47	0,0		47	
ZIS/S1.136/20	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 80 na os.Na Skarpie 8				197 000	197 000	13 530	6,9		13 530	30.01.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.05.2020 r. Opracowano dokumentację projektową. 22.05.2020 r. zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych do AU UMK.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	197 000	197 000	13 530	6,9		13 530	
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 – 71	926	92601	ZIS	350 000	153 750			15 375	153 750	13.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 1.06.2020 r. (I etap), 9.11.2020 r. (II etap). Odebrano I etap opracowanej dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64	926	92601	ZIS	50 000	50 000				44 895	9.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r.
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	350 000	153 750	30 635	19,9		153 635	12.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 16.11.2020 r. Odebrano I etap opracowanej dokumentacji projektowej.
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	100 000	49 490				49 483	5.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZIS/S1.141/20	Budowa instalacji nawadniającej płyty boiska KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	60 000	60 000			55 965	55 965	Zadanie zakończone. Wybudowano instalację nawadniającą płytę boiska. Przeprowadzono odbiór wykonanych robót budowlanych i rozliczono zadanie.
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	300 000	153 750			30 750	153 750	14.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. Odebrano I etap opracowanej dokumentacji projektowej.
ZIS/S1.144/20	Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych	926	92601	ZIS	350 000						Zarządzeniem Nr 1099/2020 PMK z 13.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	550 000	550 000	45 193	8,2		45 193	Dostarczono wertykulator dla KS Wróblowianka. Dostarczono urządzenia czyszczące do eksploatacji klubowi KS Biezanowianka.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				78 025 397	80 671 477	9 857 917	12,2	5 629 333	67 068 375	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				48 659 119	49 805 199	4 546 841	9,1	4 809 131	45 439 006	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	500 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/K1.2/20	Adaptacja budynku przy ul. Kopernika na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi	921	92116	ZIM		500 000	97	0,0		97	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo–edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie				12 035 000	12 035 000	69 668	0,6	1 359 263	12 035 000	Kontynuacja umowy z 19.07.2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 31.03.2021 r. Kontynuacja pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego na podstawie umowy z 19.07.2019 r. z terminem realizacji 31.03.2021 r. Wykonano konstrukcję stalową dachu wraz z pokryciem, roboty żelbetowe, ściany wewnętrzne, roboty instalacyjne, konstrukcję pawilonu wejściowego.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	12 035 000	12 035 000	69 668	0,6	1 359 263	12 035 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego NFRZK środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921	92120 92120	ZBK ZBK	105 794 105 794	211 127 105 333					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek środki własne Miasta NFRZK środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921 921 921	92120 92120 92120 92120	ZBK ZBK ZBK ZBK	7 029 388 2 817 685 958 125 3 253 578	7 545 638 2 817 685 958 125 3 518 380	778 204 259 911 34 570 483 723	10,3 9,2 13,7 13,7	3 437 316 1 817 444 756 743 57 571 805 558	5 432 756 2 077 356 958 110 92 141 2 305 149	10.02.2020 r. zawarto umowę z terminem realizacji 30.07.2020 r. (opłata przyłączeniowa energii elektrycznej). 1.06.2020 r. zawarto umowę na roboty podobne (fosa) z terminem realizacji 31.08.2020 r. 22.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert. Kontynuacja umowy z 5.03.2019 r. na kompleksową obsługę administracyjno - prawną z terminem realizacji 30.09.2021 r. (2020 r. - 13 924 zł, 2021 r. - 12 869 zł). Kontynuacja 4 umów 2019 r. na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 8 982 367 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2020 r. - 3 548 781 zł).
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 środki własne Miasta	921	92118	KD	3 596 000 3 596 000	3 596 000 3 596 000	2 571 734 2 571 734	71,5 71,5		3 596 000 3 596 000	Zmodernizowano budynek Muzeum oraz przeprowadzono odbiór wykonanych robót budowlanych. 27.02.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku. 20.01.2020 r. zawarto umowę na promocję projektu z terminem realizacji 30.06.2020 r. Zawarto 3 umowy na zakup ścieżki edukacyjnej. 9.03.2020 r. zawarto umowę na zakup, montaż i uruchomienie systemu instalacji AV z terminem realizacji 9.04.2020 r. 1.04.2020 r. podpisano aneks do umowy z 9.03.2020 r. przedłużający termin realizacji do 20.04.2020 r. 7.04.2020 r. zawarto umowę na zakup wyposażenia meblowego biurowego i magazynów studyjnych z terminem realizacji 19.05.2020 r. 14.04.2020 r. zawarto umowę na zakup wyposażenia informatycznego z terminem realizacji 12.05.2020 r. 12.05.2020 r. zawarto umowę na transport powrotny zbiorów i części administracji do siedziby muzeum przy ul. Józefitów 16 z terminem realizacji 29.05.2020 r. 29.05.2020 r. podpisano aneks do umowy z 12.05.2020 r. wydłużający termin realizacji do 31.08.2020 r. Kontynuacja umowy z 2019 r. na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej z terminem realizacji 30.06.2020 r.
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi	921	92116	ZIM	500 000						Zarządzeniem Nr 506/2020 PMK z 28.02.2020 r. zmieniono lokalizację siedziby Biblioteki Kraków i przeniesiono środki do zadania nr ZIM/K1.2/20.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO				2 346 158	2 346 158	362 421	15,4		2 346 158	Kontynuacja umowy z 15.11.2018 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2020 r. Kontynuacja umowy z 25.04.2018 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 25.01.2021 r.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	2 346 158	2 346 158	362 421	15,4		2 346 158	Wykonano murki ogrodzeniowe wokół działki, ścieżki piesze - trawiaste, ławki pod murki ogrodzeniowe, instalacje elektryczne, kanalizację deszczową, zamontowano konstrukcję pod platformę widokową.
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				19 816 341	19 677 439	764 717	3,9	12 552	19 298 557	17.02.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.10.2021 r.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	14 641 888	14 502 986	185 307	1,3	12 552	14 295 023	28.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie projektu zamiennego z terminem realizacji 30.06.2021 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	5 174 453	5 174 453	579 410	11,2		5 003 534	Kontynuacja umowy z 22.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 22.10.2021 r. Kontynuacja umowy z 29.07.2019 r. na obsługę administracyjno - prawną z terminem realizacji 31.12.2020 r.
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego				2 070 438	2 070 438				2 070 438	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 070 438	2 070 438				2 070 438	19.06.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 29.10.2021 r.
KD/K1.26/20	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD	660 000	660 000				660 000	18.02.2020 r. zawarto umowę dotacyjną. 29.04.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na dostosowanie Willi Decjusza do wymogów p.poż. oraz wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Łaskiego. Trwa weryfikacja ofert. 22.05.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Willi Decjusza. Trwa weryfikacja ofert.
ZBK/K1.27/20	Fort nr 2 Kościuszk - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu					663 399					
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		138 902					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	NFRZK	921	92120	ZBK		524 497					
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				29 366 278	30 866 278	5 311 076	17,2	820 202	21 629 369	
KD/K2.1/20	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - Etap 3	921	92106			250 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.2/20	Projekt aranżacji wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118			145 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii				4 690 000	4 690 000	1 704 419	36,3	450 819	4 690 000	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy z 02.04.2019 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. Kontynuacja umowy z 14.05.2019 r. na wykonanie projektu aranżacji wnętrz do czasu zakończenia inwestycji. 23.06.2020 r. otwarto oferty na dostawę drugiej części sprzętu. Wybrano Wykonawcę.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	4 690 000	4 690 000	1 704 419	36,3	450 819	4 690 000	
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO				7 605 600	7 605 600	1 692 133	22,2		7 605 600	Kontynuacja umowy z 23.07.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2020 r. Wykonano wykopy fundamentowe, zabezpieczenie instalacji zewnętrznej, fundamenty i elementy żelbetowe podziemne, ściany, płyty, belki żelbetowe. Wykonano projekt przebudowy przyłącza elektroenergetycznego i gazu. Zaktualizowano projekt wykonawczy. Kontynuacja umowy z 25.04.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego z terminem realizacji 25.01.2021 r.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	7 605 600	7 605 600	1 692 133	22,2		7 605 600	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	5 000 000	5 000 000				95 276	Kontynuacja umów z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 30.06.2021 r. 10.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zamówienia publiczne zostały unieważnione, gdyż były obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy na roboty budowlane.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	1 535 400	1 535 400				172 140	Kontynuacja umowy z 28.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.11.2021 r.
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 589 750	2 589 750				2 589 750	22.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.12.2021 r.
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	ZIM	1 000 000	1 000 000	3 000	0,3		5 000	2.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie opinii przyrodniczej z terminem realizacji 11.12.2020 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie				2 269 480	2 269 480	1 807 626	79,6		2 269 480	3.01.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 8.05.2020 r. Zmodernizowano ścieżki i platformy pod modele edukacyjne oraz wybudowano nowe ścieżki i platformy.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 269 480	2 269 480	1 807 626	79,6		2 269 480	12.05.2020 r. zawarto umowę na dostawę i montaż planetarium z terminem realizacji 11.07.2020 r. 15.05.2020 r. zawarto umowę na dostawę i montaż 4 modeli edukacyjnych z terminem realizacji 20.08.2020 r.
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK				1 509 948	1 509 948	42 257	2,8	296 582	1 509 948	Kontynuacja umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.04.2020 r. Opracowano część dokumentacji projektowej. 9.06.2020 r. uzyskano decyzję o PNB.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	1 509 948	1 509 948	42 257	2,8	296 582	1 509 948	Kontynuacja umowy z 2019 r. na wykonanie modernizacji terenu zewnętrznego z terminem realizacji 30.11.2020 r. Kontynuacja umowy z 2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2020 r.
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				1 200 000	1 200 000	20 000	1,7	72 801	506 075	3.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2022 r.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 200 000	1 200 000	20 000	1,7	72 801	506 075	Kontynuacja umowy z 10.06.2019 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z terminem realizacji 30.06.2022 r.
KD/K2.79/20	Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	100 000	400 000	32 241	8,1		400 000	11.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.04.2020 r. Opracowano dokumentację projektową. 18.06.2020 r. uzyskano decyzję o PNB - oczekuje na klauzulę ostateczności. 2.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na zakup i montaż pierwszego wyposażenia. Zamówienie publiczne zostało unieważnione.
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	1 000 000	1 000 000	9 400	0,9		1 000 000	8.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	430 000	430 000				430 000	16.06.2020 r. zawarto umowę na dostawę sprzętu wystawienniczego z terminem realizacji 15.07.2020 r.
KD/K2.83/20	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	921	92118	KD	86 100	86 100				86 100	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.84/20	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules				70 000	70 000				70 000	20.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.07.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	921	92109	KD	70 000	70 000				70 000	

199

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.85/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	200 000	200 000				200 000	20.05.2020 r. zawarto umowę na budowę ogródka jordanowskiego wraz z wyposażeniem z terminem realizacji 22.07.2020 r.
KD/K2.1z/20	Rozwój instrumentarium historycznego Capelli Cracoviensis	921	92108	KD		200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.2z/20	Zakup instrumentów wykorzystywanych w działalności statutowej Sinfonietty Cracovii	921	92108	KD		150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.3z/20	Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby działalności kulturalnej oddziału Rynek Podziemny Muzeum Krakowa	921	92118	KD		200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.4z/20/01	Kolekcja MOCAKU 2020	921	92118	KD		187 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.5z/20	Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Fotografii w Krakowie - MuFo	921	92118	KD		68 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	ADMINISTRACJA I FINanse - ZARZĄDZANIE MIASTEM				36 407 751	30 253 684	1 561 013	5,2	1 176 272	19 101 040	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				36 407 751	30 253 684	1 561 013	5,2	1 176 272	19 101 040	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				7 799 820	5 447 349	585 898	10,8	599 185	2 376 555	Zadanie w realizacji ciągłej. W I połowie br. zawarto 10 umów dotyczących rozbudowy aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych. Zostało również rozliczonych 6 umów z tejeż dziedziny obejmujących m.in. wykonanie modyfikacji aplikacji SEZAM, rozbudowę systemu Krakowski Portal Podatnika, modyfikację aplikacji CESARZ - NOTY, rozbudowę aplikacji PINER I PROL, dostosowanie systemu WIND do wprowadzonych zmian w systemie OGNIVO, rozbudowę i aktualizację serwisu internetowego poczetkrakowski.pl. Ponadto zawarto 3 umowy związane z zakupem i wdrożeniem oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczono I etap umowy dotyczącej udzielenia licencji na korzystanie z Sytemu Informacji Prawnej oraz 1 umowę na wdrożenie aplikacji SZPZ. Zawarto również 1 umowę w ramach działania dotyczącego modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej na dostawę kości RAM. Dodatkowo w ramach działania obejmującego realizację projektów programu EKO w I kwartale br. rozliczono część umowy na rozbudowę WSO2 oraz udzielenie licencji (Szyna Danych).
	środki własne Miasta	750	75023	IT	7 799 820	5 437 120	575 669	10,6	599 185	2 366 326	
	dotacja	855	85502	IT		10 229	10 229	100,0		10 229	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	2 700 000	2 625 000	47 478	1,8		99 138	03.06.2020 r. zawarto umowę nr W/II/41/GD/1/2020 na usługi programistyczne do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO na kwotę 51 660 zł z terminem realizacji na 03.09.2020 r. Dokonano odbioru funkcjonalności modułu OCR dokumentów w systemie GEO-INFO w ramach umowy nr W/II/3214/GD/6/2019 z 27.11.2019 r. oraz odbioru prac rozwojowych i modyfikacji portalu informacyjnego Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków" w ramach umowy nr W/II/1862/GD/2/2018 z 05.07.2018 r. na łączną kwotę 47 478 zł. Działanie związane z zakupem i wdrożeniem nowych usług (ECO) - etap 1 realizowane jest obecnie w ramach zadania GD/A1.45/20.
OU/A1.3/20	Przebudowa lokalu przy ul. Wadowickiej 8W dla potrzeb obsługi klientów USC	750	75023	OU		600 000					Realizacja zadnia planowana w II połowie br. Przebudowa wykonywana rzez Wynajmującego lokal. Finansowy udział GMK będzie realizowany na podstawie planowanej do zawarcia umowy w sprawie najmu i zasad realizacji przedsięwzięcia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 720 160	2 720 160	369 058	13,6	244 904	1 570 958	02.03.2020 r. zawarto umowę nr W/II/20/OR/2/2020 dotyczącą wykonania aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w GMK (BIG MK) na kwotę 452 640 zł z terminem realizacji 6.04.2021 r. 03.04.2020 r. zawarto umowę nr W/II/11/OR/1/2020 na rozwój SEOD na kwotę 1 700 000 zł z terminem realizacji 31.12.2022 r. 08.04.2020 r. zawarto umowę nr W/II/32/OR/3/2020 dotyczącą rozbudowy aplikacji IMERI SERVO na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. 16.04.2020 r. zawarto umowę nr W/II/33/OR/4/2020 dotyczącą rozbudowy BIP MK na kwotę 11 070 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r.
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	109 800	109 800	82 350	75,0		109 800	28.01.2020 r. decyzja o PNB wydana 12.12.2019 r. stała się ostateczna. Kontynuacja umowy nr ZIM//02/2019/009 z 02.04.2019 r. (wcześniej umowa nr W/II/13/BI/4/2009 z 04.03.2009 r.) na wykonanie kompletnej dokumentacji dla USC. Trwają prace nad aktualizacją programu funkcjonalno- użytkowego obiektu USC.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I i etap II)	750	75023	ZIM	1 100 000	1 100 000				21 967	Kontynuacja umów z 2018 r. na wykonanie robót budowlanych trzeciej hali magazynowej oraz umów z 2019 r. na pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonano dodatkową dokumentację umożliwiającą integrację instalacji słaboprądowej wykonanej w hali nr 3 z instalacjami funkcjonującymi w obiekcie oraz roboty budowlane mające na celu wykonanie przedmiotowej integracji.
WT/A1.21/20	Mapy Krakowa dla niewidomych i słabowidzących - rozszerzenie projektu na dzielnice Kazimierz i Nowa Huta	750	75075	WT	60 000	60 000					Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wystąpiły trudności związane z procesem inwestycyjnym. W związku z powyższym brak jest możliwości realizacji zadania w pierwotnym zakresie w bieżącym roku.
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	1 700 000	1 650 000	451 612	27,4	332 100	1 439 641	12.03.2020 r. zawarto umowę nr W/II/26/OU/1/2020 na modernizację i dostosowanie budynku przy ul. Wielopole 17a do obowiązujących przepisów p. poż. na kwotę 1 390 000 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. 30.03.2020 r. zawarto umowę nr W/II/31/OU/3/2020 na wykonanie projektu dotyczącego wydzielenia p.poż. klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a na kwotę 48 350 zł z terminem realizacji 16.10.2020 r. Modernizacja budynku przy ul. Wielopole 17a w trakcie realizacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				1 178 955	625 245	302	0,05	83	2 473	09.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących rewitalizację podwórza. Otwarcie ofert 02.07.2020 r.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	625 245	625 245	302	0,05	83	2 473	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	553 710						
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	300 000						Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	410 545						Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	910 000						Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	478 000						Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				14 940 471	14 940 471				13 406 378	11.02.2020 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2020/004 na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (formuła P+B) na kwotę 39 253 583 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	8 794 971	8 794 971				8 181 894	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	6 145 500	6 145 500				5 224 484	
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	2 000 000						Uchwałą Nr XXXVIII/982/20 RMK z dnia 20.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne					300 000					Realizacja zadania planowana w II połowie br.
	środki własne Miasta	710	71012	GD		75 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD		225 000					
ZBK/A1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		25 659	24 315	94,8		24 315	Zakupiono serwer baz danych, który posłuży do dodatkowego przechowywania kopii bezpieczeństwa w lokalizacji innej niż serwerownia. Zakupiono serwer do zarządzania jednostką zabezpieczającą przed niekontrolowanym dostępem z Internetu.
OU/A1.2z/20	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		50 000				49 815	25.06.2020 r. zawarto umowę na zakup maszyny do druku na kopertach z terminem realizacji 2.07.2020 r.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				76 500 000	87 880 633	48 858 471	55,6	698 208	49 652 496	203

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gospodarowanie mieniem Miasta				76 500 000	87 880 633	48 858 471	55,6	698 208	49 652 496	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	10 000 000	10 000 000	1 415 147	14,2	1 139	1 492 823	Zawarto 1 umowę na nabycie udziału w prawie własności działki o pow. 0,0010 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Włodarskiej w ramach działania dotyczącego wykupu gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Zawarto 1 umowę - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu oraz akt ustanowienia służebności w odniesieniu do 1 działki o pow. 3,7836 ha. Zawarto 1 umowę dotyczącą nabycia działki o pow. 0,3190 ha pod poszerzenie uroczyska Lasu Wolskiego oraz 1 umowę dotyczącą nabycia działki o pow. 0,0358 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym MOPS, w ramach działania obejmującego zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	17 480 633	594 397	3,4	466 716	1 067 689	Wyplacono odszkodowania wynikające z 25 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie decyzji o ZRiD. Dodatkowo wydano 2 decyzje, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	10 000 000	10 000 000	440 935	4,4	230 353	683 992	Zrealizowano 14 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne (art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Zawarto również 1 umowę w sprawie wypłaty odszkodowania z tegoż tytułu z terminem realizacji na 03.07.2020 r. Ponadto uzgodniono wysokość odszkodowania i przygotowano 3 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne. Wyplacono należności wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod istniejące drogi (art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną). Ponadto wydano 4 decyzje ustalające odszkodowania z tegoż tytułu, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0		30 000 000	W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o łącznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika i ul. Śniadeckich w obrębie 52 jedn. ewid. Śródmieście za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2020 r. dokonano zapłaty II raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8:7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego	900	90095	GS	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0		8 000 000	W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren wchodzący w zakres Lasu Borkowskiego składający się z działek oznaczonych nr 1/138, 1/136, 1/99, 1/82, 1/95 obr. 44 Podgórze i 229/9 obr. 43 Podgórze za łączną kwotę 16 000 000 zł – płatną w dwóch ratach. W marcu 2020 r. dokonano zapłaty II raty należnej kwoty w wysokości 8 000 000 zł.
MR/A2.6/20	Pozyskanie nieruchomości zabudowanej częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c	900	90095	MR	8 500 000	8 500 000	8 407 992	98,9		8 407 992	13.01.2020 r. zawarto umowę nr W/XI/2/MR/1/2020, akt notarialny Rep. A Nr 597/2020 na kwotę 8 407 992,46 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. - rozwiązanie umowy przedwstępnej oraz umowa sprzedaży nieruchomości. Dokonano całkowitego rozliczenia należności wynikającej z ww. umowy.
GD/A2.7/20	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000	3 900 000					W związku ze stanem epidemii sądy w dniu 31.03.2020 r. zawiesiły prowadzenie rozpraw dot. m.in. roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wznowienie przez sądy postępowań nastąpiło w dniu 16.05.2020 r. Wobec powyższego zakończenie postępowań sądowych prawomocnymi wyrokami jak i wypłata odszkodowań związanych z roszczeniami powstałymi na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została znacznie przesunięta w czasie. Wydatkowanie środków zabezpieczonych na zadaniu planowane jest do realizacji w II połowie br.

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 542 969	13 114 160	1 164 247	8,9	122 529	4 974 930	
środki własne Miasta					12 542 969	13 014 160	1 164 247	8,9	122 529	4 874 930	
COVID - 19						100 000				100 000	
Dz I	DZIELNICA I				100 000	100 000					
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz II	DZIELNICA II				114 500	162 399	16 500	10,2		27 500	
ZDMK/DIR/T-II-1/20	Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogiłka 58	900	90015	ZDMK	18 000	18 000				11 000	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r.
ZZM/DIR/O-II-2/20	Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnic II	900	90095	ZZM	20 000	47 700					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-II-3/20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	801	80195	ZSOMS	60 000	60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-II-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 79 ul. Widok 23 - doposażenie placu zabaw	801	80195	P 79		20 199					Wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Umowa w podpisie.
OC/DIR/B-II-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 500	16 500	16 500	100,0		16 500	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz III	DZIELNICA III				1 250 000	1 360 000	128 793	9,5		659 709	
ZZM/DIR/O-III-1/20	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłką a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	40 000	40 000	227	0,6		227	Uzyskano mapy z zasobu geodezyjnego PKP konieczne dla ustalenia zakresu inwestycji. PKP zaakceptowało wstępną koncepcję przebiegu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż torów kolejowych pomiędzy ul. Mogiłką a ul. Chałupnika.
ZZM/DIR/O-III-2/20	Przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic III	900	90095	ZZM		110 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	600 000	600 000	120 566	20,1		600 000	24.06.2020 r. zawarto aneks do umowy z 04.12.2019 r. zmieniający termin wykonania robót budowlanych na 14.08.2020 r.
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				43 733	30.04.2020 r. zawarto aneks do umowy z 29.04.2019 r. zmieniający termin realizacji do 22.06.2020 r. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Tauronem termin realizacji zadania nie został dotrzymany. 30.06.2020 r. podpisano porozumienie z Tauronem w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną.
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	50 000	50 000					25.06.2020 r. wybrano Wykonawcę robót budowlanych.
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	22 000	22 000					25.06.2020 r. wybrano Wykonawcę robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	30 000	30 000				7 749	Kontynuacja umowy z 06.05.2019 r. na opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej i wykonawczej z terminem realizacji 30.11.2020 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/DIR/B-III-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0		8 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy IV.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 594 750	1 943 250	25 347	1,3		535 319	
ZZM/DIR/O-IV-1/20	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej	900	90095	ZZM	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/W-IV-2/20	Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej	853	85395	ZZM	23 000	23 000				19 520	24.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
MCOO/DIR/E-IV-3/20	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw	801	80195	ZSP 2	10 000	10 000				10 000	16.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.07.2020 r.
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	400 000	400 000				400 000	26.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2020 r. (zakres podstawowy) i 06.11.2020 r. (opcje).
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	35 000	35 000				16 000	13.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.10.2020 r.
ZZM/DIW/O-IV-6/20	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	250 000	500 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	400 000	500 000	3 990	0,8		35 847	Uzyskano decyzję Marszałka Województwa nr 12/K/2020 z 16.01.2020 r. o zezwoleniu na wycinkę drzewa kolidującego z realizacją inwestycji. 18.05.2020 r. zawarto aneks do umowy z 29.07.2019 r. zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji administracyjnej na 30.07.2020 r.
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Pałacha	600	60017	ZDMK	93 750	93 750					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	600	60016	ZDMK	230 000	230 000				32 595	Kontynuacja umowy z 28.11.2019 r. na opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2020 r.
SMMK/DIR/B-IV-1z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	13 500	13 357	98,9		13 357	Zadanie zakończone. Zakupiono paralizator wraz z osprzętem dla Oddziału II Krowodrza.
OC/DIR/B-IV-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0		8 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy III.
Dz V	DZIELNICA V				113 500	117 635	15 500	13,2		15 500	
ZZM/DIR/O-V-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	75 000	79 135					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-V-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy V	900	90095	ZZM	23 000	23 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-V-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500	15 500	15 500	100,0		15 500	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VI

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VI	DZIELNICA VI				1 157 500	754 616	23 362	3,1		308 640	
ZZM/DIR/O-VI-1/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	900	90095	ZZM		180 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VI-2/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Tetmajera i Pod Strzechą	900	90095	ZZM		10 000	5 300	53,0		5 300	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową.
ZDMK/DIR/T-VI-3/20	Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie	600	60016	ZDMK		15 000				15 000	23.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.12.2020 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym ZDMK/T1.279/20.
ZIS/DIR/S-VI-4/20	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		19 176				14 612	28.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r. Wykonano 87,5 m ogrodzenia.
ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	900	90095	ZZM		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	1 000 000						Uchwałą Nr XL/1012/20 RMK z 20.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZDMK		135 000				127 269	17.06.2020 r. wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	600	60015	ZDMK		150 000					22.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 08.07.2020 r.
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	102 000	102 000				55 975	15.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.11.2020 r.
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK		100 000				72 422	21.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 21.11.2020 r.
ZIS/DIR/S-VI-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	15 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1163/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-VI-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500	16 500	16 500	100,0		16 500	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy V i VII.
KMPSP/DIR/B-VI-3z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	25 000	6 940	1 562	22,5		1 562	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VII.
Dz VII	DZIELNICA VII				504 500	511 000	105 592	20,7	33 450	325 405	
ZZM/DIR/O-VII-1/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chelmie	900	90095	ZZM	70 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1163/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	110 000				97 400	19.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (ul. Focha i ul. Kamedulska). 29.06.2020 r. zawarto zlecenie na wykonanie tablicy z terminem realizacji 20.07.2020 r. (Łąka Mężczyństwa).
MCOO/DIR/E-VII-3/20	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - modernizacja	801	80195	SP 72	40 000	40 000	39 807	99,5		39 807	Zadanie zakończone. Wykonano ocieplenie ścian.

209

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/DIR/E-VII-4/20	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja placu zabaw	801	80195	SP 31	30 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1339/2020 z 15.06.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	SP 31	73 000	73 000				73 000	Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych z 31.07.2018 r. z terminem realizacji 31.07.2020 r.
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	10 000	10 000				9 963	23.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 23.08.2020 r.
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	600	60016	ZDMK	20 000	20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/DIW/K-VII-4/20	Klub Kultury "Chełm" - modernizacja	921	92109	KD		6 000				6 000	Zawarto umowę dotacyjną.
MCOO/DIW/E-VII-5/20	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	P 9		15 000					Wybrano Wykonawcę opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Umowa w podpisie.
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	92 000	92 000	40 285	43,8	33 450	73 735	Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącza elektroenergetyczne oświetlenia ulicznego ul. Czajek - w rejonie bud. nr 3. Wybudowano przyłącza elektroenergetyczne oświetlenia ulicznego ul. Rogalskiego - odcinek od bud. nr 18 do bud. nr 34.
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	11 000	11 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	11 000	11 000					30.06.2020 r. wybrano Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	11 000	11 000					15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	11 000	11 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabjańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	20 000	20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-VII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500	15 500	15 500	100,0		15 500	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy V i VI.
KMPSP/DIR/B-VII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	10 000	10 000	10 000	100,0		10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VI.
ZIS/DIR/S-VII-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		15 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz VIII	DZIELNICA VIII				846 500	763 487	109 724	14,4	9 594	483 437	
ZZM/DIR/O-VIII-1/20	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	10 000	10 000					W lipcu 2020 r. planowany jest wybór Wykonawcy robót budowlanych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O1.194/20.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-VIII-3/20	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana	900	90095	ZZM	15 000	15 000				5 166	21.04.2020 r. zawarto umowę zlecenie na dostawę i montaż elementów małej architektury z terminem realizacji 14.08.2020 r.
ZZM/DIR/O-VIII-4/20	Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	10 000	10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VIII-5/20	Instalacja interaktywna "Szewczyk Dratewka" na bulwarach wiślanych	900	90095	ZZM	10 000	10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-VIII-6/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-VIII-7/20	OSKF "Orzeł" Sidzina – modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		18 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	300 000	300 000				150 290	23.01.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2020 r. (ul. Hufcowa). 20.01.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2020 r. (ul. Skalica-Boczna) 21.05.2020 r. zawarto aneks do umowy z 08.01.2020 r. zmieniający termin opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych na 30.10.2020 r. (przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Petrażyckiego/Nałkowskiej).
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	79 724	31,9		250 000	Trwają roboty budowlane zgodnie z umową 26.11.2019 r. oraz zleceniem prawa opcji z 29.01.2020 r. z terminem realizacji 30.09.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O1.194/20.
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	15 000	15 000			9 594	9 594	Zadanie zakończone. 12.02.2020 r. zawarto umowę zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. 28.05.2020 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/DIW/O-VIII-4/20	Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej	900	90095	ZZM	12 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1218/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	900	90095	ZZM	10 000	10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	30 000	30 000				29 900	05.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	20 000	8 487				8 487	24.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	100 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1218/2020 z 27.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/DIR/B-VIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 500	30 000	30 000	100,0		30 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-VIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	22 000	22 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz IX	DZIELNICA IX				169 500	340 500	27 500	8,1		30 800	
ZZM/DIR/O-IX-1/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM		250 000					28.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
ZDMK/DIR/T-IX-4/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZDMK		11 000				3 300	14.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (ul. Światowida 16).
ZDMK/DIR/T-IX-5/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy	900	90015	ZDMK		40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	900	90095	ZZM	130 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 512/2020 z 28.02.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-IX-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 500	27 500	27 500	100,0		27 500	17.02.2020 r. zawarto porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-IX-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	12 000	12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz X	DZIELNICA X				1 168 605	1 417 296				250 812	
ZDMK/DIR/T-X-1/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórki	900	90015	ZDMK	277 000	277 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-X-2/20	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	66 000						Uchwałą Nr XXXVIII/981/20 RMK z 20.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/W-X-3/20	Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty	853	85395	ZZM	112 155	112 155				9 225	07.05.2020 r. zawarto umowę zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 01.09.2020 r.
OC/DIR/B-X-4/20	Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice	754	75412	OC	70 000						Uchwałą Nr XL/1012/20 RMK z 20.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-X-5/20	Budowa oświetlenia placu wewnętrznego przy Centrum Handlowym u zbiegu ulic: Zawiszy i Fortecznej	900	90015	ZDMK		15 000				14 500	14.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r.
ZDMK/DIR/T-X-6/20	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	900	90015	ZDMK		55 000					29.06.2020 r. wybrano Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIR/T-X-7/20	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej	900	90015	ZDMK		129 891					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIR/T-X-8/20	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie	600	60015	ZDMK		64 800				7 995	17.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.08.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym strategicznym ZDMK/ST8.14/09.
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	434 000	434 000				4 530	Kontynuowano umowę z 2019 r. na przyłączenie do sieci energetycznej z terminem realizacji wrzesień br. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZZM/O1.138/18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	114 000	114 000				88 212	11.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.01.2021 r.
ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	95 450	105 450				95 450	Wykonano boisko trawiaste 459 m ² , ogród deszczowy 151 m ² , 3 lampy ze słupami oświetleniowymi, 2 bramki do piłki nożnej. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych planowane w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM		45 000				30 900	08.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZIS/DIR/S-X-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		65 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XI	DZIELNICA XI				669 500	723 000	38 878	5,4	73 985	519 918	
ZDMK/DIR/T-XI-1/20	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000				17 123	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (projekt), 15.11.2020 r. (roboty budowlane).
ZZM/DIR/O-XI-2/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM		8 500				2 331	18.06.2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.
ZZM/DIR/O-XI-3/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż	900	90095	ZZM	6 000	6 000	5 412	90,2		5 412	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe.
ZZM/DIR/O-XI-4/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	6 000	6 000	5 412	90,2		5 412	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/W-XI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 162	50 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XI-6/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja	801	80195	SP 162	120 000	120 000	12 054	10,0		119 952	Opracowano dokumentację projektową. 04.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
MCOO/DIR/E-XI-7/20	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu	801	80195	P 33	71 500	71 500				29 995	23.06.2020 r. zawarto umowę na montaż ścianki mobilnej pomiędzy salami z terminem realizacji 21.08.2020 r.
MCOO/DIR/E-XI-8/20	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 22	30 000	30 000					29.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2020 r.
ZIS/DIR/S-XI-9/20	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		70 000			50 000	50 000	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie na długości 165 m.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	100 000	100 000				99 708	08.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2020 r.
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	P 6	100 000	100 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	801	80195	P 22	150 000	150 000				150 000	25.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2020 r.
OC/DIR/B-XI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 000	16 000	16 000	100,0		16 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIR/S-XI-2z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		25 000			23 985	23 985	Zadanie zakończone. Zakupiono kontener szatniowy dla KS Orzeł Piaski Wielkie.
Dz XII	DZIELNICA XII				691 000	573 000	75 704	13,2		131 318	
ZDMK/DIR/T-XII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK	100 000	45 000				24 671	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (projekt), 15.11.2020 r. (roboty budowlane).
ZZM/DIR/O-XII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000				19 434	08.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.08.2020 r.
ZZM/DIR/O-XII-3/20	Budowa wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZZM	55 000	55 000				11 509	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.08.2020 r.
MCOO/DIR/W-XII-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 28	30 000	30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XII-5/20	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 36	20 000	20 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
MCOO/DIR/E-XII-6/20	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	801	80195	P 49	20 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/DIR/S-XII-7/20	KS Kolejarz-Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZDMK	60 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1354/2020 z 17.06.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	39 704	39,7		39 704	10.02.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
NW/DIR/Z-XII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	20 000	20 000	20 000	100,0		20 000	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wspomagania przewożenia chorego.
OC/DIR/B-XII-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 000	16 000	16 000	100,0		16 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
OC/DIR/B-XII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC	20 000	25 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 020 000	949 685	304 028	32,0		412 938	
ZDMK/DIR/T-XIII-1/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	160 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 689/2020 z 18.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-XIII-2/20	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie	600	60017	ZDMK	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XIII-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	801	80195	P 11	20 000	20 000	19 952	99,8		19 952	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 47 m².
ZIM/DIR/B-XIII-4/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I	754	75412	ZIM	160 000	160 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XIII-5/20	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - wyposażenie placu zabaw	801	80195	P 92		12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-XIII-6/20	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - adaptacja pomieszczeń	801	80195	SP 137		25 000				25 000	29.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIR/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu	926	92601	ZIS		50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	900	90095	ZZM	350 000	350 000	198 577	56,7		198 577	Wykonano 208 m ² chodnika, zainstalowano 15 szt. lamp, 8 szt. ławek, 3 szt. koszy na odpady, odtworzono 246 m ² chodnika. Kontynuacja robót budowlanych w II półroczu br. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O1.229/20.
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	900	90015	ZDMK	18 000	13 186				13 185	11.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: 15.05.2020 r. (projekt), 30.06.2020 r. (roboty budowlane). Z uwagi na brak realizacji zadania ZDMK planuje podjąć działania w sprawie odstąpienia od umowy z Wykonawcą.
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	P 92	40 000	40 000				27 060	28.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r.
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	90 500	90 500				5 166	Kontynuacja zlecenia z 09.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca czeka na pozwolenie konserwatorskie.
ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	600	60017	ZDMK	50 000	38 499				38 499	12.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.10.2020 r.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	28 000	28 000	27 999	100,0		27 999	Zadanie zakończone. Zakupiono wannę podnośną pielęgnacyjną.
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	10 500	27 500	27 500	100,0		27 500	Zadanie zakończone. Zakupiono wózek kąpielowy i fotel do masażu rehabilitacyjnego.
OC/DIR/B-XIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	28 000	30 000	30 000	100,0		30 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-XIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	15 000	15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				549 000	777 294			5 500	103 134	
ZDMK/DIR/T-XIV-1/20	Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK	100 000	100 000				52 900	30.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (projekt), 30.11.2020 r. (roboty budowlane).
ZZM/DIR/O-XIV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	75 000	70 000				8 364	21.04.2020 zawarto umowę zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14.08.2020 r.
ZZM/DIR/O-XIV-3/20	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	30 000	30 000				22 165	05.06.2020 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 05.07.2020 r.
ZZM/DIR/O-XIV-4/20	Budowa chodnika przy ul. Wężyka	900	90095	ZZM	20 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-XIV-5/20	Zakup i montaż piłkochwyków na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi	900	90095	ZZM	40 000	40 000			5 500	15 500	01.06.2020 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 19.06.2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
ZZM/DIR/O-XIV-6/20	Budowa chodnika przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM	30 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-7/20	Budowa chodnika przy ul. Orlińskiego	900	90095	ZZM	20 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-8/20	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM		162 649					08.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O1.231/20.
ZZM/DIR/O-XIV-9/20	Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM		5 145				4 205	04.06.2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	900	90095	ZZM		5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	234 000	314 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZDMK		50 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XV	DZIELNICA XV				393 842	456 843	32 841	7,2		60 815	
ZZM/DIR/O-XV-1/20	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	30 000	35 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/O-XV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000				16 974	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.08.2020 r.
ZBK/DIR/W-XV-3/20	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	8 000	8 000				7 800	15.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.11.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/W4.1/14.
ZBK/DIR/U-XV-4/20	Wykonanie altan śmietnikowych na os. Piastów 40	900	90095	ZBK	5 000	5 000				3 200	15.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.11.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/A1.35/18.
Ż 22/DIR/Z-XV-5/20	Żłobek Samorządowy nr 22 – przebudowa	855	85505	Ż 22		43 001					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnicą XV	900	90095	ZZM		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XV-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 200	14 200	14 200	100,0		14 200	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVI i XVII.
KMPSP/DIR/B-XV-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	24 000	24 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/W-XV-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5	853	85395	ZSP 5	18 792	18 792					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

216

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/DIR/W-XV-4z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77	853	85395	SP 77	18 770	18 770					Realizacja zadania planowana w I półroczu br.
MCOO/DIR/W-XV-5z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 85	853	85395	SP 85	18 770	18 770	18 641	99,3		18 641	Zadanie zakończone. Zakupiono pakiet Biofeedback – akademia Biofeedback EEG.
MCOO/DIR/W-XV-6z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 89	853	85395	SP 89	18 770	18 770					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/W-XV-7z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 126	853	85395	SP 126	18 770	18 770					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SP 144/DIR/W-XV-8z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 144	853	85395	SP 144	18 770	18 770					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				1 058 200	814 583	157 130	19,3		668 212	
ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parku pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	900	90015	ZDMK	70 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 512/2020 z 28.02.2020 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parkingu pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	900	90015	ZDMK		70 000				42 700	28.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. (projekt), 20.11.2020 r. (roboty budowlane).
ZDMK/DIR/T-XVI-2/20	Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9	900	90015	ZDMK	15 000	15 000					22.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/DIR/E-XVI-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 143	12 000	12 000					Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/DIR/E-XVI-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym	801	80195	P 97	12 000	20 000	19 930	99,7		19 930	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną – 25 m ² , nawierzchnię wylewną - 21 m ² oraz trawniki dywanowe - 23 m ² .
MCOO/DIR/E-XVI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja	801	80195	SP 86		2 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	600	60017	ZDMK	95 000						Uchwałą Nr XXXVIII/984/20 RMK z 20.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	750 000	591 383	123 000	20,8		591 382	06.03.2020 r. uzyskano decyzję o PNB. Kontynuacja umowy z 31.07.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r.
ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17	900	90015	ZDMK	90 000	90 000					25.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 10.07.2020 r.
OC/DIR/B-XVI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 200	14 200	14 200	100,0		14 200	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV i XVII.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				153 160	153 160	28 160	18,4		127 667	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	20 000	20 000					15.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/DIR/O-XVII-2/20	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	5 000	5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2020r.	30.06.2020r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000				99 507	20.02.2020 r. zawarto umowę na kontynuację robót budowlanych z terminem realizacji 10.08.2020 r.
MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	801	80195	P 112	14 000	14 000	14 000	100,0		14 000	Zadanie zakończone. Wykonano wentylację mechaniczną sali teatralnej.
OC/DIR/B-XVII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 160	14 160	14 160	100,0		14 160	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV i XVI.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				988 912	1 196 412	75 188	6,3		313 806	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	305 000					05.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000				10 000	20.05.2020 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2020 r.
ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko	900	90095	ZZM		100 000					09.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	100 000	100 000				67 663	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2020 r. (projekt), 31.03.2021 r. (roboty budowlane).
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	168 512	168 512				500	04.02.2020 r. zawarto umowę na nadzór autorski po zakończeniu odbioru końcowego robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	120 000	120 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
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					22.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/DIW/E-XVIII-10/20	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	801	80195	SP 80	15 000	15 000				10 455	09.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r.
NW/DIR/Z-XVIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000	150 000				150 000	Zawarto umowę dotacyjną.
	COVID - 19					100 000				100 000	
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	14 400	14 400	14 188	98,5		14 188	Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta.
OC/DIR/B-XVIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	61 000	63 500	61 000	96,1		61 000	14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
OC/DIR/B-XVIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC	50 000	50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

**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 2020 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	Plan	36 956 800	36 956 800
			Wykonanie	9 874 215	6 202 539
801		Oświata i wychowanie	Plan	23 774 800	23 774 800
			Wykonanie	6 243 775	3 584 337
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	13 995 500	13 995 500
			Wykonanie	3 525 713	2 061 663
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	604 400	604 400
			Wykonanie	222 980	47 137
	80104	Przedszkola	Plan	886 900	886 900
			Wykonanie	197 824	67 854
	80115	Technika	Plan	3 497 000	3 497 000
			Wykonanie	1 036 776	605 520
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan	10 000	10 000
			Wykonanie	602	116
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan	4 171 000	4 171 000
			Wykonanie	1 139 254	692 602
	80132	Szkoły artystyczne	Plan	180 000	180 000
			Wykonanie	61 717	54 827
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan	30 000	30 000
			Wykonanie	4 519	1 951
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan	400 000	400 000
			Wykonanie	54 390	52 667
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	13 182 000	13 182 000
			Wykonanie	3 630 440	2 618 202
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan	840 000	840 000
			Wykonanie	126 489	51 969
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan	69 000	69 000
			Wykonanie	18 478	10 932
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan	9 963 000	9 963 000
			Wykonanie	2 977 513	2 229 442
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan	1 000 000	1 000 000
			Wykonanie	195 206	111 943
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan	1 200 000	1 200 000
			Wykonanie	274 658	194 617
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan	110 000	110 000
			Wykonanie	38 096	19 299

**INFORMACJA O WYKONANIU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w zł										
Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2020	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 30.06.2020	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Plan	300 000	20 463 255	5 960 394	300 000	20 463 255		300 000	20 763 255
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 463 255	5 960 394	300 000	20 463 255		300 000	20 763 255
		Wykonanie	300 000	9 775 109	1 900 000		8 243 395		1 831 714	10 075 109
		w tym:								
		Gmina	300 000	9 775 109	1 900 000		8 243 395		1 831 714	10 075 109
710	Działalność usługowa	Plan	300 000	20 463 255	5 960 394	300 000	20 463 255		300 000	20 763 255
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 463 255	5 960 394	300 000	20 463 255		300 000	20 763 255
		Wykonanie	300 000	9 775 109	1 900 000		8 243 395		1 831 714	10 075 109
		w tym:								
		Gmina	300 000	9 775 109	1 900 000		8 243 395		1 831 714	10 075 109

INFORMACJA O WYKONANIU KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓLROCZU 2020 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 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
								01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		1 660 000	1 660 000					1 660 000	1 660 000
				w tym:									
				– powiat		1 660 000	1 660 000					1 660 000	1 660 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	ogółem		1 660 000	1 660 000					1 660 000	1 660 000
				w tym:									
				– powiat		1 660 000	1 660 000					1 660 000	1 660 000
		2800	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			500 000	500 000					500 000	500 000
	2800	Miejskie Centrum Opieki			360 000	360 000					360 000	360 000	
	2800	Szpital Uniwersytecki w Krakowie			500 000	500 000					500 000	500 000	
	6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			300 000	300 000						300 000	300 000
851			Ochrona zdrowia	ogółem	48 822 387	50 025 702	10 609 298	432 280	432 280	87 882	48 390 107	49 593 422	10 521 416
				w tym:									
				– gmina	2 639 000	3 632 315	1 913 690				2 639 000	3 632 315	1 913 690
				– powiat	46 183 387	46 393 387	8 695 608	432 280	432 280	87 882	45 751 107	45 961 107	8 607 726
	85111		Szpital ogólne	ogółem	35 822 931	37 012 246	6 342 917	130 010	130 010	65 003	35 692 921	36 882 236	6 277 914
				w tym:									
				– gmina		979 315	979 301					979 315	979 301
		2800	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			486 275	486 261					486 275	486 261
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			493 040	493 040					493 040	493 040
				– powiat	35 822 931	36 032 931	5 363 616	130 010	130 010	65 003	35 692 921	35 902 921	5 298 613
		2800	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			100 000	100 000					100 000	100 000
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		9 107 500	9 107 500	181 168				9 107 500	9 107 500	181 168
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		368 280	368 280					368 280	368 280	
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego		130 010	130 010	65 003	130 010	130 010	65 003			10 000
		2800	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			10 000							
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		22 617 141	22 717 141	5 017 445				22 617 141	22 717 141	5 017 445
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 600 000	3 600 000					3 600 000	3 600 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	12 740 456	12 740 456	4 266 381	302 270	302 270	22 879	12 438 186	12 438 186	4 243 502
				w tym:									
				– gmina	2 380 000	2 380 000	934 389				2 380 000	2 380 000	934 389
		2800	Miejskie Centrum Opieki		2 380 000	2 380 000	934 389				2 380 000	2 380 000	934 389
				– powiat	10 360 456	10 360 456	3 331 992	302 270	302 270	22 879	10 058 186	10 058 186	3 309 113
		2560	Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270	22 879	302 270	302 270	22 879			
		6220	Miejskie Centrum Opieki		9 099 496	9 634 448	2 894 180				9 099 496	9 634 448	2 894 180
		6229	Miejskie Centrum Opieki		958 690	423 738	414 933				958 690	423 738	414 933

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
								01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	56 000	56 000					56 000	56 000	
				w tym:									
				– gmina	56 000	56 000					56 000	56 000	
		2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		56 000	56 000					56 000	56 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem	203 000	217 000					203 000	217 000	
				w tym:									
				– gmina	203 000	217 000					203 000	217 000	
		2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		203 000	217 000					203 000	217 000	
				OGÓŁEM	48 822 387	51 685 702	12 269 298	432 280	432 280	87 882	48 390 107	51 253 422	12 181 416
				w tym:									
				gmina	2 639 000	3 632 315	1 913 690				2 639 000	3 632 315	1 913 690
				powiat	46 183 387	48 053 387	10 355 608	432 280	432 280	87 882	45 751 107	47 621 107	10 267 726

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
					01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020	
								01.01.2020	30.06.2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina – powiat	245 290 722 204 181 622 41 109 100	250 327 447 208 180 347 42 147 100	110 808 869 95 280 463 15 528 406	185 326 898 163 498 798 21 828 100	189 657 623 166 404 523 23 253 100	96 733 981 85 696 977 11 037 004	59 963 824 40 682 824 19 281 000	60 669 824 41 775 824 18 894 000	14 074 888 9 583 486 4 491 402	
	92106		Teatry	ogółem w tym: – gmina	56 550 958 42 454 958 1 700 000	57 525 458 43 103 458 1 755 000	22 823 829 16 636 829 720 000	36 909 200 24 613 200 1 700 000	38 433 700 25 011 700 1 755 000	19 044 856 12 857 856 720 000	19 641 758 17 841 758	19 091 758 18 091 758	3 778 973 3 778 973	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		3 100 000	3 127 000	1 753 000	3 100 000	3 127 000	1 753 000				
		6229	Teatr KTO		9 951 758	9 951 758	2 054 554					9 951 758	9 951 758	2 054 554
2480		Krakowski Teatr Scena STU		3 000 000	3 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000					
2480		Krakowski Teatr Variete		5 800 000	5 800 000	3 380 000	5 800 000	5 800 000	3 380 000					
2480		Teatr „Ludowy”		6 950 700	6 981 200	3 492 356	6 950 700	6 981 200	3 492 356					
6220		Teatr „Ludowy”			250 000							250 000		
6229		Teatr „Ludowy”		1 200 000	1 200 000	20 000					1 200 000	1 200 000	20 000	
2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		4 062 500	4 348 500	2 012 500	4 062 500	4 348 500	2 012 500					
2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		2 000 000	2 000 000						2 000 000	2 000 000		
6229		Teatr „Łaźnia Nowa”		4 690 000	4 690 000	1 704 419					4 690 000	4 690 000	1 704 419	
				– powiat	14 096 000	14 422 000	6 187 000	12 296 000	13 422 000	6 187 000	1 800 000	1 000 000		
		2480	Teatr Bagatela		7 010 200	7 736 200	3 510 000	7 010 200	7 736 200	3 510 000				
		2480	Teatr „Groteska”		5 285 800	5 685 800	2 677 000	5 285 800	5 685 800	2 677 000				
	2800	Teatr „Groteska”		1 800 000	1 000 000					1 800 000	1 000 000			
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: – gmina	9 062 100 3 030 000 3 030 000	9 783 100 3 252 000 3 102 000	5 500 000 1 650 000 1 650 000	7 562 100 3 030 000 3 030 000	7 933 100 3 102 000 3 102 000	4 000 000 1 650 000 1 650 000	1 500 000	1 850 000 150 000	1 500 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia			150 000						150 000		
		6220	Sinfonietta Cracovia		6 032 100	6 531 100	3 850 000	4 532 100	4 831 100	2 350 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	
		2480	Capella Cracoviensis		4 532 100	4 831 100	2 350 000	4 532 100	4 831 100	2 350 000				
		2800	Capella Cracoviensis		1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		6220	Capella Cracoviensis			200 000						200 000		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: – gmina	36 192 446 36 192 446 7 017 400	37 623 147 37 623 147 7 127 900	18 623 589 18 623 589 4 131 400	34 312 498 34 312 498 7 017 400	35 437 199 35 437 199 7 127 900	18 549 091 18 549 091 4 131 400	1 879 948	2 185 948 2 185 948	74 498 74 498
			2480	Nowohuckie Centrum Kultury		1 509 948	1 509 948	42 257				1 509 948	1 509 948	42 257
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 258 400	4 614 100	2 662 442	4 258 400	4 614 100	2 662 442				
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki			6 000						6 000		
		2480	Centrum Kultury Podgórze		8 979 098	9 388 508	4 766 049	8 979 098	9 388 508	4 766 049				
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 203 100	3 311 100	1 403 500	3 203 100	3 311 100	1 403 500				
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 855 000	4 855 791	2 365 900	4 855 000	4 855 791	2 365 900				
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		370 000	670 000	32 241				370 000	670 000	32 241	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 002 000	1 002 000	518 000	1 002 000	1 002 000	518 000				
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 100 000	1 100 000	546 000	1 100 000	1 100 000	546 000				
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 897 500	4 037 800	2 155 800	3 897 500	4 037 800	2 155 800				

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
								01.01.2020	30.06.2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	4 050 000	4 050 000	1 539 400	3 050 000	3 050 000	1 530 000	1 000 000	1 000 000	9 400
				w tym:									
				– gmina	4 050 000	4 050 000	1 539 400	3 050 000	3 050 000	1 530 000	1 000 000	1 000 000	9 400
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	3 050 000	3 050 000	1 530 000	3 050 000	3 050 000	1 530 000				
	6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	1 000 000	1 000 000	9 400					1 000 000	1 000 000	9 400	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 280 000	2 325 000	900 000	1 620 000	1 665 000	900 000	660 000	660 000	
				w tym:									
				– gmina	2 280 000	2 325 000	900 000	1 620 000	1 665 000	900 000	660 000	660 000	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza	1 620 000	1 665 000	900 000	1 620 000	1 665 000	900 000				
	6560	Instytut Kultury Willa Decjusza	660 000	660 000					660 000	660 000			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	38 077 750	38 077 750	19 140 000	35 380 000	35 380 000	19 060 000	2 697 750	2 697 750	80 000
				w tym:									
				– gmina	38 077 750	38 077 750	19 140 000	35 380 000	35 380 000	19 060 000	2 697 750	2 697 750	80 000
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	35 380 000	35 380 000	19 060 000	35 380 000	35 380 000	19 060 000				
	2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe	108 000	108 000	80 000				108 000	108 000	80 000		
	6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe	2 589 750	2 589 750					2 589 750	2 589 750			
	92116		Biblioteki	ogółem	23 907 400	24 599 700	12 090 400	23 907 400	24 599 700	12 090 400			
				w tym:									
				– gmina	23 907 400	24 599 700	12 090 400	23 907 400	24 599 700	12 090 400			
		2480	Biblioteka Kraków	23 907 400	24 599 700	12 090 400	23 907 400	24 599 700	12 090 400				
	92118		Muzea	ogółem	75 170 068	76 343 292	30 191 651	42 585 700	43 158 924	21 559 634	32 584 368	33 184 368	8 632 017
				w tym:									
				– gmina	54 189 068	55 149 292	24 700 245	37 585 700	38 158 924	19 059 630	16 603 368	16 990 368	5 640 615
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	23 313 700	23 402 037	11 644 237	23 313 700	23 402 037	11 644 237				
		2800	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	54 000	54 000	27 785				54 000	54 000	27 785	
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	86 100	286 100					86 100	286 100		
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	9 295 450	9 295 450	1 433 520				9 295 450	9 295 450	1 433 520	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej	3 352 000	3 512 000	1 838 700	3 352 000	3 512 000	1 838 700				
		2800	Muzeum Inżynierii Miejskiej	54 000	54 000	27 784				54 000	54 000	27 784	
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej	2 269 480	2 269 480	1 807 626				2 269 480	2 269 480	1 807 626	
		6560	Muzeum Inżynierii Miejskiej	4 414 338	4 414 338	2 343 900				4 414 338	4 414 338	2 343 900	
		2480	Muzeum Armii Krajowej	3 970 000	4 094 887	2 046 693	3 970 000	4 094 887	2 046 693				
		6220	Muzeum Armii Krajowej	430 000	430 000					430 000	430 000		
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej	6 950 000	7 150 000	3 530 000	6 950 000	7 150 000	3 530 000				
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej		187 000						187 000		
				– powiat	20 981 000	21 194 000	5 491 406	5 000 000	5 000 000	2 500 004	15 981 000	16 194 000	2 991 402
2480	Muzeum Historii Fotografii	5 000 000	5 000 000	2 500 004	5 000 000	5 000 000	2 500 004						
2800	Muzeum Historii Fotografii	350 000	350 000	350 000				350 000	350 000	350 000			
6220	Muzeum Historii Fotografii		213 000						213 000				
6569	Muzeum Historii Fotografii	15 631 000	15 631 000	2 641 402				15 631 000	15 631 000	2 641 402			

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	ogółem	2 205 410	2 205 410					2 205 410	2 205 410	
			w tym:									
			– gmina		2 000 000						2 000 000	
			– powiat	2 205 410	205 410					2 205 410	205 410	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	2 205 410	205 410					2 205 410	205 410	
			w tym:									
			– powiat	2 205 410	205 410					2 205 410	205 410	
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem		2 000 000						2 000 000	
			w tym:									
			– gmina		2 000 000						2 000 000	
710		Działalność usługowa	ogółem	2 336 000	6 260 394	1 900 000	2 036 000	5 960 394	1 900 000	300 000	300 000	
			w tym:									
			– gmina	2 336 000	6 260 394	1 900 000	2 036 000	5 960 394	1 900 000	300 000	300 000	
	71035	Cmentarze	ogółem	2 336 000	6 260 394	1 900 000	2 036 000	5 960 394	1 900 000	300 000	300 000	
			w tym:									
			– gmina	2 336 000	6 260 394	1 900 000	2 036 000	5 960 394	1 900 000	300 000	300 000	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	100 950	100 950					100 950	100 950	
			w tym:									
			– powiat	100 950	100 950					100 950	100 950	
	80195	Pozostała działalność	ogółem	100 950	100 950					100 950	100 950	
			w tym:									
			– powiat	100 950	100 950					100 950	100 950	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	50 000	24 329					50 000	24 329	
			w tym:									
			– gmina	50 000	24 329					50 000	24 329	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000	24 329					50 000	24 329	
			w tym:									
			– gmina	50 000	24 329					50 000	24 329	
855		Rodzina	ogółem	4 500	4 500	4 499				4 500	4 500	4 499
			w tym:									
			– gmina	4 500	4 500	4 499				4 500	4 500	4 499
	85595	Pozostała działalność	ogółem	4 500	4 500	4 499				4 500	4 500	4 499
			w tym:									
			– gmina	4 500	4 500	4 499				4 500	4 500	4 499
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 750 600	1 530 600	755 300				1 750 600	1 530 600	755 300
			w tym:									
			– gmina	1 750 600	1 530 600	755 300				1 750 600	1 530 600	755 300
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	400 000	180 000	180 000				400 000	180 000	180 000
			w tym:									
			– gmina	400 000	180 000	180 000				400 000	180 000	180 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 150 600	1 150 600	575 300				1 150 600	1 150 600	575 300
			w tym:									
		– gmina	1 150 600	1 150 600	575 300				1 150 600	1 150 600	575 300	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	200 000					200 000	200 000	
			w tym:									
			– gmina	200 000	200 000					200 000	200 000	
			OGÓŁEM	6 447 460	10 126 183	2 659 799	2 036 000	5 960 394	1 900 000	4 411 460	4 165 789	759 799
			w tym:									
			gmina	4 141 100	9 819 823	2 659 799	2 036 000	5 960 394	1 900 000	2 105 100	3 859 429	759 799
			powiat	2 306 360	306 360					2 306 360	306 360	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	475 000	475 000					475 000	475 000	
			w tym:									
			– gmina	475 000	475 000					475 000	475 000	
	75095	Pozostała działalność	ogółem	475 000	475 000					475 000	475 000	
			w tym:									
			– gmina	475 000	475 000					475 000	475 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	100 000	400 000					100 000	400 000	
			w tym:									
			– gmina	100 000	400 000					100 000	400 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem		300 000						300 000	
			w tym:									
			– gmina		300 000						300 000	
	75495	Pozostała działalność	ogółem	100 000	100 000					100 000	100 000	
			w tym:									
		– gmina	100 000	100 000					100 000	100 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 044 840	61 380					1 044 840	61 380	
			w tym:									
			– powiat	1 044 840	61 380					1 044 840	61 380	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 044 840	61 380					1 044 840	61 380	
			w tym:									
			– powiat	1 044 840	61 380					1 044 840	61 380	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	322 144 924	340 946 909	207 729 726	321 744 924	340 546 909	207 462 624	400 000	400 000	267 102
			w tym:									
			– gmina	232 644 924	249 974 209	156 951 782	232 644 924	249 974 209	156 951 782			
			– powiat	89 500 000	90 972 700	50 777 944	89 100 000	90 572 700	50 510 842	400 000	400 000	267 102
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	65 000 000	65 000 000	36 719 404	65 000 000	65 000 000	36 719 404			
			w tym:									
			– gmina	65 000 000	65 000 000	36 719 404	65 000 000	65 000 000	36 719 404			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	9 000 000	9 000 000	4 576 232	9 000 000	9 000 000	4 576 232			
			w tym:									
			– powiat	9 000 000	9 000 000	4 576 232	9 000 000	9 000 000	4 576 232			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 050 000	1 050 000	578 580	1 050 000	1 050 000	578 580			
			w tym:									
			– gmina	1 050 000	1 050 000	578 580	1 050 000	1 050 000	578 580			
	80104	Przedszkola	ogółem	132 763 210	150 092 495	101 024 736	132 763 210	150 092 495	101 024 736			
			w tym:									
			– gmina	132 763 210	150 092 495	101 024 736	132 763 210	150 092 495	101 024 736			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	8 100 000	8 100 000	3 643 798	8 100 000	8 100 000	3 643 798			
			w tym:									
			– gmina	8 100 000	8 100 000	3 643 798	8 100 000	8 100 000	3 643 798			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 630 000	2 630 000	1 089 438	2 630 000	2 630 000	1 089 438			
		w tym:										
		– gmina	2 630 000	2 630 000	1 089 438	2 630 000	2 630 000	1 089 438				
80115	Technika	ogółem	14 300 000	14 300 000	6 939 418	14 300 000	14 300 000	6 939 418				
		w tym:										
		– powiat	14 300 000	14 300 000	6 939 418	14 300 000	14 300 000	6 939 418				
80116	Szkoły policealne	ogółem	18 000 000	18 000 000	11 760 159	18 000 000	18 000 000	11 760 159				
		w tym:										
		– powiat	18 000 000	18 000 000	11 760 159	18 000 000	18 000 000	11 760 159			226	

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020	
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: – powiat	9 700 000 9 700 000	9 700 000 9 700 000	4 036 075 4 036 075	9 700 000 9 700 000	9 700 000 9 700 000	4 036 075 4 036 075				
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: – powiat	34 400 000 34 400 000	34 400 000 34 400 000	20 269 708 20 269 708	34 000 000 34 000 000	34 000 000 34 000 000	20 002 606 20 002 606	400 000 400 000	400 000 400 000	267 102 267 102	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem w tym: – powiat	600 000 600 000	600 000 600 000	294 730 294 730	600 000 600 000	600 000 600 000	294 730 294 730				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: – powiat	1 250 000 1 250 000	1 250 000 1 250 000	867 937 867 937	1 250 000 1 250 000	1 250 000 1 250 000	867 937 867 937				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: – gmina	13 000 000 13 000 000	13 000 000 13 000 000	7 890 579 7 890 579	13 000 000 13 000 000	13 000 000 13 000 000	7 890 579 7 890 579				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: – gmina	10 101 714 10 101 714	10 101 714 10 101 714	6 005 247 6 005 247	10 101 714 10 101 714	10 101 714 10 101 714	6 005 247 6 005 247				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem w tym: – powiat	300 000 300 000	300 000 300 000	26 591 26 591	300 000 300 000	300 000 300 000	26 591 26 591				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: – powiat	1 950 000 1 950 000	3 422 700 3 422 700	2 007 094 2 007 094	1 950 000 1 950 000	3 422 700 3 422 700	2 007 094 2 007 094				
	851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: – gmina – powiat	17 571 549 17 399 500 172 049	17 599 160 17 425 171 173 989	7 164 351 7 080 149 84 202	80 592 80 592	80 592 80 592	43 859 43 859	17 490 957 17 399 500 91 457	17 518 568 17 425 171 93 397	7 120 492 7 080 149 40 343
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	350 000 350 000	375 671 375 671	93 486 93 486				350 000 350 000	375 671 375 671	93 486 93 486	
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: – gmina	300 000 300 000	300 000 300 000					300 000 300 000	300 000 300 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	16 749 500 16 749 500	16 749 500 16 749 500	6 986 663 6 986 663				16 749 500 16 749 500	16 749 500 16 749 500	6 986 663 6 986 663	

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa				
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020		
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	172 049 172 049	173 989 173 989	84 202 84 202	80 592 80 592	80 592 80 592	43 859 43 859	91 457 91 457	93 397 93 397	40 343 40 343		
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: – gmina – powiat	48 404 681 37 283 781 11 120 900	49 360 204 38 397 114 10 963 090	24 517 578 18 446 278 6 071 300				48 404 681 37 283 781 11 120 900	49 360 204 38 397 114 10 963 090	24 517 578 18 446 278 6 071 300		
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	9 273 700 268 800 9 004 900	9 115 890 268 800 8 847 090	5 147 700 134 400 5 013 300				9 273 700 268 800 9 004 900	9 115 890 268 800 8 847 090	5 147 700 134 400 5 013 300		
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina	11 974 338 11 974 338	12 105 259 12 105 259	5 938 252 5 938 252				11 974 338 11 974 338	12 105 259 12 105 259	5 938 252 5 938 252		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem w tym: – powiat	420 000 420 000	420 000 420 000	210 000 210 000				420 000 420 000	420 000 420 000	210 000 210 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 301 550 605 550 1 696 000	2 157 490 461 490 1 696 000	1 079 240 231 240 848 000				2 301 550 605 550 1 696 000	2 157 490 461 490 1 696 000	1 079 240 231 240 848 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	22 850 673 22 850 673	23 897 145 23 897 145	11 389 889 11 389 889				22 850 673 22 850 673	23 897 145 23 897 145	11 389 889 11 389 889		
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 584 420 1 584 420	1 664 420 1 664 420	752 497 752 497				1 584 420 1 584 420	1 664 420 1 664 420	752 497 752 497		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	13 868 862 12 028 680 1 840 182	14 210 617 12 505 443 1 705 174	5 851 807 5 092 770 759 037	1 508 080 1 508 080	1 508 080 1 508 080	754 037 754 037	12 360 782 12 028 680 332 102	12 702 537 12 505 443 197 094	5 097 770 5 092 770 5 000	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	4 040 182 2 200 000 1 840 182	3 945 174 2 240 000 1 705 174	1 242 720 483 683 759 037	1 508 080 1 508 080	1 508 080 1 508 080	754 037 754 037	2 532 102 2 200 000 332 102	2 437 094 2 240 000 197 094	488 683 483 683 5 000	
		85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	9 828 680 9 828 680	10 265 443 10 265 443	4 609 087 4 609 087				9 828 680 9 828 680	10 265 443 10 265 443	4 609 087 4 609 087	
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: – gmina – powiat	15 160 000 2 220 000 12 940 000	15 160 000 2 220 000 12 940 000	7 440 804 1 043 349 6 397 455	15 160 000 2 220 000 12 940 000	15 160 000 2 220 000 12 940 000	7 440 804 1 043 349 6 397 455			
			85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	200 000 200 000	200 000 200 000	128 029 128 029	200 000 200 000	200 000 200 000	128 029 128 029			
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: – gmina – powiat	4 910 000 2 220 000 2 690 000	4 910 000 2 220 000 2 690 000	2 493 451 1 043 349 1 450 102	4 910 000 2 220 000 2 690 000	4 910 000 2 220 000 2 690 000	2 493 451 1 043 349 1 450 102			228

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: – powiat	600 000 600 000	600 000 600 000	312 720 312 720	600 000 600 000	600 000 600 000	312 720 312 720			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: – powiat	4 150 000 4 150 000	4 150 000 4 150 000	2 060 221 2 060 221	4 150 000 4 150 000	4 150 000 4 150 000	2 060 221 2 060 221			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	500 000 500 000	500 000 500 000	253 948 253 948	500 000 500 000	500 000 500 000	253 948 253 948			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	4 800 000 4 800 000	4 800 000 4 800 000	2 192 435 2 192 435	4 800 000 4 800 000	4 800 000 4 800 000	2 192 435 2 192 435			
855		Rodzina	ogółem w tym: – gmina – powiat	31 188 500 17 887 200 13 301 300	46 255 469 32 895 300 13 360 169	21 341 309 14 584 709 6 756 600				31 188 500 17 887 200 13 301 300	46 255 469 32 895 300 13 360 169	21 341 309 14 584 709 6 756 600
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: – gmina	902 080 902 080	1 615 180 1 615 180	160 500 160 500				902 080 902 080	1 615 180 1 615 180	160 500 160 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem w tym: – gmina	14 059 320 14 059 320	27 868 670 27 868 670	12 669 945 12 669 945				14 059 320 14 059 320	27 868 670 27 868 670	12 669 945 12 669 945
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem w tym: – gmina	900 000 900 000	1 428 000 1 428 000	669 614 669 614				900 000 900 000	1 428 000 1 428 000	669 614 669 614
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem w tym: – gmina	300 000 300 000	346 000 346 000	177 173 177 173				300 000 300 000	346 000 346 000	177 173 177 173
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: – gmina – powiat	13 301 300 13 301 300	13 361 169 1 000 13 360 169	6 756 600 6 756 600				13 301 300 13 301 300	13 361 169 1 000 13 360 169	6 756 600 6 756 600
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 725 800 1 725 800	1 636 450 1 636 450	907 477 907 477				1 725 800 1 725 800	1 636 450 1 636 450	907 477 907 477
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: – gmina	12 700 000 12 700 000	12 700 000 12 700 000					12 700 000 12 700 000	12 700 000 12 700 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: – gmina	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000					2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000	200 000 200 000					200 000 200 000	200 000 200 000	
	90005	Ochorona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina	10 500 000 10 500 000	10 500 000 10 500 000					10 500 000 10 500 000	10 500 000 10 500 000	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	16 205 000 16 205 000	15 935 000 15 935 000	3 686 000 3 686 000				16 205 000 16 205 000	15 935 000 15 935 000	3 686 000 3 686 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	11 405 000 11 405 000	11 235 000 11 235 000	3 686 000 3 686 000				11 405 000 11 405 000	11 235 000 11 235 000	3 686 000 3 686 000

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 30.06.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	30.06.2020		Plan		Wykonanie 30.06.2020	Plan		Wykonanie 30.06.2020
							01.01.2020	30.06.2020		01.01.2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000	4 700 000					4 800 000	4 700 000	
			w tym:									
			– gmina	4 800 000	4 700 000					4 800 000	4 700 000	
926		Kultura fizyczna	ogółem	1 464 000	1 439 000					1 464 000	1 439 000	
			w tym:									
			– gmina	1 464 000	1 439 000					1 464 000	1 439 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	1 464 000	1 439 000					1 464 000	1 439 000	
			w tym:									
			– gmina	1 464 000	1 439 000					1 464 000	1 439 000	
			OGÓŁEM	480 327 356	514 542 739	277 731 575	338 493 596	357 295 581	215 701 324	141 833 760	157 247 158	62 030 251
			w tym:									
			gmina	350 408 085	384 366 237	206 885 037	234 864 924	252 194 209	157 995 131	115 543 161	132 172 028	48 889 906
			powiat	129 919 271	130 176 502	70 846 538	103 628 672	105 101 372	57 706 193	26 290 599	25 075 130	13 140 345

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 PÓLROCZE 2020 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina						Powiat														
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.					
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 515	17 515		132 838	132 838		117 164	117 164					107 684	107 684		107 684	107 684		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480				
	01095	Pozostała działalność	17 515	17 515		132 838	132 838		117 164	117 164					107 684	107 684		107 684	107 684		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480				
020		Leśnictwo	3 642	3 642		3 642	3 642														3 642	3 642		3 642	3 642							
	02001	Gospodarka leśna	3 642	3 642		3 642	3 642														3 642	3 642		3 642	3 642							
600		Transport i łączność	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160				
	60095	Pozostała działalność	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		5 008 731	5 008 731											2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		5 008 731	5 008 731				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		5 008 731	5 008 731											2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		5 008 731	5 008 731				
710		Działalność usługowa	4 608 604	4 588 604	20 000	5 474 589	5 304 589	170 000	2 546 068	2 546 068		20 000		20 000	170 000		170 000				4 588 604	4 588 604		5 304 589	5 304 589		2 546 068	2 546 068				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722											535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722				
	71015	Nadzór budowlany	4 052 738	4 052 738		4 680 001	4 680 001		2 235 346	2 235 346											4 052 738	4 052 738		4 680 001	4 680 001		2 235 346	2 235 346				
	71035	Cmentarze			20 000			170 000				20 000		20 000	170 000		170 000															
750		Administracja publiczna	6 539 348	6 432 648	106 700	7 943 500	7 836 800	106 700	4 309 535	4 202 835	106 700	6 264 624	6 264 624		7 645 795	7 645 795		4 104 377	4 104 377		274 724	168 024	106 700	297 705	191 005	106 700	205 158	98 458	106 700			
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 324 348	6 324 348		7 728 500	7 728 500		4 136 535	4 136 535		6 264 624	6 264 624		7 645 795	7 645 795		4 104 377	4 104 377		59 724	59 724		82 705	82 705		32 158	32 158				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	215 000	108 300	106 700	215 000	108 300	106 700	173 000	66 300	106 700										215 000	108 300	106 700	215 000	108 300	106 700	173 000	66 300	106 700			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	131 658		2 404 977	2 404 977		2 339 145	2 339 145		131 658	131 658		2 404 977	2 404 977		2 339 145	2 339 145													
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 658	131 658		131 658	131 658		65 826	65 826		131 658	131 658		131 658	131 658		65 826	65 826													
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				2 265 319	2 265 319		2 265 319	2 265 319					2 265 319	2 265 319		2 265 319	2 265 319													
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				8 000	8 000		8 000	8 000					8 000	8 000		8 000	8 000													
752		Obrona narodowa	4 000	4 000		400 100	400 100		396 100	396 100											4 000	4 000		400 100	400 100		396 100	396 100				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000		4 000	4 000														4 000	4 000		4 000	4 000							
	75295	Pozostała działalność				396 100	396 100		396 100	396 100														396 100	396 100		396 100	396 100				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 947 747	53 947 747		58 511 359	58 511 359		34 147 677	34 147 677		1 000	1 000		1 000	1 000					53 946 747	53 946 747		58 510 359	58 510 359		34 147 677	34 147 677				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 946 747	53 946 747		58 331 984	58 331 984		33 969 302	33 969 302											53 946 747	53 946 747		58 331 984	58 331 984		33 969 302	33 969 302				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000					1 000	1 000		1 000	1 000																
	75421	Zarządzanie kryzysowe				178 375	178 375		178 375	178 375														178 375	178 375		178 375	178 375				
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				13 094	13 094		13 093	13 093					13 094	13 094		13 093	13 093													
	75814	Różne rozliczenia finansowe				13 094	13 094		13 093	13 093					13 094	13 094		13 093	13 093													
801		Oświata i wychowanie																														

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 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 leśnictwo	17 515	17 515		132 838	132 838		117 164	117 164					107 684	107 684		107 684	107 684		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480	
	01095	Pozostała działalność	17 515	17 515		132 838	132 838		117 164	117 164					107 684	107 684		107 684	107 684		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480	
		Wydatki bieżące	17 515	17 515		132 838	132 838		117 164	117 164					107 684	107 684		107 684	107 684		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	17 515	17 515		132 838	132 838		117 164	117 164					107 684	107 684		107 684	107 684		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 515	17 515		27 265	27 265		11 591	11 591					2 111	2 111		2 111	2 111		17 515	17 515		25 154	25 154		9 480	9 480	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 573	105 573		105 573	105 573					105 573	105 573		105 573	105 573										
020		Leśnictwo	3 642	3 642		3 642	3 642														3 642	3 642		3 642	3 642				
	02001	Gospodarka leśna	3 642	3 642		3 642	3 642														3 642	3 642		3 642	3 642				
		Wydatki bieżące	3 642	3 642		3 642	3 642														3 642	3 642		3 642	3 642				
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 642	3 642		3 642	3 642														3 642	3 642		3 642	3 642				
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642	3 642																	3 642	3 642							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 642	3 642																3 642	3 642					
600		Transport i łączność	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160	
	60095	Pozostała działalność	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160	
		Wydatki bieżące	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160											36 061	36 061		40 855	40 855		20 160	20 160	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155											2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155											2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155	
		Wydatki bieżące	2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155											2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155											2 121 000	2 121 000		7 105 848	7 105 848		4 872 155	4 872 155	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 000	1 172 000		1 422 487	1 422 487		813 310	813 310											1 172 000	1 172 000		1 422 487	1 422 487		813 310	813 310	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 000	949 000		5 683 361	5 683 361		4 058 845	4 058 845											949 000	949 000		5 683 361	5 683 361		4 058 845	4 058 845	
710		Działalność usługowa	4 608 604	4 588 604	20 000	5 474 589	5 304 589	170 000	2 505 185	2 505 185		20 000		20 000	170 000		170 000				4 588 604	4 588 604		5 304 589	5 304 589		2 505 185	2 505 185	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722											535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722	
		Wydatki bieżące	535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722											535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722											535 866	535 866		624 588	624 588		310 722	310 722	
		z czego:																											

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000 8 000 8 000 8 000	8 000 8 000 8 000 8 000								8 000 8 000 8 000 8 000	8 000 8 000 8 000 8 000													
752		Obrona narodowa	4 000	4 000		400 100	400 100		396 100	396 100											4 000	4 000		400 100	400 100		396 100	396 100	
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000		4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000														4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000		4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000				
	75295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				396 100 396 100 396 100 396 100	396 100 396 100 396 100 396 100		396 100 396 100 396 100 396 100	396 100 396 100 396 100 396 100														396 100 396 100 396 100 396 100	396 100 396 100 396 100 396 100		396 100 396 100 396 100 396 100	396 100 396 100 396 100 396 100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 947 747	53 947 747		58 511 359	58 511 359		30 791 538	30 791 538		1 000	1 000		1 000	1 000					53 946 747	53 946 747		58 510 359	58 510 359		30 791 538	30 791 538	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 946 747 53 946 747 51 698 747 47 892 760 3 805 987 2 248 000	53 946 747 53 946 747 51 698 747 47 892 760 3 805 987 2 248 000		58 331 984 58 331 984 56 083 984 52 247 146 3 836 838 2 248 000	58 331 984 58 331 984 56 083 984 52 247 146 3 836 838 2 248 000		30 791 538 30 791 538 30 181 923 28 501 588 1 680 335 609 615	30 791 538 30 791 538 30 181 923 28 501 588 1 680 335 609 615										53 946 747 53 946 747 51 698 747 47 892 760 3 805 987 2 248 000	53 946 747 53 946 747 51 698 747 47 892 760 3 805 987 2 248 000		58 331 984 58 331 984 56 083 984 52 247 146 3 836 838 2 248 000	58 331 984 58 331 984 56 083 984 52 247 146 3 836 838 2 248 000		30 791 538 30 791 538 30 181 923 28 501 588 1 680 335 609 615	30 791 538 30 791 538 30 181 923 28 501 588 1 680 335 609 615		
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000 1 000		1 000 1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000 1 000					1 000 1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000 1 000		1 000 1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000 1 000													
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				178 375 178 375 178 375 178 375	178 375 178 375 178 375 178 375																	178 375 178 375 178 375 178 375	178 375 178 375 178 375 178 375				
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		789 962	789 962											2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		789 962	789 962	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 046 000 2 046 000 1 001 160 105 160 896 000 1 044 840	2 046 000 2 046 000 1 001 160 105 160 896 000 1 044 840		2 046 000 2 046 000 1 984 620 283 586 1 701 034 61 380	2 046 000 2 046 000 1 984 620 283 586 1 701 034 61 380		789 962 789 962 789 962 109 936 680 026	789 962 789 962 789 962 109 936 680 026											2 046 000 2 046 000 1 001 160 105 160 896 000 1 044 840	2 046 000 2 046 000 1 001 160 105 160 896 000 1 044 840		2 046 000 2 046 000 1 984 620 283 586 1 701 034 61 380	2 046 000 2 046 000 1 984 620 283 586 1 701 034 61 380		789 962 789 962 789 962 109 936 680 026	789 962 789 962 789 962 109 936 680 026	
801		Oświata i wychowanie				1 907 162	1 907 162		651 573	651 573					3 000	3 000	3 000		3 000		1 904 162	1 904 162		1 904 162	1 904 162		648 573	648 573	
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000 3 000 3 000	3 000 3 000 3 000		3 000 3 000 3 000	3 000 3 000 3 000					3 000 3 000 3 000	3 000 3 000 3 000	3 000 3 000 3 000		3 000 3 000 3 000										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 762 200 762 200 762 193 493 7 269	200 762 200 762 200 762 193 493 7 269		101 962 101 962 101 962 97 647 4 315	101 962 101 962 101 962 97 647 4 315														200 762 200 762 200 762 193 493 7 269	200 762 200 762 200 762 193 493 7 269		101 962 101 962 101 962 97 647 4 315	101 962 101 962 101 962 97 647 4 315	
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 703 400 1 703 400 1 703 400 1 180 000 523 400	1 703 400 1 703 400 1 703 400 1 180 000 523 400		546 611 546 611 546 611 373 538 173 073	546 611 546 611 546 611 373 538 173 073														1 703 400 1 703 400 1 703 400 1 180 000 523 400	1 703 400 1 703 400 1 703 400 1 180 000 523 400		546 611 546 611 546 611 373 538 173 073	546 611 546 611 546 611 373 538 173 073	
851		Ochrona zdrowia	7 299 608	7 299 608		8 297 465	8 297 465		4 642 743	4 642 743		113 958	113 958		1 111 815	1 111 815		1 111 801	1 111 801		7 185 650	7 185 650		7 185 650	7 185 650		3 530 942	3 530 942	
	85111	Szpitala ogólne Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				979 315 486 275 486 275 493 040 493 040	979 315 486 275 486 275 493 040 493 040		979 301 486 261 486 261 493 040 493 040	979 301 486 261 486 261 493 040 493 040					979 315 486 275 486 275 493 040 493 040	979 315 486 275 486 275 493 040 493 040		979 301 486 261 486 261 493 040 493 040	979 301 486 261 486 261 493 040 493 040										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	7 185 650 7 185 650 7 013 601 7 013 601 172 049	7 185 650 7 185 650 7 013 601 7 013 601 172 049		7 185 650 7 185 650 7 011 661 7 011 661 173 989	7 185 650 7 185 650 7 011 661 7 011 661 173 989		3 530 942 3 530 942 3 446 740 3 446 740 84 202	3 530 942 3 530 942 3 446 740 3 446 740 84 202											7 185 650 7 185 650 7 013 601 7 013 601 172 049	7 185 650 7 185 650 7 013 601 7 013 601 172 049		7 185 650 7 185 650 7 011 661 7 011 661 173 989	7 185 650 7 185 650 7 011 661 7 011 661 173 989		3 530 942 3 530 942 3 446 740 3 446 740 84 202	3 530 942 3 530 942 3 446 740 3 446 740 84 202	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 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	z ustawy		z porozumień	z ustawy
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
	85195	Pozostała działalność	113 958	113 958		132 500	132 500		132 500	132 500		113 958	113 958		132 500	132 500		132 500	132 500										
		Wydatki bieżące	113 958	113 958		132 500	132 500		132 500	132 500		113 958	113 958		132 500	132 500		132 500	132 500										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	113 958	113 958		132 500	132 500		132 500	132 500		113 958	113 958		132 500	132 500		132 500	132 500										
		z czego:	113 958	113 958		132 500	132 500		132 500	132 500		113 958	113 958		132 500	132 500		132 500	132 500										
	852	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 958	113 958		132 500	132 500		132 500	132 500		113 958	113 958		132 500	132 500		132 500	132 500										
		Pomoc społeczna	13 509 116	13 509 116		14 519 794	14 519 794		6 982 514	6 982 514		13 069 116	13 069 116		14 076 079	14 076 079		6 757 549	6 757 549		440 000	440 000		443 715	443 715		224 965	224 965	
		Ośrodki wsparcia	10 527 618	10 527 618		10 563 369	10 563 369		5 186 066	5 186 066		10 527 618	10 527 618		10 563 369	10 563 369		5 186 066	5 186 066										
		Wydatki bieżące	10 527 618	10 527 618		10 563 369	10 563 369		5 186 066	5 186 066		10 527 618	10 527 618		10 563 369	10 563 369		5 186 066	5 186 066										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 197 810	1 197 810		1 197 810	1 197 810		549 440	549 440		1 197 810	1 197 810		1 197 810	1 197 810		549 440	549 440										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 000	965 000		965 000	965 000		440 015	440 015		965 000	965 000		965 000	965 000		440 015	440 015										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 810	232 810		232 810	232 810		109 425	109 425		232 810	232 810		232 810	232 810		109 425	109 425										
		dotacje na zadania bieżące	9 328 908	9 328 908		9 364 659	9 364 659		4 636 326	4 636 326		9 328 908	9 328 908		9 364 659	9 364 659		4 636 326	4 636 326										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900		900	900		300	300		900	900		900	900		300	300										
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 000	440 000		440 000	440 000		221 250	221 250											440 000	440 000		440 000	440 000		221 250	221 250	
		Wydatki bieżące	440 000	440 000		440 000	440 000		221 250	221 250											440 000	440 000		440 000	440 000		221 250	221 250	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000		20 000	20 000		11 250	11 250											20 000	20 000		20 000	20 000		11 250	11 250	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000		10 000	10 000		9 480	9 480											10 000	10 000		10 000	10 000		9 480	9 480	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000		10 000	10 000		1 770	1 770											10 000	10 000		10 000	10 000		1 770	1 770	
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000		420 000	420 000		210 000	210 000		2 492 643	2 492 643		3 242 465	3 242 465		1 425 885	1 425 885		420 000	420 000		420 000	420 000		210 000	210 000	
			85215	Dodatki mieszkaniowe				78 975	78 975		43 981	43 981					78 975	78 975		43 981	43 981								
Wydatki bieżące						78 975	78 975		43 981	43 981					78 975	78 975		43 981	43 981										
w tym:																													
wydatki jednostek budżetowych						1 580	1 580								1 580	1 580													
z czego:																													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 580	1 580								1 580	1 580													
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 395	77 395		77 395	77 395		43 981	43 981					77 395	77 395		43 981	43 981										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 855	48 855		191 270	191 270		101 617	101 617		48 855	48 855		191 270	191 270		101 617	101 617										
		Wydatki bieżące	48 855	48 855		191 270	191 270		101 617	101 617		48 855	48 855		191 270	191 270		101 617	101 617										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	730	730		2 838	2 838		1 409	1 409		730	730		2 838	2 838		1 409	1 409										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730	730		2 838	2 838		1 409	1 409		730	730		2 838	2 838		1 409	1 409										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 125	48 125		188 432	188 432		100 208	100 208		48 125	48 125		188 432	188 432		100 208	100 208										
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 492 643	2 492 643		3 242 465	3 242 465		1 425 885	1 425 885		2 492 643	2 492 643		3 242 465	3 242 465		1 425 885	1 425 885										
		Wydatki bieżące	2 492 643	2 492 643		3 242 465	3 242 465		1 425 885	1 425 885		2 49																	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 358 500	119 358 500		119 527 571	119 527 571		62 576 523	62 576 523		119 358 500	119 358 500		119 527 571	119 527 571		62 576 523	62 576 523										
		Wydutki bieżące	119 358 500	119 358 500		119 517 342	119 517 342		62 566 294	62 566 294		119 358 500	119 358 500		119 517 342	119 517 342		62 566 294	62 566 294										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	9 420 755	9 420 755		9 415 597	9 415 597		4 722 449	4 722 449		9 420 755	9 420 755		9 415 597	9 415 597		4 722 449	4 722 449										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 000	9 054 000		9 059 071	9 059 071		4 593 121	4 593 121		9 054 000	9 054 000		9 059 071	9 059 071		4 593 121	4 593 121										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 755	366 755		356 526	356 526		129 328	129 328		366 755	366 755		356 526	356 526		129 328	129 328										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 937 745	109 937 745		110 101 745	110 101 745		57 843 845	57 843 845		109 937 745	109 937 745		110 101 745	110 101 745		57 843 845	57 843 845										
		Wydutki majątkowe				10 229	10 229		10 229	10 229					10 229	10 229		10 229	10 229										
		w tym:																											
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 229	10 229		10 229	10 229					10 229	10 229		10 229	10 229											
	85503	Karta Dużej Rodziny				7 220	7 220		7 220	7 220					7 220	7 220		7 220	7 220										
		Wydutki bieżące				7 220	7 220		7 220	7 220					7 220	7 220		7 220	7 220										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				7 220	7 220		7 220	7 220					7 220	7 220		7 220	7 220										
	z czego:																												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 220	7 220		7 220	7 220					7 220	7 220		7 220	7 220											
	85504	Wspieranie rodziny	22 155 700	22 155 700		22 155 700	22 155 700		12 600	12 600		21 955 750	21 955 750		21 955 750	21 955 750		12 600	12 600		199 950	199 950		199 950	199 950				
		Wydutki bieżące	22 155 700	22 155 700		22 155 700	22 155 700		12 600	12 600		21 955 750	21 955 750		21 955 750	21 955 750		12 600	12 600		199 950	199 950		199 950	199 950				
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	714 700	714 700		714 700	714 700					708 250	708 250		708 250	708 250					6 450	6 450		6 450	6 450				
	z czego:																												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 700	714 700		714 700	714 700					708 250	708 250		708 250	708 250					6 450	6 450		6 450	6 450					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441 000	21 441 000		21 441 000	21 441 000		12 600	12 600		21 247 500	21 247 500		21 247 500	21 247 500		12 600	12 600		193 500	193 500		193 500	193 500					
	85508	Rodziny zastępcze	2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857		1 302 655	1 302 655										2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857	1 302 655	1 302 655
		Wydutki bieżące	2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857		1 302 655	1 302 655										2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857		2 315 857	2 315 857	1 302 655	1 302 655
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	23 157	23 157		23 157	23 157		12 383	12 383										23 157	23 157		23 157	23 157		12 383	12 383		
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 157	23 157		23 157	23 157		12 383	12 383										23 157	23 157		23 157	23 157		12 383	12 383		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 292 700	2 292 700		2 292 700	2 292 700		1 290 272	1 290 272										2 292 700	2 292 700		2 292 700	2 292 700		1 290 272	1 290 272			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 744 753	1 744 753		2 114 026	2 114 026		1 109 820	1 109 820										1 744 753	1 744 753		2 114 026	2 114 026		1 109 820	1 109 820		
		Wydutki bieżące	1 744 753	1 744 753		2 114 026	2 114 026		1 109 820	1 109 820										1 744 753	1 744 753		2 114 026	2 114 026		1 109 820	1 109 820		
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	17 443	17 443		249 447	249 447		108 670	108 670										17 443	17 443		249 447	249 447		108 670	108 670		
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 443	17 443		195 443	195 443		85 563	85 563										17 443	17 443		195 443	195 443		85 563	85 563		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				54 004	54 004		23 107	23 107													54 004	54 004		23 107	23 107		
		dotacje na zadania bieżące				137 269	137 269																137 269	137 269					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 727 310	1 727 310		1 727 310	1 727 310		1 001 150	1 001 150										1 727 310	1 727 310		1 727 310	1 727 310		1 001 150	1 001 150		
		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	615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296		615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296									
	Wydutki bieżące		615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296		615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296										
	w tym:																												
	wydatki jednostek budżetowych		615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296		615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296										
	z czego:																												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296		615 596	615 596		615 596	615 596		465 296	465 296											
OGÓŁEM			910 948 479	910 821 779	126 700	932 423 244	929 482 032	2 941 212	510 572 903	509 868 950	703 953	834 966 824	834 946 824	20 000	841 820 459	840 890 109	930 350	463 521 221	463 518 221	3 000	75 981 655	75 874 955	106 700	90 602 785	88 591 923	2 010 862	47 051 682	46 350 729	700 953

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2020 r.		Plan na 30.06.2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 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	75 000 000	21 246 000	75 000 000	21 246 000	76 880 690	21 615 608
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000 000	21 246 000	75 000 000	21 246 000	76 880 690	21 615 608
710		Działalność usługowa	30 000	2 000	30 000	2 000	56 314	2 792
	71015	Nadzór budowlany	30 000	2 000	30 000	2 000	56 314	2 792
750		Administracja publiczna	147 123	4 000	146 514	4 000	44 530	2 225
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 123	4 000	146 514	4 000	44 507	2 225
	75045	Kwalifikacja wojskowa					23	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000		16 000		212 988	166
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000		16 000		212 988	166
755		Wymiar sprawiedliwości					16	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					16	
852		Pomoc społeczna	405 260	16 000	405 260	16 000	198 057	9 903
	85203	Ośrodki wsparcia	196 705	8 000	196 705	8 000	86 135	4 307
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 555	8 000	208 555	8 000	111 922	5 596
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 980		57 980		39 623	1 980
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 980		57 980		39 623	1 980
855		Rodzina	4 500 000	1 100 000	4 500 000	1 100 000	2 886 600	628 161
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000	1 100 000	4 500 000	1 100 000	2 884 497	628 056
	85503	Karta Dużej Rodziny					2 103	105
OGÓŁEM			80 156 363	22 368 000	80 155 754	22 368 000	80 318 818	22 260 835

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	24 105 000	24 199 500	13 804 489	24 105 000	24 199 500	13 804 489			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000 000	24 094 500	13 804 489	24 000 000	24 094 500	13 804 489			
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000	105 000		105 000	105 000				
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
851		Ochrona zdrowia		240 870	232 550		140 870	132 550		100 000	100 000
	85111	Szpitala ogólne		100 000	100 000					100 000	100 000
	85158	Izby wytrzeźwień		140 870	132 550		140 870	132 550			
852		Pomoc społeczna	135 000	145 000	77 500		10 000	10 000	135 000	135 000	67 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 000	135 000	67 500				135 000	135 000	67 500
	85295	Pozostała działalność		10 000	10 000		10 000	10 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 676						54 676	
	85395	Pozostała działalność		54 676						54 676	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
	92118	Muzea	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
OGÓŁEM			25 937 000	26 455 933	15 021 232	25 758 000	26 122 257	14 831 732	179 000	333 676	189 500

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	24 105 000	24 199 500	13 804 489	24 105 000	24 199 500	13 804 489			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000 000	24 094 500	13 804 489	24 000 000	24 094 500	13 804 489			
		Wydatki bieżące	24 000 000	24 094 500	13 804 489	24 000 000	24 094 500	13 804 489			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	24 000 000	24 094 500	13 804 489	24 000 000	24 094 500	13 804 489			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000 000	24 094 500	13 804 489	24 000 000	24 094 500	13 804 489			
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000	105 000		105 000	105 000				
		Wydatki majątkowe	105 000	105 000		105 000	105 000				
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000		105 000	105 000				
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
851		Ochrona zdrowia		240 870	150 876		140 870	50 876		100 000	100 000
	85111	Szpital ogólny		100 000	100 000					100 000	100 000
		Wydatki bieżące		100 000	100 000					100 000	100 000
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		100 000	100 000					100 000	100 000
	85158	Izby wytrzeźwień		140 870	50 876		140 870	50 876			
		Wydatki bieżące		140 870	50 876		140 870	50 876			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		130 870	50 876		130 870	50 876			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 870	50 876		130 870	50 876			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000			10 000				

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	135 000	145 000	77 500		10 000	10 000	135 000	135 000	67 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 000	135 000	67 500				135 000	135 000	67 500
		Wydatki bieżące	135 000	135 000	67 500				135 000	135 000	67 500
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	135 000	135 000	67 500				135 000	135 000	67 500
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	135 000	67 500				135 000	135 000	67 500
	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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 676						54 676	
	85395	Pozostała działalność		54 676						54 676	
		Wydatki bieżące		54 676						54 676	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		54 676						54 676	
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 676						54 676	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
	92118	Muzea	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
		Wydatki bieżące	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 653 000	1 771 887	884 693	1 653 000	1 771 887	884 693			
OGÓŁEM			25 937 000	26 455 933	14 939 558	25 758 000	26 122 257	14 750 058	179 000	333 676	189 500

**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 2020 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	26 000 000	26 000 000	20 739 044	79,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000 000	26 000 000	20 739 044	79,77
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000 000	26 000 000	20 739 044	79,77
	Wydatki ogółem	26 000 000	27 088 585	9 959 819	36,77
851	Ochrona zdrowia	26 000 000	27 088 585	9 959 819	36,77
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000		0,00
	Wydatki bieżące	300 000	300 000		0,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000		0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700 000	26 788 585	9 959 819	37,18
	Wydatki bieżące	25 700 000	26 788 585	9 959 819	37,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	8 950 500	10 039 085	2 973 156	29,62
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 250	3 950 875	1 667 869	42,22
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 395 250	6 088 210	1 305 287	21,44
	dotacje na zadania bieżące	16 749 500	16 749 500	6 986 663	41,71

**INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXX/791/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 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 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 z późn. zm.).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 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 2020 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 2020* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz 851, 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii).

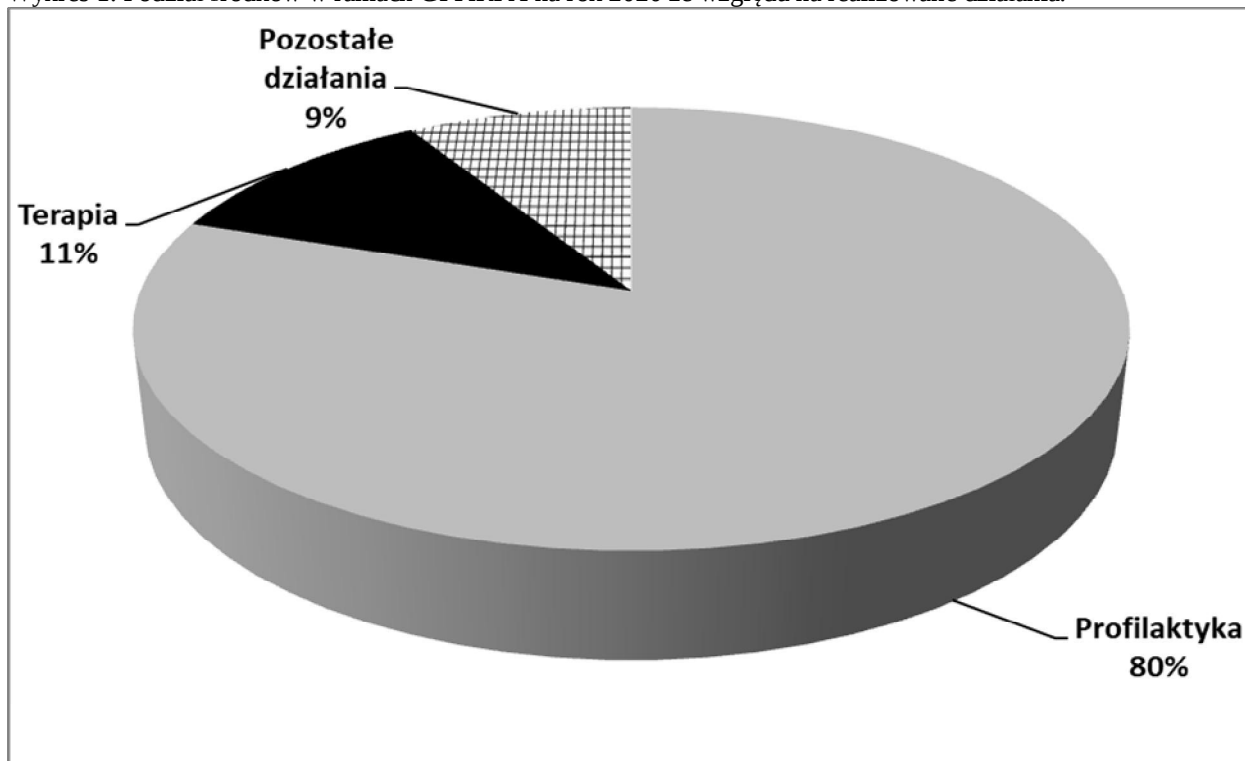
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2020.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2020 oraz wykonanie w I półroczu 2020 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, Terapia uzależnień, Telefon Informacji Medycznej	14 273 140,00	7 294 102,00	51%
SP/MOS-W/MOS-Z /KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu poprzez aktywność fizyczną z elementami profilaktyki	6 526 860,00	405 142,00	6%
ZIS	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego	1 500 000,00	350 605,00	23%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	3 300 000,00	1 309 656,00	40%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	1 188 585,00	600 314,00	51%
SZ/MCPU	dotacje dla organizacji pozarządowych (85153-zwalczanie narkomanii)	300 000,00	0,00	0%
Razem:		27 088 585,00	9 959 819,00	37%

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, że większość przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2020 na powyższe działania wynosiła około 21,8 mln zł.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA na rok 2020 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 GPPiRPA oraz PN i wynoszą 3 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 9% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2020, a więc około 2,3 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 22 autorskie programy w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w I połowie 2020 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
11	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
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
7	Fakty i mity
8	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
Programy dla rodziców i nauczycieli	
1	Bezpieczny dialog I i II
2	Wspólna sprawa
3	Dzieci w sieci
4	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych

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, 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 2020 roku zrealizowano 166 szkoleń prowadzonych aktywnymi metodami pracy z grupą. Objęto oddziaływaniami 6 632 uczestników. W tym:

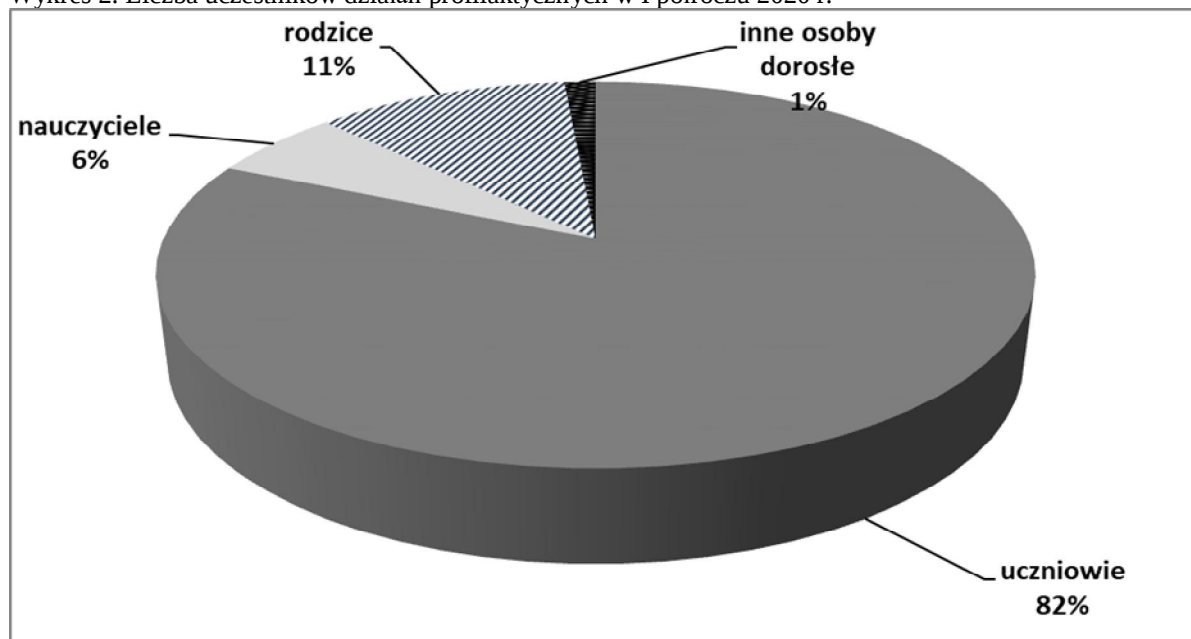
- 5 417 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 737 rodziców,
- 387 nauczycieli,
- 91 innych osób dorosłych.

Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związanym z używaniem Nowych Substancji Psychoaktywnych.

Szkolenia profilaktyczne realizowane były w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów z dyskusją, prowadzonych aktywnymi metodami pracy z grupą. Rodzice i nauczyciele mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych po przeprowadzonym szkoleniu lub wykładzie.

Z powodu epidemii Covid-19 w okresie od 16 marca do 26 czerwca 2020 realizacja szkoleń w formie bezpośredniej została wstrzymana z powodu zamknięcia szkół na terenie całej Polski. Wszystkie programy zostały przygotowane w formie zajęć online i były dostępne dla uczniów, rodziców i nauczycieli krakowskich szkół.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w I półroczu 2020 r.



Na profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA oraz PN na I półroczu 2020 roku zaplanowano kwotę 2 300 000,00 zł, z czego wydatkowano 925 757,20 zł, co stanowi 40% wartości planu.

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży są również realizowane w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 103 200,00 zł, z czego w I połowie 2020 r. wydatkowano 4 752,00 zł. Ze względu na trwającą pandemię wirusa Covid-19 i ogłoszony 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego podjęta została decyzja o zawieszeniu realizacji programu profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznego na rok 2020 pn. „Zostań pozytywnym kreatorem własnej przyszłości”. Program jest skierowany do podopiecznych wszystkich placówek Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie – przeznaczony do realizacji w roku 2020, w miesiącach kwiecień – listopad, stacjonarnie, w tym podczas wyjazdowych turnusów organizowanych w okresie wakacji letnich. Placówki pozostawały w izolacji. Nie było możliwości zaproszenia specjalistów do organizacji zajęć ani ich przeprowadzenia w placówkach. Wraz z luzowaniem obostrzeń sanitarnych i pojawieniem się wytycznych w zakresie możliwości organizacji wypoczynku letniego powrócono do przygotowań związanych z realizacją założeń programu, które będą sukcesywnie podejmowane od lipca 2020 r. Także w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla chłopców nie zrealizowano wiosennej edycji rozgrywek będących częścią programu „Krakowska Liga Placówek”. W miesiącu czerwcu został przeprowadzony obóz profilaktyczno-sportowy. Program profilaktyczno-edukacyjny „Uzależnieniom mówimy nie!” prowadzony w Centrum Administracyjnym nr 2 również został zawieszony na okres I półrocza 2020 r.

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 6 927 620,00 zł, z czego w I połowie 2020 r. wydatkowano 4 788 000,00 zł, co stanowi 69% całości środków. Łącznie zapewnionych zostało 2 023 miejsca w placówkach wsparcia dziennego.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w I połowie 2020 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2020 (zł)	Wydatki w I połowie 2020 (zł)	% realizacji
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7 w Krakowie	73 500,00	52 500,00	71%
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	205 800,00	147 000,00	71%

3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego, os. Zielone 1 w Krakowie	94 080,00	67 200,00	71%
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	132 300,00	94 500,00	71%
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie	161 700,00	115 500,00	71%
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	73 500,00	52 500,00	71%
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	102 900,00	73 500,00	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 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	73 500,00	52 500,00	71%
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	241 080,00	172 200,00	71%
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie	117 600,00	84 000,00	71%
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie	117 600,00	84 000,00	71%
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki"	88 200,00	63 000,00	71%

	os. Strusia 19 w Krakowie			
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie	191 100,00	136 500,00	71%
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	176 400,00	126 000,00	71%
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie	88 200,00	63 000,00	71%
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie	97 020,00	69 300,00	71%
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2 w Krakowie	82 320,00	58 800,00	71%
26	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Fruwająca Miejsówka”, os. Na Skarpie 35 w Krakowie	149 800,00	53 500,00	71%
27	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Centralka”, os. Słoneczne 14 w Krakowie	149 800,00	53 500,00	71%
28	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Rakowicka 10”, ul. Izaaka 5 w Krakowie	149 800,00	53 500,00	71%
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42 w Krakowie	811 300,00	579 600,00	71%
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	811 300,00	579 600,00	71%
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie	676 200,00	483 000,00	71%
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Na Kozłowie 25 w Krakowie	714 840,00	510 600,00	71%
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58 w Krakowie	656 880,00	469 200,00	71%
Razem:		6 927 620,00	4 788 000,00	71%

W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku z placówek wsparcia dziennego skorzystało 2 293 dzieci, w tym:

- 289 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (13%);
- 32 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (1%);
- 250 dzieci dotkniętych przemocą domową (11%).

Opiekę nad 2 293 wychowankami sprawowało łącznie 231 wychowawców, z czego 46 było zatrudnionych na pełen etat, 22 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W I połowie 2020 roku zostało zatrudnionych 25 nowych wychowawców i 25 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 21 psychologów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej realizuje programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia (Cel 1C). W I połowie 2020 r. realizowany był Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Program realizowany jest w formie spotkań grupowych skierowanych do mężczyzn, którzy zastosowali zachowania przemocowe wobec członka rodziny. W grupie uczestniczą osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy jak również osoby kierowane do udziału przez instytucje realizujące procedurę Niebieskiej Karty lub poprzez nakaz sądu. Przed przystąpieniem do grupy każdy kandydat uczestniczy w indywidualnych konsultacjach, które pozwalają zweryfikować czy kandydat kwalifikuje się do programu. W programie wzięło udział 49 uczestników, w okresie od marca do czerwca 2020 r. realizacja programu została zawieszona ze względu na stan epidemii. W ramach ww. Programu realizowana jest także superwizja dla osób prowadzących grupę, jak również dla pracowników socjalnych MOPS, którzy mają bezpośredni kontakt ze sprawcami przemocy.

W ramach działań skierowanych do ofiar przemocy prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa prowadzona jest przez 2 pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: MOPS i OIK. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie, grupa ma charakter otwarty. Ze względu na stan epidemii w kraju grupa zawiesiła swoją działalność od 16 marca 2020 r.

Łącznie na realizację celu 1C, skierowanego do sprawców jak i do ofiar przemocy przeznaczono kwotę 96 500,00 zł, z czego w I półroczu 2020 r. wydatkowano 3 705,59 zł.

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 związku z epidemią COVID 19 Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa nie rozstrzygnął konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2020 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie na zadania pn.: „Sportowy Sukces” i „Droga do Mistrzostwa”. Większość zadań realizowanych przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa została przesunięta do realizacji w II połowie 2020 r.

W ramach realizacji projektu Miejskie Programy Sportowe prowadzone były następujące zadania:

1. Sport przeciw wykluczeniom - celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Wszystkie zajęcia są realizowane przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi.
2. Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką - program ma na celu wzrost aktywności ruchowej i edukacyjnej, rozwój indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży, popularyzację lekkiej atletyki jako podstawowej formy uprawiania sportu oraz zapoznanie uczestników ze specyfiką poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych- techniką, metodyką i taktyką rywalizacji sportowej. Adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, jak również ich rodziców.
3. Akademia Młodych Orłów - celem programu jest prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć z piłki nożnej realizowanych przez wykwalifikowanych, profesjonalnych trenerów oraz animatorów. Program skierowany jest do najmłodszych adeptów piłki nożnej, jest całkowicie darmowy i obejmuje zarówno chłopców jak i dziewczynki. Uczestnicy podzieleni są na trzy kategorie wiekowe: Skrzaty (6-7 lat), Żaki (8-9 lat) oraz Orliki (10-11 lat).
4. Rugby dla każdego - innowacyjny program przy współpracy z Nowa Huta Rugby Klub Kraków, pod patronatem Polskiego Związku Rugby. Głównym celem programu jest popularyzacja rugby jako sportu pierwszego kontaktu wśród najmłodszych Krakowian zamieszkujących peryferyjne obszary naszego Miasta. Zajęcia te są alternatywą spędzania czasu wolnego na aktywności sportowo – rekreacyjnej, dając możliwość edukacji najmłodszych (kształtowanie charakteru, samodyscyplina, odpowiedzialność) oraz przekazywania uczestnikom zajęć wartości, którymi każdy sportowiec winien się kierować nie tylko na boisku. Są one również szansą na wzbudzenie i doskonalenie sportowej pasji wśród najmłodszych, postaw prospołecznych oraz integrację poprzez sport.
5. Sport łączy pokolenia, integruje rodziny - pilotażowy nowatorski program sportowy, który zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci i ich rodziców w zajęciach sportowych z zakresu kung fu, wushu wraz z elementami gimnastyki oraz podstawami samoobrony dla dorosłych. Zajęcia mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej,

przeciwdziałanie przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom oraz profilaktykę wad postawy, nadwagi, otyłości i integrację międzypokoleniową.

6. Animator sportu - celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia z wielu różnych dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, piłka siatkowa, tenis prowadzone są w ciekawy i indywidualny sposób, a ich poziom jest dostosowany do umiejętności jak i kondycji uczestników.

7. Pingpongowe marzenia w Krakowie - program, którego celem jest popularyzacja i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, również niepełnosprawnych, z przedszkoli, szkół podstawowych i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, ze szczególnym uwzględnieniem promocji korzyści płynących z uprawiania tej dyscypliny, jej pozytywnego wpływu na rozwój fizyczny i umysłowy oraz poprawę stanu zdrowia, wobec stale rosnącego zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, przemocą fizyczną i psychiczną, alkoholizmem i narkomanią.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zawarte 42 umowy na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym dotyczących wspierania i upowszechniania sportu, na łączną kwotę 497 699,20 zł, na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 500 000,00 zł.

W dniach 8 i 9 lutego 2020 r. zostały zorganizowane zawody sportowe pn. Puchar Europy Kadetów w Szpadzie Dziewcząt i Chłopców „Trofeum Smoka Wawelskiego” w ramach jubileuszu Krakowskiego Klubu Szermierzy.

Tabela 4. Działania Wydziału Sportu w I połowie 2020.

Zakres działań	Plan 2020 (w zł.)	Wydatki w I połowie 2020 (w zł.)	% realizacji
„Sportowy Sukces” - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie	85 000,00	0,00	0%
Droga do mistrzostwa - wspieranie rozwoju programów całorocznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.	505 000,00	0,00	0%
Aktywny Kraków - organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.	900 000,00	0,00	0%
Miejskie Programy Sportowe	2 536 860,00	395 142,17	16%
Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a	500 000,00	10 000,00	2%

Zadania z inicjatywy własnej – art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 000 000,00	0,00	0%
Razem:	6 526 860,00	405 142,17	

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w I półroczu 2020 r. imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz aktywne formy spędzania czasu wolnego. W dniach 20 – 23 luty 2020 r. została przeprowadzona impreza „Cavaliada Kraków 2020” promująca i zachęcająca do mieszkańców Krakowa do uprawiania jazdy konnej. W ciągu 4 dni w imprezie uczestniczyło około 17 000 widzów.

W ramach kampanii „Połączmy się na sport(n)owo” zostało zrealizowane I spotkanie z cyklu „Promocja sportu wśród dzieci z okazji Dnia Dziecka”.

W związku z epidemią COVID 19 planowane na I półrocze 2020 r. Krakowskie Spotkania Biegowe, w tym Cracovia Maraton zostały przełożone na jesień a Maratony Rowerowe Lang Team nie odbyły się.

Środki przeznaczone na realizację działań przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wynoszą 1 500 000,00 zł, z czego wydatkowano w I połowie 2020 r. – 350 605,00 zł, co stanowi 23% planowanych środków.

W 2020 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.:

- **Zima z KKR 3+** - w okresie 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.
- **Rodzinne gotowanie z Karolem Okrasa** - przeprowadzone w ramach Kampanii "Kraków stawia na Rodzinę" i w ramach akcji „ Zdrowe żywienie = mądre myślenie”. Celem zadania było promowanie zdrowego odżywiania wszystkich członków rodziny oraz wspólne, aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego bez przemocy i używek. Ideą zadania była również integracja wielopokoleniowa, praktyczne lekcje gotowania, wspólnie spędzony czas jako forma bezpiecznej rozrywki, kultywowania pasji kulinarnych dla całej rodziny oraz motywacja do partycypacji w życiu społecznym (szczególnie w świecie wirtualnym, tak ważnym w obecnych czasach dla młodych ludzi).

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 350 000,00 zł, z czego w I połowie 2020 roku wydatkowano 28 186,00 zł, co stanowi 8% planowanych środków.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w I półroczu 2020 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 700 000,00 zł, z czego wydatkowano 61 272,69 zł, co stanowi 9% planowanych środków.

Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w I połowie 2020 r.

L.p.	Krótki opis działania	Plan 2020 r. (w zł.)	Wydatki 2020 r. (w zł.)
1.	Bał integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych.	700 000,00	13 332,09
2.	Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 5 spotkań szkoleniowych tj. 20 godzin.		31 250,00
3.	„Młody Kraków” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. W I półroczu 2020 r. przygotowano 4 numery, ze względu na Covid-19 jeden ukazał się w nakładzie papierowym 3000 egz., trzy miały wydania internetowe (www.mlodziej.krakow.pl).		16 690,60
Razem:		700 000,00	61 272,69

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 dniu 29 czerwca 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020”, 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,

d) profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosiła 750 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 150 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020 (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 2020. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	Jak leczyć uzależnionych sprawców przemocy domowej – rola pracy korekcyjnej w zapobieganiu nawrotom picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych – specjalistyczne szkolenie dla terapeutów uzależnień	17 090,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Teatralne 23, 31-946 Kraków	Realizacja programu profilaktycznego Gra w Dobre Zachowanie	157 432,00
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020. 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 10, 31-552 Kraków	O(chroń) Ja! Program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży	11 533,20
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020. Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	„Dobra więź – dobry start w dorosłość” – Punkt Konsultacyjny oraz grupa treningowa dla rodziców z dziećmi zagrożonymi zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	18 345,00
			SUMA	204 400,20

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy został wybrany 1 projekt.

Tabela 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020 - 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 2020. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	DROP-IN Krakowska 19	71 487,00
			SUMA	71 487,00

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych, w dniu 4 sierpnia 2020 r. został ogłoszony konkurs uzupełniający.

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.

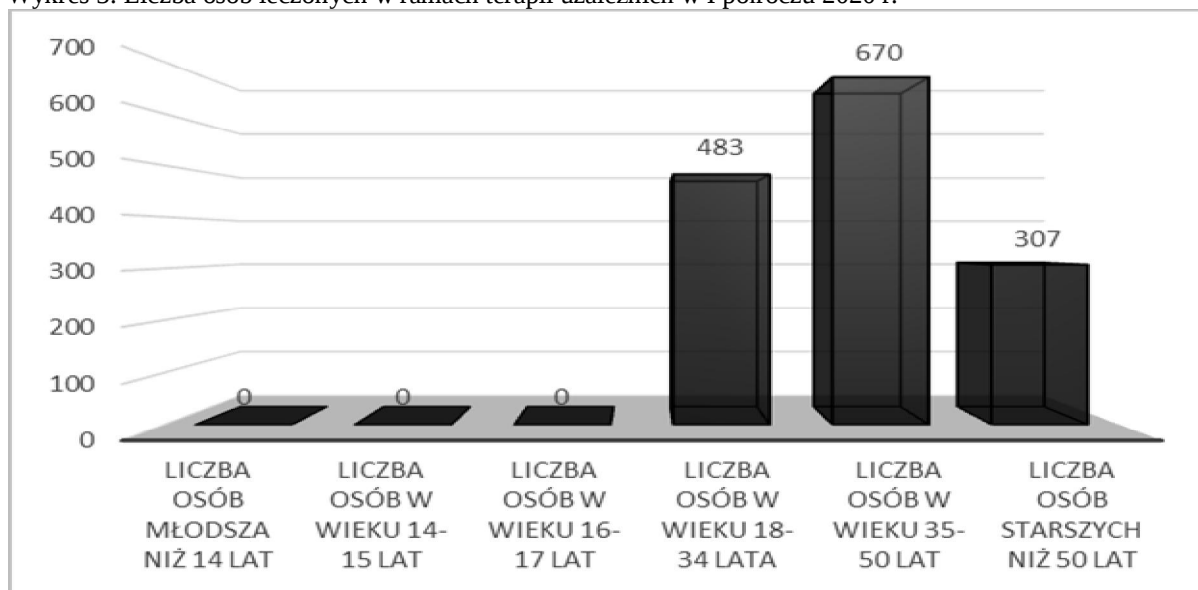
W roku 2019 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2020, 2021 i 2022. Do realizacji umowy zostało wybranych 5 oferentów, którzy przez okres 3 lat będą realizować świadczenia zdrowotne. Planowana kwota umów na rok 2020 wyniosła 3 000 000,00 zł.

Tabela 10. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2019.

L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2020 rok w zł.	Plan na rok 2020 w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 510 600,00	
	a) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73</i>	734 550,00	
	b) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40</i>	776 050,00	
2	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	323 700,00	
3	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	720 000,00	
4	Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	298 400,00	
5	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	147 296,00	
Razem:		2 999 996,00	3 000 000,00

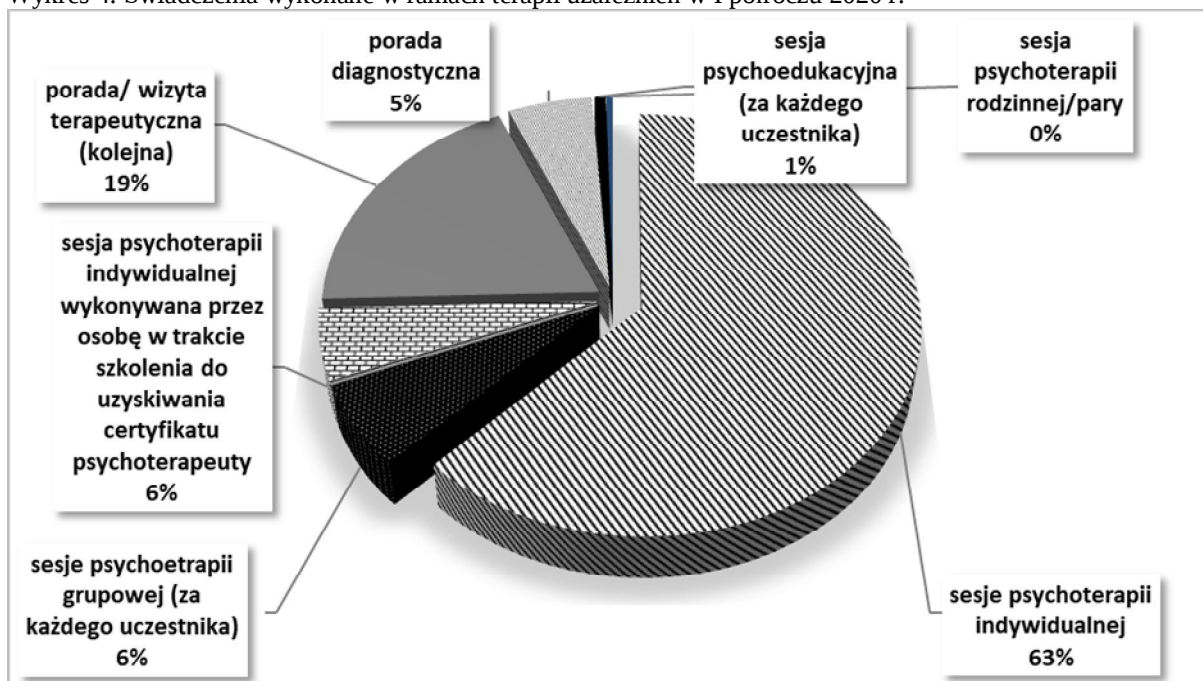
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 1 460 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat. Następną, liczną grupę stanowią osoby w wieku 18-34 lat (483 osób) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia (307 osób).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I półroczu 2020 r.



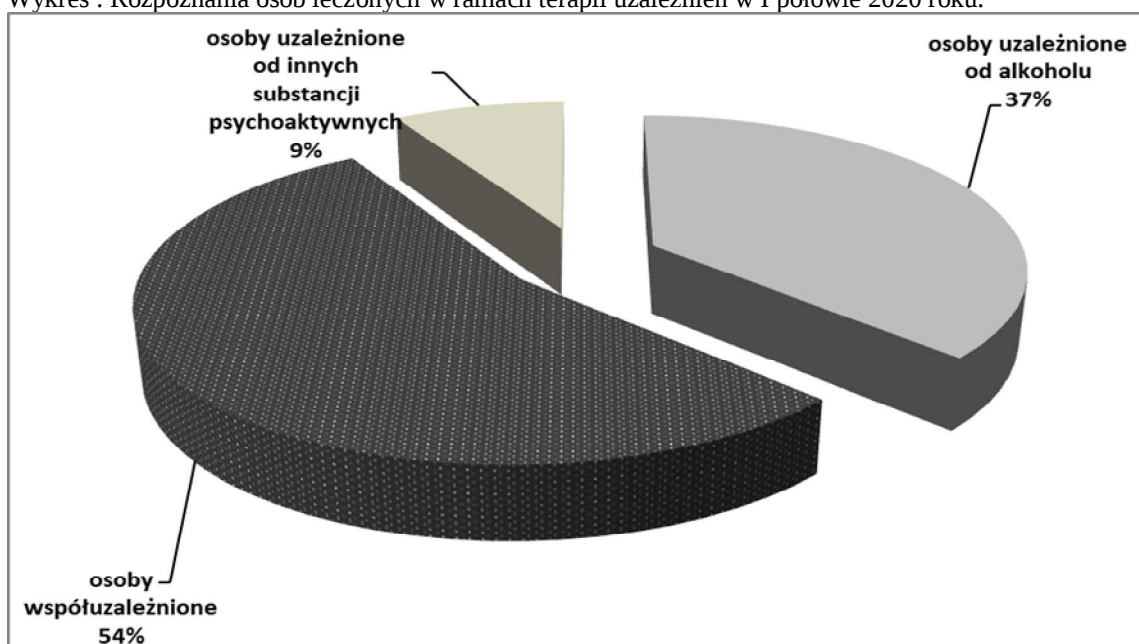
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zostało udzielonych 18 120 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 11 327 sesji oraz porady/wizyty terapeutyczne – 3 444.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w I półroczu 2020 r.



Pacjenci zgłaszający się w I połowie 2020 roku do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków miasta Krakowa to w większości osoby współuzależnione (794 osoby), następnie osoby uzależnione od alkoholu współuzależnione (540 osób) oraz osoby uzależnione od narkotyków (126 osób).

Wykres . Rozpoznanie osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I połowie 2020 roku.



W I połowie 2020 roku terapię rozpoczęło 438 osób, 59 osób zostało skierowanych do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 114 osób ukończyło program terapii, a 489 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 18 dni. Świadczenia udzielane były przez 10 lekarzy psychiatrów, 61 specjalistów terapii uzależnień, 6 psychologów klinicznych i 24 osoby ubiegające 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 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie przebywały łącznie **72 osoby** – 62 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 2020 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 1 185 585,00 zł, z czego wydatkowano 600 314,00 co stanowi 51% planowanych środków.

Ponadto, w styczniu i lutym 2020 roku pracownicy Sekcji Terapii Uzależnień przeprowadzili dwie edycje szkoleń dla pracowników krakowskich Domów Pomocy Społecznej. Każda edycja składała się z trzech, powiązanych ze sobą tematycznie spotkań: dwóch wykładowych poświęconych teorii rozumienia problemu uzależnienia mieszkańca domu pomocy społecznej i metod motywowania do zmiany, oraz jednych zajęć warsztatowych służących ćwiczeniu praktycznych sposobów motywowania do zmiany. W szkoleniach brali udział opiekunowie, opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni, pielęgniarki, pokojowe, psychologowie i kadra kierownicza. Łącznie przeszkolono 101 uczestników. Następne edycje szkoleń, planowane na drugie półrocze 2020 roku zostaną wznowione po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego.

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 2020 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 osiągnięcie 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 I połowie 2020 r. w zajęciach CIS uczestniczyło 85 osób, w tym 17 uzależnionych od alkoholu. Na realizację zadań w ramach Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 732 640,00 zł, z czego wydatkowano 408 060,00 zł, co stanowi 55% planowanej kwoty.

W ramach realizowanych w I połowie 2020 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 skorzystały 172 osoby.

- **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 świadczonego 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. W okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2020 r. funkcjonowały 2 mieszkania chronione: mieszkanie dla mężczyzn, w którym przebywało 6 osób oraz mieszkanie dla kobiet, z którego skorzystały 4 osoby.
- **Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uczestników Klubu Integracji Społecznej „KIS U 2020”**- Odbiorcami działań realizowanych przez Klub Integracji Społecznej są osoby wykluczone społecznie, w tym bezrobotne, uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W stosunku do tych osób KIS prowadzi działania informacyjno-edukacyjne oraz profilaktyczne dotyczące problematyki uzależnień, zaś w stosunku do osób, których bezpośrednio dotyczy problem uzależnienia podejmowane są działania mające na celu pomoc w rozwiązaniu tego problemu oraz ich reintegrację społeczną i zawodową. Działania te są realizowane podczas spotkań indywidualnych z pracownikami socjalnymi, terapeutą ds. uzależnień, psychologiem, prawnikiem, a także w formie zajęć grupowych w ramach Warsztatów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, a ich celem jest umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku z równoczesnym radzeniem sobie z problemem uzależnienia. W okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2020 r. z programu skorzystało 218 osób.
- **Programy profilaktyczne realizowane w Domach Pomocy Społecznej** – dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej mierzących się z problemem uzależnienia prowadzone są programy, warsztaty profilaktyczne jak również organizowane są spotkania Anonimowych Alkoholików.

Łącznie na powyższe zadania zaplanowano w 2020 r. kwotę w wysokości 1 013 180,00 zł, z czego wydatkowano 380 645,41 zł co stanowi 37% 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, seksologizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania). Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wyniosła 4 373, w tym wydano 4 003 informacje pisemne na temat możliwości uzyskania pomocy i

działalności Punktu Konsultacyjnego. W okresie epidemii Covid-19 tj. od połowy marca 2020 roku poradnictwo psychologiczne oraz prawne realizowane było telefonicznie, w formie online oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Dyżury prawnika w PK odbywały się cztery razy w tygodniu w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii Punktu przy rynku Podgórskim 4/2a w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku udzielono 73 porad. Problematyka dotyczyła: kierowania wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego, 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 2020 r. w siedzibie MCPU odbyło się 11 spotkań grupy AA IZBA, w których wzięło udział 290 uczestników (w tym część osób wielokrotnie) w każdy wtorek o godzinie 17.00. Odbyły się 3 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 11 spotkań tej grupy, w których wzięło udział łącznie 137 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). W każdą sobotę o godzinie 10.00 odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów (NA). Odbyło się 11 spotkań w których uczestniczyło 108 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku łączna liczba rozmów przeprowadzonych w ramach całodobowego Telefonu Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym wyniosła 2 932. 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 okresie epidemii Covid-19 nastąpiło zwiększenie liczby rozmów, do około 500 miesięcznie.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM (plan: 265 725,00 zł; wydatki: 153 766,63 zł). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. udzielono 61 192 informacji, w tym 979 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

Tabela 12. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w I połowie 2020 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	9 953	172	2%
luty	10 218	191	2%
marzec	10 743	167	2%
kwiecień	10 436	132	1%

maj	9 854	168	2%
czerwiec	9 988	149	1%
Razem:	61 192	979	1,66%

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.

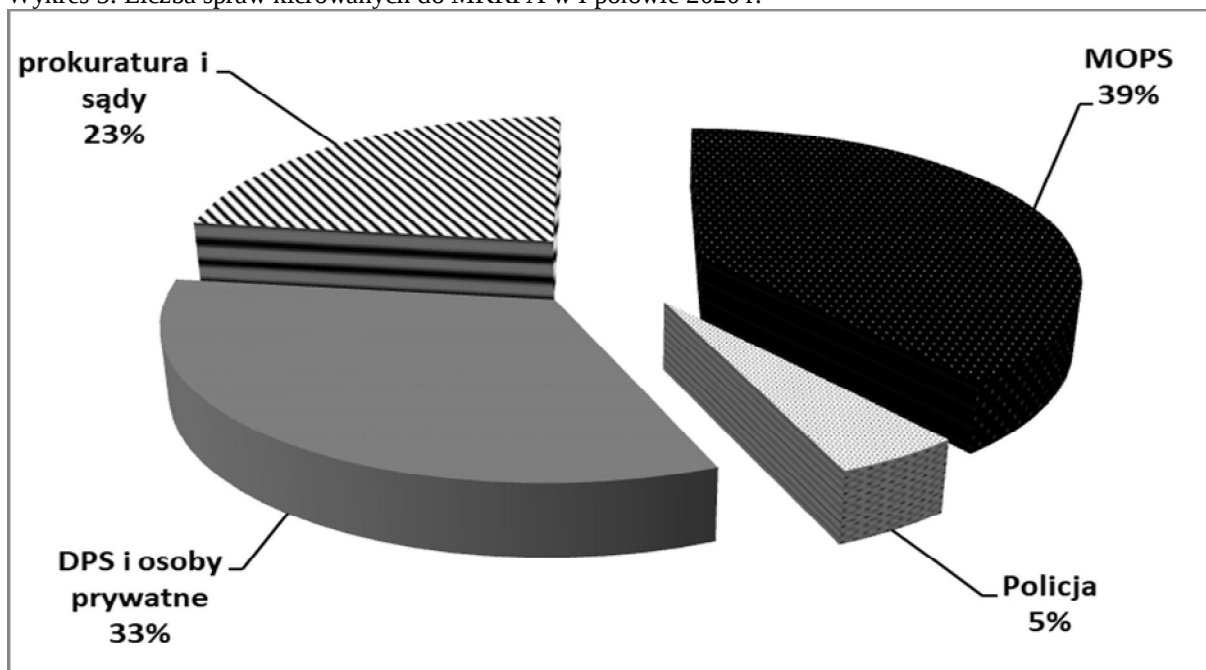
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składa się z 40 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku zebrała się na 5 posiedzeniach plenarnych i 10 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. Od 16 marca 2020 r. dyżury członków Komisji zostały zawieszone ze względu na epidemię COVID 19. Dyżury zostały wznowione od dnia 1 czerwca 2020 r.

Podczas dyżurów przyjęto 356 osób, założono 279 nowych spraw, z czego 59 dotyczących kobiet i 220 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 93 sprawy z Domów Pomocy Społecznej i od osób prywatnych,
- 64 sprawy z prokuratury i sądu,
- 109 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 13 sprawy z policji.

Wykres 5. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w I połowie 2020 r.



W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku do sądów skierowano 158 spraw o leczenie odwykowe i uzyskano 76 opinii od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 34 osoby. Udzielono również 659 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 436 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 9 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w I połowie 2020 (budżet MCPU)

Działania	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	504 000,00	183 100,00	36%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	50 000,00	11 400,00	23%
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	120 000,00	26 399,00	22%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	326 000,00	163 000,00	50%
Razem:	1 000 000,00	383 899,00	38%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w I połowie 2020 roku funkcjonowało:

- 1308 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- 1479 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w I połowie 2020 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 340;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 333;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 282.

W ciągu I połowy 2020 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 175 kontroli i wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu, od marca 2020 r. kontrole zostały wstrzymane ze względu na panującą w kraju epidemię.

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody i przychody ogółem	3 190 000	3 290 000	3 146 912	95,65
	Dochody ogółem	3 190 000	3 290 000	3 146 912	95,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 000	3 290 000	3 146 912	95,65
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 190 000	3 290 000	3 146 912	95,65
	Wydatki ogółem	3 190 000	3 889 443	1 320 065	33,94
600	Transport i łączność	903 000	903 000	206 938	22,92
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	903 000	903 000	206 938	22,92
	Wydatki bieżące	903 000	903 000	206 938	22,92
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	903 000	903 000	206 938	22,92
	<i>z czego:</i>				
	<i>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	903 000	903 000	206 938	22,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 000	2 986 443	1 113 127	37,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 821 000	1 895 410	998 327	52,67
	Wydatki bieżące	1 821 000	1 895 410	998 327	52,67
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 821 000	1 895 410	998 327	52,67
	<i>z czego:</i>				
	<i>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 410		0,00
	<i>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 821 000	1 871 000	998 327	53,36
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 000	210 420	55 400	26,33
	Wydatki bieżące	135 000	210 420	55 400	26,33
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	135 000	210 420	55 400	26,33
	<i>z czego:</i>				
	<i>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 000	210 420	55 400	26,33
90095	Pozostała działalność	331 000	880 613	59 400	6,75
	Wydatki bieżące	331 000	880 613	59 400	6,75
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	331 000	880 613	59 400	6,75
	<i>z czego:</i>				
	<i>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	331 000	880 613	59 400	6,75

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	14 695 512	16 580 546	4 539 157	27,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		214 800		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 968 250	15 734 985	4 489 157	28,5
	60017	Drogi wewnętrzne	677 262	570 761		
	60095	Pozostała działalność	50 000	60 000	50 000	83,3
710		Działalność usługowa	26 000	26 000		
	71035	Cmentarze	26 000	26 000		
750		Administracja publiczna	1 058 267	1 181 422	218 626	18,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 536	340 084	80 590	23,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
	75095	Pozostała działalność	770 731	831 338	138 036	16,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 060	1 331 194	550 214	41,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	388 560	438 194	394 060	89,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	332 000	356 000	60 489	17,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 000	273 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	232 500	264 000	95 665	36,2
758		Różne rozliczenia	7 449 402	1 686 879		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 449 402	1 686 879		
801		Oświata i wychowanie	10 429 300	11 604 844	2 824 854	24,3
	80195	Pozostała działalność	10 429 300	11 604 844	2 824 854	24,3
851		Ochrona zdrowia	193 000	317 000	20 000	6,3
	85111	Szpitala ogólne	50 000	160 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000	20 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	123 000	137 000		
852		Pomoc społeczna	741 667	850 448	227 350	26,7
	85202	Domy pomocy społecznej	148 967	169 967	111 518	65,6
	85203	Ośrodki wsparcia	208 000	239 781	50 655	21,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000	178 300	54 277	30,4
	85295	Pozostała działalność	215 700	262 400	10 900	4,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 737	2 163 140	386 745	17,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 500	186 500	5 000	2,7
	85395	Pozostała działalność	1 742 237	1 976 640	381 745	19,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 857	1 156 684	74 549	6,4
	85495	Pozostała działalność	1 143 857	1 156 684	74 549	6,4
855		Rodzina	714 500	870 001	76 498	8,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	709 500	857 001	76 498	8,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000		
	85595	Pozostała działalność		8 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 950	7 934 156	455 503	5,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000	317 513		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 500	2 090 577	40 285	1,9
	90095	Pozostała działalność	4 511 450	5 526 066	415 218	7,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 598	2 784 036	1 319 878	47,4
	92106	Teatry	500	500	500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 398	2 073 199	1 112 641	53,7
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000	20 000	10 000	50,0
	92116	Biblioteki	186 700	200 000	186 700	93,4
	92118	Muzea	38 000	56 337	10 037	17,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000	434 000		
926		Kultura fizyczna	1 121 150	1 339 650	153 613	11,5
	92601	Obiekty sportowe	801 900	1 022 400	138 882	13,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 750	205 750	907	0,4
	92695	Pozostała działalność	111 500	111 500	13 824	12,4
		Ogółem	49 826 000	49 826 000	10 846 987	21,8
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 077 841	2 077 841	608 982	29,3
600		Transport i łączność	882 066	882 066	315 498	35,8
	60016	Drogi publiczne gminne	882 066	882 066	315 498	35,8
710		Działalność usługowa	12 000	12 000		
	71035	Cmentarze	12 000	12 000		
750		Administracja publiczna	93 467	97 637	22 329	22,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 080	56 080	15 829	28,2
	75095	Pozostała działalność	37 387	41 557	6 500	15,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000	79 000	24 980	31,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	19 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	43 000	45 000	9 980	22,2
758		Różne rozliczenia	296 841	233 671		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 841	233 671		
		Oświata i wychowanie	288 500	295 500	84 205	28,5
	80195	Pozostała działalność	288 500	295 500	84 205	28,5
852		Pomoc społeczna	65 967	69 967	56 019	80,1
	85202	Domy pomocy społecznej	63 467	67 467	56 019	83,0
	85295	Pozostała działalność	2 500	2 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	20 086	57,4
	85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	20 086	57,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 500	125 500	9 973	7,9
	85495	Pozostała działalność	125 500	125 500	9 973	7,9
855		Rodzina	15 000	15 000	15 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000	15 000	15 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	128 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 000		
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 500	97 500	60 500	62,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000	85 000	48 000	56,5
	92116	Biblioteki	7 500	7 500	7 500	100,0
	92118	Muzea	5 000	5 000	5 000	100,0
926		Kultura fizyczna	7 000	7 000	392	5,6
	92695	Pozostała działalność	7 000	7 000	392	5,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 111 079	2 111 079	307 272	14,6
600		Transport i łączność	600 000	600 000	96 021	16,0
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000	96 021	16,0
710		Działalność usługowa	9 000	9 000		
	71035	Cmentarze	9 000	9 000		
750		Administracja publiczna	52 733	59 088	4 632	7,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 748	21 103		
	75095	Pozostała działalność	37 985	37 985	4 632	12,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500	41 500	21 487	51,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 500	19 500	16 500	84,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000	7 000	4 987	71,2
758		Różne rozliczenia	211 846	47 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 846	47 000		
801		Oświata i wychowanie	632 500	752 699	100 756	13,4
	80195	Pozostała działalność	632 500	752 699	100 756	13,4
851		Ochrona zdrowia	16 000	16 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000	16 000		
852		Pomoc społeczna	29 000	32 000	7 593	23,7
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000	26 000	6 093	23,4
	85295	Pozostała działalność	3 000	6 000	1 500	25,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 000	109 592		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 000		
	85395	Pozostała działalność	90 000	100 592		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500	91 500	10 493	11,5
	85495	Pozostała działalność	100 500	91 500	10 493	11,5
855		Rodzina	110 000	110 000	20 858	19,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000	110 000	20 858	19,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000	119 700		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000	18 000		
	90095	Pozostała działalność	20 000	101 700		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500	12 500	12 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500	6 500	6 500	100,0
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
926		Kultura fizyczna	110 500	110 500	32 932	29,8
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	20 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	90 500	90 500	12 932	14,3
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 794 266	2 794 266	385 130	13,8
600		Transport i łączność	1 036 687	1 046 189		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 036 687	1 046 189		
710		Działalność usługowa	5 000	5 000		
	71035	Cmentarze	5 000	5 000		
750		Administracja publiczna	50 277	55 777	7 914	14,2
	75095	Pozostała działalność	50 277	55 777	7 914	14,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000	39 000	16 987	43,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	15 000	10 000	66,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	10 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	14 000	6 987	49,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	280 402	53 700		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	280 402 438 700	53 700 495 200	217 477	43,9
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	438 700 5 000	495 200 5 000	217 477	43,9
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	5 000 46 900	5 000 46 900	4 419	9,4
853	85202 85203 85295	Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000 15 000 25 900 65 000	6 000 15 000 25 900 78 900	4 419	29,5
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000 58 300	78 900 48 600	540	1,1
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	58 300 5 000	48 600 5 000	540	1,1
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 712 000	5 000 848 000	120 793	14,2
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000 640 000 27 000	74 000 774 000 27 000	120 793 17 000	15,6 63,0
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	22 000 5 000 40 000	22 000 5 000 40 000	12 000 5 000	54,5 100,0
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000		
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			4 009 082	4 009 082	861 917	21,5
600		Transport i łączność	957 435	1 411 627	227 838	16,1
750	60016 60017	Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Administracja publiczna	863 685 93 750 173 500	1 317 877 93 750 181 500	227 838 40 437	17,3 22,3
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500 72 000 129 000	101 500 80 000 134 000	30 362 10 075 44 047	29,9 12,6 32,9
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	19 000 87 000 23 000 837 308	24 000 87 000 23 000 50 000	19 000 4 920 20 127	79,2 5,7 87,5
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	837 308 485 000	50 000 485 000	171 484	35,4
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna	485 000 26 000	485 000 26 000	171 484	35,4
853	85203 85295	Ośrodki wsparcia Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000 14 000 247 339	12 000 14 000 267 455	141 569	52,9
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	247 339 12 000	267 455 12 000	141 569	52,9
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	12 000 45 000	12 000 45 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000	45 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 000	1 091 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	26 000		
	90095	Pozostała działalność	815 000	1 065 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 500	285 500	236 542	82,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 500	269 500	224 542	83,3
	92116	Biblioteki	12 000	12 000	12 000	100,0
	92118	Muzea	5 000	4 000		
926		Kultura fizyczna	20 000	20 000		
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000		
DZIELNICA V KROWODRZA			2 052 627	2 052 627	670 381	32,7
600		Transport i łączność	687 961	757 961	468 148	61,8
	60016	Drogi publiczne gminne	687 961	757 961	468 148	61,8
750		Administracja publiczna	36 933	47 231	1 690	3,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 178		
	75095	Pozostała działalność	36 933	41 053	1 690	4,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500	28 500	20 500	71,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 500	20 500	20 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000		
758		Różne rozliczenia	207 833	42 200		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 833	42 200		
801		Oświata i wychowanie	597 600	666 000	104 758	15,7
	80195	Pozostała działalność	597 600	666 000	104 758	15,7
852		Pomoc społeczna	52 300	52 300	14 320	27,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	11 920	79,5
	85295	Pozostała działalność	37 300	37 300	2 400	6,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000	122 300	20 000	16,4
	85395	Pozostała działalność	112 000	122 300	20 000	16,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000	113 000	1 530	1,4
	85495	Pozostała działalność	113 000	113 000	1 530	1,4
855		Rodzina	85 000	85 000	12 435	14,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 000	85 000	12 435	14,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000	102 135		
	90095	Pozostała działalność	98 000	102 135		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000	29 000	27 000	93,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000	15 000	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea	4 000	4 000	2 000	50,0
926		Kultura fizyczna	4 500	7 000		
	92601	Obiekty sportowe	4 500	7 000		
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 920 152	1 920 152	429 505	22,4
600		Transport i łączność	1 000 000	683 200	255 974	37,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	533 200	255 974	48,0
750		Administracja publiczna	53 098	56 952	10 512	18,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 549	8 549		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
	75095	Pozostała działalność	34 549	38 403	10 512	27,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000	81 134	41 411	51,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000	37 634	19 000	50,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	19 622	78,5
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000	18 500	2 789	15,1
758		Różne rozliczenia	216 254	8 069		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 254	8 069		
		Oświata i wychowanie	168 000	311 245	3 021	1,0
	80195	Pozostała działalność	168 000	311 245	3 021	1,0
851		Ochrona zdrowia	12 000	16 000		
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	16 000		
		Pomoc społeczna	54 600	79 381	26 043	32,8
	85203	Ośrodki wsparcia	31 000	55 781	15 333	27,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	9 510	47,6
	85295	Pozostała działalność	3 600	3 600	1 200	33,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 500	69 134		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 500	39 500		
	85395	Pozostała działalność	20 000	29 634		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 400	60 400		
	85495	Pozostała działalność	59 400	60 400		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000	332 000	5 300	1,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000	102 000		
	90095	Pozostała działalność		230 000	5 300	2,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 300	179 637	86 337	48,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 300	136 000	79 300	58,3
	92116	Biblioteki	6 000	16 300	6 000	36,8
	92118	Muzea	8 000	27 337	1 037	3,8
926		Kultura fizyczna	43 000	43 000	907	2,1
	92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	13 000	907	7,0
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			2 661 862	2 661 862	525 146	19,7
600		Transport i łączność	1 021 646	1 144 662	281 406	24,6
	60016	Drogi publiczne gminne	1 021 646	1 144 662	281 406	24,6
750		Administracja publiczna	55 100	60 100	11 538	19,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100	14 100	4 271	30,3
	75095	Pozostała działalność	41 000	46 000	7 267	15,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	34 131	97,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 500	18 500	18 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500	6 500	5 631	86,6
758		Różne rozliczenia	353 016	81 500		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 016	81 500		
		Oświata i wychowanie	487 300	609 300	74 606	12,2
	80195	Pozostała działalność	487 300	609 300	74 606	12,2
851		Ochrona zdrowia	23 000	23 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000	23 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	71 600	71 600	32 377	45,2
	85203	Ośrodki wsparcia	29 000	29 000	10 827	37,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000	19 750	56,4
	85295	Pozostała działalność	7 600	7 600	1 800	23,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000	58 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000		
	85395	Pozostała działalność	43 000	43 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	45 000	500	1,1
	85495	Pozostała działalność	45 000	45 000	500	1,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000	246 000	40 285	16,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000	136 000	40 285	29,6
	90095	Pozostała działalność	110 000	110 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 700	150 700	124 700	82,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000	105 000	99 000	94,3
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000	20 000	10 000	50,0
	92116	Biblioteki	13 700	13 700	13 700	100,0
	92118	Muzea	12 000	12 000	2 000	16,7
926		Kultura fizyczna	121 500	137 000	209	0,2
	92601	Obiekty sportowe	101 500	117 000	209	0,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000		
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			4 058 517	4 058 517	964 126	23,8
600		Transport i łączność	1 145 000	1 324 106	580 321	43,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000	1 324 106	580 321	43,8
750		Administracja publiczna	38 500	61 898	7 984	12,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 798		
	75095	Pozostała działalność	38 500	43 100	7 984	18,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500	113 000	47 787	42,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	40 000	15 000	37,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000	13 000	2 787	21,4
758		Różne rozliczenia	463 567	44 000		
801		Oświata i wychowanie	1 052 400	1 184 400	200 621	16,9
	80195	Pozostała działalność	1 052 400	1 184 400	200 621	16,9
852		Pomoc społeczna	25 000	35 000		
	85295	Pozostała działalność	25 000	35 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000	198 363		
	85395	Pozostała działalność	178 000	198 363		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000	82 500	2 500	3,0
	85495	Pozostała działalność	78 000	82 500	2 500	3,0
855		Rodzina	50 000	50 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 000	817 000	79 724	9,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		123 513		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000		
	90095	Pozostała działalność	497 000	393 487	79 724	20,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000	95 700	33 000	34,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000	89 700	30 000	33,4
	92116	Biblioteki	3 000	6 000	3 000	50,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	44 550	52 550	12 189	23,2
	92601	Obiekty sportowe	33 800	41 800	12 189	29,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 750	10 750		
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			2 019 942	2 019 942	456 804	22,6
600		Transport i łączność	943 542	898 252	210 282	23,4
	60016	Drogi publiczne gminne	943 542	898 252	210 282	23,4
750		Administracja publiczna	60 900	65 390	19 896	30,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000	11 500	46,0
	75095	Pozostała działalność	35 900	40 390	8 396	20,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 600	54 600	29 601	54,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500	27 500	27 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	9 100	9 100	2 101	23,1
758		Różne rozliczenia	202 700			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 700			
		Oświata i wychowanie	227 000	227 000	71 276	31,4
	80195	Pozostała działalność	227 000	227 000	71 276	31,4
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000		
852		Pomoc społeczna	12 000	12 000		
	85295	Pozostała działalność	12 000	12 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 700	131 700	750	0,6
	85395	Pozostała działalność	131 700	131 700	750	0,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	999	16,7
	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000	999	16,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	381 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		51 000		
	90095	Pozostała działalność	180 000	330 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 500	165 000	124 000	75,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500	149 000	108 000	72,5
	92116	Biblioteki	16 000	16 000	16 000	100,0
926		Kultura fizyczna	74 000	74 000		
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	14 000		
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 493 304	2 493 304	276 001	11,1
600		Transport i łączność	364 000	373 800	55 902	15,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		64 800		
	60016	Drogi publiczne gminne	364 000	309 000	55 902	18,1
750		Administracja publiczna	49 000	56 300	11 624	20,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	6 500		
	75095	Pozostała działalność	42 500	49 800	11 624	23,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500	41 500	28 499	68,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 500	28 500	23 500	82,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000	8 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		5 000	4 999	100,0
758		Różne rozliczenia	350 201			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 201			
		Oświata i wychowanie	309 000	336 000	90 084	26,8
	80195	Pozostała działalność	309 000	336 000	90 084	26,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	25 300	30 300		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000	9 300		
	85295	Pozostała działalność	13 300	21 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 155	112 155		
	85395	Pozostała działalność	112 155	112 155		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 450	750 341		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000	9 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000	590 891		
	90095	Pozostała działalność	161 450	150 450		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 598	690 308	79 299	11,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 598	239 308	62 299	26,0
	92116	Biblioteki	17 000	17 000	17 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000	434 000		
926		Kultura fizyczna	24 100	102 600	10 593	10,3
	92601	Obiekty sportowe	4 100	75 600	10 593	14,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	27 000		
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 949 969	2 949 969	394 066	13,4
600		Transport i łączność	370 642	375 442	64 644	17,2
	60016	Drogi publiczne gminne	370 642	375 442	64 644	17,2
750		Administracja publiczna	44 900	57 400	24 167	42,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 500	11 335	98,6
	75095	Pozostała działalność	44 900	45 900	12 832	28,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700	75 700	31 112	41,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000	26 000	26 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000	28 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	21 700	21 700	5 112	23,6
758		Różne rozliczenia	314 827	40 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 827	40 000		
801		Oświata i wychowanie	1 414 900	1 539 900	170 796	11,1
	80195	Pozostała działalność	1 414 900	1 539 900	170 796	11,1
852		Pomoc społeczna	72 000	87 000	4 995	5,7
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000	67 000	4 488	6,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	12 000	507	4,2
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 500	130 500	8 999	6,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	70 000		
	85395	Pozostała działalność	60 500	60 500	8 999	14,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	74 027	19 976	27,0
	85495	Pozostała działalność	70 000	74 027	19 976	27,0
855		Rodzina	80 000	160 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000	160 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000	80 500	10 824	13,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000		
	90095	Pozostała działalność	42 000	50 500	10 824	21,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500	50 500	36 000	71,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500	36 500	22 000	60,3
	92116	Biblioteki	14 000	14 000	14 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	254 000	279 000	22 553	8,1
	92601	Obiekty sportowe	195 000	220 000	22 053	10,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	45 000		
	92695	Pozostała działalność	14 000	14 000	500	3,6
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 345 141	3 345 141	573 455	17,1
600		Transport i łączność	500 000	794 391	245 335	30,9
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	794 391	245 335	30,9
750		Administracja publiczna	25 000	25 000		
	75095	Pozostała działalność	25 000	25 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	80 000	18 075	22,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000	16 000	16 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	25 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	9 000	2 075	23,1
758		Różne rozliczenia	678 641	44 750		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	678 641	44 750		
801		Oświata i wychowanie	706 000	804 000	156 745	19,5
	80195	Pozostała działalność	706 000	804 000	156 745	19,5
851		Ochrona zdrowia	30 000	30 000	20 000	66,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000	20 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	3 944	15,8
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	3 944	26,3
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500	148 500		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000		
	85395	Pozostała działalność	145 500	145 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500	84 500	4 754	5,6
	85495	Pozostała działalność	70 500	84 500	4 754	5,6
855		Rodzina	70 500	104 500		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 500	104 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000	853 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	180 000		
	90095	Pozostała działalność	595 000	643 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000	133 500	63 500	47,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000	108 500	38 500	35,5
	92116	Biblioteki	25 000	25 000	25 000	100,0
926		Kultura fizyczna	189 000	218 000	61 102	28,0
	92601	Obiekty sportowe	150 000	193 000	61 102	31,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	25 000		
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 224 646	3 224 646	709 404	22,0
600		Transport i łączność	1 216 556	1 221 370	200 966	16,5
	60016	Drogi publiczne gminne	1 116 556	1 132 871	200 966	17,7
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	88 499		
750		Administracja publiczna	30 000	32 000	2 697	8,4
	75095	Pozostała działalność	30 000	32 000	2 697	8,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000	235 000	30 000	12,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000		
758		Różne rozliczenia	415 090	115 200		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 090	115 200		
801		Oświata i wychowanie	458 000	659 700	43 323	6,6
	80195	Pozostała działalność	458 000	659 700	43 323	6,6
851		Ochrona zdrowia	2 000	2 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000		
852		Pomoc społeczna	95 500	114 500	55 499	48,5
	85202	Domy pomocy społecznej	79 500	96 500	55 499	57,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	4 000		
	85295	Pozostała działalność	6 000	14 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000	61 190	58 212	95,1
	85395	Pozostała działalność	39 000	61 190	58 212	95,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	23 000		
	85495	Pozostała działalność	20 000	23 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 500	467 686	198 577	42,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	14 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 500	103 686		
	90095	Pozostała działalność	350 000	350 000	198 577	56,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000	112 000	50,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 500	213 500	105 500	49,4
	92116	Biblioteki	6 500	6 500	6 500	100,0
926		Kultura fizyczna	23 000	73 000	8 130	11,1
	92601	Obiekty sportowe	18 000	68 000	8 130	12,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000		
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 563 394	2 563 394	490 520	19,1
600		Transport i łączność	424 000	827 724	96 985	11,7
	60016	Drogi publiczne gminne	424 000	827 724	96 985	11,7
750		Administracja publiczna	105 159	112 876	16 326	14,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 059	56 776	7 293	12,8
	75095	Pozostała działalność	56 100	56 100	9 033	16,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 600	43 600	31 182	71,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	10 947	73,0
	75416	Straż gminna (miejska)	13 600	13 600	5 235	38,5
758		Różne rozliczenia	606 235	45 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	606 235	45 000		
801		Oświata i wychowanie	646 900	646 900	233 976	36,2
	80195	Pozostała działalność	646 900	646 900	233 976	36,2
851		Ochrona zdrowia	10 000	20 000		
	85111	Szpitala ogólne		10 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
852		Pomoc społeczna	17 000	17 000	9 810	57,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	9 810	98,1
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000	109 000	26 190	24,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000		
	85395	Pozostała działalność	37 000	99 000	26 190	26,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000		
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000		
855		Rodzina	87 000	87 000	4 551	5,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	87 000	87 000	4 551	5,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000	524 794		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000	42 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000		
	90095	Pozostała działalność	245 000	342 794		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 500	116 500	71 500	61,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 500	108 500	63 500	58,5
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000	100,0
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000		
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 926 514	2 926 514	774 124	26,5
600		Transport i łączność	954 099	1 170 741	347 816	29,7
	60016	Drogi publiczne gminne	954 099	1 170 741	347 816	29,7
750		Administracja publiczna	50 000	55 873	9 906	17,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000		
	75095	Pozostała działalność	48 000	53 873	9 906	18,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 800	63 800	14 684	23,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200	19 200	14 200	74,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000	24 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	6 600	20 600	484	2,3
758		Różne rozliczenia	525 316	197 300		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	525 316	197 300		
801		Oświata i wychowanie	590 500	590 500	313 536	53,1
	80195	Pozostała działalność	590 500	590 500	313 536	53,1
851		Ochrona zdrowia	30 000	40 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	40 000		
852		Pomoc społeczna	11 000	39 000	2 880	7,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	13 000	2 780	21,4
	85295	Pozostała działalność	8 000	26 000	100	0,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 642	120 642	18 641	15,5
	85395	Pozostała działalność	120 642	120 642	18 641	15,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 157	172 157	14 961	8,7
	85495	Pozostała działalność	172 157	172 157	14 961	8,7
855		Rodzina	60 000	83 501		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	83 501		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000	255 000		
	90095	Pozostała działalność	235 000	255 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000	102 000	51 700	50,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000	92 000	41 700	45,3
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna	31 000	36 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000	36 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 444 991	2 444 991	695 017	28,4
600		Transport i łączność	1 010 000	1 141 885	273 084	23,9
	60016	Drogi publiczne gminne	915 000	1 141 885	273 084	23,9
	60017	Drogi wewnętrzne	95 000			
750		Administracja publiczna	42 200	58 900	2 224	3,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000		
	75095	Pozostała działalność	42 200	48 900	2 224	4,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 200	22 200	17 656	79,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200	14 200	14 200	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	3 456	43,2
758		Różne rozliczenia	275 353	5 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 353	5 000		
801		Oświata i wychowanie	548 500	575 000	313 489	54,5
	80195	Pozostała działalność	548 500	575 000	313 489	54,5
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
852		Pomoc społeczna	1 500	1 500		
	85295	Pozostała działalność	1 500	1 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 238	167 506	34 277	20,5
	85395	Pozostała działalność	113 238	167 506	34 277	20,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	100 000	8 133	8,1
	85495	Pozostała działalność	100 000	100 000	8 133	8,1
855		Rodzina	47 000	65 000	23 654	36,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 000	57 000	23 654	41,5
	85595	Pozostała działalność		8 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000	253 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000	245 000		
	90095	Pozostała działalność	8 000	8 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	40 000	22 500	56,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	30 000	12 500	41,7
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna		5 000		
	92601	Obiekty sportowe		5 000		
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 200 230	2 200 230	1 177 129	53,5
600		Transport i łączność	1 046 949	1 182 201	818 937	69,3
	60016	Drogi publiczne gminne	996 949	1 122 201	768 937	68,5
	60095	Pozostała działalność	50 000	60 000	50 000	83,3
750		Administracja publiczna	38 500	38 500	9 543	24,8
	75095	Pozostała działalność	38 500	38 500	9 543	24,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 160	26 160	16 747	64,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 160	14 160	14 160	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000	7 000	2 587	37,0
758		Różne rozliczenia	246 649	35 857		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 649	35 857		
801		Oświata i wychowanie	385 500	433 500	249 676	57,6
	80195	Pozostała działalność	385 500	433 500	249 676	57,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	23 000	23 000		
	85295	Pozostała działalność	23 000	23 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 972	87 012	32 720	37,6
	85395	Pozostała działalność	75 972	87 012	32 720	37,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500	95 500		
	85495	Pozostała działalność	90 500	95 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000	135 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000		
	90095	Pozostała działalność	105 000	105 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000	118 500	44 900	37,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	111 500	37 900	34,0
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
926		Kultura fizyczna	25 000	25 000	4 606	18,4
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	4 606	18,4
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 972 443	3 972 443	473 402	11,9
600		Transport i łączność	534 929	744 929		
	60016	Drogi publiczne gminne	146 417	356 417		
	60017	Drogi wewnętrzne	388 512	388 512		
750		Administracja publiczna	59 000	59 000	15 207	25,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000		
	75095	Pozostała działalność	59 000	57 000	15 207	26,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000	137 500	81 328	59,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000	67 500	65 000	96,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	16 328	81,6
758		Różne rozliczenia	967 323	643 632		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	967 323	643 632		
801		Oświata i wychowanie	993 000	993 000	225 025	22,7
	80195	Pozostała działalność	993 000	993 000	225 025	22,7
851		Ochrona zdrowia	50 000	150 000		
	85111	Szpitałe ogólne	50 000	150 000		
852		Pomoc społeczna	88 000	88 000	9 451	10,7
	85202	Domy pomocy społecznej				
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	5 551	27,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	60 000		
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000	3 900	48,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 191	156 191	25 301	16,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	5 000	12,5
	85395	Pozostała działalność	116 191	116 191	20 301	17,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	190	1,0
	85495	Pozostała działalność	20 000	20 000	190	1,0
855		Rodzina	60 000	60 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	60 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	550 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	35 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	310 000	415 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 000	270 191	116 900	43,3
	92106	Teatry	500	500	500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 500	255 691	106 400	41,6
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea	4 000	4 000		
926		Kultura fizyczna	100 000	100 000		
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000		

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	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	610 653 841	327 350 893	4 957 035	278 345 913	50 865 340	22 787 531	972 488	27 105 321
	Razem zadania inwestycyjne	569 656 163	323 701 852	2 280 819	243 673 492	41 739 578	21 836 155	415 237	19 488 186
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 343 900	2 343 900			2 343 900	2 343 900		
2	Krzysztoforzy od nowa - Muzeum Kompletne	9 295 450	9 295 450			1 433 520	1 433 520		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	57 047 592	30 156 739		26 890 853	7 947 905	2 404 256		5 543 649
4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	21 419 152	12 191 504		9 227 648				
5	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	49 460 407	13 219 424		36 240 983				
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	12 260 321	4 232 230		8 028 091				
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	153 114 339	89 110 685		64 003 654				
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	65 590 597	44 288 115		21 302 482	10 172 545	3 875 767		6 296 778
9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	2 388 820	2 388 820						
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	635 000	635 000						
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	8 967 828	3 549 347		5 418 481	1 840 566	878 935		961 631
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	36 964 803	16 770 365		20 194 438				
13	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	620 000	620 000						
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	5 230 225	3 266 719		1 963 506				
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 230 000	3 230 000						

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	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)	423 738	423 738			414 933	414 933		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	30 750	30 750						
18	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	5 660 888	3 257 528		2 403 360	6 982	5 361		1 621
19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	368 280	368 280						
20	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	370 000	370 000						
21	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)	6 559 601	1 843 143		4 716 458	4 584 544	1 438 221		3 146 323
22	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	5 498 486	1 708 299		3 790 187				
23	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)	8 507 000	4 198 120		4 308 880	157 637	157 637		
24	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	3 207 003	1 452 274		1 754 729				
25	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	5 647 777	1 489 890		4 157 887				
26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	8 390 124	1 716 941		6 673 183				
27	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	649 000	197 000		452 000				
28	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	11 992 251	5 000 000	932 215	6 060 036	3 023 565	167 847	380 667	2 475 051
29	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	1 529 080	1 529 080						
30	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	181 600		10 100	171 500				
31	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	215 500		12 000	203 500				
32	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	30 100		1 700	28 400				
33	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	70 100		3 900	66 200				
34	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	35 100		2 000	33 100				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	12 035 000	12 035 000			69 668	69 668		
36	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	211 127		105 333	105 794				
37	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	7 545 638	2 817 685	1 209 573	3 518 380	778 204	259 911	34 570	483 723
38	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	3 596 000	3 596 000			2 571 734	2 571 734		
39	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	2 346 158	2 346 158			362 421	362 421		
40	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	19 677 439	14 502 986		5 174 453	764 717	185 307		579 410
41	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izzydora Stella-Sawickiego	2 070 438	2 070 438						
42	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	4 690 000	4 690 000			1 704 419	1 704 419		
43	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	7 605 600	7 605 600			1 692 133	1 692 133		
44	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	2 269 480	2 269 480			1 807 626	1 807 626		
45	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	1 509 948	1 509 948			42 257	42 257		
46	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	625 245	625 245			302	302		
47	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	14 940 471	8 794 971		6 145 500				
48	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	1 200 000	1 200 000			20 000	20 000		
49	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu	1 020 806	650 000		370 806				
50	Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	48 001		3 998	44 003				
51	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	30 000	30 000						
52	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	300 000	75 000		225 000				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem zadania bieżące	40 997 678	3 649 041	2 676 216	34 672 421	9 125 762	951 376	557 251	7 617 135
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 825 689	730 383		1 095 306	574 447	229 779		344 668
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	343 033	106 282		236 751	130 337	39 409		90 928
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	235 364	115 000		120 364	132 014	63 420		68 594
4	ERASMUS +	4 181 983			4 181 983	886 284			886 284
5	INTHERWASTE	84 120	12 618		71 502	17 288	2 593		14 695
6	Małopolska Chmura Edukacyjna	154 199	8 390	15 506	130 303	118 830		12 841	105 989
7	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	592 604	44 800	45 501	502 303	586 277	44 453	45 022	496 802
8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.	803 786	170 939		632 847	63 589	13 542		50 047
9	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	29 024	200		28 824	25 407			25 407
10	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	11 542 877	786 351	1 137 025	9 619 501	1 010 709	101 064	50 544	859 101
11	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	618 259	93 860	30 169	494 230	84 231	8 416	4 216	71 599
12	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	754 308	75 431	37 745	641 132	54 136	5 414	2 709	46 013
13	SlowFood-CE: Culture, Heritage Identity and Food	308 500	46 275		262 225	192 465	28 870		163 595
14	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	3 847 470	59 013	398 793	3 389 664	417 396	20 871	41 738	354 787
15	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	250 200	37 600		212 600	87 856	13 179		74 677
16	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	318 710	47 807		270 903	125 693	18 875		106 818
17	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 244 025	336 605		1 907 420	1 059 184	158 878		900 306
18	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	49 024	43 868		5 156	19 302	19 302		
19	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	113 440	3 000		110 440				
20	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	370 425		20 985	349 440	38 496		2 117	36 379
21	LIFE Urbangreen	639 213	101 133	42 701	495 379	21 741	8 696		13 045
22	HANDSHAKE	158 600			158 600	21 370			21 370
23	PARK4SUMP	145 333			145 333	19 256			19 256
24	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	4 129 071	152 300	517 000	3 459 771	1 975 130	98 802	292 618	1 583 710

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	998 000	112 500	94 500	791 000	425 818	23 745	54 185	347 888
26	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	199 058	29 861		169 197				
27	POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	328 969	740	29 452	298 777				
28	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	72 770		7 670	65 100	14 104		1 484	12 620
29	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	903 077		137 728	765 349	137 658		21 640	116 018
30	Kraków Metropolitan Area for Business	378 188	56 730		321 458				
31	POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu	146 200		10 000	136 200	51 746		7 995	43 751
32	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	27 904	13 158		14 746				
33	URBACT III - Tourism Friendly Cities	121 380	18 207		103 173	7 294	1 094		6 200
34	CLEARING HOUSE	1 200			1 200				
35	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	6 150	2 400		3 750				
36	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	5 282	2 276		3 006	472	142		330
37	Spotkajmy się na podwórku	60 004	15 001	6 000	39 003				
38	EKO TEAM	510 337	51 034		459 303				
39	ATELIER	225 218			225 218	38 257			38 257
40	Mobilność edukacyjna POWER	1 113 440		63 568	1 049 872	738 143		20 142	718 001
41	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	300 530	25 400	22 910	252 220				
42	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	50 834	50 834			50 832	50 832		
43	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	938 001	234 501		703 500				
44	POPC - Działanie 1.1 - Zdalna szkoła	100 000			100 000				
45	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	19 960	19 960						
46	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku 2	751 919	44 584	58 963	648 372				

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019
w układzie zadaniowym**

w zł

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2020 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	5 500 000	5 500 000	30.06.2020 r.	ZDMK	5 500 000	
2.	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 447 842	10 447 842	30.06.2020 r.	ZDMK	10 447 842	
3.	ZDMK/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	1 000 000	1 000 000	30.06.2020 r.	ZDMK	997 448	2 552
4.	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	480 090	480 090	30.06.2020 r.	ZDMK	480 090	
5.	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	1 981 973	1 981 973	30.06.2020 r.	ZDMK	1 981 973	
6.	ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	250 000	250 000	30.06.2020 r.	ZDMK	250 000	
7.	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	1 000 000	1 000 000	30.06.2020 r.	ZIM		1 000 000
8.	ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	2 675 595	2 675 595	30.06.2020 r.	ZDMK	894 304	1 781 291
9.	ZDMK/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	500 000	500 000	30.06.2020 r.	ZDMK	500 000	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2020 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębni - Zwierzyniec	175 000	175 000	30.06.2020 r.	ZIM	104 400	70 600
11.	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	1 683 948	1 683 948	30.06.2020 r.	ZZM	1 682 541	1 407
12.	ZZM/O1.11/19	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	74 799	74 799	30.06.2020 r.	ZZM	74 799	
13.	ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	627 656	627 656	30.06.2020 r.	ZZM	627 656	
14.	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	746 683	746 683	30.06.2020 r.	ZZM	746 683	
15.	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	524 565	524 565	30.06.2020 r.	ZZM	524 422	143
16.	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	4 307 688	4 307 688	30.06.2020 r.	ZZM	4 289 344	18 344
17.	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	88 560	88 560	30.06.2020 r.	ZZM	88 560	
18.	ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	14 760	14 760	30.06.2020 r.	ZZM	14 760	
19.	ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	216 655	216 655	30.06.2020 r.	ZZM	216 655	
20.	ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	902 047	902 047	30.06.2020 r.	ZZM	902 047	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2020 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	493 419	493 419	30.06.2020 r.	ZZM	493 419	
22.	ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	1 069 642	1 069 642	30.06.2020 r.	ZZM	1 069 642	
23.	ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej	476 116	476 116	30.06.2020 r.	ZZM	476 116	
24.	ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	105 000	105 000	30.06.2020 r.	ZZM	105 000	
25.	ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	862 407	862 407	30.06.2020 r.	ZZM	819 728	42 679
26.	ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?	983 354	983 354	30.06.2020 r.	ZZM	983 354	
27.	ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	980 219	980 219	30.06.2020 r.	ZZM	980 219	
28.	ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw	275 009	275 009	30.06.2020 r.	ZZM	275 009	
29.	ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	1 272 317	1 272 317	30.06.2020 r.	ZZM	1 272 317	
30.	ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	220 867	220 867	30.06.2020 r.	ZZM	220 867	
31.	ZZM/O1.177/19	Adaptacja wnętrz Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	6 077	6 077	30.06.2020 r.	ZZM	6 065	12
32.	ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	1 879 566	1 879 566	30.06.2020 r.	ZZM	1 879 566	
33.	ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudółem	213 493	213 493	30.06.2020 r.	ZZM	213 493	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2020 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	ZZM/O1.185/19	Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni	31 900	31 900	30.06.2020 r.	ZZM	24 900	7 000
35.	ZZM/O1.189/19	Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy	28 100	28 100	30.06.2020 r.	ZZM	28 100	
36.	ZIS/S1.97/19	Klub Sportowy Kolejarz Prokocim - budowa budynku socjalnego	400 000	400 000	30.06.2020 r.	ZIS	400 000	
37.	ZIS/S1.99/19	Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia	1 000 000	1 000 000	30.06.2020 r.	ZIS	813 008	186 992
38.	ZIS/S1.102/19	Stadion główny Hutnika Kraków	600 000	600 000	30.06.2020 r.	ZIS	487 805	112 195
39.	ZIS/S1.106/19	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach klubów sportowych	200 000	200 000	30.06.2020 r.	ZIS	162 602	37 398
40.	KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	3 470 000	3 470 000	30.06.2020 r.	KD	3 470 000	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2019 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2020 r.	
			Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XXII/829/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	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	1 200 000	1 200 000	30.06.2020 r.	ZBK	975 610	224 390
42.	KD/K2.79/19	Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	2 183 508	2 183 508	30.06.2020 r.	KD	2 183 508	
43.	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	1 277 042	1 277 042	30.06.2020 r.	ZIM	1 036 952	240 090
44.	ZDMK/DIR/T-I-2/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	57 000	57 000	30.06.2020 r.	ZDMK	57 000	
45.	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	539 390	539 390	30.06.2020 r.	ZZM	539 390	
46.	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	199 617	199 617	30.06.2020 r.	ZZM	199 617	
47.	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	29 900	29 900	30.06.2020 r.	ZZM	29 900	
48.	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	58 447	58 447	30.06.2020 r.	ZZM	58 447	
49.	ZDMK/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	45 264	45 264	30.06.2020 r.	ZDMK	45 264	
50.	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	30 988	30 988	30.06.2020 r.	ZDMK	30 988	
51.	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	434 000	434 000	30.06.2020 r.	GK		434 000

**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 2020 ROKU**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	179 400 000	179 400 000	105 411 933	58,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 400 000	179 400 000	105 411 933	58,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000	179 400 000	105 411 933	58,76
	Wydatki ogółem	179 400 000	188 769 746	109 728 068	58,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 400 000	188 769 746	109 728 068	58,13
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000	188 769 746	109 728 068	58,13
	Wydatki bieżące	179 400 000	188 769 746	109 728 068	58,13
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	179 334 500	188 704 246	109 713 599	58,14
	<i>z czego:</i>				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 000	6 973 424	2 807 927	40,27
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 369 500	181 730 822	106 905 672	58,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	65 500	14 469	22,09

**Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
za I półrocze 2020 roku**

w zł					
Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	51 000 000	51 000 000	21 480 562	42,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000 000	51 000 000	21 423 134	42,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000 000	51 000 000	21 423 134	42,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 428	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			57 428	
	Wydatki ogółem	51 000 000	51 223 000	15 377 052	30,02
600	Transport i łączność	33 097 000	33 320 000	7 452 773	22,37
60004	Lokalny transport zbiorowy		223 000		0,00
	Wydatki bieżące		223 000		0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		223 000		0,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		223 000		0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 097 000	3 097 000	1 348 730	43,55
	Wydatki bieżące	3 097 000	3 097 000	1 348 730	43,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	3 097 000	3 097 000	1 348 730	43,55
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 097 000	3 097 000	1 348 730	43,55
60016	Drogi publiczne gminne	30 000 000	30 000 000	6 104 043	20,35
	Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	2 176 130	36,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	2 176 130	36,27
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	2 176 130	36,27
	Wydatki majątkowe	24 000 000	24 000 000	3 927 913	16,37
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000 000	24 000 000	3 927 913	16,37
	z czego:				
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000 000	15 000 000	3 927 913	26,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 903 000	17 903 000	7 924 279	44,26
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 903 000	17 903 000	7 924 279	44,26
	Wydatki bieżące	17 903 000	17 903 000	7 924 279	44,26
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	17 903 000	17 903 000	7 924 279	44,26
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 903 000	17 903 000	7 924 279	44,26