

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT

wplynelo dnia: 2015-08-31

Nr P. 942

Podpis

**ZARZĄDZENIE NR 2295/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 27.08.2015r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 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 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) 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 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 871 i 1045), w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190) i uchwałą Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 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 2015 roku”, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Miasta.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

SPIS TREŚCI

Strona

Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku	
1.1 – Z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe – zbiorczo	1
1.2 – Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku.....	3
1.3 – Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2015 roku.....	17
1.4 – Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2015 roku.....	18
Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu – struktura i wskaźniki	19
Załącznik Nr 3 - Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku	
3.1 – Według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem.....	33
3.1.1 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki ogółem.....	67
3.1.2 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące.....	68
3.1.3 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe.....	69
3.2 – W układzie zadaniowym – wykaz zadań budżetowych.....	70
3.3 – Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku.....	125
Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za I półrocze 2015 roku	
4.1 – Wydatki na program inwestycji strategicznych.....	129
4.2 – Wydatki na inwestycje programowe.....	153
4.3 – Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic.....	204
Załącznik Nr 5 – Informacja o wykonaniu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku.....	221
Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za I półrocze 2015 roku.....	224
Załącznik Nr 7 - Informacja o wykonaniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w I półroczu 2015 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.....	225
7.1.2 – Miejskie instytucje kultury.....	226
7.1.3 – Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.....	228
7.2 – Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	229

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 2015 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
8.1 – Dochody.....	233
8.2 – Wydatki.....	234
8.3 – Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	239
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 2015 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
9.1 – Dochody.....	240
9.2 – Wydatki.....	241
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 2015 roku – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych	243
10.1 – Informacja opisowa.....	245
Załącznik Nr 11 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykuale 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 2015 roku.....	274
Załącznik Nr 12 - Informacja o wykorzystaniu środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic za I półrocze 2015 roku.....	275
Załącznik Nr 13 - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2015 r.....	290
Załącznik Nr 14 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 – w układzie zadaniowym.....	295

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2295/2015
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 27.08.2015 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
CZEŚĆ I**

Kraków, sierpień 2015 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO**

Plan na 01.01.2015 r.		Plan na 30.06.2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE
4 101 032 928	3 457 466 448	4 159 261 195	3 475 322 111	2 109 484 083	1 759 898 476
- bieżące 3 749 406 812		- bieżące 3 786 609 916		- bieżące 1 993 064 867	
- majątkowe 351 626 116		- majątkowe 372 651 279		- majątkowe 116 419 216	
	finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)
	643 566 480		683 939 084		349 585 607
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	
-73 416 408		-75 465 553		148 908 748	
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
	ogółem: 716 982 888		ogółem: 759 404 637		ogółem: 200 676 859
	- udziały w spółkach 56 700 000		- udziały w spółkach 56 700 000		- udziały w spółkach 43 400 000
	- inwestycje: 660 282 888		- inwestycje: 702 604 637		- inwestycje: 157 276 859
	> strategiczne 312 802 213		> strategiczne 314 021 819		> strategiczne 109 275 405
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 79 276 133		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 74 809 433		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 16 519 306
	> programowe 339 331 272		> programowe 373 491 937		> programowe 46 965 896
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 46 249 469		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 54 043 670		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 6 113 475
	> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) 8 149 403		> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) 15 090 881		> zadania inwestycyjne dzielnic 1 035 558
			- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 100 000		- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
ogółem: 262 124 146		ogółem: 264 173 291		ogółem: 156 560 082	
- kredyt 225 000 000		- kredyt 225 000 000		- kredyt 90 000 000	
- spłaty pożyczek udzielonych 563 516		- spłaty pożyczek udzielonych 563 516		- spłaty pożyczek udzielonych 252 898	
- wolne środki 36 560 630		- wolne środki 38 609 775		- wolne środki 66 307 184	
	II WYDATKI OGÓŁEM 4 174 449 336		II WYDATKI OGÓŁEM 4 234 726 748		II WYDATKI OGÓŁEM 1 960 575 335
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 188 707 738		ogółem: 188 707 738		ogółem: 119 488 011
	- spłaty kredytów 128 707 738		- spłaty kredytów 128 707 738		- spłaty kredytów 59 488 011
	- wykup obligacji 60 000 000		- wykup obligacji 60 000 000		- wykup obligacji 60 000 000
Ogółem I+II	Ogółem II+IV	Ogółem I+II	Ogółem II+IV	Ogółem I+II	Ogółem II+IV
4 363 157 074	4 363 157 074	4 423 434 486	4 423 434 486	2 266 044 165	2 080 063 346

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku

DOCHODY

W I półroczu 2015 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 2 109 484 083 zł, tj. 50,7 % planu rocznego wynoszącego 4 159 261 195 zł.

Największe znaczenie w budżecie (23,5 % wszystkich pozyskanych w I półroczu dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik wykonania (44,9 %) nie wzbudza obaw o niezrealizowanie założonego planu ustalonego przez Ministra Finansów – w drugim półroczu wpływy są z reguły wyższe. Jeszcze lepiej realizowane są dochody z udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** – na poziomie 54,1 % planu. Całkiem możliwe jest przekroczenie założonej wielkości wpływów, ale należy pamiętać, że dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej i dokonywanych przez podmioty rozliczeń. Środki z CIT mają nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie miasta niż wpływy z PIT. Stanowią one 2,2 % dochodów ogółem budżetu Miasta.

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

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

Najważniejszym źródłem (11,7% wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Realizacja przebiega prawidłowo. Podobnie jak drugiego podatku lokalnego – **od środków transportowych**. Niewykonane zostaną natomiast dochody z **podatku rolnego i leśnego**. Powodem jest obniżenie ceny skupu żyta (będącej podstawą naliczania podatku rolnego), jednak środki te mają marginalne znaczenie w budżecie.

Niecałe 2% ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na wysokość otrzymywanych środków z tego podatku wpływają także zawierane transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości. Takie transakcje zdarzały się już niejednokrotnie i będą się zdarzać w przyszłości, jednak są trudne do przewidzenia i ujęcia w planie. Trudności planistyczne występują także w przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku **od spadków i darowizn**. W tym przypadku poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać również zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,4% dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Po około 0,4% wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej, komunikacyjnej** (pobieranej za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, pozwoleń na prowadzenie tramwaju) oraz **za korzystanie ze środowiska**. W pierwszej i drugiej z podanych opłat możliwe są przekroczenia założonych planów. Wykonanie dochodów z opłat: **targowej, miejscowej i uzdrowiskowej** jest niskie, ale większa część tych środków wpływa w drugim półroczu.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Duża ich część (prawie 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 wnioski, np. spółdzielni

mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku i wysoki poziom realizacji w I półroczu nie musi oznaczać ostatecznego przekroczenia planu. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,7 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Tegoroczny plan wpływów może zostać przekroczony. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 1,9 % wszystkich środków. Wykonanie planu jest bardzo wysokie (i również tutaj plan zostanie prawdopodobnie przekroczony), ale zdecydowana większość należności z tego tytułu uiszczana jest w pierwszych miesiącach roku, ponieważ jest to na ogół opłata roczna. Później wnoszą opłaty nowe podmioty (pierwsza opłata za użytkowanie), zaś w ciągu całego roku regulowane są zaległości. Części wpływów z powyższych tytułów nie można przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat. Tu wykonanie jest niskie i planu najprawdopodobniej nie uda się już zrealizować, jednakże główną przyczyną tej sytuacji są zmiany statusu: z bezumownego korzystania na umowy najmu (i stąd też wyższe wykonanie w opisanych wyżej dochodach z dzierżawy).

Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (6,3 %) mają **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. W drugim półroczu – w związku z zakupami biletów okresowych przez studentów i uczniów – wpływy powinny być wyższe. Dochody ze sprzedaży biletów wyniosły w I półroczu 132 900 615 zł, natomiast wydatki na realizację kontraktu przewozowego 254 080 674 zł. Dopłata ze środków własnych Miasta wyniosła 121 180 059 zł, co miało istotny wpływ na zmniejszenie nadwyżki operacyjnej.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (0,7 % dochodów budżetowych) zrealizowano w wysokim stopniu. Z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż otrzymywane w I półroczu kwoty są zawsze znacząco wyższe ze

względu na terminy płatności. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Wyjątkowa sytuacja wystąpiła przy dochodach z **odsetek** – zgodnie z Ordynacją Podatkową wypłacono oprocentowanie nadpłat, co radykalnie obniżyło wskaźnik realizacji planu. Zróżnicowane wskaźniki wykonania poszczególnych pozycji **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** nie świadczą o zawyżonych czy zaniżonych wielkościach planowanych, ponieważ – podobnie jak opisane wcześniej subwencje i dotacje – ich napływ wynika z terminów realizacji zadań, na które przyznano środki. W efekcie poszczególne kwoty wpływają w ciągu roku nierównomiernie. Przekroczenie planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** już w I półroczu jest związane z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności, które jak każde dochody z tego tytułu podlegają naliczeniu prowizji dla Miasta. Na półroczny wskaźnik realizacji rzutuje także wnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa zasadniczo w pierwszych miesiącach roku.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w wielu 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 I półroczu pozyskano 87 574 937 zł, z czego budżet miasta zasiliło 21 691 313 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 85 280 362 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 156 560 082 zł, tj. 59,3% planu rocznego wynoszącego 264 173 291 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wsk. %
Kredyt	225 000 000	90 000 000	40
Spłaty pożyczek udzielonych	563 516	252 898	44,9
Wolne środki	38 609 775	66 307 184	171,70
Ogółem	264 173 291	156 560 082	59,3

w zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 727 030 763	886 747 210	51,35%
- bieżące	1 542 107 222	818 802 877	53,10%
- majątkowe	184 923 541	67 944 333	36,74%
I. Podatki lokalne	489 743 000	256 855 519	52,45%
- bieżące	489 743 000	256 855 519	52,45%
1. Podatek od nieruchomości	469 000 000	246 075 741	52,47%
2. Podatek od środków transportowych	17 900 000	9 453 839	52,81%
3. Podatek rolny i leśny	2 843 000	1 325 939	46,64%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	91 900 000	42 015 211	45,72%
- bieżące	91 900 000	42 015 211	45,72%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	34 627 081	46,79%
2. Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	5 884 146	39,23%
3. Karta podatkowa	2 900 000	1 503 984	51,86%
III. Oplaty	107 098 000	58 361 238	54,49%
1. Opłata skarbowa	14 800 000	7 909 335	53,44%
2. Opłata komunikacyjna	14 764 000	8 212 185	55,62%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	56 300 000	28 891 365	51,32%
4. Opłata targowa	3 200 000	1 241 688	38,80%
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa	1 820 000	725 133	39,84%
6. Inne opłaty	16 214 000	9 931 266	61,25%
IV. Dochody z mienia	254 191 494	165 324 256	65,04%
- bieżące	168 745 247	104 074 346	61,68%
1. Najem i dzierżawa majątku	106 740 247	57 838 399	54,19%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	47 205 000	40 381 847	85,55%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	14 800 000	5 854 100	39,55%
- majątkowe	85 446 247	61 249 910	71,68%
1. Sprzedaż majątku	85 446 247	61 249 910	71,68%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	276 000 000	132 900 615	48,15%
VI. Inne dochody	325 298 269	131 099 463	40,30%
- bieżące	225 820 975	124 405 040	55,09%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	108 661 368	65 674 060	60,44%
2. Odpłatność za usługi	60 364 000	31 689 398	52,50%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 225 000	1 584 359	49,13%
4. Odsetki	16 805 398	663 655	3,95%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 239 604	336 000	10,37%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	2 141 205	1 100 686	51,40%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 635 000	21 691 313	110,47%
8. Pozostałe dochody	11 749 400	1 665 569	14,18%
- majątkowe	99 477 294	6 694 423	6,73%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	15 684 879	1 155 255	7,37%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	83 692 415	5 436 686	6,50%
3. Pozostałe dochody	100 000	102 482	102,48%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 800 000	14 788 975	78,66%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	164 000 000	85 401 933	52,07%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 193 080 625	543 293 189	45,54%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 080 625	496 210 549	44,86%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000 000	47 082 640	54,12%
C. Subwencje i dotacje	1 033 289 667	621 344 966	60,13%
- bieżące	1 033 171 667	621 344 966	60,14%
- majątkowe	118 000		0,00%
I. Subwencja ogólna	760 096 260	465 635 906	61,26%
- bieżące	760 096 260	465 635 906	61,26%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	166 973 097	96 406 980	57,74%
- bieżące	166 885 097	96 406 980	57,77%
- majątkowe	88 000		
III. Dotacje na zadania własne	84 625 270	49 031 491	57,94%
- bieżące	84 625 270	49 031 491	57,94%
- majątkowe			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000		0,00%
- bieżące	85 000		0,00%
- majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	21 510 040	10 270 589	47,75%
- bieżące	21 480 040	10 270 589	47,81%
- majątkowe	30 000		
DOCHODY RAZEM	3 953 401 055	2 051 385 365	51,89%
- bieżące	3 768 359 514	1 983 441 032	52,63%
- majątkowe	185 041 541	67 944 333	36,72%
D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	205 860 140	58 098 718	28,22%
- bieżące	18 250 402	9 623 835	52,73%
- majątkowe	187 609 738	48 474 883	25,84%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 315 985	54 146 229	27,87%
- bieżące (§2007-9)	14 438 652	7 985 782	55,31%
- majątkowe (§6207-9, 6257)	179 877 333	46 160 447	25,66%
II. Pozostałe	11 544 155	3 952 489	34,24%
- bieżące (§0921/7, 0971/7-8, 2701-2/5-9, 2887-9)	3 811 750	1 638 053	42,97%
- majątkowe (§6291-2/5-9, 6647-9)	7 732 405	2 314 436	29,93%
DOCHODY OGÓŁEM	4 159 261 195	2 109 484 083	50,72%
- bieżące	3 786 609 916	1 993 064 867	52,63%
- majątkowe	372 651 279	116 419 216	31,24%

WYDATKI I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 960 575 335 zł, co stanowi 46,3% planu, który na dzień 30.06.2015 r. wynosił 4 234 726 748 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 1 759 898 476 zł, tj. 50,6% planu (3 475 322 111 zł), a wydatki majątkowe w kwocie 200 676 859 zł, tj. 26,4% planu (759 404 637 zł).

Plan wydatków budżetu ogółem na 01.01.2015 r. wynosił 4 174 449 336 zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 60 277 412 zł, tj. o 1,4%, w tym: plan wydatków bieżących o 17 855 663 zł, tj. o 0,5%, a majątkowych o 42 421 749 zł, tj. o 5,9%.

Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany był w głównej mierze zwiększeniem planu wydatków budżetu Miasta na: transport i łączność, kulturę fizyczną, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

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

W pierwszym półroczu 2015 roku rozchody budżetu Miasta Krakowa wiązały się ze spłatą kredytów (59 488 011 zł) oraz wykupem obligacji (60 000 000 zł) i wyniosły łącznie 119 488 011 zł, co stanowi 63,0% planu wynoszącego na dzień 30.06.2015 r. 188 707 738 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 30.06.2015 r. wyniosło:

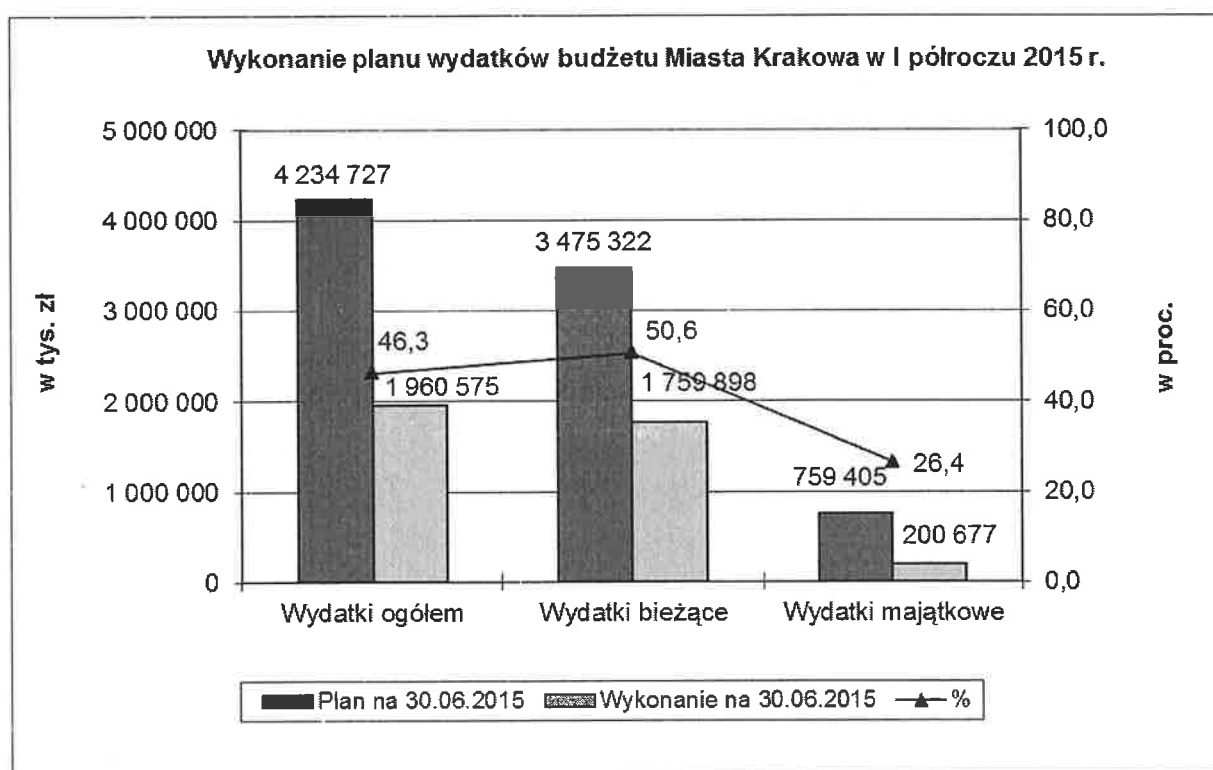
- dla wydatków ogółem – 85,3%,
- dla wydatków bieżących – 90,4%,
- dla wydatków majątkowych – 61,7%.

Porównanie planu wydatków na 30.06.2015 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 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
Wydatki ogółem	4 234 727	1 960 575	46,3
Wydatki bieżące	3 475 322	1 759 898	50,6
Wydatki majątkowe	759 405	200 677	26,4

Wykres Nr 1

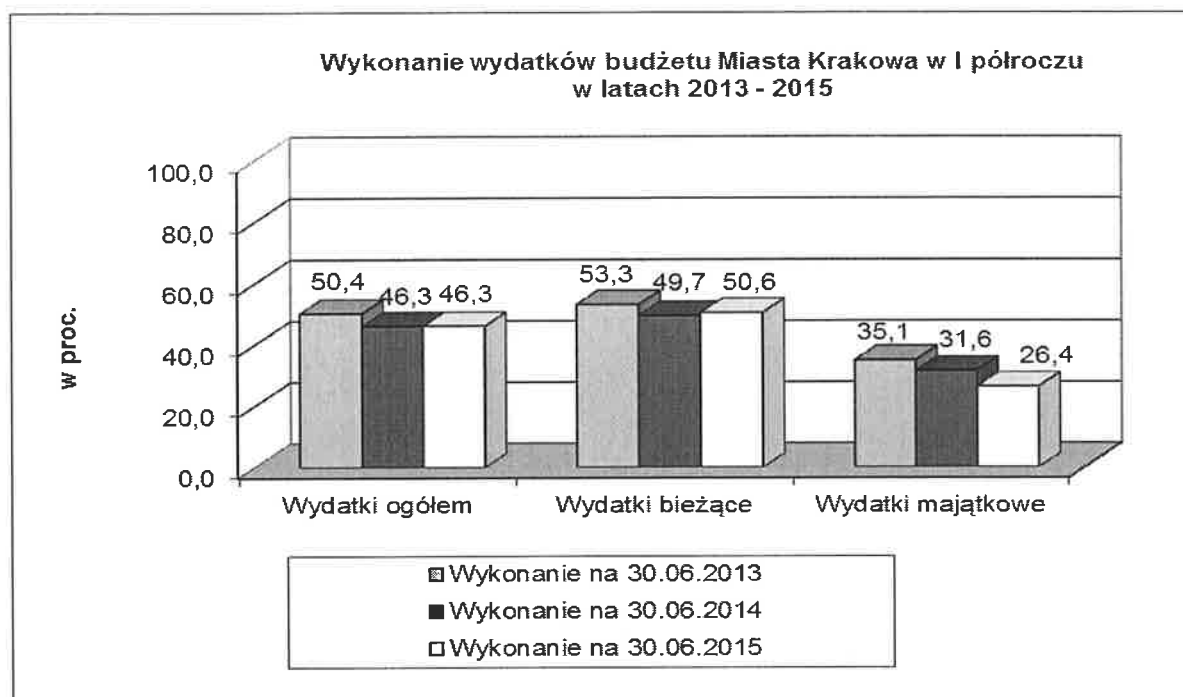


Poziom wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w %			
Kategorie wydatków	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2015
Wydatki ogółem	50,4	46,3	46,3
Wydatki bieżące	53,3	49,7	50,6
Wydatki majątkowe	35,1	31,6	26,4

Wykres Nr 2



Wielkość wskaźnika wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji przyjętego na początku roku budżetowego harmonogramu płatności inwestycyjnych, który zakłada dokonanie większości wydatków majątkowych (płatności) w drugim półroczu 2015 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan niektórych rezerw. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2015 r. wynosił 6 000 000 zł, została rozdysponowana w kwocie 3 045 940 zł, tj. w 50,8%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się następująco:

- zadania dzielnic – kwota 39 319 637 zł, tj. 91,3%,
- zadania oświatowe – kwota 250 000 zł, tj. 11,3%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 4 901 000 zł, tj. 45,8%,
- zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 000 000 zł, tj. 100,0%,
- budżet obywatelski ogólnomiejski – kwota 430 000 zł, tj. 4,3%,
- akcja „Płać podatki w Krakowie” – kwota 160 000 zł, tj. 53,3%,
- zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 roku – kwota 811 251 zł, tj. 73,0%,
- zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku – kwota 1 420 497 zł, tj. 99,1%.

Na dzień 01.01.2015 r. w budżecie Miasta Krakowa planowany był deficyt w wysokości 73 416 408 zł, który na dzień 30.06.2015 r. nieznacznie wzrósł do kwoty 75 465 553 zł.

W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2015 r. największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

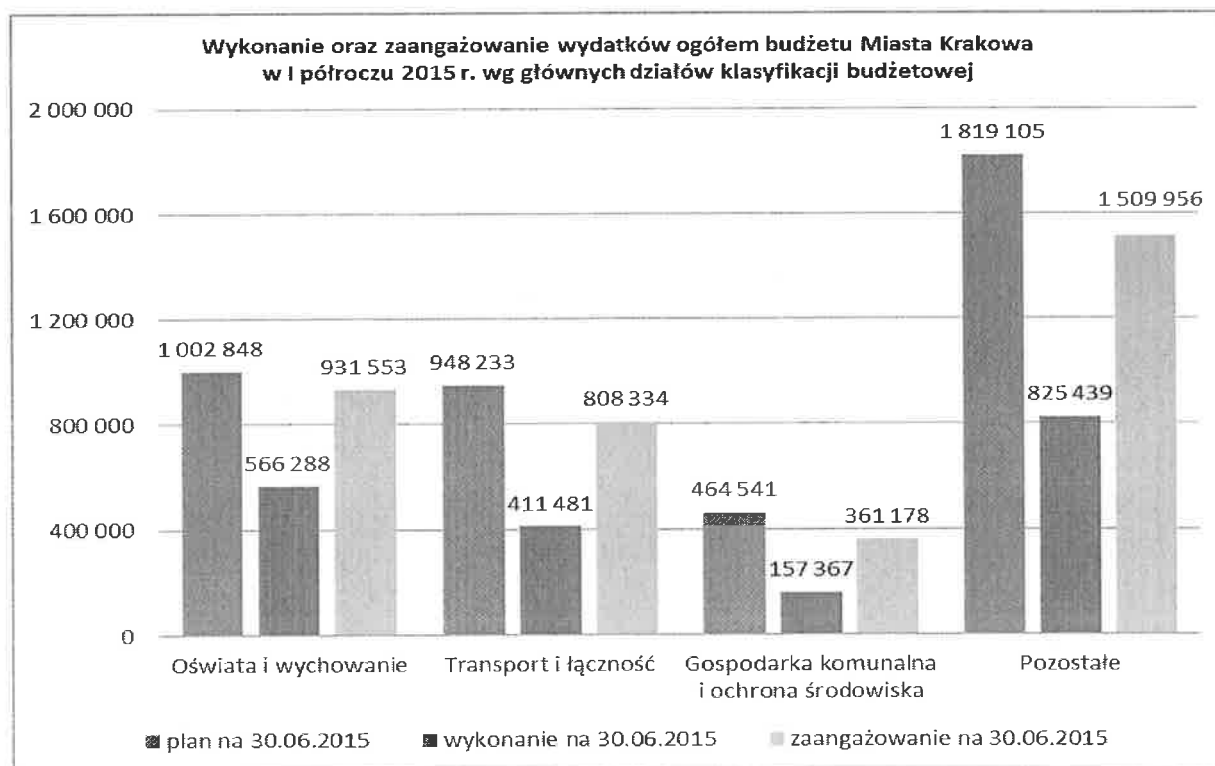
Wykonanie planu wydatków ogółem i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 3 i Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2015	wykonanie na 30.06.2015	% (3:2)	zaangażowanie na 30.06.2015	% (5:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Oświata i wychowanie	1 002 848	566 288	56,5	931 553	92,9
Transport i łączność	948 233	411 481	43,4	808 334	85,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 541	157 367	33,9	361 178	77,7
Pozostałe	1 819 105	825 439	45,4	1 509 956	83,0
Razem:	4 234 727	1 960 575	46,3	3 611 021	85,3

Wykres Nr 3



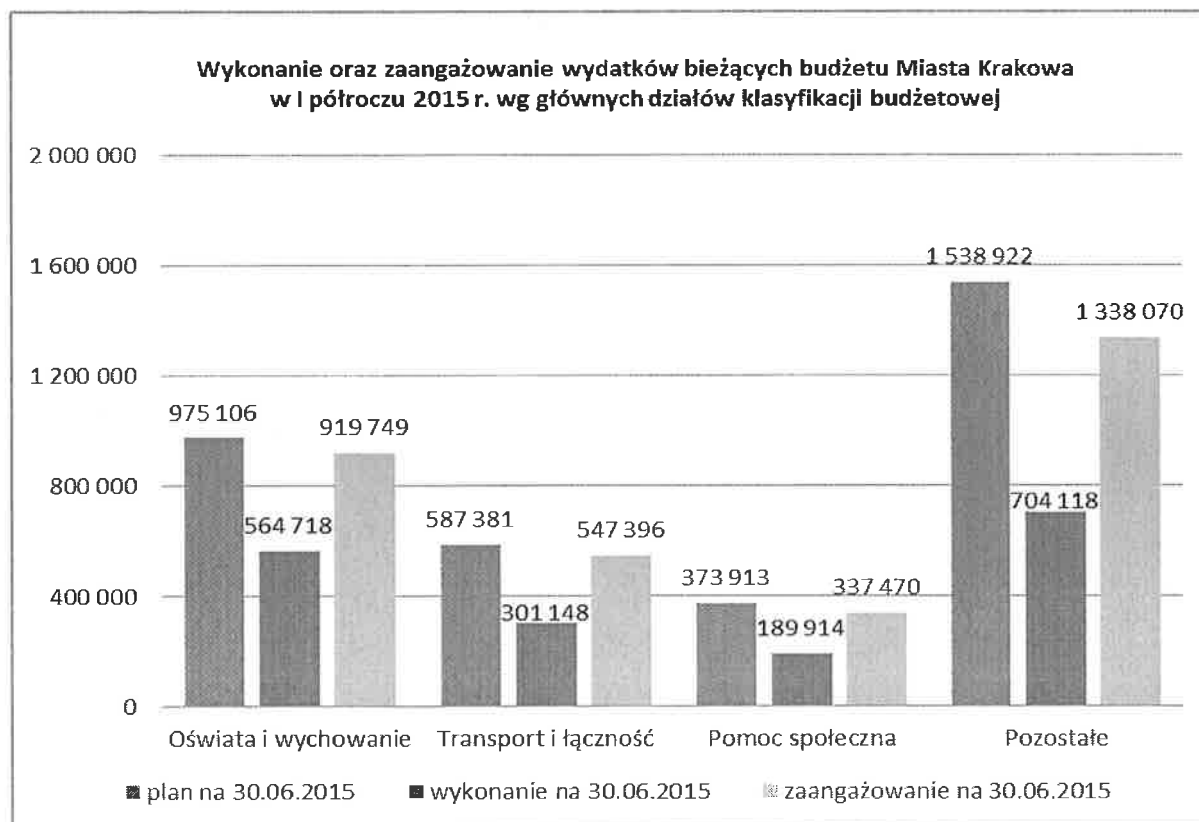
W strukturze planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2015 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, transport i łączność oraz pomoc społeczna.

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

Zestawienie Nr 4

Nazwa Działu	w tys. zł				
	plan na 30.06.2015	wykonanie na 30.06.2015	% (3:2)	zaangażowanie na 30.06.2015	% (5:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	975 106	564 718	57,9	919 749	94,3
Transport i łączność	587 381	301 148	51,3	547 396	93,2
Pomoc społeczna	373 913	189 914	50,8	337 470	90,3
Pozostałe	1 538 922	704 118	45,8	1 338 070	86,9
Razem:	3 475 322	1 759 898	50,6	3 142 685	90,4

Wykres Nr 4



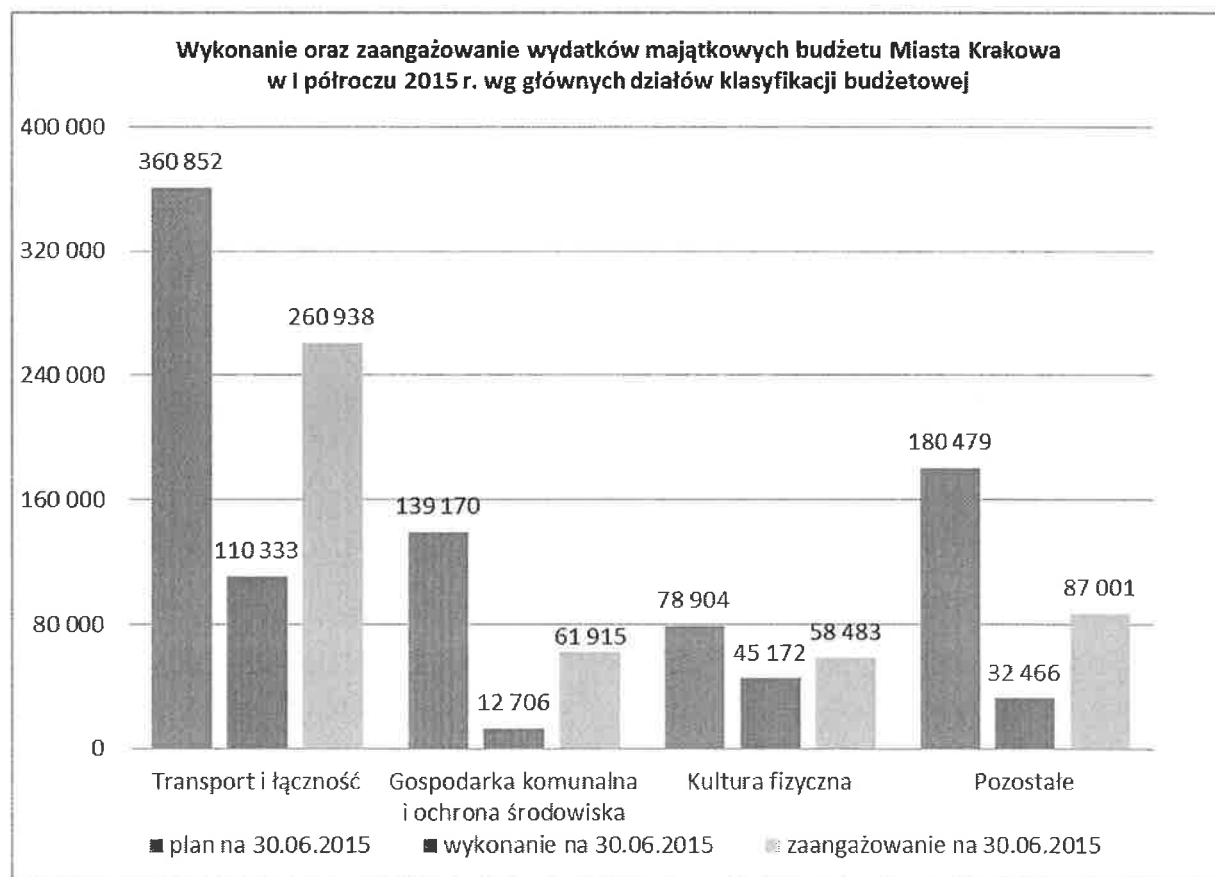
W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2015 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna.

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

Zestawienie Nr 5

Nazwa Działu	w tys. zł				
	plan na 30.06.2015	wykonanie na 30.06.2015	% (3:2)	zaangażowanie na 30.06.2015	% (5:2)
1	2	3	4	5	6
Transport i łączność	360 852	110 333	30,6	260 938	72,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 170	12 706	9,1	61 915	44,5
Kultura fizyczna	78 904	45 172	57,2	58 483	74,1
Pozostałe	180 479	32 466	18,0	87 001	48,2
Razem:	759 405	200 677	26,4	468 337	61,7

Wykres Nr 5



ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zadłużenia Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 1 944 354 559,96 zł co stanowi 46,74% planu dochodów.

Na łączną kwotę 1 275 443 687,99 zł należności Miasta Krakowa na koniec I półrocza 2015 r. składają się poniższe pozycje:

1. Pożyczki długoterminowe na kwotę 1 514 435,53 zł tj. pożyczki udzielone następującym jednostkom:

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

2. Należności wymagalne na kwotę 560 238 030,90 zł, na które składają się wszystkie bezsporne należności z tytułu realizowanych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy dochodów budżetowych, których termin płatności dla dłużnika minął.

Na należności wymagalne w łącznej kwocie 560 238 030,90 zł w głównej mierze składają się należności z następujących jednostek:

- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na kwotę łączną 274 423 139,51 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 - Wydział Podatków i Opłat na kwotę 207 885 560,60 zł z tytułu niezapłaconych w terminie należnych podatków i opłat.

3. Pozostałe należności na kwotę 578 683 927,19 zł jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy. Na pozostałe należności w łącznej kwocie 578 683 927,19 zł w głównej mierze składają się należności z jednostek:

- Urząd Miasta Krakowa - Wydział Podatków i Opłat na kwotę 445 719 001,19 zł, z tytułu zaległości z podatków i opłat (należności publicznoprawnych takich jak m.in. podatek

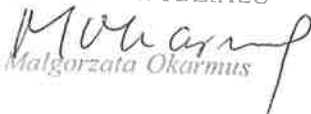
od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych) oraz należności cywilnoprawnych (takich jak m.in. użytkowanie wieczyste, bezumowne korzystanie, czynsz dzierżawny i inne).

- Zarząd Budynków Komunalnych na kwotę 11 871 442,81 zł. Są to należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności na dzień 30.06.2015 r. jeszcze nie minął.

4. Gotówka i depozyty na kwotę 135 007 294,37 zł, na które składa się:

- gotówka 548 193,35 zł,
- depozyty na żądanie 134 457 801,02 zł.
- depozyty terminowe 1 300,00 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA



Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30.06.2015 r.

w zł

Planowane zadłużenie na 30.06.2015 r.	Zadłużenie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik % (2:1)
1	2	3
2 021 802 864	1 944 354 560	96,17

Porównanie poziomu zadłużenia za I półrocze za lata 2013 - 2015

w zł

Zadłużenie na 30.06.2013 r.	Zadłużenie na 30.06.2014 r.	Zadłużenie na 30.06.2015 r.
1	2	3
2 073 281 861	1 857 502 631	1 944 354 560


 WYKONAWCA
 Malgorzata Okarmis

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA


**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
Miasta Krakowa na dzień 30.06.2015 r.**

w zł

L.p.	Wyszczególnie	Kwota należności ogółem	w tym:
			sektora finansów publicznych
	Ogółem:	1 275 443 687,99	133 876 789,59
I	Razem należności - w tym:	1 140 436 393,62	133 328 089,18
	1. Papiery wartościowe	-	-
	2. Pożyczki długoterminowe	1 514 435,53	1 436 854,75
	3. Należności wymagalne	560 238 030,90	15 118 889,40
	4. Pozostałe należności	578 683 927,19	116 772 345,03
II	Gotówka i depozyty - w tym:	135 007 294,37	548 700,41
	1. Gotówka (stan gotówki w kasie)	548 193,35	548 193,35
	2. Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	134 457 801,02	507,06
	3. Depozyty terminowe	1 300,00	-

DYREKTOR BIURO
MOK
Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu
STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
010	Rolnictwo i leśnictwo	50 000	115 351	77 305	67,02	0,00	0,00	50 000	115 351	77 305	67,02	0,00	0,00						
	bieżące	50 000	115 351	77 305	67,02	0,00	0,00	50 000	115 351	77 305	67,02	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat		50 000	11 954	23,91	0,00	0,00	50 000	50 000	11 954	23,91	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)		65 351	65 351	100,00	0,00	0,00		65 351	65 351	100,00	0,00	0,00						
600	Transport i łączność	442 277 452	459 712 547	205 524 644	44,71	11,05	9,74	441 153 100	453 770 141	205 506 429	45,29	13,62	12,40	1 124 352	5 942 406	18 215	0,31	0,72	0,00
	bieżące	314 192 225	318 288 967	160 546 489	50,44	7,65	7,61	314 192 225	318 287 895	160 528 274	50,43	9,55	9,69		1 072	18 215	1699,15	0,00	0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			231 347			0,01			230 603			0,01		744				0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	75 806	7,58	0,02	0,00	1 000 000	1 000 000	75 806	7,58	0,03	0,00						
§0830	Wpływy z usług	276 000 000	276 000 000	132 900 615	48,15	6,64	6,30	276 000 000	276 000 000	132 900 615	48,15	8,28	8,02						
§0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	2 428	40,47	0,00	0,00	6 000	6 000	2 428	40,47	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900 000	19 964 565	17 115 001	85,73	0,48	0,81	15 900 000	19 963 493	17 097 530	85,64	0,60	1,03		1 072	17 471	1629,75	0,00	0,00
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	956 621	956 621	320 688	33,52	0,02	0,02	956 621	956 621	320 688	33,52	0,03	0,02						
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (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)	58 887	68 344	212 583	311,05	0,00	0,01	58 887	68 344	212 583	311,05	0,00	0,01						
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	10 392	10 392	37 515	361,00	0,00	0,00	10 392	10 392	37 515	361,00	0,00	0,00						
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	9 462 111	47,31	0,48	0,45	20 000 000	20 000 000	9 462 111	47,31	0,60	0,57						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 000				0,00		50 000			0,00							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	190 075	165 335	167 176	101,11	0,00	0,01	190 075	165 335	167 176	101,11	0,00	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (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)	70 250	67 710	21 219	31,34	0,00	0,00	70 250	67 710	21 219	31,34	0,00	0,00						
	majątkowe	128 085 227	141 423 580	44 978 155	31,80	3,40	2,13	126 960 875	135 482 246	44 978 155	33,20	4,07	2,71	1 124 352	5 941 334				0,72
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	123 232 227	108 633 902	44 795 556	41,24	2,61	2,12	122 107 875	103 816 920	44 795 556	43,15	3,12	2,70	1 124 352	4 816 982				0,58
§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)		27 836 678			0,67		26 712 326			0,80			1 124 352					0,14
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 853 000	4 953 000	182 599	3,69	0,12	0,01	4 853 000	4 953 000	182 599	3,69	0,15	0,01						
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 283 884	336 641 634	214 452 182	63,70	8,09	10,17	314 645 884	316 953 917	192 818 341	60,83	9,51	11,64	19 638 000	19 687 717	21 633 841	109,88	2,38	4,78
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	248 508 000	249 893 094	152 288 197	60,94	6,01	7,22	228 870 000	230 205 377	130 654 356	56,76	6,91	7,89	19 638 000	19 687 717	21 633 841	109,88	2,38	4,78
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 050 000	47 050 000	40 233 264	85,51	1,13	1,91	47 050 000	47 050 000	40 233 264	85,51	1,41	2,43			5			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			3 949						3 949									0,00
§0750	Dochody 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	99 320 000	99 320 000	53 589 255	53,96	2,39	2,54	99 320 000	99 320 000	53 589 255	53,96	2,98	3,23						
§0920	Pozostałe odsetki	8 200 000	9 022 000	3 459 293	38,34	0,22	0,16	7 800 000	8 622 000	3 310 326	38,39	0,26	0,20	400 000	400 000	148 967	37,24	0,05	0,03
§0970	Wpływy z różnych dochodów	74 700 000	75 108 000	33 507 067	44,61	1,81	1,59	74 700 000	75 108 000	33 507 067	44,61	2,25	2,02						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 000	819 717	499 299	60,91	0,02	0,02							770 000	819 717	499 299	60,91	0,10	0,11
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 468 000	18 468 000	20 985 570	113,63	0,44	0,99							18 468 000	18 468 000	20 985 570	113,63	2,23	4,63
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		105 377			0,00			105 377			0,00							
	majątkowe	85 775 884	86 748 540	62 163 985	71,66	2,09	2,95	85 775 884	86 748 540	62 163 985	71,66	2,60	3,75						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 008 247	5 008 247	8 818 070	176,07	0,12	0,42	5 008 247	5 008 247	8 818 070	176,07	0,15	0,53						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 400 000	80 400 000	52 373 259	65,14	1,93	2,48	80 400 000	80 400 000	52 373 259	65,14	2,41	3,16						
§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)	367 637	367 637			0,01		367 637	367 637			0,01							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		972 656	972 656	100,00	0,02	0,05	972 656	972 656	100,00	0,03	0,06							
710	Działalność usługowa	11 454 700	12 772 465	3 563 928	27,90	0,31	0,17	5 000 000	5 530 765			0,17		6 454 700	7 241 700	3 563 928	49,21	0,87	0,79
§0690	bieżące	6 454 700	7 684 465	3 563 928	46,38	0,18	0,17	530 765				0,02		6 454 700	7 153 700	3 563 928	49,82	0,86	0,79
§0920	Wpływy z różnych opłat	2 800 000	3 400 000	1 824 775	53,67	0,08	0,09							2 800 000	3 400 000	1 824 775	53,67	0,41	0,40
§0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	957	13,67	0,00	0,00							7 000	7 000	957	13,68	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			0,00								4 000	4 000			0,00	
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		60 000			0,00		60 000				0,00							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642 700	3 741 700	1 738 100	46,45	0,09	0,08							3 642 700	3 741 700	1 738 100	46,45	0,45	0,38
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	96	9,60	0,00	0,00							1 000	1 000	96	9,59	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		470 765			0,01		470 765				0,01							
§6290	majątkowe	5 000 000	5 088 000			0,12		5 000 000	5 000 000			0,15			88 000				0,01
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000			0,12		5 000 000	5 000 000			0,15							
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji		88 000			0,00								88 000					0,01
750	Administracja publiczna	33 074 986	36 035 605	18 459 557	51,23	0,87	0,88	17 347 158	20 236 262	9 648 713	47,68	0,61	0,58	15 727 828	15 799 343	8 810 844	55,77	1,91	1,95
§0420	bieżące	30 202 998	33 136 869	17 493 346	52,79	0,80	0,83	14 502 170	17 364 526	8 701 862	50,11	0,52	0,53	15 700 828	15 772 343	8 791 484	55,74	1,91	1,94
§0570	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 764 000	14 764 000	8 212 185	55,62	0,35	0,39							14 764 000	14 764 000	8 212 185	55,62	1,78	1,81
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	21 920	109,60	0,00	0,00	16 000	16 000	18 088	113,05	0,00	0,00	4 000	4 000	3 832	95,79	0,00	0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	78 001	156,00	0,00	0,00	50 000	50 000	78 001	156,00	0,00	0,00						
§0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			4 159						4 159									
§0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (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)			734						734									
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	280 000	140 195	50,07	0,01	0,01	150 000	150 000	86 470	57,65	0,00	0,01	130 000	130 000	53 725	41,33	0,02	0,01
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000	1 705 000	1 079 255	63,30	0,04	0,05	1 592 000	1 592 000	1 037 395	65,16	0,05	0,06	113 000	113 000	41 860	37,04	0,01	0,01
§0750	Dochody 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	550 000	550 000	338 623	61,57	0,01	0,02	550 000	550 000	338 623	61,57	0,02	0,02						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	7 516	37,58	0,00	0,00	20 000	20 000	7 516	37,58	0,00	0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	3 770 000	5 681 398	1 196 428	21,06	0,14	0,06	3 770 000	5 681 398	1 196 428	21,06	0,17	0,07						
§0925	Pozostałe odsetki (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			90						90									
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	63 976	63,98	0,00	0,00	100 000	100 000	63 976	63,98	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	953 000	2 009 000	2 282 287	113,60	0,05	0,11	953 000	2 009 000	2 282 287	113,60	0,06	0,14						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	941 081	543 264	252 824	46,54	0,01	0,01	941 081	543 264	252 824	46,54	0,02	0,02							
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (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)	235 588	235 588			0,01		235 588	235 588			0,01								
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie 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)	146 116	176 782	139 157	78,72	0,00	0,01	146 116	176 782	139 157	78,72	0,01	0,01							
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 681 417	5 940 845	3 011 415	50,69	0,14	0,14	5 681 417	5 940 845	3 011 415	50,69	0,18	0,18							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 828	717 343	457 882	63,83	0,02	0,02			645 828	717 343	457 882	63,83	0,09	0,10					
§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	0,01	0,00					
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	3 444	43,05	0,00	0,00	8 000	8 000	3 444	43,05	0,00	0,00							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		61 431	30 000	48,84	0,00	0,00		61 431	30 000	48,84	0,00	0,00							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	202 385	143 635			0,00		202 385	143 635			0,00								
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 540	1 540	101 472	6589,09	0,00	0,00	1 540	1 540	101 472	6589,09	0,00	0,01							
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (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)	85 043	85 043	49 783	58,54	0,00	0,00	85 043	85 043	49 783	58,54	0,00	0,00							
	majątkowe	2 871 988	2 898 736	966 211	33,33	0,07	0,05	2 844 988	2 871 736	946 851	32,97	0,09	0,06	27 000	27 000	19 360	71,70	0,00	0,00	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000	37 000	54 522	147,36	0,00	0,00	10 000	10 000	35 162	351,62	0,00	0,00	27 000	27 000	19 360	71,70	0,00	0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 801 193	2 827 941	856 820	30,30	0,07	0,04	2 801 193	2 827 941	856 820	30,30	0,08	0,05						
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie 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)	33 795	33 795	54 869	162,36	0,00	0,00	33 795	33 795	54 869	162,36	0,00	0,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	2 461 770	2 412 420	98,00	0,06	0,11	98 693	2 461 770	2 412 420	98,00	0,07	0,15						
§2010	bieżące	98 693	2 461 770	2 412 420	98,00	0,06	0,11	98 693	2 461 770	2 412 420	98,00	0,07	0,15						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 693	2 461 770	2 412 420	98,00	0,06	0,11	98 693	2 461 770	2 412 420	98,00	0,07	0,15						
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00							1 500	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00
§2110	bieżące	1 500	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00							1 500	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00							1 500	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 074 000	45 183 000	27 135 719	60,06	1,09	1,29	3 024 000	3 024 000	1 166 534	38,58	0,09	0,07	41 050 000	42 159 000	25 969 185	61,60	5,09	5,73
§0570	bieżące	44 074 000	45 183 000	27 135 719	60,06	1,09	1,29	3 024 000	3 024 000	1 166 534	38,58	0,09	0,07	41 050 000	42 159 000	25 969 185	61,60	5,09	5,73
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	3 000 000	3 000 000	1 155 516	38,52	0,07	0,05	3 000 000	3 000 000	1 155 516	38,52	0,09	0,07						
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	102	10,20	0,00	0,00	1 000	1 000	102	10,24	0,00	0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	25	2,50	0,00	0,00			19		0,00	0,00	1 000	1 000	6	0,60	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	7 897	39,49	0,00	0,00	20 000	20 000	7 897	39,49	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) ustawami	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 049 000	42 158 000	25 969 001	61,60	1,01	1,23							41 049 000	42 158 000	25 969 001	61,60	5,09	5,73
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			178			0,00									178			0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 883 028 625	1 884 383 568	892 514 705	47,36	45,31	42,31	1 626 137 010	1 627 491 953	775 238 176	47,63	48,85	46,80	256 891 615	256 891 615	117 276 529	45,65	31,04	25,90
§0010	bieżące	1 883 028 625	1 884 383 568	892 514 705	47,36	45,31	42,31	1 626 137 010	1 627 491 953	775 238 176	47,63	48,85	46,80	256 891 615	256 891 615	117 276 529	45,65	31,04	25,90
§0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 080 625	1 106 080 625	496 210 549	44,86	26,59	23,52	869 492 010	869 492 010	390 072 295	44,86	26,10	23,55	236 588 615	236 588 615	106 138 254	44,86	28,59	23,44
§0310	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000 000	87 000 000	47 082 640	54,12	2,09	2,23	72 000 000	72 000 000	38 955 158	54,10	2,16	2,35	15 000 000	15 000 000	8 127 482	54,18	1,81	1,79
§0320	Podatek od nieruchomości	469 000 000	469 000 000	246 075 741	52,47	11,28	11,67	469 000 000	469 000 000	246 075 741	52,47	14,08	14,85						
§0330	Podatek rolny	2 820 000	2 820 000	1 310 996	46,49	0,07	0,06	2 820 000	2 820 000	1 310 996	46,49	0,08	0,08						
§0340	Podatek leśny	23 000	23 000	14 943	64,97	0,00	0,00	23 000	23 000	14 943	64,97	0,00	0,00						
§0350	Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	9 453 839	52,81	0,43	0,45	17 900 000	17 900 000	9 453 839	52,81	0,54	0,57						
§0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 900 000	2 900 000	1 503 984	51,86	0,07	0,07	2 900 000	2 900 000	1 503 984	51,86	0,09	0,09						
§0370	Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	5 884 146	39,23	0,36	0,28	15 000 000	15 000 000	5 884 146	39,23	0,45	0,36						
§0370	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	48 306	24,15	0,00	0,00	200 000	200 000	48 306	24,15	0,01	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	5:4	4	5	01.01.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	11:10	10	11	01.01.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	17:16	16	17
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	20 000	20 000	9 925	49,63	0,00	0,00	20 000	20 000	9 925	49,62	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800 000	14 800 000	7 909 335	53,44	0,36	0,37	14 800 000	14 800 000	7 909 335	53,44	0,44	0,48						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	1 241 688	38,80	0,08	0,06	3 200 000	3 200 000	1 241 688	38,80	0,10	0,07						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	715 208	39,73	0,04	0,03	1 800 000	1 800 000	715 208	39,73	0,05	0,04						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	3 638	72,76	0,00	0,00	5 000	5 000	3 638	72,76	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 800 000	18 800 000	14 788 975	78,66	0,45	0,70	18 800 000	18 800 000	14 788 975	78,66	0,56	0,89						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 165 000	57 165 000	29 180 545	51,05	1,37	1,38	51 862 000	51 862 000	26 169 752	50,46	1,56	1,58	5 303 000	5 303 000	3 010 793	56,78	0,64	0,66
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	74 000 000	34 627 081	46,79	1,78	1,64	74 000 000	74 000 000	34 627 081	46,79	2,22	2,09						
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	41 000	820,00	0,00	0,00	5 000	5 000	41 000	820,00	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend	11 000 000	11 000 000			0,26		11 000 000	11 000 000			0,33							
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 510 000	-4 315 183	-285,77	0,04	-0,20	1 010 000	1 510 000	-4 315 183	-285,77	0,05	-0,26						
§0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	178 663	59,55	0,01	0,01	300 000	300 000	178 663	59,55	0,01	0,01						
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		854 943	548 686	64,18	0,02	0,03		854 943	548 686	64,18	0,03	0,03						
758	Różne rozliczenia	765 517 918	760 147 852	465 704 398	61,26	18,28	22,08	375 037 056	371 921 492	228 909 405	61,55	11,16	13,82	390 480 862	388 226 360	236 794 993	60,99	46,91	52,29
	bieżące	765 517 918	760 147 852	465 704 398	61,26	18,28	22,08	375 037 056	371 921 492	228 909 405	61,55	11,16	13,82	390 480 862	388 226 360	236 794 993	60,99	46,91	52,29
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	12 840	42,80	0,00	0,00	30 000	30 000	12 840	42,80	0,00	0,00						
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		960 363			0,02								960 363				0,12	
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		21 592			0,00			21 592			0,00							
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 487 918	759 135 897	465 635 906	61,34	18,25	22,07	375 007 056	371 869 900	228 843 016	61,54	11,16	13,81	390 480 862	387 265 997	236 792 890	61,14	46,79	52,29
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			55 652			0,00			53 549		0,00			2 103				0,00
801	Oświata i wychowanie	73 851 239	83 909 776	43 409 599	51,73	2,02	2,06	64 579 724	72 488 023	38 661 604	53,34	2,18	2,33	9 271 515	11 421 753	4 747 995	41,57	1,38	1,05
	bieżące	73 253 039	83 261 576	43 046 855	51,70	2,00	2,04	64 579 724	72 438 023	38 661 018	53,37	2,17	2,33	8 673 315	10 823 553	4 385 837	40,52	1,31	0,97
§0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	2 851	21,93	0,00	0,00			251		0,00		13 000	13 000	2 600	20,00	0,00	0,00
§0750	Dochody 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	340 000	340 000	143 107	42,09	0,01	0,01	212 000	212 000	99 977	47,16	0,01	0,01	128 000	128 000	43 130	33,70	0,02	0,01
§0830	Wpływy z usług	31 815 000	31 815 000	16 899 020	53,12	0,76	0,80	28 824 000	28 824 000	15 313 247	53,13	0,87	0,92	2 991 000	2 991 000	1 585 773	53,02	0,36	0,35
§0900	Odsetki 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			35			0,00								35				0,00
§0920	Pozostałe odsetki	34 000	34 000	15 909	46,79	0,00	0,00	30 000	30 000	12 686	42,29	0,00	0,00	4 000	4 000	3 223	80,57	0,00	0,00
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			1 611			0,00								1 611				0,00
§0927	Pozostałe odsetki (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			579			0,00								579				0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	35 324 000	5 427 630	3 219 643	59,32	0,13	0,15	34 711 000	4 711 000	2 870 827	60,94	0,14	0,17	613 000	716 630	348 816	48,67	0,09	0,08
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 602 128	4 956 578	1 391 761	28,08	0,12	0,07	602 174	602 174	467 330	77,61	0,02	0,03	3 999 954	4 354 404	924 431	21,23	0,53	0,20

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie 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)	29 401	45 221	51 190	113,20	0,00	0,00							29 401	45 221	51 190	113,20	0,01	0,01
§2010	Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		2 177 876	2 177 876	100,00	0,05	0,10	2 177 876	2 177 876	100,00	0,07	0,13							
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000			0,00		25 000			0,00								
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 705 769	17 282 885	49,80	0,83	0,82	34 705 769	17 282 885	49,80	1,04	1,04							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		64 288	64 288	100,00	0,00	0,00						64 288	64 288	100,00	0,01	0,01		
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			48 421			0,00	45 728				0,00			2 693				0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		128 104			0,00		128 104			0,00								
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 806 100	306 000	16,94	0,04	0,01	821 550	306 000	37,25	0,02	0,02		984 550					0,12
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 001 510	1 638 410	743 212	45,36	0,04	0,04	200 550	200 550	47 108	23,49	0,01	0,00	800 960	1 437 860	696 104	48,41	0,17	0,15
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	94 000	84 600			0,00							94 000	84 600					0,01
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			698 467			0,03	37 103				0,00			661 364				0,15
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	598 200	648 200	362 744	55,96	0,02	0,02	50 000	586	1,17	0,00	0,00	598 200	598 200	362 158	60,54	0,07	0,08	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 000	1 000	628	62,80	0,00	0,00		586			0,00	1 000	1 000	42	4,20	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)	597 200	427 200	362 116	84,76	0,01	0,02						597 200	427 200	362 116	84,76	0,05	0,08	
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów		170 000			0,00								170 000					0,02
			50 000			0,00		50 000			0,00								

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851	Ochrona zdrowia	34 730 131	35 821 319	9 230 103	25,77	0,86	0,44	1 190 922	1 351 276	752 813	55,71	0,04	0,05	33 539 209	34 470 043	8 477 290	24,59	4,16	1,87
	bieżące	17 020 131	18 111 319	8 162 786	45,07	0,44	0,39	1 190 922	1 351 276	752 813	55,71	0,04	0,05	15 829 209	16 760 043	7 409 973	44,21	2,03	1,64
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 400			0,00			2 400			0,00						
§0750	Dochody 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			984			0,00			984			0,00						
§0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	420 281	38,21	0,03	0,02	1 100 000	1 100 000	420 281	38,21	0,03	0,03						
§0900	Odsetki 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			305			0,00			300			0,00		5				0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	12 154	1215,40	0,00	0,00	1 000	1 000	12 154	1215,35	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe udzielane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	89 922	118 162	59 829	50,63	0,00	0,00	89 922	118 162	59 829	50,63	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	14 389 210	15 320 044	7 093 251	46,30	0,37	0,34							14 389 210	15 320 044	7 093 251	46,30	1,85	1,57
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		132 114	132 114	100,00	0,00	0,01		132 114	132 114	100,00	0,00	0,01						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 439 999	1 439 999	315 508	21,91	0,03	0,01							1 439 999	1 439 999	315 508	21,91	0,17	0,07
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			125 960			0,01			124 751			0,01		1 209				0,00
	majątkowe	17 710 000	17 710 000	1 067 317	6,03	0,43	0,05							17 710 000	17 710 000	1 067 317	6,03	2,14	0,24
§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)	14 350 000	14 350 000				0,35							14 350 000	14 350 000				1,73
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 360 000	3 360 000	1 058 256	31,50	0,08	0,05							3 360 000	3 360 000	1 058 256	31,50	0,41	0,23
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			9 061			0,00								9 061				0,00
852	Pomoc społeczna	160 573 793	166 027 955	96 052 023	57,85	3,99	4,55	122 687 285	127 692 327	76 186 621	59,66	3,83	4,60	37 886 508	38 335 628	19 865 402	51,82	4,63	4,39
§0680	bieżące	160 323 793	165 698 192	95 786 167	57,81	3,98	4,54	122 687 285	127 692 327	76 186 621	59,66	3,83	4,60	37 636 508	38 005 865	19 599 546	51,57	4,59	4,33
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	211 000	211 000	116 356	55,15	0,01	0,01							211 000	211 000	116 356	55,15	0,03	0,03
§0690	Wpływy z różnych opłat			1 996			0,00			1 719			0,00		277				0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk % 5:4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk % 11:10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk % 17:16	Str % 16	Str % 17
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0750	Dochody 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	520 000	524 800	212 329	40,46	0,01	0,01	15 000	15 000	1 104	7,36	0,00	0,00	505 000	509 800	211 225	41,43	0,06	0,05
§0830	Wpływy z usług	19 566 000	19 566 000	10 096 827	51,60	0,47	0,48	2 544 000	2 544 000	1 383 710	54,39	0,08	0,08	17 022 000	17 022 000	8 713 117	51,19	2,06	1,92
§0900	Odsetki 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			607			0,00			112			0,00		495				0,00
§0920	Pozostałe odsetki	72 000	72 000	36 558	50,78	0,00	0,00	69 000	69 000	31 622	45,83	0,00	0,00	3 000	3 000	4 936	164,52	0,00	0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000	42 000	6 588	15,69	0,00	0,00	35 000	35 000	1 501	4,29	0,00	0,00	7 000	7 000	5 087	72,67	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 113 000	4 129 816	2 428 330	58,80	0,10	0,12	820 000	823 916	695 623	84,43	0,02	0,04	3 293 000	3 305 900	1 732 707	52,41	0,40	0,38
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 498 386	91 844 291	51 998 176	56,62	2,21	2,46	90 498 386	91 844 291	51 998 176	56,62	2,76	3,14						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 237 899	30 401 820	20 746 486	68,24	0,73	0,98	27 237 899	30 401 820	20 746 486	68,24	0,91	1,25						
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (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)		219 000	219 000	100,00	0,01	0,01		219 000	219 000	100,00	0,01	0,01						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 008	393 100	215 766	54,89	0,01	0,01			106 008	393 100	215 766	54,89	0,05	0,05				
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 369 500	16 369 500	8 463 161	51,70	0,39	0,40			16 369 500	16 369 500	8 463 161	51,70	1,98	1,87				
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	60 000	50,00	0,00	0,00			120 000	120 000	60 000	50,00	0,01	0,01				
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158 000	1 158 000	698 928	60,36	0,03	0,03	1 158 000	1 158 000	698 928	60,36	0,03	0,04						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		31 500				0,00								31 500				0,00
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		33 065	24 799	75,00	0,00	0,00							33 065	24 799	75,00	0,00	0,01	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310 000	582 300	434 032	74,54	0,01	0,02	310 000	582 300	382 412	65,67	0,02	0,02			51 620			0,01
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	250 000	329 763	265 856	80,62	0,01	0,01			26 228			0,00	250 000	329 763	265 856	80,62	0,04	0,06
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 991			0,00								1 991				0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			54 044			0,00								54 044				0,01
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	250 000	329 763	209 821	63,63	0,01	0,01							250 000	329 763	209 821	63,63	0,04	0,05

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 553 713	15 521 887	10 684 270	68,83	0,37	0,51	11 168 493	12 405 657	8 981 673	72,40	0,37	0,54	1 385 220	3 116 230	1 702 597	54,64	0,38	0,38	
	bieżące	12 553 713	15 521 887	10 682 914	68,82	0,37	0,51	11 168 493	12 405 657	8 980 317	72,39	0,37	0,54	1 385 220	3 116 230	1 702 597	54,64	0,38	0,38	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	3 347	47,81	0,00	0,00	7 000	7 000	3 347	47,81	0,00	0,00							
§0830	Wpływy z usług	6 229 000	6 229 000	3 348 922	53,76	0,15	0,16	6 229 000	6 229 000	3 348 922	53,76	0,19	0,20							
§0920	Pozostałe odsetki			1 102			0,00			1 102		0,00	0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	407 000	857 980	434 146	50,60	0,02	0,02	5 000	5 980	33 196	555,12	0,00	0,00	402 000	852 000	400 950	47,06	0,10	0,09	
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			20 430			0,00			20 430			0,00							
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 673 566	4 666 483	4 645 063	99,54	0,11	0,22	4 563 746	4 556 663	4 535 243	99,53	0,14	0,27	109 820	109 820	109 820	100,00	0,01	0,02	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie 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)	270 334	293 024	292 848	99,94	0,01	0,01	270 334	293 024	292 848	99,94	0,01	0,02							
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 220 577	632 947	51,86	0,03	0,03		1 220 577	632 947	51,86	0,04	0,04							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 400	1 058 110	639 827	60,47	0,03	0,03						873 400	1 058 110	639 827	60,47	0,13	0,14		
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 098			0,00			3 098			0,00							
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 096 300	552 000	50,35	0,03	0,03							1 096 300	552 000	50,35	0,13	0,12		
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	2 100	2 100	1 800	85,71	0,00	0,00	2 100	2 100	1 800	85,71	0,00	0,00							
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 403	14 403				0,00	14 403	14 403			0,00								
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (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)	76 910	76 910	101 223	131,61	0,00	0,00	76 910	76 910	101 223	131,61	0,00	0,01							
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			6 161			0,00			6 161			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str. %	Str. %
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	5:4	4	5	01.01.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	11:10	10	11	01.01.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe			1 356			0,00			1 356			0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 356			0,00			1 356			0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 374 460	4 261 070	3 482 566	81,73	0,10	0,17	3 000	1 718 690	1 695 742	98,66	0,05	0,10	2 371 460	2 542 380	1 786 824	70,28	0,31	0,39
	bieżące	2 374 460	4 261 070	3 482 480	81,73	0,10	0,17	3 000	1 718 690	1 695 742	98,66	0,05	0,10	2 371 460	2 542 380	1 786 738	70,28	0,31	0,39
§0690	Wpływy z różnych opłat			157			0,00			157			0,00						
§0750	Dochody 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	69 000	69 000	27 694	40,14	0,00	0,00							69 000	69 000	27 694	40,14	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	1 443 000	1 443 000	807 992	55,99	0,03	0,04							1 443 000	1 443 000	807 992	55,99	0,17	0,18
§0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 418	141,80	0,00	0,00							1 000	1 000	1 418	141,76	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	369 000	369 000	428 079	116,01	0,01	0,02	3 000	3 000	8 573	285,77	0,00	0,00	366 000	366 000	419 506	114,62	0,04	0,09
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	418 590	418 590	284 516	67,97	0,01	0,01							418 590	418 590	284 516	67,97	0,05	0,06
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie 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)	73 870	97 448	101 330	103,98	0,00	0,00		23 578			0,00		73 870	73 870	101 330	137,17	0,01	0,02
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 687 012	1 687 012	100,00	0,04	0,08		1 687 012	1 687 012	100,00	0,05	0,10						
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			7 387			0,00									7 387			0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		11 920				0,00								11 920				0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000				0,00								100 000				0,01
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		59 000	84 252	142,80	0,00	0,00							59 000	84 252	142,80	0,01	0,02	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 100	52 643	1032,22	0,00	0,00		5 100			0,00			52 643				0,01
§0870	majątkowe			86			0,00								86				0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			86			0,00								86				0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 098 654	265 320 879	100 732 856	37,97	6,38	4,78	262 298 654	263 520 879	98 559 933	37,40	7,91	5,95	1 800 000	1 800 000	2 172 923	120,72	0,22	0,48
	bieżące	176 344 017	176 438 464	95 281 870	54,00	4,24	4,52	174 544 017	174 638 464	93 108 947	53,32	5,24	5,62	1 800 000	1 800 000	2 172 923	120,72	0,22	0,48
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	14 107	20,15	0,00	0,00	70 000	70 000	14 107	20,15	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000 000	164 000 000	85 401 971	52,07	3,94	4,05	164 000 000	164 000 000	85 401 971	52,07	4,92	5,16						
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	60 000	60 000	-7 153	-11,92	0,00	0,00	60 000	60 000	-7 153	-11,92	0,00	0,00						
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000	95 000	86 851	91,42	0,00	0,00	95 000	95 000	84 583	89,03	0,00	0,01			2 268			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
		1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 620 000	8 620 000	7 871 834	91,32	0,21	0,37	6 820 000	6 820 000	5 701 179	83,60	0,20	0,34	1 800 000	1 800 000	2 170 655	120,59	0,22	0,48
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	377 628	47,20	0,02	0,02	800 000	800 000	377 628	47,20	0,02	0,02						
§0900	Odsetki 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		10 000						10 000			0,00							
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	140 000	62 143	44,39	0,00	0,00	140 000	140 000	62 143	44,39	0,00	0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	16 229	77,28	0,00	0,00	21 000	21 000	16 229	77,28	0,00	0,00						
§0927	Pozostałe odsetki (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			7						7			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000	602 209	1 201 946	199,59	0,01	0,06	600 000	602 209	1 201 946	199,59	0,02	0,07						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 938 017	1 970 317	256 307	13,01	0,05	0,01	1 938 017	1 970 317	256 307	13,01	0,06	0,02						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		49 938						49 938			0,00							
	majątkowe	87 754 637	88 882 415	5 450 986	6,13	2,14	0,26	87 754 637	88 882 415	5 450 986	6,13	2,67	0,33						
§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)	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000			0,30							
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	77 754 637	78 782 415	5 436 686	6,90	1,89	0,26	77 754 637	78 782 415	5 436 686	6,90	2,36	0,33						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		100 000	14 300	14,30	0,00	0,00		100 000	14 300	14,30	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 789 180	34 767 702	8 595 867	24,72	0,84	0,41	28 789 180	34 767 702	8 595 867	24,72	1,04	0,52						
§0580	bieżące	12 117 000	12 813 657	7 470 388	58,30	0,31	0,35	12 117 000	12 813 657	7 470 388	58,30	0,38	0,45						
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			84						84			0,00						
§0750	Dochody 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	342 000	342 000	146 497	42,84	0,01	0,01	342 000	342 000	146 497	42,84	0,01	0,01						
§0900	Odsetki 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			346						346			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10 725 000	10 725 000	6 659 877	62,10	0,26	0,32	10 725 000	10 725 000	6 659 877	62,10	0,32	0,40						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000	1 132 226	542 664	47,93	0,03	0,03	1 050 000	1 132 226	542 664	47,93	0,03	0,03						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		614 431						614 431			0,02							


Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			120 920			0,01			120 920			0,01						
	majątkowe	16 672 180	21 954 045	1 125 479	5,13	0,53	0,05	16 672 180	21 954 045	1 125 479	5,13	0,66	0,07						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	13 122 180	9 509 680				0,23	13 122 180	9 509 680				0,29						
§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)		3 612 500				0,09		3 612 500				0,11						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 550 000	4 759 223				0,11	3 550 000	4 759 223				0,14						
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)		606 396	156 954	25,88	0,01	0,01		606 396	156 954	25,88	0,02	0,01						
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		3 436 246	889 405	25,88	0,08	0,04		3 436 246	889 405	25,88	0,10	0,05						
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000				0,00		30 000				0,00						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			79 120			0,00			79 120			0,00						
926	Kultura fizyczna	10 200 000	16 175 315	7 450 441	46,06	0,39	0,35	10 200 000	16 175 315	7 450 441	46,06	0,49	0,45						
§0470	bieżące	3 292 000	9 207 315	7 413 400	80,52	0,22	0,35	3 292 000	9 207 315	7 413 400	80,52	0,28	0,45						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000	155 000	148 584	95,86	0,00	0,01	155 000	155 000	148 584	95,86	0,00	0,01						
§0750	Dochody 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	2 437 000	4 787 447	2 998 934	62,64	0,12	0,14	2 437 000	4 787 447	2 998 934	62,64	0,14	0,18						
§0900	Odsetki 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			0,00			3			0,00						
§0920	Pozostałe odsetki			4 099			0,00			4 099			0,00						
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000			0,00			1 000			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000	4 213 168	4 198 464	99,65	0,10	0,20	700 000	4 213 168	4 198 464	99,65	0,13	0,25						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		51 700	51 700	100,00	0,00	0,00		51 700	51 700	100,00	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.					01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe			10 616						10 616									
		6 908 000	6 968 000	37 041	0,53	0,17	0,00	6 908 000	6 968 000	37 041	0,53	0,21	0,00						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 108 000		37 041			0,00	2 108 000		37 041			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)		2 108 000				0,05		2 108 000				0,06						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000	4 860 000				0,12	4 800 000	4 860 000				0,15						
	OGÓŁEM, w tym:	4 101 032 928	4 159 261 195	2 109 484 083	50,72	100,00	100,00	3 283 410 159	3 331 625 520	1 656 662 017	49,73	100,00	100,00	817 622 769	827 635 675	452 822 066	54,71	100,00	100,00
	bieżące	3 749 406 812	3 786 609 916	1 993 064 867	52,63	91,04	94,48	2 951 493 595	2 983 668 538	1 541 957 578	51,68	89,56	93,08	797 913 217	802 941 378	451 107 289	56,18	97,02	99,62
	majątkowe	351 626 116	372 651 279	116 419 216	31,24	8,96	5,52	331 916 564	347 956 982	114 704 439	32,97	10,44	6,92	19 709 552	24 694 297	1 714 777	6,94	2,98	0,38

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmis

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA


 Lesław Jędrzej

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2015 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 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo		97 000	162 351	89 691	120 531	55,2	74,2	95 000	160 351	89 691	55,9	2 000	2 000		0,0
	01030	Izby rolnicze	40 000	40 000	21 140	21 140	52,9	52,9	40 000	40 000	21 140	52,9				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	21 140	21 140	52,9	52,9	40 000	40 000	21 140	52,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	21 140	21 140	52,9	52,9	40 000	40 000	21 140	52,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	21 140	21 140	52,9	52,9	40 000	40 000	21 140	52,9				
	01095	Pozostała działalność	57 000	122 351	68 551	99 391	56,0	81,2	55 000	120 351	68 551	57,0	2 000	2 000		0,0
		Wydatki bieżące	57 000	122 351	68 551	99 391	56,0	81,2	55 000	120 351	68 551	57,0	2 000	2 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	57 000	122 351	68 551	99 391	56,0	81,2	55 000	120 351	68 551	57,0	2 000	2 000		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	35 282	4 482	14 412	12,7	40,8	55 000	35 282	4 482	12,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	87 069	64 069	84 979	73,6	97,6		85 069	64 069	75,3	2 000	2 000		0,0
020	Leśnictwo		10 000	10 000	3 100	3 100	31,0	31,0					10 000	10 000	3 100	31,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	10 000	3 100	3 100	31,0	31,0					10 000	10 000	3 100	31,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	3 100	3 100	31,0	31,0					10 000	10 000	3 100	31,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	3 100	3 100	31,0	31,0					10 000	10 000	3 100	31,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	3 100	3 100	31,0	31,0					10 000	10 000	3 100	31,0
600	Transport i łączność		921 646 912	948 232 962	411 481 444	808 333 685	43,4	85,2	827 620 197	848 638 329	382 219 027	45,0	94 026 715	99 594 633	29 262 417	29,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	468 210 356	474 957 441	268 848 783	461 043 075	56,6	97,1	468 210 356	474 957 441	268 848 783	56,6				
		Wydatki bieżące	451 342 400	453 234 414	263 622 883	452 990 816	58,2	99,9	451 342 400	453 234 414	263 622 883	58,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	451 050 000	452 776 707	263 542 785	452 740 678	58,2	100,0	451 050 000	452 776 707	263 542 785	58,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000		30 000	0,0	100,0		30 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 050 000	452 746 707	263 542 785	452 710 678	58,2	100,0	451 050 000	452 746 707	263 542 785	58,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	292 400	457 707	80 098	250 138	17,5	54,7	292 400	457 707	80 098	17,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	%	01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe	16 867 956	21 723 027	5 225 900	8 052 259	24,1	37,1	16 867 956	21 723 027	5 225 900	24,1				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 567 956	8 423 027	5 225 900	8 052 259	62,0	95,6	3 567 956	8 423 027	5 225 900	62,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 567 956	8 423 027	5 225 900	8 052 259	62,0	95,6	3 567 956	8 423 027	5 225 900	62,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 300 000	13 300 000			0,0	0,0	13 300 000	13 300 000		0,0				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 026 715	99 594 633	29 262 417	82 416 237	29,4	82,8					94 026 715	99 594 633	29 262 417	29,4
		Wydatki bieżące	43 581 100	48 766 935	15 676 616	38 303 030	32,1	78,5					43 581 100	48 766 935	15 676 616	32,1
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	43 581 100	48 766 935	15 676 616	38 303 030	32,1	78,5					43 581 100	48 766 935	15 676 616	32,1
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400		4 400	0,0	100,0						4 400		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 581 100	48 762 535	15 676 616	38 298 630	32,1	78,5					43 581 100	48 762 535	15 676 616	32,1
		Wydatki majątkowe	50 445 615	50 827 698	13 585 801	44 113 207	26,7	86,8					50 445 615	50 827 698	13 585 801	26,7
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 445 615	50 827 698	13 585 801	44 113 207	26,7	86,8					50 445 615	50 827 698	13 585 801	26,7
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 627 004	2 101 004		754 211	0,0	35,9					1 627 004	2 101 004		0,0
60016		Drogi publiczne gminne	334 690 305	346 454 292	107 006 314	250 585 711	30,9	72,3	334 690 305	346 454 292	107 006 314	30,9				
		Wydatki bieżące	45 153 979	60 847 814	15 484 845	44 000 600	25,4	72,3	45 153 979	60 847 814	15 484 845	25,4				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	43 791 324	59 485 159	15 288 179	42 637 945	25,7	71,7	43 791 324	59 485 159	15 288 179	25,7				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 791 324	59 485 159	15 288 179	42 637 945	25,7	71,7	43 791 324	59 485 159	15 288 179	25,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 362 655	1 362 655	196 666	1 362 655	14,4	100,0	1 362 655	1 362 655	196 666	14,4				
		Wydatki majątkowe	289 536 326	285 606 478	91 521 469	206 585 111	32,0	72,3	289 536 326	285 606 478	91 521 469	32,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 536 326	285 606 478	91 521 469	206 585 111	32,0	72,3	289 536 326	285 606 478	91 521 469	32,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	210 559 134	204 530 114	66 928 361	154 478 684	32,7	75,5	210 559 134	204 530 114	66 928 361	32,7				
60017		Drogi wewnętrzne	2 300 000	2 300 000	911 469	1 632 461	39,6	71,0	2 300 000	2 300 000	911 469	39,6				
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	911 469	1 632 461	39,6	71,0	2 300 000	2 300 000	911 469	39,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000	2 300 000	911 469	1 632 461	39,6	71,0	2 300 000	2 300 000	911 469	39,6				
	60095	Pozostała działalność	22 419 536	24 926 596	5 452 461	12 656 201	21,9	50,8	22 419 536	24 926 596	5 452 461	21,9				
		Wydatki bieżące	20 719 536	22 231 496	5 452 461	10 468 609	24,5	47,1	20 719 536	22 231 496	5 452 461	24,5				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 377 500	21 887 500	5 376 911	10 295 488	24,6	47,0	20 377 500	21 887 500	5 376 911	24,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	4 650	4 650	50,0	50,0	9 300	9 300	4 650	50,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	332 736	334 696	70 900	168 471	21,2	50,3	332 736	334 696	70 900	21,2				
		Wydatki majątkowe	1 700 000	2 695 100		2 187 592	0,0	81,2	1 700 000	2 695 100		0,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	2 695 100		2 187 592	0,0	81,2	1 700 000	2 695 100		0,0				
	630	Turystyka				28										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				28										
		Wydatki bieżące				28										
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28										
	700	Gospodarka mieszkaniowa	220 732 636	225 111 180	100 103 637	183 097 561	44,5	81,3	197 154 624	193 649 251	86 977 822	44,9	23 578 012	31 461 929	13 125 815	41,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 481 993	151 223 820	73 146 885	141 973 152	48,4	93,9	151 481 993	151 223 820	73 146 885	48,4				
		Wydatki bieżące	147 250 000	145 435 040	69 585 099	137 319 640	47,8	94,4	147 250 000	145 435 040	69 585 099	47,8				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 233 000	145 418 040	69 578 168	137 304 140	47,8	94,4	147 233 000	145 418 040	69 578 168	47,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900 000	19 300 000	9 741 110	19 205 480	50,5	99,5	18 900 000	19 300 000	9 741 110	50,5				
			128 333 000	126 118 040	59 837 058	118 098 660	47,4	93,6	128 333 000	126 118 040	59 837 058	47,4				
			17 000	17 000	6 931	15 500	40,8	91,2	17 000	17 000	6 931	40,8				
		Wydatki majątkowe	4 231 993	5 788 780	3 561 786	4 653 512	61,5	80,4	4 231 993	5 788 780	3 561 786	61,5				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 231 993	5 788 780	3 561 786	4 653 512	61,5	80,4	4 231 993	5 788 780	3 561 786	61,5				
			531 993	367 637			0,0	0,0	531 993	367 637		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 460 643	53 097 360	23 421 897	25 592 090	44,1	48,2	24 882 631	21 635 431	10 296 082	47,6	23 578 012	31 461 929	13 125 815	41,7
		Wydatki bieżące	7 668 600	5 214 317	1 985 164	3 041 695	38,1	58,3	6 888 000	3 730 800	888 605	23,8	780 600	1 483 517	1 096 559	73,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 668 600	5 214 317	1 985 164	3 041 695	38,1	58,3	6 888 000	3 730 800	888 605	23,8	780 600	1 483 517	1 096 559	73,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 130	683 130	296 469	568 884	43,4	83,3	345 600	345 600	98 269	28,4	394 530	337 530	198 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 928 470	4 531 187	1 688 695	2 472 811	37,3	54,6	6 542 400	3 385 200	790 336	23,3	386 070	1 145 987	898 359	78,4
		Wydatki majątkowe	40 792 043	47 883 043	21 436 733	22 550 395	44,8	47,1	17 994 631	17 904 631	9 407 477	52,5	22 797 412	29 978 412	12 029 256	40,1
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 792 043	47 883 043	21 436 733	22 550 395	44,8	47,1	17 994 631	17 904 631	9 407 477	52,5	22 797 412	29 978 412	12 029 256	40,1
	70095	Pozostała działalność	20 790 000	20 790 000	3 534 855	15 532 319	17,0	74,7	20 790 000	20 790 000	3 534 855	17,0				
		Wydatki bieżące	6 790 000	6 790 000	2 096 806	3 066 794	30,9	45,2	6 790 000	6 790 000	2 096 806	30,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 790 000	6 790 000	2 096 806	3 066 794	30,9	45,2	6 790 000	6 790 000	2 096 806	30,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 790 000	6 790 000	2 096 806	3 066 794	30,9	45,2	6 790 000	6 790 000	2 096 806	30,9				
		Wydatki majątkowe	14 000 000	14 000 000	1 438 049	12 465 525	10,3	89,0	14 000 000	14 000 000	1 438 049	10,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000 000	14 000 000	1 438 049	12 465 525	10,3	89,0	14 000 000	14 000 000	1 438 049	10,3				
	710	Działalność usługowa	14 755 000	16 235 765	2 147 064	7 168 102	13,2	44,2	8 257 400	8 853 165	243 946	2,8	6 497 600	7 382 600	1 903 118	25,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 134 000	2 110 000	136 860	904 421	6,5	42,9	2 134 000	2 110 000	136 860	6,5				
		Wydatki bieżące	2 134 000	2 110 000	136 860	904 421	6,5	42,9	2 134 000	2 110 000	136 860	6,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 134 000	2 110 000	136 860	904 421	6,5	42,9	2 134 000	2 110 000	136 860	6,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	344 000	16 031	185 623	4,7	54,0	344 000	344 000	16 031	4,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 000	1 766 000	120 829	718 798	6,8	40,7	1 790 000	1 766 000	120 829	6,8				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000		200 000	0,0	100,0					200 000	200 000		0,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000		200 000	0,0	100,0					200 000	200 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000		200 000	0,0	100,0					200 000	200 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000		200 000	0,0	100,0					200 000	200 000		0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 835 300	4 500 300	257 348	2 743 818	5,7	61,0	923 400	883 400	92 386	10,5	2 911 900	3 616 900	164 962	4,6
		Wydatki bieżące	2 335 300	3 000 300	257 348	1 386 513	8,6	46,2	923 400	883 400	92 386	10,5	1 411 900	2 116 900	164 962	7,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 335 300	3 000 300	257 348	1 386 513	8,6	46,2	923 400	883 400	92 386	10,5	1 411 900	2 116 900	164 962	7,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 600	494 800	151 631	434 977	30,6	87,9	36 900	54 100	7 027	13,0	440 700	440 700	144 604	32,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 857 700	2 505 500	105 717	951 536	4,2	38,0	886 500	829 300	85 359	10,3	971 200	1 676 200	20 358	1,2
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000		1 357 305	0,0	90,5					1 500 000	1 500 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000		1 357 305	0,0	90,5					1 500 000	1 500 000		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71015	Nadzór budowlany	3 385 700	3 565 700	1 738 156	3 230 313	48,7	90,6					3 385 700	3 565 700	1 738 156	48,7
		Wydatki bieżące	3 385 700	3 477 700	1 738 156	3 142 313	50,0	90,4					3 385 700	3 477 700	1 738 156	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 367 700	3 459 700	1 738 002	3 142 159	50,2	90,8					3 367 700	3 459 700	1 738 002	50,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 100	3 103 780	1 562 732	2 950 397	50,3	95,1					3 028 100	3 103 780	1 562 732	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 600	355 920	175 270	191 762	49,2	53,9					339 600	355 920	175 270	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	154	154	0,9	0,9					18 000	18 000	154	0,9
		Wydatki majątkowe		88 000		88 000	0,0	100,0						88 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 000		88 000	0,0	100,0						88 000		0,0
	71035	Cmentarze	5 200 000	5 859 765	14 700	89 550	0,3	1,5	5 200 000	5 859 765	14 700	0,3				
		Wydatki bieżące		659 765		59 000	0,0	8,9		659 765		0,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące		659 765		59 000	0,0	8,9		659 765		0,0				
		Wydatki majątkowe	5 200 000	5 200 000	14 700	30 550	0,3	0,6	5 200 000	5 200 000	14 700	0,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000	5 200 000	14 700	30 550	0,3	0,6	5 200 000	5 200 000	14 700	0,3				
	750	Administracja publiczna	237 794 157	243 242 448	113 494 718	191 950 156	46,7	78,9	203 856 606	208 905 882	95 976 240	45,9	33 937 551	34 336 566	17 518 478	51,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 172 245	6 503 188	3 314 297	4 608 710	51,0	70,9	5 681 417	5 940 845	3 011 415	50,7	490 828	562 343	302 882	53,9
		Wydatki bieżące	6 172 245	6 503 188	3 314 297	4 608 710	51,0	70,9	5 681 417	5 940 845	3 011 415	50,7	490 828	562 343	302 882	53,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 172 245	6 503 188	3 314 297	4 608 710	51,0	70,9	5 681 417	5 940 845	3 011 415	50,7	490 828	562 343	302 882	53,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 735	6 370 678	3 214 897	4 476 200	50,5	70,3	5 574 035	5 833 463	2 930 865	50,2	465 700	537 215	284 032	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 510	132 510	99 400	132 510	75,0	100,0	107 382	107 382	80 550	75,0	25 128	25 128	18 850	75,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	3 541	3 677	5,9	6,1	60 000	60 000	3 541	5,9				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	3 541	3 677	5,9	6,1	60 000	60 000	3 541	5,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	3 541	3 677	5,9	6,1	60 000	60 000	3 541	5,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	3 541	3 677	5,9	6,1	60 000	60 000	3 541	5,9				
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000	39 940	50,0	90,8					44 000	44 000	22 000	50,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000	39 940	50,0	90,8					44 000	44 000	22 000	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000	39 940	50,0	90,8					44 000	44 000	22 000	50,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000	39 940	50,0	90,8					44 000	44 000	22 000	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 512 000	5 793 291	2 297 140	5 193 254	39,7	89,6	5 512 000	5 793 291	2 297 140	39,7				
		Wydatki bieżące	5 512 000	5 733 291	2 260 878	5 156 992	39,4	89,9	5 512 000	5 733 291	2 260 878	39,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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	1 232 000	1 453 291	388 608	907 464	26,7	62,4	1 232 000	1 453 291	388 608	26,7				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	176 948 945	177 633 704	91 157 196	150 425 650	51,3	84,7	150 046 822	150 731 581	77 124 224	51,2	26 902 123	26 902 123	14 032 972	52,2
			171 059 062	171 281 062	90 081 828	146 782 535	52,6	85,7	144 156 939	144 378 939	76 048 856	52,7	26 902 123	26 902 123	14 032 972	52,2
			169 429 268	169 556 699	89 372 826	145 495 153	52,7	85,8	142 527 145	142 654 576	75 339 854	52,8	26 902 123	26 902 123	14 032 972	52,2
			149 397 628	149 354 628	81 915 329	130 174 940	54,8	87,2	124 695 505	124 652 505	68 861 768	55,2	24 702 123	24 702 123	13 053 561	52,8
			20 031 640	20 202 071	7 457 497	15 320 213	36,9	75,8	17 831 640	18 002 071	6 478 086	36,0	2 200 000	2 200 000	979 411	44,5
			140 800	140 800	99 917	101 717	71,0	72,2	140 800	140 800	99 917	71,0				
			1 488 994	1 583 563	609 085	1 185 665	38,5	74,9	1 488 994	1 583 563	609 085	38,5				
			5 889 883	6 352 642	1 075 368	3 643 115	16,9	57,3	5 889 883	6 352 642	1 075 368	16,9				
			5 889 883	6 352 642	1 075 368	3 643 115	16,9	57,3	5 889 883	6 352 642	1 075 368	16,9				
			3 704 883	3 841 275	948 708	3 176 425	24,7	82,7	3 704 883	3 841 275	948 708	24,7				
	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000	155 000	154 168	154 575	99,5	99,7					155 000	155 000	154 168	99,5
			155 000	155 000	154 168	154 575	99,5	99,7					155 000	155 000	154 168	99,5
			155 000	155 000	154 168	154 575	99,5	99,7					155 000	155 000	154 168	99,5
			97 800	96 380	96 370	96 370	100,0	100,0					97 800	96 380	96 370	100,0
			57 200	58 620	57 798	58 205	98,6	99,3					57 200	58 620	57 798	98,6
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000	324 000	127 776	231 373	39,4	71,4	294 000	324 000	127 776	39,4				
			294 000	324 000	127 776	231 373	39,4	71,4	294 000	324 000	127 776	39,4				
			294 000	324 000	127 776	231 373	39,4	71,4	294 000	324 000	127 776	39,4				
			210 000	225 000	85 167	169 800	37,9	75,5	210 000	225 000	85 167	37,9				
			84 000	99 000	42 609	61 573	43,0	62,2	84 000	99 000	42 609	43,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmlna				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 996 400	10 642 100	4 145 274	6 486 077	39,0	60,9	7 996 400	10 642 100	4 145 274	39,0				
		Wydatki bieżące	7 996 400	10 642 100	4 145 274	6 486 077	39,0	60,9	7 996 400	10 642 100	4 145 274	39,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	7 996 400	10 642 100	4 145 274	6 486 077	39,0	60,9	7 996 400	10 642 100	4 145 274	39,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 100	314 300	61 968	150 016	19,7	47,7	177 100	314 300	61 968	19,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 819 300	10 327 800	4 083 306	6 336 061	39,5	61,3	7 819 300	10 327 800	4 083 306	39,5				
	75095	Pozostała działalność	40 611 567	42 087 165	12 273 326	24 806 900	29,2	58,9	34 265 967	35 414 065	9 266 870	26,2	6 345 600	6 673 100	3 006 456	45,1
		Wydatki bieżące	40 611 567	42 087 165	12 273 326	24 806 900	29,2	58,9	34 265 967	35 414 065	9 266 870	26,2	6 345 600	6 673 100	3 006 456	45,1
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	40 457 067	41 932 665	12 270 415	24 803 989	29,3	59,2	34 111 467	35 259 565	9 263 959	26,3	6 345 600	6 673 100	3 006 456	45,1
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 795	3 274 455	1 552 087	1 980 253	47,4	60,5	2 957 995	3 230 655	1 535 698	47,5	95 800	43 800	16 389	37,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 403 272	38 658 210	10 718 328	22 823 736	27,7	59,0	31 153 472	32 028 910	7 728 261	24,1	6 249 800	6 629 300	2 990 067	45,1
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			0,0	0,0	150 000	150 000		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	2 911	2 911	64,7	64,7	4 500	4 500	2 911	64,7				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	2 461 770	2 029 436	2 210 224	82,4	89,8	98 693	2 461 770	2 029 436	82,4				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 693	98 693	39 655	73 226	40,2	74,2	98 693	98 693	39 655	40,2				
		Wydatki bieżące	98 693	98 693	39 655	73 226	40,2	74,2	98 693	98 693	39 655	40,2				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	98 693	98 693	39 655	73 226	40,2	74,2	98 693	98 693	39 655	40,2				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 373	39 373	11 740	39 254	29,8	99,7	39 373	39 373	11 740	29,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 320	59 320	27 915	33 972	47,1	57,3	59 320	59 320	27 915	47,1				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 363 077	1 989 781	2 136 998	84,2	90,4		2 363 077	1 989 781	84,2				
		Wydatki bieżące		2 363 077	1 989 781	2 136 998	84,2	90,4		2 363 077	1 989 781	84,2				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych		907 917	657 391	803 948	72,4	88,5		907 917	657 391	72,4				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		397 886	272 317	397 480	68,4	99,9		397 886	272 317	68,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		510 031	385 074	406 468	75,5	79,7		510 031	385 074	75,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 455 160	1 332 390	1 333 050	91,6	91,6		1 455 160	1 332 390	91,6				
752		Obrona narodowa	11 500	21 500	9 626	9 626	44,8	44,8	10 000	20 000	9 626	48,1	1 500	1 500		0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500			0,0	0,0					1 500	1 500		0,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500			0,0	0,0					1 500	1 500		0,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500			0,0	0,0					1 500	1 500		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500			0,0	0,0					1 500	1 500		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75295	Pozostała działalność	10 000	20 000	9 626	9 626	48,1	48,1	10 000	20 000	9 626	48,1				
		Wydatki bieżące	10 000	20 000	9 626	9 626	48,1	48,1	10 000	20 000	9 626	48,1				
		<i>w tym:</i>														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	20 000	9 626	9 626	48,1	48,1	10 000	20 000	9 626	48,1				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 449 000	83 216 502	41 525 393	71 925 251	49,9	86,4	35 863 000	36 821 952	17 326 487	47,1	42 586 000	46 394 550	24 198 906	52,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000	1 896 100	1 643 700	1 893 700	86,7	99,9					130 000	1 896 100	1 643 700	86,7
		Wydatki bieżące	130 000	793 800	631 400	791 400	79,5	99,7					130 000	793 800	631 400	79,5
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	130 000	793 800	631 400	791 400	79,5	99,7					130 000	793 800	631 400	79,5
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	793 800	631 400	791 400	79,5	99,7					130 000	793 800	631 400	79,5
		Wydatki majątkowe		1 102 300	1 012 300	1 102 300	91,8	100,0						1 102 300	1 012 300	91,8
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 102 300	1 012 300	1 102 300	91,8	100,0						1 102 300	1 012 300	91,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 456 000	44 498 450	22 555 206	38 384 952	50,7	86,3					42 456 000	44 498 450	22 555 206	50,7
		Wydatki bieżące	41 336 000	42 707 950	22 442 474	37 529 623	52,5	87,9					41 336 000	42 707 950	22 442 474	52,5
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	39 134 400	40 506 350	21 812 807	36 798 177	53,9	90,8					39 134 400	40 506 350	21 812 807	53,9
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 751 696	34 860 696	18 773 310	33 298 232	53,9	95,5					33 751 696	34 860 696	18 773 310	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 382 704	5 645 654	3 039 497	3 499 945	53,8	62,0					5 382 704	5 645 654	3 039 497	53,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600	2 201 600	629 667	731 446	28,6	33,2					2 201 600	2 201 600	629 667	28,6
		Wydatki majątkowe	1 120 000	1 790 500	112 732	855 329	6,3	47,8					1 120 000	1 790 500	112 732	6,3
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000	1 790 500	112 732	855 329	6,3	47,8					1 120 000	1 790 500	112 732	6,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	382 000	518 000	152 133	242 733	29,4	46,9	382 000	518 000	152 133	29,4				
		Wydatki bieżące	382 000	392 000	152 133	242 733	38,8	61,9	382 000	392 000	152 133	38,8				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	292 000	302 000	99 000	189 023	32,8	62,6	292 000	302 000	99 000	32,8				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	13 083	46 977	27,3	97,9	48 000	48 000	13 083	27,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	254 000	85 917	142 046	33,8	55,9	244 000	254 000	85 917	33,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	53 133	53 710	59,0	59,7	90 000	90 000	53 133	59,0				
		Wydatki majątkowe		126 000			0,0	0,0		126 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		126 000			0,0	0,0		126 000		0,0				
	75414	Obrona cywilna	133 600	133 600	11 833	18 127	8,9	13,6	133 600	133 600	11 833	8,9				
		Wydatki bieżące	133 600	133 600	11 833	18 127	8,9	13,6	133 600	133 600	11 833	8,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	%	01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	133 600	133 600	11 833	18 127	8,9	13,6	133 600	133 600	11 833	8,9				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 600	133 600	11 833	18 127	8,9	13,6	133 600	133 600	11 833	8,9				
	75416	Straż gminna (miejska)	34 920 000	35 286 050	17 048 537	30 912 976	48,3	87,6	34 920 000	35 286 050	17 048 537	48,3				
		Wydatki bieżące	34 920 000	35 173 800	17 048 537	30 848 401	48,5	87,7	34 920 000	35 173 800	17 048 537	48,5				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	34 261 000	34 514 800	16 770 607	30 568 931	48,6	88,6	34 261 000	34 514 800	16 770 607	48,6				
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 640 000	29 742 650	14 626 010	27 445 465	49,2	92,3	29 640 000	29 742 650	14 626 010	49,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 621 000	4 772 150	2 144 597	3 123 466	44,9	65,5	4 621 000	4 772 150	2 144 597	44,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 000	659 000	277 930	279 470	42,2	42,4	659 000	659 000	277 930	42,2				
		Wydatki majątkowe		112 250		64 575	0,0	57,5		112 250		0,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 250		64 575	0,0	57,5		112 250		0,0				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500			0,0	0,0	500	500		0,0				
		Wydatki bieżące	500	500			0,0	0,0	500	500		0,0				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	500	500			0,0	0,0	500	500		0,0				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500			0,0	0,0	500	500		0,0				
	75495	Pozostała działalność	426 900	883 802	113 984	472 763	12,9	53,5	426 900	883 802	113 984	12,9				
		Wydatki bieżące	326 900	456 800	113 984	355 894	25,0	77,9	326 900	456 800	113 984	25,0				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	326 900	456 800	113 984	355 894	25,0	77,9	326 900	456 800	113 984	25,0				
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	52 300	22 525	41 686	43,1	79,7	40 000	52 300	22 525	43,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 900	404 500	91 459	314 208	22,6	77,7	286 900	404 500	91 459	22,6				
		Wydatki majątkowe	100 000	427 002		116 869	0,0	27,4	100 000	427 002		0,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	427 002		116 869	0,0	27,4	100 000	427 002		0,0				
	757	Obsługa długu publicznego	126 109 489	125 109 489	33 453 560	106 501 604	26,7	85,1	126 109 489	125 109 489	33 453 560	26,7				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 668 116	110 167 316	33 453 560	106 501 604	30,4	96,7	113 668 116	110 167 316	33 453 560	30,4				
		Wydatki bieżące	113 668 116	110 167 316	33 453 560	106 501 604	30,4	96,7	113 668 116	110 167 316	33 453 560	30,4				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych		130 000	53 504	121 661	41,2	93,6		130 000	53 504	41,2				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 000	53 504	121 661	41,2	93,6		130 000	53 504	41,2				
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	113 668 116	110 037 316	33 400 056	106 379 943	30,4	96,7	113 668 116	110 037 316	33 400 056	30,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 441 373	14 942 173			0,0	0,0	12 441 373	14 942 173		0,0				
		Wydatki bieżące	12 441 373	14 942 173			0,0	0,0	12 441 373	14 942 173		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	12 441 373	14 942 173			0,0	0,0	12 441 373	14 942 173		0,0				
758	Różne rozliczenia		138 041 722	84 724 989	30 097 677	60 188 710	35,5	71,0	38 100	59 692	8 644	14,5	60 178 066	60 178 066	30 089 033	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		21 592			0,0	0,0		21 592		0,0				
		Wydatki bieżące		21 592			0,0	0,0		21 592		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych		21 592			0,0	0,0		21 592		0,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 592			0,0	0,0		21 592		0,0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 825 556	24 487 231			0,0	0,0								
		Wydatki bieżące	77 825 556	24 487 231			0,0	0,0								
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	77 825 556	24 487 231			0,0	0,0								
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 825 556	24 487 231			0,0	0,0								
	75820	Prywatyzacja	38 100	38 100	8 644	10 644	22,7	27,9	38 100	38 100	8 644	22,7				
		Wydatki bieżące	38 100	38 100	8 644	10 644	22,7	27,9	38 100	38 100	8 644	22,7				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	38 100	38 100	8 644	10 644	22,7	27,9	38 100	38 100	8 644	22,7				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	38 100	8 644	10 644	22,7	27,9	38 100	38 100	8 644	22,7				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	60 178 066	60 178 066	30 089 033	60 178 066	50,0	100,0					60 178 066	60 178 066	30 089 033	50,0
		Wydatki bieżące	60 178 066	60 178 066	30 089 033	60 178 066	50,0	100,0					60 178 066	60 178 066	30 089 033	50,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	60 178 066	60 178 066	30 089 033	60 178 066	50,0	100,0					60 178 066	60 178 066	30 089 033	50,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 178 066	60 178 066	30 089 033	60 178 066	50,0	100,0					60 178 066	60 178 066	30 089 033	50,0
801	Oświata i wychowanie		988 753 259	1 002 848 290	566 287 610	931 553 345	56,5	92,9	703 925 544	717 368 005	403 767 542	56,3	284 827 715	285 480 285	162 520 068	56,9
	80101	Szkoły podstawowe	242 128 505	227 427 708	133 442 955	225 459 657	58,7	99,1	242 128 505	227 427 708	133 442 955	58,7				
		Wydatki bieżące	238 660 505	223 487 708	133 397 623	225 093 695	59,7	100,7	238 660 505	223 487 708	133 397 623	59,7				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	205 424 505	191 769 253	114 363 399	193 833 806	59,6	101,1	205 424 505	191 769 253	114 363 399	59,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
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	176 087 915	160 539 945	97 019 979	171 645 978	60,4	106,9	176 087 915	160 539 945	97 019 979	60,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 336 590	31 229 308	17 343 420	22 187 828	55,5	71,0	29 336 590	31 229 308	17 343 420	55,5				
		dotacje na zadania bieżące	32 812 100	31 205 825	18 745 806	30 959 100	60,1	99,2	32 812 100	31 205 825	18 745 806	60,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 950	192 520	73 296	84 486	38,1	43,9	138 950	192 520	73 296	38,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	284 950	320 110	215 122	216 303	67,2	67,6	284 950	320 110	215 122	67,2				
		Wydatki majątkowe	3 468 000	3 940 000	45 332	365 962	1,2	9,3	3 468 000	3 940 000	45 332	1,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 468 000	3 940 000	45 332	365 962	1,2	9,3	3 468 000	3 940 000	45 332	1,2				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 701 300	14 879 679	8 625 859	15 006 550	58,0	100,9					14 701 300	14 879 679	8 625 859	58,0
		Wydatki bieżące	14 501 300	14 679 679	8 625 859	14 908 980	58,8	101,6					14 501 300	14 679 679	8 625 859	58,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 153 400	11 289 714	6 501 649	11 531 545	57,6	102,1					11 153 400	11 289 714	6 501 649	57,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 347 500	10 368 692	5 926 545	10 828 055	57,2	104,4					10 347 500	10 368 692	5 926 545	57,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 900	921 022	575 104	703 490	62,4	76,4					805 900	921 022	575 104	62,4
		dotacje na zadania bieżące	3 327 500	3 353 765	2 094 457	3 347 500	62,5	99,8					3 327 500	3 353 765	2 094 457	62,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	2 519	2 701	33,6	36,0					7 500	7 500	2 519	33,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 900	28 700	27 234	27 234	94,9	94,9					12 900	28 700	27 234	94,9
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000		97 570	0,0	48,8					200 000	200 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		97 570	0,0	48,8					200 000	200 000		0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 360 800	5 900 780	3 360 561	5 896 170	57,0	99,9	6 360 800	5 900 780	3 360 561	57,0				
		Wydatki bieżące	6 360 800	5 900 780	3 360 561	5 896 170	57,0	99,9	6 360 800	5 900 780	3 360 561	57,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 511 500	4 146 480	2 457 082	4 142 570	59,3	99,9	4 511 500	4 146 480	2 457 082	59,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 400	3 587 170	2 160 046	3 781 847	60,2	105,4	3 803 400	3 587 170	2 160 046	60,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 100	559 310	297 036	360 723	53,1	64,5	708 100	559 310	297 036	53,1				
		dotacje na zadania bieżące	1 848 600	1 753 600	903 479	1 753 600	51,5	100,0	1 848 600	1 753 600	903 479	51,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700		700	0,0	0,0	700	700		0,0				
	80104	Przedszkola	202 925 515	195 804 941	123 011 803	190 592 330	62,8	97,3	202 925 515	195 804 941	123 011 803	62,8				
		Wydatki bieżące	190 599 515	185 378 941	122 166 655	182 881 731	65,9	98,7	190 599 515	185 378 941	122 166 655	65,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	137 106 815	129 508 905	74 931 742	128 292 283	57,9	99,1	137 106 815	129 508 905	74 931 742	57,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 879 500	104 926 250	61 561 835	111 925 419	58,7	106,7	110 879 500	104 926 250	61 561 835	58,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 227 315	24 582 655	13 369 907	16 366 864	54,4	66,6	26 227 315	24 582 655	13 369 907	54,4				
		dotacje na zadania bieżące	52 669 300	55 050 069	46 670 914	54 025 069	84,8	98,1	52 669 300	55 050 069	46 670 914	84,8				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	202 100	43 861	44 241	21,7	21,9	185 000	202 100	43 861	21,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	638 400	617 867	520 138	520 138	84,2	84,2	638 400	617 867	520 138	84,2				
		Wydatki majątkowe	12 326 000	10 426 000	845 148	7 710 599	8,1	74,0	12 326 000	10 426 000	845 148	8,1				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 326 000	10 426 000	845 148	7 710 599	8,1	74,0	12 326 000	10 426 000	845 148	8,1				
	80105	Przedszkola specjalne	8 532 200	8 493 620	4 689 559	8 744 898	55,2	103,0	8 532 200	8 493 620	4 689 559	55,2				
		Wydatki bieżące	8 532 200	8 493 620	4 689 559	8 744 898	55,2	103,0	8 532 200	8 493 620	4 689 559	55,2				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	3 999 400	3 960 820	2 355 614	4 215 798	59,5	106,4	3 999 400	3 960 820	2 355 614	59,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 621 800	3 584 700	2 161 863	3 962 087	60,3	110,5	3 621 800	3 584 700	2 161 863	60,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 600	376 120	193 751	253 711	51,5	67,5	377 600	376 120	193 751	51,5				
		dotacje na zadania bieżące	4 529 100	4 529 100	2 333 945	4 529 100	51,5	100,0	4 529 100	4 529 100	2 333 945	51,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700			0,0	0,0	3 700	3 700		0,0				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 823 100	4 418 100	2 977 579	4 418 699	67,4	100,0	5 823 100	4 418 100	2 977 579	67,4				
		Wydatki bieżące	5 823 100	4 418 100	2 977 579	4 418 699	67,4	100,0	5 823 100	4 418 100	2 977 579	67,4				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych				599										
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				599										
		dotacje na zadania bieżące	5 823 100	4 418 100	2 977 579	4 418 100	67,4	100,0	5 823 100	4 418 100	2 977 579	67,4				
	80110	Gimnazja	130 990 350	123 935 005	74 101 689	123 942 721	59,8	100,0	130 990 350	123 935 005	74 101 689	59,8				
		Wydatki bieżące	130 326 350	123 271 005	74 101 689	123 923 041	60,1	100,5	130 326 350	123 271 005	74 101 689	60,1				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	100 558 050	93 848 835	56 180 189	94 640 146	59,9	100,8	100 558 050	93 848 835	56 180 189	59,9				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 986 600	80 276 112	48 180 222	84 538 769	60,0	105,3	86 986 600	80 276 112	48 180 222	60,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 571 450	13 572 723	7 999 967	10 101 377	58,9	74,4	13 571 450	13 572 723	7 999 967	58,9				
		dotacje na zadania bieżące	29 577 600	29 097 600	17 745 508	29 097 600	61,0	100,0	29 577 600	29 097 600	17 745 508	61,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900	182 100	45 648	49 961	25,1	27,4	56 900	182 100	45 648	25,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	133 800	142 470	130 344	135 334	91,5	95,0	133 800	142 470	130 344	91,5				
		Wydatki majątkowe	664 000	664 000		19 680	0,0	3,0	664 000	664 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 000	664 000		19 680	0,0	3,0	664 000	664 000		0,0				
	80111	Gimnazja specjalne	9 526 700	9 694 326	5 914 577	10 211 432	61,0	105,3					9 526 700	9 694 326	5 914 577	61,0
		Wydatki bieżące	9 526 700	9 694 326	5 914 577	10 211 432	61,0	105,3					9 526 700	9 694 326	5 914 577	61,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	8 043 400	8 121 026	4 892 254	8 641 404	60,2	106,4					8 043 400	8 121 026	4 892 254	60,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
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	7 262 300	7 329 997	4 437 873	8 087 955	60,5	110,3					7 262 300	7 329 997	4 437 873	60,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 100	791 029	454 381	553 449	57,4	70,0					781 100	791 029	454 381	57,4
		dotacje na zadania bieżące	1 478 900	1 568 900	1 021 195	1 568 900	65,1	100,0					1 478 900	1 568 900	1 021 195	65,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	4 400	1 128	1 128	25,6	25,6					4 400	4 400	1 128	25,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000 000	6 008 500	2 340 377	3 233 240	39,0	53,8	6 000 000	6 008 500	2 340 377	39,0				
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 008 500	2 340 377	3 233 240	39,0	53,8	6 000 000	6 008 500	2 340 377	39,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 008 500	2 340 377	3 233 240	39,0	53,8	6 000 000	6 008 500	2 340 377	39,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 008 500	2 340 377	3 233 240	39,0	53,8	6 000 000	6 008 500	2 340 377	39,0				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 977 200	14 977 200	8 179 939	14 668 185	54,6	97,9	14 977 200	14 977 200	8 179 939	54,6				
		Wydatki bieżące	14 977 200	14 977 200	8 179 939	14 668 185	54,6	97,9	14 977 200	14 977 200	8 179 939	54,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	14 920 200	14 920 200	8 176 540	14 664 486	54,8	98,3	14 920 200	14 920 200	8 176 540	54,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 028 500	13 028 500	7 424 070	13 638 759	57,0	104,7	13 028 500	13 028 500	7 424 070	57,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 891 700	1 891 700	752 470	1 025 727	39,8	54,2	1 891 700	1 891 700	752 470	39,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	57 000	3 399	3 699	6,0	6,5	57 000	57 000	3 399	6,0				
	80120	Licea ogólnokształcące	100 899 300	101 717 023	58 923 987	96 783 682	57,9	95,1					100 899 300	101 717 023	58 923 987	57,9
		Wydatki bieżące	100 012 300	100 830 023	58 923 987	95 953 799	58,4	95,2					100 012 300	100 830 023	58 923 987	58,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	86 119 900	87 030 753	49 627 196	82 462 391	57,0	94,8					86 119 900	87 030 753	49 627 196	57,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 877 400	74 736 710	43 331 831	74 469 981	58,0	99,6					75 877 400	74 736 710	43 331 831	58,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 242 500	12 294 043	6 295 365	7 992 410	51,2	65,0					10 242 500	12 294 043	6 295 365	51,2
		dotacje na zadania bieżące	13 587 200	13 277 200	9 055 737	13 247 200	68,2	99,8					13 587 200	13 277 200	9 055 737	68,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600	179 600	65 810	68 374	36,6	38,1					49 600	179 600	65 810	36,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	255 600	342 470	175 244	175 834	51,2	51,3					255 600	342 470	175 244	51,2
		Wydatki majątkowe	887 000	887 000		829 883	0,0	93,6					887 000	887 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 000	887 000		829 883	0,0	93,6					887 000	887 000		0,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 423 000	1 423 480	789 936	1 472 708	55,5	103,5					1 423 000	1 423 480	789 936	55,5
		Wydatki bieżące	1 423 000	1 423 480	789 936	1 472 708	55,5	103,5					1 423 000	1 423 480	789 936	55,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	683 600	684 080	397 492	733 308	58,1	107,2					683 600	684 080	397 492	58,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 300	646 300	370 946	698 261	57,4	108,0					646 300	646 300	370 946	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300	37 780	26 546	35 047	70,3	92,8					37 300	37 780	26 546	70,3
		dotacje na zadania bieżące	739 400	739 400	392 444	739 400	53,1	100,0					739 400	739 400	392 444	53,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80124	Licea profilowane specjalne				18										
		Wydatki bieżące				18										
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych				18										
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18										
	80130	Szkoły zawodowe	118 564 977	114 990 328	68 109 588	106 010 999	59,2	92,2					118 564 977	114 990 328	68 109 588	59,2
		Wydatki bieżące	118 444 977	114 447 228	67 737 764	105 639 175	59,2	92,3					118 444 977	114 447 228	67 737 764	59,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	90 496 900	92 688 182	53 182 505	87 958 489	57,4	94,9					90 496 900	92 688 182	53 182 505	57,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 002 100	77 970 312	45 954 617	78 792 905	58,9	101,1					79 002 100	77 970 312	45 954 617	58,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 494 800	14 717 870	7 227 888	9 165 584	49,1	62,3					11 494 800	14 717 870	7 227 888	49,1
		dotacje na zadania bieżące	22 552 900	16 162 879	13 511 303	16 162 879	83,6	100,0					22 552 900	16 162 879	13 511 303	83,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800	227 750	57 186	58 987	25,1	25,9					53 800	227 750	57 186	25,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 341 377	5 368 417	986 770	1 458 820	18,4	27,2					5 341 377	5 368 417	986 770	18,4
		Wydatki majątkowe	120 000	543 100	371 824	371 824	68,5	68,5					120 000	543 100	371 824	68,5
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	543 100	371 824	371 824	68,5	68,5					120 000	543 100	371 824	68,5
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		401 600	354 850	354 850	88,4	88,4						401 600	354 850	88,4
	80132	Szkoły artystyczne	17 301 600	17 645 477	9 768 182	16 528 420	55,4	93,7	6 217 200	6 499 077	3 509 153	54,0	11 084 400	11 146 400	6 259 029	56,2
		Wydatki bieżące	17 251 600	17 539 777	9 768 182	16 528 420	55,7	94,2	6 167 200	6 393 377	3 509 153	54,9	11 084 400	11 146 400	6 259 029	56,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	17 244 300	17 532 177	9 766 982	16 527 220	55,7	94,3	6 164 400	6 390 277	3 508 853	54,9	11 079 900	11 141 900	6 258 129	56,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 317 000	15 317 064	8 609 957	14 954 600	56,2	97,6	5 306 200	5 306 264	3 025 863	57,0	10 010 800	10 010 800	5 584 094	55,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 300	2 215 113	1 157 025	1 572 620	52,2	71,0	858 200	1 084 013	482 990	44,6	1 069 100	1 131 100	674 035	59,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	7 600	1 200	1 200	15,8	15,8	2 800	3 100	300	9,7	4 500	4 500	900	20,0
		Wydatki majątkowe	50 000	105 700			0,0	0,0	50 000	105 700		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	105 700			0,0	0,0	50 000	105 700		0,0				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 432 100	6 509 425	3 755 151	6 710 392	57,7	103,1					6 432 100	6 509 425	3 755 151	57,7
		Wydatki bieżące	6 432 100	6 509 425	3 755 151	6 710 392	57,7	103,1					6 432 100	6 509 425	3 755 151	57,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 228 100	5 305 425	3 112 410	5 507 992	58,7	103,8					5 228 100	5 305 425	3 112 410	58,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 200	4 749 625	2 838 344	5 162 106	59,8	108,7					4 730 200	4 749 625	2 838 344	59,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 900	555 800	274 066	345 886	49,3	62,2					497 900	555 800	274 066	49,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.	01.01.2015r.	30.06.2015r.
						środków budżetowych 30.06.2015r.	(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
		dotacje na zadania bieżące	1 201 600	1 201 600	641 941	1 201 600	53,4	100,0					1 201 600	1 201 600	641 941	53,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	800	800	33,3	33,3					2 400	2 400	800	33,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 117 550	9 743 490	4 792 613	8 310 111	49,2	85,3					9 117 550	9 743 490	4 792 613	49,2
		Wydatki bieżące	9 117 550	9 743 490	4 792 613	8 310 111	49,2	85,3					9 117 550	9 743 490	4 792 613	49,2
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	8 325 250	8 951 140	4 733 959	7 524 803	52,9	84,1					8 325 250	8 951 140	4 733 959	52,9
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860 150	6 860 150	3 941 181	6 503 547	57,5	94,8					6 860 150	6 860 150	3 941 181	57,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 100	2 090 990	792 778	1 021 256	37,9	48,8					1 465 100	2 090 990	792 778	37,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400	400	535	6,3	8,4					6 400	6 400	400	6,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	785 900	785 950	58 254	784 773	7,4	99,9					785 900	785 950	58 254	7,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 843 300	3 714 720	271 810	295 206	7,3	7,9	2 546 600	2 418 020	199 851	8,3	1 296 700	1 296 700	71 959	5,5
		Wydatki bieżące	3 843 300	3 714 720	271 810	295 206	7,3	7,9	2 546 600	2 418 020	199 851	8,3	1 296 700	1 296 700	71 959	5,5
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	3 843 300	3 714 720	271 810	295 206	7,3	7,9	2 546 600	2 418 020	199 851	8,3	1 296 700	1 296 700	71 959	5,5
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	104 020	8 163	8 528	7,8	8,2	12 600	104 020	8 163	7,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 830 700	3 610 700	263 647	286 678	7,3	7,9	2 534 000	2 314 000	191 688	8,3	1 296 700	1 296 700	71 959	5,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 177 100	40 164 400	21 387 167	30 642 508	53,2	76,3	38 367 700	39 316 100	20 954 142	53,3	809 400	848 300	433 025	51,0
		Wydatki bieżące	39 177 100	40 164 400	21 387 167	30 642 508	53,2	76,3	38 367 700	39 316 100	20 954 142	53,3	809 400	848 300	433 025	51,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	39 088 100	40 073 100	21 373 433	30 628 215	53,3	76,4	38 280 700	39 226 800	20 940 408	53,4	807 400	846 300	433 025	51,2
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 599 500	16 851 600	9 869 254	18 555 323	58,6	110,1	16 220 900	16 434 500	9 638 414	58,6	378 600	417 100	230 840	55,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 488 600	23 221 500	11 504 179	12 072 892	49,5	52,0	22 059 800	22 792 300	11 301 994	49,6	428 800	429 200	202 185	47,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000	91 300	13 734	14 293	15,0	15,7	87 000	89 300	13 734	15,4	2 000	2 000		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		11 613 040	5 152 517	11 316 160	44,4	97,4		11 613 040	5 152 517	44,4				
		Wydatki bieżące		11 613 040	5 152 517	11 316 160	44,4	97,4		11 613 040	5 152 517	44,4				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych		7 043 040	3 300 816	6 748 160	46,9	95,8		7 043 040	3 300 816	46,9				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 278 040	2 954 153	6 316 929	47,1	100,6		6 278 040	2 954 153	47,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		765 000	346 663	429 231	45,3	56,1		765 000	346 663	45,3				
		dotacje na zadania bieżące		4 570 000	1 851 701	4 570 000	40,5	100,0		4 570 000	1 851 701	40,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		32 020 410	14 606 951	28 866 749	45,6	90,2		27 984 270	13 407 889	47,9		4 036 140	1 199 062	29,7
		Wydatki bieżące		32 020 410	14 606 951	28 866 749	45,6	90,2		27 984 270	13 407 889	47,9		4 036 140	1 199 062	29,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		29 305 170	13 585 917	26 155 737	46,4	89,3		25 647 230	12 512 313	48,8		3 657 940	1 073 604	29,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 897 440	12 354 691	24 624 780	45,9	91,6		23 541 270	11 353 129	48,2		3 356 170	1 001 562	29,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 407 730	1 231 226	1 530 957	51,1	63,6		2 105 960	1 159 184	55,0		301 770	72 042	23,9
		dotacje na zadania bieżące		2 714 210	1 021 022	2 711 000	37,6	99,9		2 336 210	895 564	38,3		378 000	125 458	33,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 030	12	12	1,2	1,2		830	12	1,4		200		0,0
	80195	Pozostała działalność	50 028 662	51 766 638	12 084 810	22 442 510	23,3	43,4	39 056 374	42 571 644	8 439 528	19,8	10 972 288	9 194 994	3 645 282	39,6
		Wydatki bieżące	44 313 662	40 790 553	11 777 889	20 033 406	28,9	49,1	33 541 374	31 825 559	8 161 881	25,6	10 772 288	8 964 994	3 616 008	40,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	41 446 280	37 182 673	10 109 649	17 448 207	27,2	46,9	31 647 480	30 076 657	7 295 266	24,3	9 798 800	7 106 016	2 814 383	39,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 835	4 092 225	768 231	1 364 921	18,8	33,4	6 746 835	4 032 275	759 378	18,8	35 000	59 950	8 853	14,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 664 445	33 090 448	9 341 418	16 083 286	28,2	48,6	24 900 645	26 044 382	6 535 888	25,1	9 763 800	7 046 066	2 805 530	39,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 850	1 745 328	842 170	842 170	48,3	48,3	1 823 850	1 562 928	724 730	46,4		182 400	117 440	64,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 043 532	1 862 552	826 070	1 743 029	44,4	93,6	70 044	185 974	141 885	76,3	973 488	1 676 578	684 185	40,8
		Wydatki majątkowe	5 715 000	10 976 085	306 921	2 409 104	2,8	21,9	5 515 000	10 746 085	277 647	2,6	200 000	230 000	29 274	12,7
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 000	10 976 085	306 921	2 409 104	2,8	21,9	5 515 000	10 746 085	277 647	2,6	200 000	230 000	29 274	12,7
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000	200 000			0,0	0,0					200 000	200 000		0,0
851	Ochrona zdrowia		68 958 531	73 882 609	21 662 182	49 260 021	29,3	66,7	23 203 322	24 448 332	12 046 205	49,3	45 755 209	49 434 277	9 615 977	19,5
	85111	Szpital ogólny	19 800 000	25 355 760	766 787	12 965 760	3,0	51,1					19 800 000	25 355 760	766 787	3,0
		Wydatki bieżące		65 760	32 880	65 760	50,0	100,0						65 760	32 880	50,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące		65 760	32 880	65 760	50,0	100,0						65 760	32 880	50,0
		Wydatki majątkowe	19 800 000	25 290 000	733 907	12 900 000	2,9	51,0					19 800 000	25 290 000	733 907	2,9
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 800 000	25 290 000	733 907	12 900 000	2,9	51,0					19 800 000	25 290 000	733 907	2,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z czego:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 300 000	12 350 000				0,0	0,0					17 300 000	12 350 000		0,0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 499 999	8 699 473	1 788 501	6 679 472	20,6	76,8					11 499 999	8 699 473	1 788 501	20,6	
		Wydatki bieżące	1 799 999	1 979 395	520 445	1 979 395	26,3	100,0					1 799 999	1 979 395	520 445	26,3	
		w tym:															
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 799 999	1 979 395	520 445	1 979 395	26,3	100,0					1 799 999	1 979 395	520 445	26,3	
		Wydatki majątkowe	9 700 000	6 720 078	1 268 056	4 700 077	18,9	69,9					9 700 000	6 720 078	1 268 056	18,9	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000	6 720 078	1 268 056	4 700 077	18,9	69,9					9 700 000	6 720 078	1 268 056	18,9	
		z czego:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 700 000	6 200 078	1 268 056	4 200 077	20,5	67,7					9 700 000	6 200 078	1 268 056	20,5	
85141		Ratownictwo medyczne	58 000	70 600	69 600	70 600	98,6	100,0	58 000	69 600	69 600	100,0		1 000			0,0
		Wydatki bieżące	58 000	70 600	69 600	70 600	98,6	100,0	58 000	69 600	69 600	100,0		1 000			0,0
		w tym:															
		dotacje na zadania bieżące	58 000	70 600	69 600	70 600	98,6	100,0	58 000	69 600	69 600	100,0		1 000			0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 566 000	2 116 200	286 917	1 260 401	13,6	59,6	1 566 000	2 114 200	284 917	13,5		2 000	2 000	100,0	
		Wydatki bieżące	1 566 000	2 116 200	286 917	1 260 401	13,6	59,6	1 566 000	2 114 200	284 917	13,5		2 000	2 000	100,0	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	1 316 000	1 716 500	205 323	1 143 167	12,0	66,6	1 316 000	1 716 500	205 323	12,0					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	27 000		2 000	0,0	7,4	17 000	27 000		0,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299 000	1 689 500	205 323	1 141 167	12,2	67,5	1 299 000	1 689 500	205 323	12,2					
		dotacje na zadania bieżące	250 000	399 700	81 594	117 234	20,4	29,3	250 000	397 700	79 594	20,0		2 000	2 000	100,0	
85153		Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	224 666	240 216	89,9	96,1	250 000	250 000	224 666	89,9					
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	224 666	240 216	89,9	96,1	250 000	250 000	224 666	89,9					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	24 850	40 400	49,7	80,8	50 000	50 000	24 850	49,7					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	24 850	40 400	49,7	80,8	50 000	50 000	24 850	49,7					
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	199 816	199 816	99,9	99,9	200 000	200 000	199 816	99,9					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 800 000	19 324 856	10 193 362	17 499 223	52,7	90,6	18 800 000	19 324 856	10 193 362	52,7					
		Wydatki bieżące	18 800 000	19 324 856	10 193 362	17 499 223	52,7	90,6	18 800 000	19 324 856	10 193 362	52,7					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 510 000	7 964 856	3 736 862	6 302 630	46,9	79,1	7 510 000	7 964 856	3 736 862	46,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409 100	4 454 110	2 158 719	3 876 107	48,5	87,0	4 409 100	4 454 110	2 158 719	48,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 900	3 510 746	1 578 143	2 426 523	45,0	69,1	3 100 900	3 510 746	1 578 143	45,0				
		dotacje na zadania bieżące	11 280 000	11 350 000	6 453 870	11 193 963	56,9	98,6	11 280 000	11 350 000	6 453 870	56,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	2 630	2 630	26,3	26,3	10 000	10 000	2 630	26,3				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 420 210	15 341 044	7 049 947	8 237 587	46,0	53,7					14 420 210	15 341 044	7 049 947	46,0
		Wydatki bieżące	14 420 210	15 341 044	7 049 947	8 237 587	46,0	53,7					14 420 210	15 341 044	7 049 947	46,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	14 299 617	15 216 024	6 988 826	8 112 567	45,9	53,3					14 299 617	15 216 024	6 988 826	45,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 268 617	15 195 024	6 988 397	8 112 138	46,0	53,4					14 268 617	15 195 024	6 988 397	46,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	21 000	429	429	2,0	2,0					31 000	21 000	429	2,0
		dotacje na zadania bieżące	120 593	125 020	61 121	125 020	48,9	100,0					120 593	125 020	61 121	48,9
	85158	Izby wytrzeźwień	2 425 000	2 557 114	1 216 801	2 207 323	47,6	86,3	2 425 000	2 557 114	1 216 801	47,6				
		Wydatki bieżące	2 425 000	2 557 114	1 216 801	2 207 323	47,6	86,3	2 425 000	2 557 114	1 216 801	47,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 420 800	2 552 914	1 213 983	2 203 905	47,6	86,3	2 420 800	2 552 914	1 213 983	47,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 700	1 658 700	834 310	1 548 177	50,3	93,3	1 658 700	1 658 700	834 310	50,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 100	894 214	379 673	655 728	42,5	73,3	762 100	894 214	379 673	42,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	2 818	3 418	67,1	81,4	4 200	4 200	2 818	67,1				
	85195	Pozostała działalność	139 322	167 562	65 601	99 439	39,2	59,3	104 322	132 562	56 859	42,9	35 000	35 000	8 742	25,0
		Wydatki bieżące	139 322	167 562	65 601	99 439	39,2	59,3	104 322	132 562	56 859	42,9	35 000	35 000	8 742	25,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	139 322	167 562	65 601	99 439	39,2	59,3	104 322	132 562	56 859	42,9	35 000	35 000	8 742	25,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 922	115 162	56 819	63 141	49,3	54,8	86 922	115 162	56 819	49,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 400	52 400	8 782	36 298	16,8	69,3	17 400	17 400	40	0,2	35 000	35 000	8 742	25,0
	852	Pomoc społeczna	369 780 409	376 236 243	190 099 223	338 003 426	50,5	89,8	229 754 925	235 011 130	122 061 954	51,9	140 025 484	141 225 113	68 037 269	48,2
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 543 240	26 823 731	12 332 654	23 300 611	46,0	86,9					26 543 240	26 823 731	12 332 654	46,0
		Wydatki bieżące	26 043 240	26 323 731	12 332 654	23 300 611	46,8	88,5					26 043 240	26 323 731	12 332 654	46,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	13 580 900	13 617 816	6 248 076	11 078 130	45,9	81,4					13 580 900	13 617 816	6 248 076	45,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 053 400	10 053 400	5 002 211	9 550 693	49,8	95,0					10 053 400	10 053 400	5 002 211	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527 500	3 564 416	1 245 865	1 527 437	35,0	42,9					3 527 500	3 564 416	1 245 865	35,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje na zadania bieżące	11 587 440	11 828 391	5 697 467	11 598 949	48,2	98,1					11 587 440	11 828 391	5 697 467	48,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 900	877 524	387 111	623 532	44,1	71,1					874 900	877 524	387 111	44,1
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	100 579 130	101 264 330	50 384 881	91 389 636	49,8	90,2	2 619 040	2 619 040	1 449 750	55,4	97 960 090	98 645 290	48 935 131	49,6
		Wydatki bieżące	100 579 130	100 465 830	50 253 401	91 094 522	50,0	90,7	2 619 040	2 619 040	1 449 750	55,4	97 960 090	97 846 790	48 803 651	49,9
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	91 452 595	91 337 795	45 806 278	82 066 522	50,2	89,8	2 405 300	2 405 300	1 342 883	55,8	89 047 295	88 932 495	44 463 395	50,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 117 300	67 167 300	34 794 368	63 682 890	51,8	94,8					67 117 300	67 167 300	34 794 368	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 335 295	24 170 495	11 011 910	18 383 632	45,6	76,1	2 405 300	2 405 300	1 342 883	55,8	21 929 995	21 765 195	9 669 027	44,4
		dotacje na zadania bieżące	8 953 535	8 953 535	4 376 556	8 953 526	48,9	100,0	213 740	213 740	106 867	50,0	8 739 795	8 739 795	4 269 689	48,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	174 500	70 567	74 474	40,4	42,7					173 000	174 500	70 567	40,4
		Wydatki majątkowe		798 500	131 480	295 114	16,5	37,0						798 500	131 480	16,5
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		798 500	131 480	295 114	16,5	37,0						798 500	131 480	16,5
	85203	Ośrodki wsparcia	11 210 270	11 341 455	5 445 797	10 269 679	48,0	90,5	11 071 622	11 202 807	5 401 973	48,2	138 648	138 648	43 824	31,6
		Wydatki bieżące	11 210 270	11 341 455	5 445 797	10 269 679	48,0	90,5	11 071 622	11 202 807	5 401 973	48,2	138 648	138 648	43 824	31,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	4 677 800	4 790 738	2 318 591	3 976 319	48,4	83,0	4 626 800	4 739 738	2 318 591	48,9	51 000	51 000		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 100	3 516 100	1 883 960	3 303 611	53,6	94,0	3 516 100	3 516 100	1 883 960	53,6				0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 700	1 274 638	434 631	672 708	34,1	52,8	1 110 700	1 223 638	434 631	35,5	51 000	51 000		0,0
		dotacje na zadania bieżące	6 532 470	6 550 717	3 127 206	6 293 360	47,7	96,1	6 444 822	6 463 069	3 083 382	47,7	87 648	87 648	43 824	50,0
	85204	Rodziny zastępcze	12 085 806	12 135 450	5 086 974	10 131 815	41,9	83,5	47 790	27 790		0,0	12 038 016	12 107 660	5 086 974	42,0
		Wydatki bieżące	12 085 806	12 135 450	5 086 974	10 131 815	41,9	83,5	47 790	27 790		0,0	12 038 016	12 107 660	5 086 974	42,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	5 212 900	5 199 300	1 819 437	4 201 892	35,0	80,8	20 000				5 192 900	5 199 300	1 819 437	35,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587 300	3 587 780	1 275 781	3 003 903	35,6	83,7					3 587 300	3 587 780	1 275 781	35,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 600	1 611 520	543 656	1 197 989	33,7	74,3	20 000				1 605 600	1 611 520	543 656	33,7
		dotacje na zadania bieżące	27 790	27 790			0,0	0,0	27 790	27 790		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845 116	6 908 360	3 267 537	5 929 923	47,3	85,8					6 845 116	6 908 360	3 267 537	47,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	6 100	12 684	48,1	100,0					12 690	12 690	6 100	48,1
		Wydatki bieżące	12 690	12 690	6 100	12 684	48,1	100,0					12 690	12 690	6 100	48,1
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	12 690	12 690	6 100	12 684	48,1	100,0					12 690	12 690	6 100	48,1
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690	12 690	6 100	12 684	48,1	100,0					12 690	12 690	6 100	48,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					30.06.2015r.	śródków budżetowych 30.06.2015r.			(6:5)	(7:5)		
					4	5	6	7			8	9			10	11
85206	Wspieranie rodziny		3 143 900	3 215 750	22 515	2 289 344	0,7	71,2	3 143 900	3 215 750	22 515	0,7				
	Wydatki bieżące		3 143 900	3 215 750	22 515	2 289 344	0,7	71,2	3 143 900	3 215 750	22 515	0,7				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		674 200	674 200	22 515	206 740	3,3	30,7	674 200	674 200	22 515	3,3				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		574 200	574 200	22 515	206 740	3,9	36,0	574 200	574 200	22 515	3,9				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000	100 000			0,0	0,0	100 000	100 000		0,0				
	dotacje na zadania bieżące		2 389 700	2 461 550		2 082 604	0,0	84,6	2 389 700	2 461 550		0,0				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000	80 000			0,0	0,0	80 000	80 000		0,0				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85 753 571	86 844 252	48 601 782	82 949 304	56,0	95,5	85 753 571	86 844 252	48 601 782	56,0				
	Wydatki bieżące		85 753 571	86 844 252	48 601 782	82 949 304	56,0	95,5	85 753 571	86 844 252	48 601 782	56,0				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		6 253 242	6 538 963	2 983 885	5 774 294	45,6	88,3	6 253 242	6 538 963	2 983 885	45,6				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 297 742	5 568 463	2 624 844	5 204 039	47,1	93,5	5 297 742	5 568 463	2 624 844	47,1				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		955 500	970 500	359 041	570 255	37,0	58,8	955 500	970 500	359 041	37,0				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 500 329	80 305 289	45 617 897	77 175 010	56,8	96,1	79 500 329	80 305 289	45 617 897	56,8				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 001 105	1 117 565	793 714	1 821 939	71,0	163,0	1 001 105	1 115 230	792 381	71,1		2 335	1 333	57,1
	Wydatki bieżące		1 001 105	1 117 565	793 714	1 821 939	71,0	163,0	1 001 105	1 115 230	792 381	71,1		2 335	1 333	57,1
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		1 001 105	1 117 565	793 714	1 821 939	71,0	163,0	1 001 105	1 115 230	792 381	71,1		2 335	1 333	57,1
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 605	1 114 765	792 378	1 820 603	71,1	163,3	999 605	1 112 430	791 045	71,1		2 335	1 333	57,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500	2 800	1 336	1 336	47,7	47,7	1 500	2 800	1 336	47,7				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 484 103	18 003 368	11 874 237	14 517 241	66,0	80,6	17 484 103	18 003 368	11 874 237	66,0				
	Wydatki bieżące		17 484 103	18 003 368	11 874 237	14 517 241	66,0	80,6	17 484 103	18 003 368	11 874 237	66,0				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		421 500	491 500	184 187	235 125	37,5	47,8	421 500	491 500	184 187	37,5				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600	1 600	627	1 506	39,2	94,1	1 600	1 600	627	39,2				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		419 900	489 900	183 560	233 619	37,5	47,7	419 900	489 900	183 560	37,5				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 578 403	17 016 668	11 194 850	13 786 916	65,8	81,0	16 578 403	17 016 668	11 194 850	65,8				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		484 200	495 200	495 200	495 200	100,0	100,0	484 200	495 200	495 200	100,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 291 610	22 421 753	10 193 515	14 884 745	45,5	66,4	22 291 610	22 421 753	10 193 515	45,5				
		Wydatki bieżące	22 291 610	22 421 753	10 193 515	14 884 745	45,5	66,4	22 291 610	22 421 753	10 193 515	45,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	30 300	32 849	1 441	29 800	4,4	90,7	30 300	32 849	1 441	4,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300	32 849	1 441	29 800	4,4	90,7	30 300	32 849	1 441	4,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 261 310	22 388 904	10 192 074	14 854 945	45,5	66,3	22 261 310	22 388 904	10 192 074	45,5				
	85216	Zasiłki stałe	9 584 553	9 598 770	7 425 001	14 152 385	77,4	147,4	9 584 553	9 598 770	7 425 001	77,4				
		Wydatki bieżące	9 584 553	9 598 770	7 425 001	14 152 385	77,4	147,4	9 584 553	9 598 770	7 425 001	77,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		180 000	118 638	118 638	65,9	65,9		180 000	118 638	65,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180 000	118 638	118 638	65,9	65,9		180 000	118 638	65,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 584 553	9 364 770	7 252 363	13 979 747	77,4	149,3	9 584 553	9 364 770	7 252 363	77,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		54 000	54 000	54 000	100,0	100,0		54 000	54 000	100,0				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 858 433	47 386 625	21 817 240	42 596 855	46,0	89,9	46 858 433	47 386 625	21 817 240	46,0				
		Wydatki bieżące	46 455 433	46 498 625	21 769 793	42 386 870	46,8	91,2	46 455 433	46 498 625	21 769 793	46,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	46 218 433	46 219 069	21 728 733	42 306 906	47,0	91,5	46 218 433	46 219 069	21 728 733	47,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 596 933	40 597 569	19 368 247	37 596 528	47,7	92,6	40 596 933	40 597 569	19 368 247	47,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 621 500	5 621 500	2 360 486	4 710 378	42,0	83,8	5 621 500	5 621 500	2 360 486	42,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 000	279 556	41 060	79 964	14,7	28,6	237 000	279 556	41 060	14,7				
		Wydatki majątkowe	403 000	888 000	47 447	209 985	5,3	23,6	403 000	888 000	47 447	5,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 000	888 000	47 447	209 985	5,3	23,6	403 000	888 000	47 447	5,3				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 761 770	3 761 770	1 780 779	2 970 901	47,3	79,0	434 640	434 640	183 564	42,2	3 327 130	3 327 130	1 597 215	48,0
		Wydatki bieżące	3 761 770	3 761 770	1 780 779	2 970 901	47,3	79,0	434 640	434 640	183 564	42,2	3 327 130	3 327 130	1 597 215	48,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 758 900	1 742 900	894 700	1 597 396	51,3	91,7	95 900	95 900	39 316	41,0	1 663 000	1 647 000	855 384	51,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 400	1 407 400	740 146	1 384 177	52,6	98,3	30 400	30 400	13 001	42,8	1 393 000	1 377 000	727 145	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 500	335 500	154 554	213 219	46,1	63,6	65 500	65 500	26 315	40,2	270 000	270 000	128 239	47,5
		dotacje na zadania bieżące	2 000 870	2 000 870	869 550	1 356 976	43,5	67,8	338 740	338 740	144 248	42,6	1 662 130	1 662 130	725 302	43,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	18 000	16 529	16 529	91,8	91,8					2 000	18 000	16 529	91,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 547 236	14 475 727	6 082 105	13 226 886	42,0	91,4	14 547 236	14 475 727	6 082 105	42,0				
		Wydatki bieżące	14 547 236	14 475 727	6 082 105	13 226 886	42,0	91,4	14 547 236	14 475 727	6 082 105	42,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	101 000	89 491	43 689	43 338		48,4	101 000	89 491	43 689	48,8				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000	89 491	43 689	43 338		48,4	101 000	89 491	43 689	48,8				
		dotacje na zadania bieżące	14 446 236	14 386 236	6 038 416	13 183 548	42,0	91,6	14 446 236	14 386 236	6 038 416	42,0				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 670	42 318	41 172	42 318	97,3	100,0		7 428	7 077	95,3	5 670	34 890	34 095	97,7
		Wydatki bieżące	5 670	42 318	41 172	42 318	97,3	100,0		7 428	7 077	95,3	5 670	34 890	34 095	97,7
		w tym:														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670	42 318	41 172	42 318	97,3	100,0		7 428	7 077	95,3	5 670	34 890	34 095	97,7
85232		Centra integracji społecznej		60 000				0,0		60 000		0,0				
		Wydatki bieżące		60 000				0,0		60 000		0,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące		60 000				0,0		60 000		0,0				
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000	4 946	4 946	82,4	82,4		6 000	4 946	82,4				
		Wydatki bieżące		6 000	4 946	4 946	82,4	82,4		6 000	4 946	82,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		6 000	4 946	4 946	82,4	82,4		6 000	4 946	82,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000	4 946	4 946	82,4	82,4		6 000	4 946	82,4				
85295		Pozostała działalność	14 917 322	17 724 689	8 205 811	13 442 137	46,3	75,8	14 917 322	17 591 950	8 205 868	46,6		132 739	-57	0,0
		Wydatki bieżące	14 917 322	17 587 550	8 199 811	13 413 837	46,6	76,3	14 917 322	17 548 650	8 199 868	46,7		38 900	-57	-0,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 967 200	2 566 936	706 145	1 098 152	27,5	42,8	2 967 200	2 566 936	706 145	27,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 500	268 760	139 409	172 375	51,9	64,1	245 500	268 760	139 409	51,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 721 700	2 298 176	566 736	925 777	24,7	40,3	2 721 700	2 298 176	566 736	24,7				
		dotacje na zadania bieżące	1 018 650	985 100	405 050	767 400	41,1	77,9	1 018 650	985 100	405 050	41,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 931 472	13 996 614	7 088 673	11 544 165	50,6	82,5	10 931 472	13 996 614	7 088 673	50,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		38 900	-57	4 120	-0,1	10,6						38 900	-57	-0,1
		Wydatki majątkowe		137 139	6 000	28 300	4,4	20,6		43 300	6 000	13,9		93 839		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		137 139	6 000	28 300	4,4	20,6		43 300	6 000	13,9		93 839		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		93 839				0,0						93 839		0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 321 563	68 737 055	30 336 300	54 475 100	44,1	79,3	49 748 843	51 615 407	23 241 643	45,0	13 572 720	17 121 648	7 094 657	41,4
85305		Żłobki	40 131 060	41 008 060	17 434 326	33 399 673	42,5	81,4	40 131 060	41 008 060	17 434 326	42,5				
		Wydatki bieżące	39 516 760	38 333 760	17 415 883	33 257 424	45,4	86,8	39 516 760	38 333 760	17 415 883	45,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	31 431 500	32 012 300	15 547 498	27 020 984	48,6	84,4	31 431 500	32 012 300	15 547 498	48,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	%	01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	%
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	25 095 100	25 168 100	12 491 679	23 127 760	49,6	91,9	25 095 100	25 168 100	12 491 679	49,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 336 400	6 844 200	3 055 819	3 893 224	44,6	56,9	6 336 400	6 844 200	3 055 819	44,6				
		dotacje na zadania bieżące	7 931 042	6 162 242	1 759 843	6 127 870	28,6	99,4	7 931 042	6 162 242	1 759 843	28,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	67 500	19 138	19 166	28,35	28,39	62 500	67 500	19 138	28,35				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	91 718	91 718	89 404	89 404	97,5	97,5	91 718	91 718	89 404	97,5				
		Wydatki majątkowe	614 300	2 674 300	18 443	142 249	0,7	5,3	614 300	2 674 300	18 443	0,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 300	2 674 300	18 443	142 249	0,7	5,3	614 300	2 674 300	18 443	0,7				
85306		Kluby dziecięce		660 577	87 904	659 833	13,3	99,9		660 577	87 904	13,3				
		Wydatki bieżące		660 577	87 904	659 833	13,3	99,9		660 577	87 904	13,3				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące		660 577	87 904	659 833	13,3	99,9		660 577	87 904	13,3				
85307		Dzienni opiekunowie	388 000	344 000	100 552	124 427	29,2	36,2	388 000	344 000	100 552	29,2				
		Wydatki bieżące	388 000	344 000	100 552	124 427	29,2	36,2	388 000	344 000	100 552	29,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	388 000	344 000	100 552	124 427	29,2	36,2	388 000	344 000	100 552	29,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 300	306 300	86 434	109 480	28,2	35,7	345 300	306 300	86 434	28,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700	37 700	14 118	14 947	37,4	39,6	42 700	37 700	14 118	37,4				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 432 000	2 622 290	1 240 061	2 164 400	47,3	82,5	1 106 850	1 125 050	649 398	57,7	1 325 150	1 497 240	590 663	39,5
		Wydatki bieżące	2 432 000	2 622 290	1 240 061	2 164 400	47,3	82,5	1 106 850	1 125 050	649 398	57,7	1 325 150	1 497 240	590 663	39,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 216 500	1 242 700	486 905	871 776	39,2	70,2	701 850	720 050	297 008	41,2	514 650	522 650	189 897	36,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	60 000			0,0	0,0					55 000	60 000		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 500	1 182 700	486 905	871 776	41,2	73,7	701 850	720 050	297 008	41,2	459 650	462 650	189 897	41,0
		dotacje na zadania bieżące	1 215 500	1 379 590	753 156	1 292 624	54,6	93,7	405 000	405 000	352 390	87,0	810 500	974 590	400 766	41,1
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 400	966 629	523 576	886 949	54,2	91,8					873 400	966 629	523 576	54,2
		Wydatki bieżące	873 400	966 629	523 576	886 949	54,2	91,8					873 400	966 629	523 576	54,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	873 400	966 629	523 576	886 949	54,2	91,8					873 400	966 629	523 576	54,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 500	701 679	363 404	658 475	51,8	93,8					700 500	701 679	363 404	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900	264 950	160 172	228 474	60,5	86,2					172 900	264 950	160 172	60,5
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 779 820	12 326 120	5 819 137	10 499 281	47,2	85,2					10 779 820	12 326 120	5 819 137	47,2
		Wydatki bieżące	10 779 820	12 326 120	5 819 137	10 499 281	47,2	85,2					10 779 820	12 326 120	5 819 137	47,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 650 150	12 196 450	5 699 052	10 378 241	46,7	85,1					10 650 150	12 196 450	5 699 052	46,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	środków budżetowych 30.06.2015r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	(12:11)	01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	(16:15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 008 000	10 554 300	4 990 802	9 236 206	47,3	87,5						9 008 000	10 554 300	4 990 802	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 150	1 642 150	708 250	1 142 035	43,1	69,5						1 642 150	1 642 150	708 250	43,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	1 400	1 400	14,0	14,0						10 000	10 000	1 400	14,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	119 670	119 670	118 685	119 640	99,2	100,0						119 670	119 670	118 685	99,2
85334	Pomoc dla repatriantów		250 000	341 481	102 007	112 707	29,9	33,0	250 000	250 000	27 687	11,1		91 481	74 320	81,2	
	Wydatki bieżące		250 000	341 481	102 007	112 707	29,9	33,0	250 000	250 000	27 687	11,1		91 481	74 320	81,2	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		161 200	183 160	32 487	43 187	17,7	23,6	161 200	161 200	27 687	17,2		21 960	4 800	21,9	
	z czego:																
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 200	183 160	32 487	43 187	17,7	23,6	161 200	161 200	27 687	17,2		21 960	4 800	21,9	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 800	158 321	69 520	69 520	43,9	43,9	88 800	88 800		0,0		69 521	69 520	100,0	
85395	Pozostała działalność		8 467 283	10 467 898	5 028 737	6 627 830	48,0	63,3	7 872 933	8 227 720	4 941 776	60,1	594 350	2 240 178	86 961	3,9	
	Wydatki bieżące		7 872 933	9 373 470	4 948 187	6 053 974	52,8	64,6	7 872 933	8 227 720	4 941 776	60,1		1 145 750	6 411	0,6	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		1 062 300	2 290 353	62 444	693 389	2,7	30,3	1 062 300	1 144 603	56 033	4,9		1 145 750	6 411	0,6	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 900	141 150	16 848	55 412	11,9	39,3	103 900	135 650	16 848	12,4		5 500		0,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		958 400	2 149 203	45 596	637 977	2,1	29,7	958 400	1 008 953	39 185	3,9		1 140 250	6 411	0,6	
	dotacje na zadania bieżące		1 901 000	1 854 297	7 000	249 155	0,4	13,4	1 901 000	1 854 297	7 000	0,4					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		4 909 633	5 228 820	4 878 743	5 111 430	93,3	97,8	4 909 633	5 228 820	4 878 743	93,3					
	Wydatki majątkowe		594 350	1 094 428	80 550	573 856	7,4	52,4					594 350	1 094 428	80 550	7,4	
	w tym:																
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		594 350	1 094 428	80 550	573 856	7,4	52,4					594 350	1 094 428	80 550	7,4	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		189 811 060	193 264 705	102 427 683	178 595 564	53,0	92,4	31 817 500	32 114 842	14 691 058	45,7	157 993 560	161 149 863	87 736 625	54,4	
85401	Świetlice szkolne		23 149 100	23 158 300	12 387 811	21 514 321	53,5	92,9	21 403 100	21 411 500	11 378 918	53,1	1 746 000	1 746 800	1 008 893	57,8	
	Wydatki bieżące		23 149 100	23 158 300	12 387 811	21 514 321	53,5	92,9	21 403 100	21 411 500	11 378 918	53,1	1 746 000	1 746 800	1 008 893	57,8	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		23 149 100	23 158 300	12 387 811	21 514 321	53,5	92,9	21 403 100	21 411 500	11 378 918	53,1	1 746 000	1 746 800	1 008 893	57,8	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 798 500	21 802 700	11 464 265	20 206 291	52,6	92,7	20 155 700	20 159 900	10 523 291	52,2	1 642 800	1 642 800	940 974	57,3	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 350 600	1 355 600	923 546	1 308 030	68,1	96,5	1 247 400	1 251 600	855 627	68,4	103 200	104 000	67 919	65,3	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		62 495 500	63 449 971	36 809 533	63 523 571	58,0	100,1					62 495 500	63 449 971	36 809 533	58,0	
	Wydatki bieżące		62 393 500	63 347 971	36 809 533	63 520 566	58,1	100,3					62 393 500	63 347 971	36 809 533	58,1	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		61 905 900	62 854 026	36 621 675	63 061 932	58,3	100,3					61 905 900	62 854 026	36 621 675	58,3	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			30.06.2015r.	%	01.01.2015r.	30.06.2015r.
					środków budżetowych 30.06.2015r.	(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
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 217 000	55 525 660	32 686 916	58 455 761	58,9	105,3					55 217 000	55 525 660	32 686 916	58,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 688 900	7 328 366	3 934 759	4 606 171	53,7	62,9					6 688 900	7 328 366	3 934 759	53,7
		dotacje na zadania bieżące	415 900	415 900	151 980	415 900	36,5	100,0					415 900	415 900	151 980	36,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 700	61 700	30 623	30 838	49,6	50,0					61 700	61 700	30 623	49,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000	16 345	5 255	11 896	32,2	72,8					10 000	16 345	5 255	32,2
		Wydatki majątkowe	102 000	102 000		3 005	0,0	2,9					102 000	102 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000	102 000		3 005	0,0	2,9					102 000	102 000		0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 397 700	3 535 590	1 720 996	2 822 918	48,7	79,8	1 590 800	1 725 600	961 740	55,7	1 806 900	1 809 990	759 256	41,9
	Wydatki bieżące		3 397 700	3 535 590	1 720 996	2 822 918	48,7	79,8	1 590 800	1 725 600	961 740	55,7	1 806 900	1 809 990	759 256	41,9
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		1 983 600	2 121 490	923 988	1 408 818	43,6	66,4	176 700	311 500	164 732	52,9	1 806 900	1 809 990	759 256	41,9
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 497 900	1 773 490	843 811	1 306 616	47,6	73,7	126 700	250 600	153 587	61,3	1 371 200	1 522 890	690 224	45,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		485 700	348 000	80 177	102 202	23,0	29,4	50 000	60 900	11 145	18,3	435 700	287 100	69 032	24,0
	dotacje na zadania bieżące		1 414 100	1 414 100	797 008	1 414 100	56,4	100,0	1 414 100	1 414 100	797 008	56,4				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		16 089 660	16 462 348	9 431 312	16 327 811	57,3	99,2					16 089 660	16 462 348	9 431 312	57,3
	Wydatki bieżące		16 089 660	16 402 348	9 424 190	16 320 689	57,5	99,5					16 089 660	16 402 348	9 424 190	57,5
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		15 589 100	15 744 600	8 947 212	15 752 022	56,8	100,0					15 589 100	15 744 600	8 947 212	56,8
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 210 200	14 210 200	8 121 409	14 701 231	57,2	103,5					14 210 200	14 210 200	8 121 409	57,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 378 900	1 534 400	825 803	1 050 791	53,8	68,5					1 378 900	1 534 400	825 803	53,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100	8 100	1 641	1 641	20,3	20,3					8 100	8 100	1 641	20,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		492 460	649 648	475 337	567 026	73,2	87,3					492 460	649 648	475 337	73,2
	Wydatki majątkowe			60 000	7 122	7 122	11,9	11,9						60 000	7 122	11,9
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000	7 122	7 122	11,9	11,9						60 000	7 122	11,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		42 076 000	42 711 870	21 876 872	40 802 756	51,2	95,5					42 076 000	42 711 870	21 876 872	51,2
	Wydatki bieżące		39 636 000	40 021 870	21 867 764	38 140 039	54,6	95,3					39 636 000	40 021 870	21 867 764	54,6
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		34 951 300	35 251 580	18 940 521	33 474 499	53,7	95,0					34 951 300	35 251 580	18 940 521	53,7
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 333 900	30 215 710	16 207 378	29 764 281	53,6	98,5					30 333 900	30 215 710	16 207 378	53,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 617 400	5 035 870	2 733 143	3 710 218	54,3	73,7					4 617 400	5 035 870	2 733 143	54,3
	dotacje na zadania bieżące		4 621 500	4 621 500	2 883 203	4 621 500	62,4	100,0					4 621 500	4 621 500	2 883 203	62,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 200	89 790	33 270	33 270	37,1	37,1					63 200	89 790	33 270	37,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
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		59 000	10 770	10 770	18,3	18,3						59 000	10 770	18,3
		Wydatki majątkowe	2 440 000	2 690 000	9 108	2 662 717	0,3	99,0					2 440 000	2 690 000	9 108	0,3
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 440 000	2 690 000	9 108	2 662 717	0,3	99,0					2 440 000	2 690 000	9 108	0,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 925 200	17 632 550	9 323 115	15 569 461	52,9	88,3					16 925 200	17 632 550	9 323 115	52,9
		Wydatki bieżące	16 925 200	17 632 550	9 323 115	15 569 461	52,9	88,3					16 925 200	17 632 550	9 323 115	52,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	14 967 000	15 670 850	8 276 963	13 620 125	52,8	86,9					14 967 000	15 670 850	8 276 963	52,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 400	9 287 200	5 331 413	9 873 929	57,4	106,3					9 357 400	9 287 200	5 331 413	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 609 600	6 383 650	2 945 550	3 746 196	46,1	58,7					5 609 600	6 383 650	2 945 550	46,1
		dotacje na zadania bieżące	1 941 000	1 941 000	1 038 230	1 941 000	53,5	100,0					1 941 000	1 941 000	1 038 230	53,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200	20 700	7 922	8 336	38,3	40,3					17 200	20 700	7 922	38,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 304 000	2 418 700	527 997	1 085 210	21,8	44,9	2 249 000	2 249 260	517 878	23,0	55 000	169 440	10 119	6,0
		Wydatki bieżące	2 304 000	2 418 700	527 997	1 085 210	21,8	44,9	2 249 000	2 249 260	517 878	23,0	55 000	169 440	10 119	6,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 804 000	1 918 700	527 997	611 314	27,5	31,9	1 749 000	1 749 260	517 878	29,6	55 000	169 440	10 119	6,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000	1 624 700	512 667	595 984	31,6	36,7	490 000	1 455 260	502 548	34,5	55 000	169 440	10 119	6,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 000	294 000	15 330	15 330	5,2	5,2	1 259 000	294 000	15 330	5,2				
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	473 896	473 896	0,0	94,8	500 000	500 000		0,0				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	663 400	2 355 512	1 485 864	1 565 206	63,1	66,4	663 400	2 355 512	1 485 864	63,1				
		Wydatki bieżące	663 400	2 355 512	1 485 864	1 565 206	63,1	66,4	663 400	2 355 512	1 485 864	63,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		5 100	1 786	1 786	35,0	35,0		5 100	1 786	35,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 100	1 786	1 786	35,0	35,0		5 100	1 786	35,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 400	2 350 412	1 484 078	1 563 420	63,1	66,5	663 400	2 350 412	1 484 078	63,1				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 397 400	1 402 400	740 516	1 329 279	52,8	94,8					1 397 400	1 402 400	740 516	52,8
		Wydatki bieżące	1 397 400	1 402 400	740 516	1 329 279	52,8	94,8					1 397 400	1 402 400	740 516	52,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 392 000	1 397 000	740 516	1 329 279	53,0	95,2					1 392 000	1 397 000	740 516	53,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 300	1 290 700	673 836	1 251 911	52,2	97,0					1 294 300	1 290 700	673 836	52,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 700	106 300	66 680	77 368	62,7	72,8					97 700	106 300	66 680	62,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400			0,0	0,0					5 400	5 400		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	323 500	323 500	125 731	323 500	38,9	100,0					323 500	323 500	125 731	38,9
		Wydatki bieżące	323 500	323 500	125 731	323 500	38,9	100,0					323 500	323 500	125 731	38,9
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	323 500	323 500	125 731	323 500	38,9	100,0					323 500	323 500	125 731	38,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 013 300	8 128 111	4 112 939	7 904 080	50,6	97,2					8 013 300	8 128 111	4 112 939	50,6
		Wydatki bieżące	8 013 300	8 128 111	4 112 939	7 904 080	50,6	97,2					8 013 300	8 128 111	4 112 939	50,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 935 700	4 050 511	2 245 828	3 827 876	55,4	94,5					3 935 700	4 050 511	2 245 828	55,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 627 000	3 623 811	1 997 107	3 531 530	55,1	97,5					3 627 000	3 623 811	1 997 107	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 700	426 700	248 721	296 346	58,3	69,5					308 700	426 700	248 721	58,3
		dotacje na zadania bieżące	4 075 200	4 075 200	1 866 107	4 075 200	45,8	100,0					4 075 200	4 075 200	1 866 107	45,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	1 004	1 004	41,8	41,8					2 400	2 400	1 004	41,8
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 144 600	3 263 760	2 058 212	3 390 237	63,1	103,9					3 144 600	3 263 760	2 058 212	63,1
		Wydatki bieżące	3 144 600	3 263 760	2 058 212	3 390 237	63,1	103,9					3 144 600	3 263 760	2 058 212	63,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 143 100	3 262 260	2 058 212	3 390 237	63,1	103,9					3 143 100	3 262 260	2 058 212	63,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 400	2 943 560	1 877 939	3 166 849	63,8	107,6					2 854 400	2 943 560	1 877 939	63,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 700	318 700	180 273	223 388	56,6	70,1					288 700	318 700	180 273	56,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500			0,0	0,0					1 500	1 500		0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	669 700	789 700	299 007	392 000	37,9	49,6					669 700	789 700	299 007	37,9
		Wydatki bieżące	669 700	789 700	299 007	392 000	37,9	49,6					669 700	789 700	299 007	37,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	669 700	789 700	299 007	392 000	37,9	49,6					669 700	789 700	299 007	37,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000	335 250	166 745	257 925	49,7	76,9					335 000	335 250	166 745	49,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 700	454 450	132 262	134 075	29,1	29,5					334 700	454 450	132 262	29,1
	85495	Pozostała działalność	9 162 000	7 632 393	1 527 778	2 045 214	20,0	26,8	5 911 200	4 372 970	346 658	7,9	3 250 800	3 259 423	1 181 120	36,2
		Wydatki bieżące	9 162 000	7 572 393	1 527 778	2 044 168	20,2	27,0	5 911 200	4 372 970	346 658	7,9	3 250 800	3 199 423	1 181 120	36,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 872 900	7 481 983	1 524 608	2 040 998	20,4	27,3	5 811 200	4 289 260	346 658	8,1	3 061 700	3 192 723	1 177 950	36,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 200	2 781 770	137 859	246 149	5,0	8,8	2 780 200	2 529 860		0,0	142 000	251 910	137 859	54,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 950 700	4 700 213	1 386 749	1 794 849	29,5	38,2	3 031 000	1 759 400	346 658	19,7	2 919 700	2 940 813	1 040 091	35,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 100	90 410	3 170	3 170	3,5	3,5	100 000	83 710		0,0	189 100	6 700	3 170	47,3
		Wydatki majątkowe		60 000		1 046	0,0	1,7						60 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000		1 046	0,0	1,7						60 000		0,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 383 568	464 541 451	157 366 903	361 177 822	33,9	77,7	451 523 568	462 691 451	157 341 253	34,0	1 860 000	1 850 000	25 650	1,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 865 000	5 855 000	1 880 451	4 455 282	32,1	76,1	5 335 000	5 335 000	1 865 451	35,0	530 000	520 000	15 000	2,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki bieżące	5 365 000	5 355 000	1 865 451	4 085 282	34,8	76,3	5 335 000	5 335 000	1 865 451	35,0	30 000	20 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	5 335 000	5 335 000	1 865 451	4 085 282	35,0	76,6	5 335 000	5 335 000	1 865 451	35,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000		3 650	0,0	7,3	50 000	50 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 285 000	5 285 000	1 865 451	4 081 632	35,3	77,2	5 285 000	5 285 000	1 865 451	35,3				
		dotacje na zadania bieżące	30 000	20 000			0,0	0,0					30 000	20 000		0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	15 000	370 000	3,0	74,0					500 000	500 000	15 000	3,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	15 000	370 000	3,0	74,0					500 000	500 000	15 000	3,0
	90002	Gospodarka odpadami	164 278 850	164 278 850	73 545 888	163 183 528	44,8	99,3	164 228 850	164 228 850	73 545 888	44,8	50 000	50 000		0,0
		Wydatki bieżące	164 195 850	164 245 850	73 545 888	163 183 528	44,8	99,4	164 195 850	164 195 850	73 545 888	44,8		50 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	164 188 050	164 238 050	73 542 323	163 179 963	44,8	99,4	164 188 050	164 188 050	73 542 323	44,8		50 000		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 352 600	4 352 600	1 846 793	3 873 322	42,4	89,0	4 352 600	4 352 600	1 846 793	42,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 835 450	159 885 450	71 695 530	159 306 641	44,8	99,6	159 835 450	159 835 450	71 695 530	44,9		50 000		0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	7 800	3 565	3 565	45,7	45,7	7 800	7 800	3 565	45,7				
		Wydatki majątkowe	83 000	33 000			0,0	0,0	33 000	33 000		0,0	50 000			
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	33 000			0,0	0,0	33 000	33 000		0,0	50 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 087 695	57 402 695	30 152 707	57 381 903	52,5	100,0	57 087 695	57 402 695	30 152 707	52,5				
		Wydatki bieżące	57 087 695	57 402 695	30 152 707	57 381 903	52,5	100,0	57 087 695	57 402 695	30 152 707	52,5				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	57 087 695	57 402 695	30 152 707	57 381 903	52,5	100,0	57 087 695	57 402 695	30 152 707	52,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 250		37 000	0,0	81,8		45 250		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 087 695	57 357 445	30 152 707	57 344 903	52,6	100,0	57 087 695	57 357 445	30 152 707	52,6				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 264 710	21 928 704	3 981 288	13 647 575	18,2	62,2	20 224 710	21 888 704	3 981 288	18,2	40 000	40 000		0,0
		Wydatki bieżące	15 405 710	17 048 704	3 964 188	13 583 553	23,3	79,7	15 365 710	17 008 704	3 964 188	23,3	40 000	40 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	15 405 710	17 048 704	3 964 188	13 583 553	23,3	79,7	15 365 710	17 008 704	3 964 188	23,3	40 000	40 000		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 010	221 010	24 965	71 835	11,3	32,5	82 010	221 010	24 965	11,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 323 700	16 827 694	3 939 223	13 511 718	23,4	80,3	15 283 700	16 787 694	3 939 223	23,5	40 000	40 000		0,0
		Wydatki majątkowe	4 859 000	4 880 000	17 100	64 022	0,4	1,3	4 859 000	4 880 000	17 100	0,4				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 859 000	4 880 000	17 100	64 022	0,4	1,3	4 859 000	4 880 000	17 100	0,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 930 000	50 110 000	2 067 558	17 891 009	4,1	35,7	49 930 000	49 110 000	2 060 598	4,2	1 000 000	1 000 000	6 960	0,7
		Wydatki bieżące	30 000	40 000		29 523	0,0	73,8	30 000	40 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	40 000		29 523	0,0	73,8	30 000	40 000		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	40 000		29 523	0,0	73,8	30 000	40 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	50 900 000	50 070 000	2 067 558	17 861 486	4,1	35,7	49 900 000	49 070 000	2 060 598	4,2	1 000 000	1 000 000	6 960	0,7
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 900 000	50 070 000	2 067 558	17 861 486	4,1	35,7	49 900 000	49 070 000	2 060 598	4,2	1 000 000	1 000 000	6 960	0,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	520 000	278 000			0,0	0,0	500 000	258 000		0,0	20 000	20 000		0,0
		Wydatki bieżące	520 000	278 000			0,0	0,0	500 000	258 000		0,0	20 000	20 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	520 000	278 000			0,0	0,0	500 000	258 000		0,0	20 000	20 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000	278 000			0,0	0,0	500 000	258 000		0,0	20 000	20 000		0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 000	40 000			0,0	0,0					40 000	40 000		0,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000			0,0	0,0					40 000	40 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000			0,0	0,0					40 000	40 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000			0,0	0,0					40 000	40 000		0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	206 000	221 000	25 190	144 534	11,4	65,4	206 000	221 000	25 190	11,4				
		Wydatki bieżące	206 000	221 000	25 190	144 534	11,4	65,4	206 000	221 000	25 190	11,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	206 000	221 000	25 190	144 534	11,4	65,4	206 000	221 000	25 190	11,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000	221 000	25 190	144 534	11,4	65,4	206 000	221 000	25 190	11,4				
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 250 000	3 250 000	1 246 800	2 568 200	38,4	79,0	3 250 000	3 250 000	1 246 800	38,4				
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	1 246 800	2 494 400	49,9	99,8	2 500 000	2 500 000	1 246 800	49,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000	1 246 800	2 494 400	49,9	99,8	2 500 000	2 500 000	1 246 800	49,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000	2 500 000	1 246 800	2 494 400	49,9	99,8	2 500 000	2 500 000	1 246 800	49,9				
		Wydatki majątkowe	750 000	750 000		73 800	0,0	9,8	750 000	750 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000		73 800	0,0	9,8	750 000	750 000		0,0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 580 066	71 408 334	17 317 712	47 020 963	24,3	65,8	65 580 066	71 408 334	17 317 712	24,3				
		Wydatki bieżące	24 590 000	24 665 000	11 077 011	14 587 726	44,9	59,1	24 590 000	24 665 000	11 077 011	44,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	24 590 000	24 665 000	11 077 011	14 587 726	44,9	59,1	24 590 000	24 665 000	11 077 011	44,9				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 590 000	24 665 000	11 077 011	14 587 726	44,9	59,1	24 590 000	24 665 000	11 077 011	44,9				
		Wydatki majątkowe	40 990 066	46 743 334	6 240 701	32 433 237	13,4	69,4	40 990 066	46 743 334	6 240 701	13,4				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 990 066	46 743 334	6 240 701	32 433 237	13,4	69,4	40 990 066	46 743 334	6 240 701	13,4				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	41 480 751	41 751 200	19 953 625	36 329 586	47,8	87,0	41 480 751	41 751 200	19 953 625	47,8				
		Wydatki bieżące	41 480 751	41 351 200	19 953 625	36 201 486	48,3	87,5	41 480 751	41 351 200	19 953 625	48,3				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	41 406 951	41 277 400	19 919 791	36 143 870	48,3	87,6	41 406 951	41 277 400	19 919 791	48,3				
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 936 455	29 936 455	15 980 444	28 841 028	53,4	96,3	29 936 455	29 936 455	15 980 444	53,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 470 496	11 340 945	3 939 347	7 302 842	34,7	64,4	11 470 496	11 340 945	3 939 347	34,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800	73 800	33 834	57 616	45,8	78,1	73 800	73 800	33 834	45,8				
		Wydatki majątkowe		400 000		128 100	0,0	32,0		400 000		0,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000		128 100	0,0	32,0		400 000		0,0				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
	90095	Pozostała działalność	43 810 496	47 947 668	7 125 684	18 485 242	14,9	38,6	43 630 496	47 767 668	7 121 994	14,9	180 000	180 000	3 690	2,1
		Wydatki bieżące	12 229 340	12 153 688	2 760 121	7 501 187	22,7	61,7	12 074 340	11 998 688	2 756 431	23,0	155 000	155 000	3 690	2,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9 939 320	10 249 568	2 641 215	6 435 876	25,8	62,8	9 784 320	10 094 568	2 637 525	26,1	155 000	155 000	3 690	2,4
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 900	614 665	167 937	468 940	27,3	76,3	564 900	614 665	167 937	27,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 374 420	9 634 903	2 473 278	5 966 936	25,7	61,9	9 219 420	9 479 903	2 469 588	26,1	155 000	155 000	3 690	2,4
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000		9 950	0,0	99,5	10 000	10 000		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 280 020	1 894 120	118 906	1 055 361	6,3	55,7	2 280 020	1 894 120	118 906	6,3				
		Wydatki majątkowe	31 581 156	35 793 980	4 365 563	10 984 055	12,2	30,7	31 556 156	35 768 980	4 365 563	12,2	25 000	25 000		0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 581 156	35 793 980	4 365 563	10 984 055	12,2	30,7	31 556 156	35 768 980	4 365 563	12,2	25 000	25 000		0,0
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 764 706	12 188 606					11 764 706	12 188 606						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		181 776 400	193 801 650	86 824 832	164 618 885	44,8	84,9	164 606 400	176 066 650	77 285 532	43,9	17 170 000	17 735 000	9 539 300	53,8
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		22 256 500	21 663 200	10 685 025	13 029 157	49,3	60,1	22 256 500	21 653 200	10 685 025	49,3		10 000		0,0
	Wydatki bieżące		22 256 500	21 663 200	10 685 025	13 029 157	49,3	60,1	22 256 500	21 653 200	10 685 025	49,3		10 000		0,0
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		8 298 500	8 809 200	1 742 483	2 722 157	19,8	30,9	8 298 500	8 799 200	1 742 483	19,8		10 000		0,0
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 000	145 600	26 551	45 798	18,2	31,5	133 000	145 600	26 551	18,2				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 165 500	8 663 600	1 715 932	2 676 359	19,8	30,9	8 165 500	8 653 600	1 715 932	19,8		10 000		0,0
	dotacje na zadania bieżące		13 426 000	12 302 000	8 906 858	10 267 000	72,4	83,5	13 426 000	12 302 000	8 906 858	72,4				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		532 000	552 000	35 684	40 000	6,5	7,2	532 000	552 000	35 684	6,5				
	92106 Teatry		26 920 000	33 245 941	14 099 550	26 946 000	42,4	81,1	16 090 000	22 257 941	8 421 050	37,8	10 830 000	10 988 000	5 678 500	51,7
	Wydatki bieżące		26 920 000	26 946 000	14 099 550	26 946 000	52,3	100,0	16 090 000	16 108 000	8 421 050	52,3	10 830 000	10 838 000	5 678 500	52,4
	w tym:															
	dotacje na zadania bieżące		26 920 000	26 946 000	14 099 550	26 946 000	52,3	100,0	16 090 000	16 108 000	8 421 050	52,3	10 830 000	10 838 000	5 678 500	52,4
	Wydatki majątkowe			6 299 941			0,0	0,0		6 149 941		0,0		150 000		0,0
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 299 941			0,0	0,0		6 149 941		0,0		150 000		0,0
	z czego:															
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			5 849 941			0,0	0,0		5 849 941		0,0				
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 510 000	6 760 000	3 853 000	6 760 000	57,0	100,0	2 550 000	2 550 000	1 275 000	50,0	3 960 000	4 210 000	2 578 000	61,2
	Wydatki bieżące		6 510 000	6 760 000	3 853 000	6 760 000	57,0	100,0	2 550 000	2 550 000	1 275 000	50,0	3 960 000	4 210 000	2 578 000	61,2
	w tym:															
	dotacje na zadania bieżące		6 510 000	6 760 000	3 853 000	6 760 000	57,0	100,0	2 550 000	2 550 000	1 275 000	50,0	3 960 000	4 210 000	2 578 000	61,2
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 935 000	31 519 176	14 244 666	26 880 716	45,2	85,3	28 935 000	31 519 176	14 244 666	45,2				
	Wydatki bieżące		24 235 000	26 769 176	14 244 666	26 630 716	53,2	99,5	24 235 000	26 769 176	14 244 666	53,2				
	w tym:															
	dotacje na zadania bieżące		24 235 000	26 769 176	14 244 666	26 630 716	53,2	99,5	24 235 000	26 769 176	14 244 666	53,2				
	Wydatki majątkowe		4 700 000	4 750 000		250 000	0,0	5,3	4 700 000	4 750 000		0,0				
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 700 000	4 750 000		250 000	0,0	5,3	4 700 000	4 750 000		0,0				
	z czego:															
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		4 250 000	3 900 000			0,0	0,0	4 250 000	3 900 000		0,0				
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		2 250 000	2 250 000	1 126 000	2 250 000	50,0	100,0	2 250 000	2 250 000	1 126 000	50,0				
	Wydatki bieżące		2 250 000	2 250 000	1 126 000	2 250 000	50,0	100,0	2 250 000	2 250 000	1 126 000	50,0				
	w tym:															
	dotacje na zadania bieżące		2 250 000	2 250 000	1 126 000	2 250 000	50,0	100,0	2 250 000	2 250 000	1 126 000	50,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	50,0	100,0	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0				
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	50,0	100,0	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	50,0	100,0	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 630 000	31 630 000	18 477 556	30 998 109	58,4	98,0	31 630 000	31 630 000	18 477 556	58,4				
		Wydatki bieżące	29 120 000	29 120 000	18 700 000	29 084 119	64,2	99,9	29 120 000	29 120 000	18 700 000	64,2				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	29 120 000	29 120 000	18 700 000	29 070 000	64,2	99,8	29 120 000	29 120 000	18 700 000	64,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				14 119										
		Wydatki majątkowe	2 510 000	2 510 000	-222 444	1 913 990	-8,9	76,3	2 510 000	2 510 000	-222 444	-8,9				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 510 000	2 510 000	-222 444	1 913 990	-8,9	76,3	2 510 000	2 510 000	-222 444	-8,9				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000	10 000			0,0	0,0	10 000	10 000		0,0				
	92116	Biblioteki	16 290 000	16 569 181	8 239 000	16 569 181	49,7	100,0	16 290 000	16 569 181	8 239 000	49,7				
		Wydatki bieżące	16 290 000	16 569 181	8 239 000	16 569 181	49,7	100,0	16 290 000	16 569 181	8 239 000	49,7				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	16 290 000	16 569 181	8 239 000	16 569 181	49,7	100,0	16 290 000	16 569 181	8 239 000	49,7				
	92118	Muzea	35 522 200	34 298 127	15 580 174	33 195 295	45,4	96,8	33 142 200	31 771 127	14 297 374	45,0	2 380 000	2 527 000	1 282 800	50,8
		Wydatki bieżące	30 460 000	31 013 226	15 460 174	31 004 126	49,9	100,0	28 080 000	28 486 226	14 177 374	49,8	2 380 000	2 527 000	1 282 800	50,8
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	30 460 000	31 013 226	15 460 174	31 004 126	49,9	100,0	28 080 000	28 486 226	14 177 374	49,8	2 380 000	2 527 000	1 282 800	50,8
		Wydatki majątkowe	5 062 200	3 284 901	120 000	2 191 169	3,7	66,7	5 062 200	3 284 901	120 000	3,7				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 062 200	3 284 901	120 000	2 191 169	3,7	66,7	5 062 200	3 284 901	120 000	3,7				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 452 700	14 756 025	11 761	6 982 327	0,1	47,3	10 452 700	14 756 025	11 761	0,1				
		Wydatki bieżące	3 847 700	5 420 002	11 261	4 636 385	0,2	85,5	3 847 700	5 420 002	11 261	0,2				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	597 700	2 170 002	11 261	1 386 385	0,5	63,9	597 700	2 170 002	11 261	0,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200	41 200	11 261	41 023	27,3	99,6	33 200	41 200	11 261	27,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500	2 128 802		1 345 362	0,0	63,2	564 500	2 128 802		0,0				
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0,0	100,0	3 250 000	3 250 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	6 605 000	9 336 023	500	2 345 942	0,0	25,1	6 605 000	9 336 023	500	0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 605 000	9 336 023	500	2 345 942	0,0	25,1	6 605 000	9 336 023	500	0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015r.	%	%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	%	01.01.2015r.	30.06.2015r.	30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92195	Pozostała działalność	10 000	110 000	8 100	8 100	7,4	7,4	10 000	110 000	8 100	7,4				
		Wydatki majątkowe	10 000	110 000	8 100	8 100	7,4	7,4	10 000	110 000	8 100	7,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	110 000	8 100	8 100	7,4	7,4	10 000	110 000	8 100	7,4				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 402 787	12 402 787	5 451 393	11 402 787	44,0	91,9	12 402 787	12 402 787	5 451 393	44,0				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 402 787	12 402 787	5 451 393	11 402 787	44,0	91,9	12 402 787	12 402 787	5 451 393	44,0				
		Wydatki bieżące	11 402 787	11 402 787	5 451 393	11 402 787	47,8	100,0	11 402 787	11 402 787	5 451 393	47,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 402 787	11 402 787	5 451 393	11 402 787	47,8	100,0	11 402 787	11 402 787	5 451 393	47,8				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 402 787	11 402 787	5 451 393	11 402 787	47,8	100,0	11 402 787	11 402 787	5 451 393	47,8				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			0,0	0,0	1 000 000	1 000 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			0,0	0,0	1 000 000	1 000 000		0,0				
926		Kultura fizyczna	108 515 650	120 483 002	65 683 863	90 425 905	54,5	75,1	108 088 050	119 395 502	65 174 443	54,6	427 600	1 087 500	509 420	46,8
	92601	Obiekty sportowe	83 207 800	82 682 439	47 726 808	59 365 196	57,7	71,8	82 967 500	82 445 239	47 630 840	57,8	240 300	237 200	95 968	40,5
		Wydatki bieżące	8 722 800	8 033 131	2 739 390	3 909 740	34,1	48,7	8 482 500	7 795 931	2 643 422	33,9	240 300	237 200	95 968	40,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 721 400	8 031 731	2 739 194	3 909 544	34,1	48,7	8 481 700	7 795 131	2 643 326	33,9	239 700	236 600	95 868	40,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 000	273 400	124 807	234 664	45,6	85,8	145 700	176 200	72 453	41,1	100 300	97 200	52 354	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 475 400	7 758 331	2 614 387	3 674 880	33,7	47,4	8 336 000	7 618 931	2 570 873	33,7	139 400	139 400	43 514	31,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	196	196	14,0	14,0	800	800	96	12,0	600	600	100	16,7
		Wydatki majątkowe	74 485 000	74 649 308	44 987 418	55 455 456	60,3	74,3	74 485 000	74 649 308	44 987 418	60,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 085 000	31 249 308	1 587 418	12 055 456	5,1	38,6	31 085 000	31 249 308	1 587 418	5,1				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 550 000	2 550 000		5 000	0,0	0,2	2 550 000	2 550 000		0,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	100,0	100,0	43 400 000	43 400 000	43 400 000	100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 790 550	24 144 263	13 732 012	20 982 240	56,9	86,9	12 790 550	24 144 263	13 732 012	56,9				
		Wydatki bieżące	12 610 550	23 964 263	13 563 223	20 813 451	56,6	86,9	12 610 550	23 964 263	13 563 223	56,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	9 340 550	20 704 423	12 092 473	18 203 951	58,4	87,9	9 340 550	20 704 423	12 092 473	58,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000	585 000	150 004	524 893	25,6	89,7	360 000	585 000	150 004	25,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980 550	20 119 423	11 942 469	17 679 058	59,4	87,9	8 980 550	20 119 423	11 942 469	59,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	30.06.2015r.					01.01.2015r.	30.06.2015r.			01.01.2015r.	30.06.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje na zadania bieżące	2 710 000	2 705 840	1 322 250	2 461 000	48,9	91,0	2 710 000	2 705 840	1 322 250	48,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	554 000	148 500	148 500	26,8	26,8	560 000	554 000	148 500	26,8				
		Wydatki majątkowe	180 000	180 000	168 789	168 789	93,8	93,8	180 000	180 000	168 789	93,8				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	168 789	168 789	93,8	93,8	180 000	180 000	168 789	93,8				
	92695	Pozostała działalność	12 517 300	13 656 300	4 225 043	10 078 469	30,9	73,8	12 330 000	12 806 000	3 811 591	29,8	187 300	850 300	413 452	48,6
		Wydatki bieżące	8 717 300	9 581 300	4 208 907	7 219 744	43,9	75,4	8 530 000	8 731 000	3 795 455	43,5	187 300	850 300	413 452	48,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	8 709 300	9 573 300	4 207 552	7 218 389	44,0	75,4	8 522 000	8 723 000	3 794 100	43,5	187 300	850 300	413 452	48,6
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982 500	7 140 620	3 560 086	6 252 406	49,9	87,6	6 974 500	6 974 500	3 452 238	49,5	8 000	166 120	107 848	64,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 800	2 432 680	647 466	965 983	26,6	39,7	1 547 500	1 748 500	341 862	19,6	179 300	684 180	305 604	44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	1 355	1 355	16,9	16,9	8 000	8 000	1 355	16,9				
		Wydatki majątkowe	3 800 000	4 075 000	16 136	2 858 725	0,4	70,2	3 800 000	4 075 000	16 136	0,4				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000	4 075 000	16 136	2 858 725	0,4	70,2	3 800 000	4 075 000	16 136	0,4				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000	500 000		378 363	0,0	75,7	500 000	500 000		0,0				
		Wydatki ogółem	4 174 449 336	4 234 726 748	1 960 575 335	3 611 021 433	46,3	85,3	3 174 174 048	3 255 793 987	1 499 395 502	46,1	922 449 732	954 445 530	461 179 833	48,3
		<i>w tym:</i>														
		Wydatki bieżące	3 457 466 448	3 475 322 111	1 759 898 476	3 142 684 563	50,6	90,4	2 569 172 537	2 622 620 205	1 328 112 013	50,6	810 468 355	828 214 675	431 786 463	52,1
		Wydatki majątkowe	716 982 888	759 404 637	200 676 859	468 336 870	26,4	61,7	605 001 511	633 173 782	171 283 489	27,1	111 981 377	126 230 855	29 393 370	23,3

DIREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmis
 Małgorzata Okarmis

SEKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA
Lesław Piłaj
 Lesław Piłaj

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki ogółem

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem												Gmina						Powiat					
		Plan 01.01.2015 r.	Str.% (3)	Plan 30.06.2015 r.	Str.% (5)	Wykonanie 30.06.2015 r.	Str.% (7)	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015 r.	Str.% (9)	% (7:5)	% (9:5)	Plan 01.01.2015 r.	Str.% (13)	Plan 30.06.2015 r.	Str.% (15)	Wykonanie 30.06.2015 r.	Str.% (17)	Str.% (17:15)	Plan 01.01.2015 r.	Str.% (20)	Plan 30.06.2015 r.	Str.% (22)	Wykonanie 30.06.2015 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 leśnictwo	97 000	0,00	162 351	0,00	89 691	0,00	120 531	0,00	55,25	74,24	95 000	0,00	160 351	0,00	89 691	0,01	55,93	2 000	0,00	2 000	0,00		0,00	0,00
020	Leśnictwo	10 000	0,00	10 000	0,00	3 100	0,00	3 100	0,00	31,00	31,00								10 000	0,00	10 000	0,00	3 100	0,00	31,00
600	Transport i łączność	921 646 912	22,08	948 232 962	22,39	411 481 444	20,99	808 333 685	22,39	43,39	85,25	827 620 197	26,07	848 638 329	26,07	382 219 027	25,49	45,04	94 026 715	10,19	99 594 633	10,43	29 262 417	6,35	29,38
630	Turystyka							28	0,00																
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 732 636	5,29	225 111 180	5,32	100 103 637	5,11	183 097 561	5,07	44,47	81,34	197 154 624	6,21	193 649 251	5,95	86 977 822	5,80	44,92	23 578 012	2,56	31 461 929	3,30	13 125 815	2,85	41,72
710	Działalność usługowa	14 755 000	0,35	16 235 765	0,38	2 147 064	0,11	7 168 102	0,20	13,22	44,15	8 257 400	0,26	8 853 165	0,27	243 946	0,02	2,76	6 497 600	0,70	7 382 600	0,77	1 903 118	0,41	25,78
750	Administracja publiczna	237 794 157	5,70	243 242 448	5,74	113 494 718	5,79	191 950 156	5,32	46,66	78,91	203 856 606	6,42	208 905 882	6,42	95 976 240	6,40	45,94	33 937 551	3,68	34 336 566	3,60	17 518 478	3,80	51,02
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	0,00	2 461 770	0,06	2 029 436	0,10	2 210 224	0,06	82,44	89,78	98 693	0,00	2 461 770	0,08	2 029 436	0,14	82,44							
752	Obrona narodowa	11 500	0,00	21 500	0,00	9 626	0,00	9 626	0,00	44,77	44,77	10 000	0,00	20 000	0,00	9 626		48,13	1 500	0,00	1 500	0,00		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 449 000	1,88	83 216 502	1,97	41 525 393	2,12	71 925 251	1,99	49,90	86,43	35 863 000	1,13	36 821 952	1,13	17 326 487	1,16	47,05	42 586 000	4,62	46 394 550	4,86	24 198 906	5,25	52,16
757	Obsługa długu publicznego	126 109 489	3,02	125 109 489	2,95	33 453 560	1,71	106 501 604	2,95	26,74	85,13	126 109 489	3,97	125 109 489	3,84	33 453 560	2,23	26,74							
758	Różne rozliczenia	138 041 722	3,31	84 724 989	2,00	30 097 677	1,54	60 188 710	1,67	35,52	71,04	38 100	0,00	59 692	0,00	8 644	0,00	14,48	60 178 066	6,52	60 178 066	6,31	30 089 033	6,52	50,00
801	Oświata i wychowanie	988 753 259	23,69	1 002 848 290	23,68	566 287 610	28,88	931 553 345	25,80	56,47	92,89	703 925 544	22,18	717 368 005	22,03	403 767 542	26,93	56,28	284 827 715	30,88	285 480 285	29,91	162 520 068	35,24	56,93
851	Ochrona zdrowia	68 958 531	1,65	73 882 609	1,74	21 662 182	1,10	49 260 021	1,36	29,32	66,67	23 203 322	0,73	24 448 332	0,75	12 046 205	0,80	49,27	45 755 209	4,96	49 434 277	5,18	9 615 977	2,09	19,45
852	Pomoc społeczna	369 780 409	8,86	376 236 243	8,88	190 099 223	9,70	338 003 426	9,36	50,53	89,84	229 754 925	7,24	235 011 130	7,22	122 061 954	8,14	51,94	140 025 484	15,18	141 225 113	14,80	68 037 269	14,75	48,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 321 563	1,52	68 737 055	1,62	30 336 300	1,55	54 475 100	1,51	44,13	79,25	49 748 843	1,57	51 615 407	1,59	23 241 643	1,55	45,03	13 572 720	1,47	17 121 648	1,79	7 094 657	1,54	41,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 811 060	4,55	193 264 705	4,56	102 427 683	5,22	178 595 564	4,95	53,00	92,41	31 817 500	1,00	32 114 842	0,99	14 691 058	0,98	45,75	157 993 560	17,13	161 149 863	16,88	87 736 625	19,02	54,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 383 568	10,86	464 541 451	10,97	157 366 903	8,03	361 177 822	10,00	33,88	77,75	451 523 568	14,22	462 691 451	14,21	157 341 253	10,49	34,01	1 860 000	0,20	1 850 000	0,19	25 650	0,01	1,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 776 400	4,35	193 801 650	4,58	86 824 832	4,43	164 618 885	4,56	44,80	84,94	164 606 400	5,19	176 066 650	5,41	77 285 532	5,15	43,90	17 170 000	1,86	17 735 000	1,86	9 539 300	2,07	53,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 402 787	0,30	12 402 787	0,29	5 451 393	0,28	11 402 787	0,32	43,95	91,94	12 402 787	0,39	12 402 787	0,38	5 451 393	0,36	43,95							
926	Kultura fizyczna	108 515 650	2,60	120 483 002	2,85	65 683 863	3,35	90 425 905	2,50	54,52	75,05	108 088 050	3,41	119 395 502	3,67	65 174 443	4,35	54,59	427 600	0,05	1 087 500	0,11	509 420	0,11	46,84
	R A Z E M	4 174 449 336	100,00	4 234 726 748	100,00	1 960 575 335	100,00	3 611 021 433	100,00	46,30	85,27	3 174 174 048	100,00	3 255 793 987	100,00	1 499 395 502	100,00	46,05	922 449 732	100,00	954 445 530	100,00	461 179 833	100,00	48,32

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. W. W. W.
 Małgorzata Okazmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

[Podpis]
 Lesław [...]

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina						Powiat							
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
01.01.2015 r.	(3)	30.06.2015 r.	(5)	30.06.2015 r.	(7)	30.06.2015 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2015 r.	(13)	30.06.2015 r.	(15)	30.06.2015 r.	(17)	17 : 15	01.01.2015 r.	(20)	30.06.2015 r.	(22)	30.06.2015 r.	(24)	(24 : 22)		
f	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	97 000	0,00	162 351	0,00	89 691	0,01	120 531	0,00	55,25	74,24	95 000	0,00	160 351	0,01	89 691	0,01	55,93	2 000	0,00	2 000	0,00		0,00	0,00
020	Leśnictwo	10 000	0,00	10 000	0,00	3 100	0,00	3 100	0,00	31,00	31,00								10 000	0,00	10 000	0,00	3 100	0,00	31,00
600	Transport i łączność	563 097 015	16,29	587 380 659	16,90	301 148 274	17,11	547 395 516	17,42	51,27	93,19	519 515 915	20,22	538 613 724	20,54	285 471 658	21,49	53,00	43 581 100	5,38	48 766 935	5,89	15 676 616	3,63	32,15
630	Turystyka							28	0,00																
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 708 600	4,68	157 439 357	4,53	73 667 069	4,19	143 428 129	4,56	46,79	91,10	160 928 000	6,26	155 955 840	5,95	72 570 510	5,46	46,53	780 600	0,10	1 483 517	0,18	1 096 559	0,25	73,92
710	Działalność usługowa	8 055 000	0,23	9 447 765	0,27	2 132 364	0,12	5 692 247	0,18	22,57	60,25	3 057 400	0,12	3 653 165	0,14	229 246	0,02	6,28	4 997 600	0,62	5 794 600	0,70	1 903 118	0,44	32,84
750	Administracja publiczna	231 904 274	6,71	236 829 806	6,81	112 383 088	6,39	188 270 779	5,99	47,45	79,50	197 966 723	7,71	202 493 240	7,72	94 864 610	7,14	46,85	33 937 551	4,19	34 336 566	4,15	17 518 478	4,06	51,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	0,00	2 461 770	0,07	2 029 436	0,12	2 210 224	0,07	82,44	89,78	98 693	0,00	2 461 770	0,09	2 029 436	0,15	82,44							
752	Obrona narodowa	11 500	0,00	21 500	0,00	9 626	0,00	9 626	0,00	44,77	44,77	10 000	0,00	20 000	0,00	9 626		48,13	1 500	0,00	1 500	0,00		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 229 000	2,23	79 658 450	2,29	40 400 361	2,30	69 786 178	2,22	50,72	87,61	35 763 000	1,39	36 156 700	1,38	17 326 487	1,30	47,92	41 466 000	5,12	43 501 750	5,25	23 073 874	5,34	53,04
757	Obsługa długu publicznego	126 109 489	3,65	125 109 489	3,60	33 453 560	1,90	106 501 604	3,39	26,74	85,13	126 109 489	4,91	125 109 489	4,77	33 453 560	2,52	26,74							
758	Różne rozliczenia	138 041 722	3,99	84 724 989	2,44	30 097 677	1,71	60 188 710	1,92	35,52	71,04	38 100	0,00	59 692	0,00	8 644	0,00	14,48	60 178 066	7,43	60 178 066	7,27	30 089 033	6,97	50,00
801	Oświata i wychowanie	965 323 259	27,92	975 106 405	28,06	564 718 385	32,09	919 748 723	29,27	57,91	94,32	681 902 544	26,54	691 486 220	26,37	402 599 415	30,31	58,22	283 420 715	34,97	283 620 185	34,24	162 118 970	37,55	57,16
851	Ochrona zdrowia	39 458 531	1,14	41 872 531	1,20	19 660 219	1,12	31 659 944	1,01	46,95	75,61	23 203 322	0,90	24 448 332	0,93	12 046 205	0,91	49,27	16 255 209	2,01	17 424 199	2,10	7 614 014	1,76	43,70
852	Pomoc społeczna	368 877 409	10,67	373 912 604	10,76	189 914 296	10,79	337 470 027	10,74	50,79	90,25	229 351 925	8,93	234 079 830	8,93	122 008 507	9,19	52,12	139 525 484	17,22	139 832 774	16,88	67 905 789	15,73	48,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 112 913	1,80	64 968 327	1,87	30 237 307	1,72	53 758 995	1,71	46,54	82,75	49 134 543	1,91	48 941 107	1,87	23 223 200	1,75	47,45	12 978 370	1,60	16 027 220	1,94	7 014 107	1,62	43,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 269 060	5,42	190 352 705	5,48	102 411 453	5,82	175 921 674	5,60	53,80	92,42	31 817 500	1,24	32 114 842	1,22	14 691 058	1,11	45,75	155 451 560	19,18	158 237 863	19,11	87 720 395	20,32	55,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 720 346	9,36	325 371 137	9,36	144 660 981	8,22	299 263 122	9,52	44,46	91,98	323 435 346	12,59	325 046 137	12,39	144 657 291	10,89	44,50	285 000	0,04	325 000	0,04	3 690	0,00	1,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 889 200	4,71	167 510 785	4,82	86 918 676	4,94	157 909 684	5,02	51,89	94,27	145 719 200	5,67	149 925 785	5,72	77 379 376	5,83	51,61	17 170 000	2,12	17 585 000	2,12	9 539 300	2,21	54,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 402 787	0,33	11 402 787	0,33	5 451 393	0,31	11 402 787	0,36	47,81	100,00	11 402 787	0,44	11 402 787	0,43	5 451 393	0,41	47,81							
926	Kultura fizyczna	30 050 650	0,87	41 578 694	1,20	20 511 520	1,17	31 942 935	1,02	49,33	76,83	29 623 050	1,15	40 491 194	1,54	20 002 100	1,51	49,40	427 600	0,05	1 087 500	0,13	509 420	0,12	46,84
	RAZEM	3 457 466 448	100,00	3 475 322 111	100,00	1 759 898 476	100,00	3 142 684 563	100,00	50,64	90,43	2 569 172 537	100,00	2 622 620 205	100,00	1 328 112 013	100,00	50,64	810 468 355	100,00	828 214 675	100,00	431 786 463	100,00	52,13

DYREKTOR WYDZIAŁU



 SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA


STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina							Powiat						
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
		01.01.2015 r.	(3)	30.06.2015 r.	(5)	30.06.2015 r.	(7)	30.06.2015 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2015 r.	(13)	30.06.2015 r.	(15)	30.06.2015 r.	(17)	(17 : 15)	01.01.2015 r.	(20)	30.06.2015 r.	(22)	30.06.2015 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	358 549 897	50,01	360 852 303	47,52	110 333 170	54,98	260 938 169	55,72	30,58	72,31	308 104 282	50,93	310 024 605	48,96	96 747 369	56,48	31,21	50 445 615	45,05	50 827 698	40,27	13 585 801	46,22	26,73
630	Turystyka																								
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 024 036	8,23	67 671 823	8,91	26 436 568	13,17	39 669 432	8,47	39,07	58,62	36 226 624	5,99	37 693 411	5,95	14 407 312	8,41	38,22	22 797 412	20,36	29 978 412	23,75	12 029 256	40,93	40,13
710	Działalność usługowa	6 700 000	0,93	6 788 000	0,89	14 700	0,01	1 475 855	0,32	0,22	21,74	5 200 000	0,86	5 200 000	0,82	14 700	0,01	0,28	1 500 000	1,34	1 588 000	1,26		0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 889 883	0,82	6 412 642	0,84	1 111 630	0,55	3 679 377	0,79	17,33	57,38	5 889 883	0,97	6 412 642	1,01	1 111 630	0,65	17,33							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																								
752	Obrona narodowa																								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 000	0,17	3 558 052	0,47	1 125 032	0,56	2 139 073	0,46	31,62	60,12	100 000	0,02	665 252	0,11		0,00		1 120 000	1,00	2 892 800	2,29	1 125 032	3,83	38,89
757	Obsługa długu publicznego																								
758	Różne rozliczenia																								
801	Oświata i wychowanie	23 430 000	3,27	27 741 885	3,65	1 569 225	0,78	11 804 622	2,52	5,66	42,55	22 023 000	3,64	25 881 785	4,09	1 168 127	0,68	4,51	1 407 000	1,26	1 860 100	1,47	401 098	1,36	21,56
851	Ochrona zdrowia	29 500 000	4,11	32 010 078	4,22	2 001 963	1,00	17 600 077	3,76	6,25	54,98								29 500 000	26,34	32 010 078	25,36	2 001 963	6,81	6,25
852	Pomoc społeczna	903 000	0,13	2 323 639	0,31	184 927	0,09	533 399	0,11	7,96	22,96	403 000	0,07	931 300	0,15	53 447	0,03	5,74	500 000	0,45	1 392 339	1,10	131 480	0,45	9,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 650	0,17	3 768 728	0,50	98 993	0,05	716 105	0,15	2,63	19,00	614 300	0,10	2 674 300	0,42	18 443	0,01	0,69	594 350	0,53	1 094 428	0,87	80 550	0,27	7,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 542 000	0,35	2 912 000	0,38	16 230	0,01	2 673 890	0,57	0,56	91,82								2 542 000	2,27	2 912 000	2,31	16 230	0,06	0,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 663 222	18,08	139 170 314	18,33	12 705 922	6,33	61 914 700	13,22	9,13	44,49	128 088 222	21,17	137 645 314	21,74	12 683 962	7,41	9,21	1 575 000	1,41	1 525 000	1,21	21 960	0,07	1,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 887 200	2,63	26 290 865	3,46	-93 844	-0,05	6 709 201	1,43	-0,36	25,52	18 887 200	3,12	26 140 865	4,13	-93 844	-0,05	-0,36			150 000	0,12		0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000	0,14	1 000 000	0,13							1 000 000	0,17	1 000 000	0,16										
926	Kultura fizyczna	78 465 000	10,94	78 904 308	10,39	45 172 343	22,51	58 482 970	12,49	57,25	74,12	78 465 000	12,97	78 904 308	12,46	45 172 343	26,37	57,25							
	RAZEM	716 982 888	100,00	759 404 637	100,00	200 676 859	100,00	468 336 870	100,00	26,43	61,67	605 001 511	100,00	633 173 782	100,00	171 283 489	100,00	27,05	111 981 377	100,00	126 230 855	100,00	29 393 370	100,00	23,29

M. W. K.
 M. W. K.

Pasik
 Pasik

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

		Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		450 160	1 226 606	1 676 766	20 810	652 435	673 245	21 810	4,62	40,15	4,84
Wydatki bieżące		450 160	1 226 606	1 676 766	20 810	652 435	673 245	21 810	4,62	40,15	4,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		270 057	270 057		143 644	485 891			179,92	
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	420 960	913 496	1 334 456		485 891	43 710	1 000		3,28	0,24
Realizacja programów unijnych - USER - Changes and conflicts in using urban spaces	USE	29 200	43 053	72 253	20 810	22 900	43 710	20 810	71,27	60,50	71,27
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 295 874	2 295 874		1 221 181	1 221 181			53,19	
Wydatki bieżące			2 295 874	2 295 874		1 221 181	1 221 181			53,19	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		156 555	156 555		83 272	83 272			53,19	
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		477 492	477 492		253 979	253 979			53,19	
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		438 353	438 353		233 161	233 161			53,19	
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		86 105	86 105		45 799	45 799			53,19	
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		738 155	738 155		392 627	392 627			53,19	
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		399 214	399 214		212 343	212 343			53,19	
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		45 612 292	1 036 392	46 648 684	4 898 437	551 259	5 449 696	28 086 378	10,74	11,68	61,58
Wydatki bieżące		11 542 214	1 036 392	12 578 606	2 896 474	551 259	3 447 733	10 486 301	25,09	27,41	90,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		234 832	234 832		124 907	124 907			53,19	
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	1 881 000	236 398	2 117 398	255 216	125 741	380 957	1 228 701	13,57	17,99	65,32
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	272 200	301 368	573 568	131 102	160 298	291 400	216 364	48,16	50,80	79,49
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 393	44 393	8 742	4 997	13 739	21 058	24,98	30,95	60,17
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	7 126 819	234 832	7 361 651	1 937 669	124 907	2 062 576	6 996 483	27,19	28,02	98,17
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	1 979 395	19 569	1 998 964	520 445	10 409	530 854	1 979 395	26,29	26,56	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	266 500		266 500	2 000		2 000	3 000	0,75	0,75	1,13
w tym: wydatki bieżące	DBR	206 500		206 500	2 000		2 000	3 000	0,97	0,97	1,45
wydatki inwestycyjne	DIR	60 000		60 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	29 700		29 700	29 700		29 700	29 700	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	11 600		11 600	11 600		11 600	11 600	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	34 010 078		34 010 078	2 001 963		2 001 963	17 600 077	5,89	5,89	51,75
Żłobek nr 1 (Ż 1)		790 000		790 000	394 033		394 033	714 912	49,88	49,88	90,50
Wydatki bieżące		790 000		790 000	394 033		394 033	714 912	49,88	49,88	90,50
Prowadzenie jednostki	PJB	780 000		780 000	394 033		394 033	704 912	50,52	50,52	90,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000				10 000			100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		760 000		760 000	401 786		401 786	706 926	52,87	52,87	93,02
Prowadzenie jednostki	PJB	760 000		760 000	401 786		401 786	706 926	52,87	52,87	93,02

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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)		1 465 980		1 465 980	654 092		654 092	1 212 940	44,62	44,62	82,74
Wydatki bieżące		1 315 980		1 315 980	642 414		642 414	1 182 709	48,82	48,82	89,87
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 980		1 300 980	642 414		642 414	1 167 709	49,38	49,38	89,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000				15 000			100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 000		150 000	11 678		11 678	30 231	7,79	7,79	20,15
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 615 000		1 615 000	750 950		750 950	1 281 260	46,50	46,50	79,33
Wydatki bieżące		1 615 000		1 615 000	750 950		750 950	1 281 260	46,50	46,50	79,33
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	750 950		750 950	1 281 260	46,93	46,93	80,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000							
Żłobek nr 7 (Ż 7)		865 000		865 000	449 514		449 514	809 592	51,97	51,97	93,59
Wydatki bieżące		865 000		865 000	449 514		449 514	809 592	51,97	51,97	93,59
Prowadzenie jednostki	PJB	850 000		850 000	449 514		449 514	794 592	52,88	52,88	93,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000				15 000			100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 750 105		1 750 105	814 942		814 942	1 622 746	46,57	46,57	92,72
Wydatki bieżące		1 650 105		1 650 105	814 942		814 942	1 522 782	49,39	49,39	92,28
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	796 904		796 904	1 480 747	49,81	49,81	92,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 580		34 580	2 750		2 750	26 747	7,95	7,95	77,35
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	15 525		15 525	15 288		15 288	15 288	98,47	98,47	98,47
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000		100 000				99 964			99,96
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 715 000		1 715 000	942 326		942 326	1 486 915	54,95	54,95	86,70
Wydatki bieżące		1 715 000		1 715 000	942 326		942 326	1 486 915	54,95	54,95	86,70
Prowadzenie jednostki	PJB	1 700 000		1 700 000	927 326		927 326	1 471 915	54,55	54,55	86,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 312 000		1 312 000	622 494		622 494	1 050 490	47,45	47,45	80,07
Wydatki bieżące		1 312 000		1 312 000	622 494		622 494	1 050 490	47,45	47,45	80,07
Prowadzenie jednostki	PJB	1 277 000		1 277 000	622 494		622 494	1 050 490	48,75	48,75	82,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000							
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 737 580		1 737 580	746 608		746 608	1 361 881	42,97	42,97	78,38
Wydatki bieżące		1 638 580		1 638 580	746 608		746 608	1 361 881	45,56	45,56	83,11
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	723 603		723 603	1 338 876	45,23	45,23	83,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 800		14 800	308		308	308	2,08	2,08	2,08
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	23 780		23 780	22 697		22 697	22 697	95,45	95,45	95,45
Zadania inwestycyjne	ZIN	99 000		99 000							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 542 680		1 542 680	746 438		746 438	1 278 467	48,39	48,39	82,87
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	743 438		743 438	1 275 467	48,59	48,59	83,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 680		12 680	3 000		3 000	3 000	23,66	23,66	23,66
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 967 000		1 967 000	1 025 232		1 025 232	1 729 407	52,12	52,12	87,92
Wydatki bieżące		1 967 000		1 967 000	1 025 232		1 025 232	1 729 407	52,12	52,12	87,92
Prowadzenie jednostki	PJB	1 897 000		1 897 000	1 025 232		1 025 232	1 729 407	54,04	54,04	91,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000		70 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 739 000		1 739 000	787 731		787 731	1 428 251	45,30	45,30	82,13
Wydatki bieżące		1 739 000		1 739 000	787 731		787 731	1 428 251	45,30	45,30	82,13
Prowadzenie jednostki	PJB	1 700 000		1 700 000	749 279		749 279	1 389 799	44,08	44,08	81,75
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam! - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	39 000		39 000	38 452		38 452	38 452	98,59	98,59	98,59
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 832 000		1 832 000	794 910		794 910	1 308 967	43,39	43,39	71,45
Wydatki bieżące		1 832 000		1 832 000	794 910		794 910	1 308 967	43,39	43,39	71,45
Prowadzenie jednostki	PJB	1 817 000		1 817 000	794 910		794 910	1 308 967	43,75	43,75	72,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000							
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 603 413		1 603 413	739 766		739 766	1 404 026	46,14	46,14	87,56
Wydatki bieżące		1 603 413		1 603 413	739 766		739 766	1 404 026	46,14	46,14	87,56
Prowadzenie jednostki	PJB	1 500 000		1 500 000	726 800		726 800	1 311 100	48,45	48,45	87,41
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam! - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	13 413		13 413	12 966		12 966	12 965	96,67	96,67	96,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 000		90 000				79 961			88,85
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 400 000		1 400 000	661 464		661 464	1 170 161	47,25	47,25	83,58
Wydatki bieżące		1 400 000		1 400 000	661 464		661 464	1 170 161	47,25	47,25	83,58
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	661 464		661 464	1 170 161	47,25	47,25	83,58
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 349 600		1 349 600	663 619		663 619	1 111 590	49,17	49,17	82,36
Wydatki bieżące		1 349 600		1 349 600	663 619		663 619	1 111 590	49,17	49,17	82,36
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	643 693		643 693	1 061 990	49,51	49,51	81,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 600		49 600	19 926		19 926	49 600	40,17	40,17	100,00
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 755 300		1 755 300	804 854		804 854	1 344 684	45,85	45,85	76,61
Wydatki bieżące		1 620 000		1 620 000	804 854		804 854	1 344 684	49,68	49,68	83,01
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	804 854		804 854	1 344 684	51,93	51,93	86,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000		70 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	135 300		135 300							
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 580 000		1 580 000	722 034		722 034	1 139 918	45,70	45,70	72,15
Wydatki bieżące		1 450 000		1 450 000	715 269		715 269	1 127 864	49,33	49,33	77,78
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	715 269		715 269	1 127 864	49,33	49,33	77,78
Zadania inwestycyjne	ZIN	130 000		130 000	6 765		6 765	12 054	5,20	5,20	9,27
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 587 000		1 587 000	808 116		808 116	1 389 191	50,92	50,92	87,54
Wydatki bieżące		1 587 000		1 587 000	808 116		808 116	1 389 191	50,92	50,92	87,54
Prowadzenie jednostki	PJB	1 567 000		1 567 000	808 116		808 116	1 389 191	51,57	51,57	88,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 450 000		1 450 000	668 529		668 529	1 158 853	46,11	46,11	79,92
Wydatki bieżące		1 450 000		1 450 000	668 529		668 529	1 158 853	46,11	46,11	79,92
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	668 529		668 529	1 158 853	46,11	46,11	79,92
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 579 160		1 579 160	742 807		742 807	1 252 025	47,04	47,04	79,28
Wydatki bieżące		1 579 160		1 579 160	742 807		742 807	1 252 025	47,04	47,04	79,28
Prowadzenie jednostki	PJB	1 560 000		1 560 000	742 807		742 807	1 252 025	47,62	47,62	80,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 160		19 160							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 33 (Ż 33)		1 500 000		1 500 000	742 868		742 868	1 224 248	49,52	49,52	81,62
Prowadzenie jednostki	PJB	1 454 000		1 454 000	742 868		742 868	1 224 248	51,09	51,09	84,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 000		46 000							
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)		922 372		922 372	911 041		911 041	921 371	98,77	98,77	99,89
Wydatki bieżące		922 372		922 372	911 041		911 041	921 371	98,77	98,77	99,89
Rozwój turystyki	RTS	8 600		8 600	7 100		7 100	7 128	82,56	82,56	82,88
Marketing turystyczny	MTM	136 674		136 674	136 673		136 673	136 673	100,00	100,00	100,00
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	182 256		182 256	172 431		172 431	182 255	94,61	94,61	100,00
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR	153 053		153 053	153 052		153 052	153 530	100,00	100,00	100,31
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	385 726		385 726	385 725		385 725	385 725	100,00	100,00	100,00
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	24 530		24 530	24 529		24 529	24 529	100,00	100,00	100,00
Organizacja i koordynacja promocji miasta	OKP	15 372		15 372	15 370		15 370	15 370	99,99	99,99	99,99
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	16 161		16 161	16 161		16 161	16 161	100,00	100,00	100,00
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		5 428 184	2 724 833	8 153 017	478 415	1 449 346	1 927 761	1 591 821	8,81	23,64	29,33
Wydatki bieżące		5 428 184	2 724 833	8 153 017	478 415	1 449 346	1 927 761	1 591 821	8,81	23,64	29,33
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		626 218	626 218		333 086	333 086			53,19	
Rozwój turystyki	RTS	491 400	391 387	882 787	42 627	208 180	250 807	172 487	8,67	28,41	35,10
Marketing turystyczny	MTM	2 132 926	332 679	2 465 605	71 630	176 953	248 583	380 452	3,36	10,08	17,84
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	369 744	391 386	761 130	33 623	208 179	241 802	184 362	9,09	31,77	49,86
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR	1 467 547	376 514	1 844 061	75 744	200 269	276 013	360 691	5,16	14,97	24,58
Koordynacja marketingu miasta	KMM	348 109	293 540	641 649	174 954	156 135	331 089	219 946	50,26	51,60	63,18
Działania wizerunkowe miasta	DWM	379 619	234 832	614 451		124 908	124 908	40 418		20,33	10,65
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	233 839	78 277	312 116	79 837	41 636	121 473	233 465	34,14	38,92	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Biurowisko (BI)		1 323 444	737 372	2 060 816	340 220	392 210	732 430	1 050 410	25,71	35,54	79,37
Wydatki bieżące		1 323 444	737 372	2 060 816	340 220	392 210	732 430	1 050 410	25,71	35,54	79,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		313 109	313 109		166 544	166 544			53,19	
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	1 154 974	234 832	1 389 806	311 373	124 907	436 280	921 721	26,96	31,39	79,80
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	168 470	189 431	357 901	28 847	100 759	129 606	128 689	17,12	36,21	76,39
Biurowisko Planowania Przestrzennego (BP)		2 110 000	4 550 260	6 660 260	136 860	2 420 295	2 557 155	904 421	6,49	38,39	42,86
Wydatki bieżące		2 110 000	4 550 260	6 660 260	136 860	2 420 295	2 557 155	904 421	6,49	38,39	42,86
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		939 328	939 328		499 631	499 631			53,19	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	2 110 000	3 610 932	5 720 932	136 860	1 920 664	2 057 524	904 421	6,49	35,96	42,86
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 957 500	3 783 143	6 740 643	1 647 375	2 012 263	3 659 638	2 278 273	55,70	54,29	77,03
Wydatki bieżące		2 957 500	3 783 143	6 740 643	1 647 375	2 012 263	3 659 638	2 278 273	55,70	54,29	77,03
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		763 203	763 203		405 949	405 949			53,19	
Współpraca zagraniczna	BWZ	855 000	704 496	1 559 496	174 409	374 723	549 132	488 340	20,40	35,21	57,12
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		156 555	156 555		83 272	83 272			53,19	
Kontakty publiczne	BWK	661 500	738 155	1 399 655	328 980	392 627	721 607	533 473	49,73	51,56	80,65

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	ORG	17 000	1 174 160	1 191 160	5 605	624 539	630 144	14 481	32,97	52,90	85,18
Kancelaria Tajna	KTU		156 555	156 555		83 272	83 272			53,19	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	324 000	78 277	402 277	127 775	41 636	169 411	231 373	39,44	42,11	71,41
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 100 000	11 742	1 111 742	1 010 606	6 245	1 016 851	1 010 606	91,87	91,46	91,87
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 680 267	4 115 821	9 796 088	2 124 540	2 189 216	4 313 756	5 051 843	37,40	44,04	88,94
Wydatki bieżące		5 652 267	4 115 821	9 768 088	2 096 988	2 189 216	4 286 204	5 024 291	37,10	43,88	88,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		342 072	342 072		181 949	181 949			53,19	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 025 000	1 895 094	3 920 094	821 628	1 008 005	1 829 633	1 783 397	40,57	46,67	88,07
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	12 912		12 912	29 094	36,89	36,89	83,13
Obsługa dzielnic	ODO	2 907 000	1 878 655	4 785 655	1 210 965	999 262	2 210 227	2 880 030	41,66	46,18	99,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	685 267		685 267	51 483		51 483	331 770	7,51	7,51	48,41
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRM										
Zadania inwestycyjne	ZIN	28 000		28 000	27 552		27 552	27 552	98,40	98,40	98,40
Biuro Skarbnika (BS)		129 784 928	2 635 597	132 420 525	33 601 280	1 401 881	35 003 161	106 704 967	25,89	26,43	82,22
Wydatki bieżące		129 784 928	2 635 597	132 420 525	33 601 280	1 401 881	35 003 161	106 704 967	25,89	26,43	82,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		874 357	874 357		465 073	465 073			53,19	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		469 664	469 664		249 815	249 815			53,19	
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	129 290 112	587 080	129 877 192	33 519 759	312 269	33 832 028	106 591 627	25,93	26,05	82,44
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	371 816	469 664	841 480		249 815	249 815	30 000		29,69	8,07
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP										
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	123 000		123 000	81 521		81 521	83 340	66,28	66,28	67,76
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych GMK oraz jednostek budżetowych	APD		234 832	234 832		124 909	124 909			53,19	
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		527 000	2 515 051	3 042 051	220 208	1 337 761	1 557 969	224 375	41,79	51,21	42,58
Wydatki bieżące		527 000	2 515 051	3 042 051	220 208	1 337 761	1 557 969	224 375	41,79	51,21	42,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		166 731	166 731		88 684	88 684			53,19	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	120 000	1 722 101	1 842 101		915 990	915 990			49,73	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	407 000	626 219	1 033 219	220 208	333 087	553 295	224 375	54,11	53,55	55,13
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 511 134	2 511 134		1 335 680	1 335 680			53,19	
Wydatki bieżące			2 511 134	2 511 134		1 335 680	1 335 680			53,19	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		254 400	254 400		135 317	135 317			53,19	
Obsługa prawna	RPR		2 256 734	2 256 734		1 200 363	1 200 363			53,19	
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		445 000	13 074 660	13 519 660	14 050	6 954 444	6 968 494	30 316	3,16	51,54	6,81
Wydatki bieżące		445 000	13 074 660	13 519 660	14 050	6 954 444	6 968 494	30 316	3,16	51,54	6,81
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 252 437	1 252 437		666 174	666 174			53,19	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	69 700	6 724 022	6 793 722	6 173	3 576 524	3 582 697	15 669	8,86	52,74	22,48
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	265 300	5 019 924	5 285 224	7 877	2 670 110	2 677 987	14 647	2,97	50,67	5,52
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	WSI	110 000	78 277	188 277		41 636	41 636			22,11	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Budżetu Miasta (BM)		226 000	4 070 420	4 296 420	58 426	2 165 067	2 223 493	58 426	25,85	51,75	25,85
Wydatki bieżące		226 000	4 070 420	4 296 420	58 426	2 165 067	2 223 493	58 426	25,85	51,75	25,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		469 664	469 664		249 816	249 816			53,19	
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 270 042	2 270 042		1 207 441	1 207 441			53,19	
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	226 000	1 330 714	1 556 714	58 426	707 810	766 236	58 426	25,85	49,22	25,85
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 169 600	2 700 567	5 870 167	1 915 291	1 436 439	3 351 730	2 592 722	60,43	57,10	81,80
Wydatki bieżące		1 739 300	2 700 567	4 439 867	902 991	1 436 439	2 339 430	1 398 541	51,92	52,69	80,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		430 524	430 524		228 998	228 998			53,19	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	35 000	477 492	512 492	2 000	253 979	255 979	4 000	5,71	49,95	11,43
Realizacja zadań obronnych	OBR	1 500	242 660	244 160		129 071	129 071			52,86	
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	98 600	610 563	709 163	9 833	324 760	334 593	14 127	9,97	47,18	14,33
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	372 000	87 671	459 671	152 133	46 632	198 765	242 733	40,90	43,24	65,25
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 127 900	306 847	1 434 747	657 625	163 213	820 838	1 056 281	58,31	57,21	93,65
Ochrona przed powodzią	POW	500	349 117	349 617		185 696	185 696			53,11	
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		195 693	195 693		104 090	104 090			53,19	
Zadania dzielnic	DBR, DIR	462 100		462 100	373 700		373 700	373 700	80,87	80,87	80,87
w tym: wydatki bieżące	DBR	103 800		103 800	81 400		81 400	81 400	78,42	78,42	78,42
wydatki inwestycyjne	DIR	358 300		358 300	292 300		292 300	292 300	81,58	81,58	81,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 072 000		1 072 000	720 000		720 000	901 881	67,16	67,16	84,13
Wydział Edukacji (EK)		193 483 796	4 553 391	198 037 187	128 308 634	2 421 960	130 730 594	185 469 510	66,31	66,01	95,86
Wydatki bieżące		192 033 796	4 553 391	196 587 187	128 210 480	2 421 960	130 632 440	185 371 356	66,76	66,45	96,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		908 017	908 017		482 977	482 977			53,19	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	242 200	1 551 456	1 793 656	34 180	825 223	859 403	48 856	14,11	47,91	20,17
Jakość i promocja edukacji	JPR		524 458	524 458		278 960	278 960			53,19	
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	2 000 300	372 600	2 372 900	841 557	198 187	1 039 744	841 558	42,07	43,82	42,07
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		151 858	151 858		80 774	80 774			53,19	
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 849 292	215 263	2 064 555	973	114 499	115 472	973	0,05	5,59	0,05
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	183 914 564	430 525	184 345 089	126 279 304	228 997	126 508 301	181 639 372	68,66	68,63	98,76
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 027 440	399 214	4 426 654	1 054 466	212 343	1 266 809	2 840 597	26,18	28,62	70,53
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 450 000		1 450 000	98 154		98 154	98 154	6,77	6,77	6,77
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		506 685 168		506 685 168	264 892 895		264 892 895	458 740 805	52,28	52,28	90,54
Wydatki bieżące		483 195 443		483 195 443	263 895 440		263 895 440	448 583 766	54,61	54,61	92,84
Przedszkola - działalność podstawowa	PIAPO	167 016 175		167 016 175	95 226 061		95 226 061	159 921 293	57,02	57,02	95,75
Szkola Podstawowa Nr 1		78 500		78 500	39 463		39 463	69 316	50,27	50,27	88,30
Szkola Podstawowa Nr 4		77 700		77 700	40 926		40 926	72 542	52,67	52,67	93,36
Szkola Podstawowa Nr 7		81 500		81 500	67 377		67 377	105 847	82,67	82,67	129,87
Szkola Podstawowa Nr 21		78 100		78 100	44 689		44 689	76 172	57,22	57,22	97,53
Szkola Podstawowa Nr 32		38 800		38 800	15 456		15 456	21 894	39,84	39,84	56,43
Szkola Podstawowa Nr 31		15 100		15 100	15 100		15 100	15 100	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 37		68 900		68 900	59 143		59 143	93 405	85,84	85,84	135,57
Szkola Podstawowa Nr 40		68 800		68 800	35 603		35 603	64 417	51,75	51,75	93,63
Szkola Podstawowa Nr 41		61 800		61 800	33 895		33 895	59 305	54,85	54,85	95,96
Szkola Podstawowa Nr 48		78 500		78 500	57 231		57 231	95 230	72,91	72,91	121,31

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 50		60 600		60 600	37 756		37 756	51 095	62,30	62,30	84,32
Szkola Podstawowa Nr 52		74 400		74 400	7 604		7 604	11 502	10,22	10,22	15,46
Szkola Podstawowa Nr 61		72 000		72 000	40 681		40 681	72 080	56,50	56,50	100,11
Szkola Podstawowa Nr 62		53 800		53 800	30 876		30 876	48 246	57,39	57,39	89,68
Szkola Podstawowa Nr 65		177 100		177 100	112 653		112 653	204 944	63,61	63,61	115,72
Szkola Podstawowa Nr 74		94 700		94 700	41 670		41 670	86 258	44,00	44,00	91,09
Szkola Podstawowa Nr 80		79 400		79 400	55 310		55 310	107 900	69,66	69,66	135,89
Szkola Podstawowa Nr 85		76 400		76 400	42 849		42 849	76 121	56,09	56,09	99,63
Szkola Podstawowa Nr 86		80 000		80 000	49 540		49 540	82 274	61,93	61,93	102,84
Szkola Podstawowa Nr 88		77 900		77 900	59 024		59 024	83 288	75,77	75,77	106,92
Szkola Podstawowa Nr 89		77 800		77 800	45 168		45 168	76 870	58,06	58,06	98,80
Szkola Podstawowa Nr 92		57 700		57 700	28 896		28 896	50 501	50,08	50,08	87,52
Szkola Podstawowa Nr 95		125 700		125 700	73 745		73 745	120 593	58,67	58,67	95,94
Szkola Podstawowa Nr 101		77 600		77 600	44 438		44 438	79 941	57,27	57,27	103,02
Szkola Podstawowa Nr 104		77 100		77 100	38 337		38 337	70 627	49,72	49,72	91,60
Szkola Podstawowa Nr 111		73 700		73 700	45 270		45 270	74 272	61,42	61,42	100,78
Szkola Podstawowa Nr 113		59 800		59 800	35 816		35 816	55 241	59,89	59,89	92,38
Szkola Podstawowa Nr 119		72 000		72 000	38 242		38 242	69 479	53,11	53,11	96,50
Szkola Podstawowa Nr 124		54 400		54 400	31 307		31 307	54 116	57,55	57,55	99,48
Szkola Podstawowa Nr 129		135 600		135 600	111 820		111 820	183 230	82,46	82,46	135,13
Szkola Podstawowa Nr 138		71 000		71 000	35 376		35 376	64 417	49,83	49,83	90,73
Szkola Podstawowa Nr 142		153 300		153 300	93 853		93 853	168 378	61,22	61,22	109,84
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		194 550		194 550	76 197		76 197	169 754	39,17	39,17	87,25
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		197 000		197 000	130 463		130 463	256 294	66,22	66,22	130,10
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		60 500		60 500	40 460		40 460	60 846	66,88	66,88	100,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		122 000		122 000	73 875		73 875	124 182	60,55	60,55	101,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		49 400		49 400	29 106		29 106	39 529	58,92	58,92	80,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		73 200		73 200	43 790		43 790	80 063	59,82	59,82	109,38
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		77 300		77 300	43 522		43 522	74 650	56,30	56,30	96,57
Przedszkole Specjalne Nr 100		2 092 800		2 092 800	1 254 397		1 254 397	2 243 989	59,94	59,94	107,22
Samorządowe Przedszkole Nr 1		1 022 500		1 022 500	548 725		548 725	964 569	53,67	53,67	94,33
Samorządowe Przedszkole Nr 2		1 429 800		1 429 800	823 610		823 610	1 343 640	57,60	57,60	93,97
Samorządowe Przedszkole Nr 4		798 200		798 200	468 961		468 961	797 636	58,75	58,75	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 5		2 659 300		2 659 300	1 531 586		1 531 586	2 541 331	57,59	57,59	95,56
Samorządowe Przedszkole Nr 6		4 006 650		4 006 650	2 298 899		2 298 899	3 896 556	57,38	57,38	97,25
Samorządowe Przedszkole Nr 9		1 509 900		1 509 900	895 356		895 356	1 425 098	59,30	59,30	94,38
Samorządowe Przedszkole Nr 10		3 261 300		3 261 300	1 848 153		1 848 153	3 169 311	56,67	56,67	97,18
Samorządowe Przedszkole Nr 11		2 559 500		2 559 500	1 097 675		1 097 675	1 771 007	42,89	42,89	69,19
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 095 000		1 095 000	614 023		614 023	1 056 112	56,08	56,08	96,45
Samorządowe Przedszkole Nr 13		1 000 200		1 000 200	555 424		555 424	913 788	55,53	55,53	91,36
Samorządowe Przedszkole Nr 14		1 906 600		1 906 600	1 085 193		1 085 193	2 053 686	56,92	56,92	107,71
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 212 500		1 212 500	679 570		679 570	1 113 837	56,05	56,05	91,86
Samorządowe Przedszkole Nr 22		950 500		950 500	523 396		523 396	877 916	55,07	55,07	92,36
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 353 800		1 353 800	775 649		775 649	1 378 397	57,29	57,29	101,82
Samorządowe Przedszkole Nr 29		1 383 900		1 383 900	813 492		813 492	1 350 269	58,78	58,78	97,57
Samorządowe Przedszkole Nr 33		1 391 200		1 391 200	787 285		787 285	1 312 822	56,59	56,59	94,37
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 140 700		2 140 700	1 182 586		1 182 586	2 054 166	55,24	55,24	95,96
Samorządowe Przedszkole Nr 36		1 370 000		1 370 000	797 740		797 740	1 348 295	58,23	58,23	98,42
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 143 040		2 143 040	1 230 298		1 230 298	2 040 326	57,41	57,41	95,21

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 43		1 465 700		1 465 700	800 634		800 634	1 283 438	54,62	54,62	87,56
Samorządowe Przedszkole Nr 44		1 670 500		1 670 500	958 369		958 369	1 625 162	57,37	57,37	97,29
Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 076 900		1 076 900	615 534		615 534	1 029 174	57,16	57,16	95,57
Samorządowe Przedszkole Nr 46		1 171 200		1 171 200	669 663		669 663	1 087 853	57,18	57,18	92,88
Samorządowe Przedszkole Nr 49		1 628 300		1 628 300	950 347		950 347	1 574 070	58,36	58,36	96,67
Samorządowe Przedszkole Nr 51		1 252 100		1 252 100	727 938		727 938	1 187 173	58,14	58,14	94,81
Samorządowe Przedszkole Nr 57		1 744 900		1 744 900	989 811		989 811	1 675 839	56,73	56,73	96,04
Samorządowe Przedszkole Nr 58		2 288 700		2 288 700	1 319 448		1 319 448	2 210 277	57,65	57,65	96,57
Samorządowe Przedszkole Nr 61		1 772 100		1 772 100	1 034 040		1 034 040	1 667 350	58,35	58,35	94,09
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 135 900		1 135 900	643 383		643 383	1 029 535	56,64	56,64	90,64
Samorządowe Przedszkole Nr 63		1 594 000		1 594 000	890 722		890 722	1 533 295	55,88	55,88	96,19
Samorządowe Przedszkole Nr 65		1 589 000		1 589 000	905 484		905 484	1 407 362	56,98	56,98	88,57
Samorządowe Przedszkole Nr 66		841 000		841 000	485 434		485 434	854 852	57,72	57,72	101,65
Samorządowe Przedszkole Nr 67		1 645 600		1 645 600	800 530		800 530	1 293 200	48,65	48,65	78,59
Samorządowe Przedszkole Nr 71		1 234 900		1 234 900	698 460		698 460	1 258 155	56,56	56,56	101,88
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 086 000		1 086 000	604 865		604 865	997 023	55,70	55,70	91,81
Samorządowe Przedszkole Nr 76		917 300		917 300	494 297		494 297	850 477	53,89	53,89	92,72
Samorządowe Przedszkole Nr 77		1 118 200		1 118 200	608 579		608 579	988 359	54,42	54,42	88,39
Samorządowe Przedszkole Nr 78		1 875 000		1 875 000	1 061 592		1 061 592	1 815 514	56,62	56,62	96,83
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 162 100		1 162 100	656 117		656 117	1 113 551	56,46	56,46	95,82
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 239 600		1 239 600	713 705		713 705	1 175 730	57,58	57,58	94,85
Samorządowe Przedszkole Nr 82		1 608 000		1 608 000	914 170		914 170	1 462 096	56,85	56,85	90,93
Samorządowe Przedszkole Nr 83		1 572 500		1 572 500	902 295		902 295	1 536 043	57,38	57,38	97,68
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 259 800		1 259 800	726 611		726 611	1 212 336	57,68	57,68	96,23
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 014 700		1 014 700	575 928		575 928	973 661	56,76	56,76	95,96
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 082 200		1 082 200	608 924		608 924	1 039 912	56,27	56,27	96,09
Samorządowe Przedszkole Nr 91		875 200		875 200	405 304		405 304	687 325	46,31	46,31	78,53
Samorządowe Przedszkole Nr 92		1 465 700		1 465 700	844 290		844 290	1 397 704	57,60	57,60	95,36
Samorządowe Przedszkole Nr 93		996 500		996 500	562 028		562 028	975 688	56,40	56,40	97,91
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 035 100		1 035 100	579 206		579 206	987 403	55,96	55,96	95,39
Samorządowe Przedszkole Nr 95		966 700		966 700	537 644		537 644	922 370	55,62	55,62	95,41
Samorządowe Przedszkole Nr 96		984 700		984 700	575 432		575 432	948 780	58,44	58,44	96,35
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 148 300		1 148 300	646 356		646 356	1 134 169	56,29	56,29	98,77
Samorządowe Przedszkole Nr 98		892 900		892 900	521 928		521 928	870 119	58,45	58,45	97,45
Samorządowe Przedszkole Nr 99		950 500		950 500	546 396		546 396	918 209	57,49	57,49	96,60
Samorządowe Przedszkole Nr 102		986 200		986 200	547 395		547 395	941 249	55,51	55,51	95,44
Samorządowe Przedszkole Nr 104		1 478 600		1 478 600	889 878		889 878	1 561 550	60,18	60,18	105,61
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 134 100		1 134 100	681 467		681 467	1 065 098	60,09	60,09	93,92
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 124 900		1 124 900	625 733		625 733	1 019 981	55,63	55,63	90,67
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 234 400		1 234 400	711 091		711 091	1 174 608	57,61	57,61	95,16
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 165 200		1 165 200	623 595		623 595	1 133 103	53,52	53,52	97,25
Samorządowe Przedszkole Nr 110		1 754 600		1 754 600	980 254		980 254	1 638 551	55,87	55,87	93,39
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 137 400		1 137 400	653 198		653 198	1 106 805	57,43	57,43	97,31
Samorządowe Przedszkole Nr 112		1 562 600		1 562 600	898 157		898 157	1 510 027	57,48	57,48	96,64
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 194 600		1 194 600	714 946		714 946	1 181 246	59,85	59,85	98,88
Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 231 700		1 231 700	701 519		701 519	1 201 898	56,96	56,96	97,58
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 149 400		1 149 400	668 802		668 802	1 100 927	58,19	58,19	95,78
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 080 100		1 080 100	637 212		637 212	1 073 048	59,00	59,00	99,35
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 262 800		1 262 800	703 040		703 040	1 153 958	55,67	55,67	91,38

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 119		1 463 500		1 463 500	838 321		838 321	1 397 451	57,28	57,28	95,49
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 348 400		1 348 400	777 455		777 455	1 296 850	57,66	57,66	96,18
Samorządowe Przedszkole Nr 121		1 412 400		1 412 400	848 786		848 786	1 543 116	60,10	60,10	109,25
Samorządowe Przedszkole Nr 122		2 255 200		2 255 200	1 292 528		1 292 528	2 071 520	57,31	57,31	91,86
Samorządowe Przedszkole Nr 123		1 397 800		1 397 800	824 038		824 038	1 332 759	58,95	58,95	95,35
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 309 800		1 309 800	745 851		745 851	1 267 197	56,94	56,94	96,75
Samorządowe Przedszkole Nr 125		1 639 000		1 639 000	946 045		946 045	1 566 574	57,72	57,72	95,58
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 307 500		1 307 500	700 188		700 188	1 187 651	53,55	53,55	90,83
Samorządowe Przedszkole Nr 129		690 200		690 200	414 018		414 018	730 768	59,99	59,99	105,88
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 416 300		1 416 300	794 022		794 022	1 423 343	56,06	56,06	100,50
Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 377 000		1 377 000	799 209		799 209	1 375 921	58,04	58,04	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 132		971 600		971 600	549 319		549 319	931 985	56,54	56,54	95,92
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 378 400		1 378 400	733 948		733 948	1 217 151	53,25	53,25	88,30
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 323 200		1 323 200	763 468		763 468	1 332 672	57,70	57,70	100,72
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 053 500		1 053 500	619 234		619 234	1 040 443	58,78	58,78	98,76
Samorządowe Przedszkole Nr 139		1 480 200		1 480 200	842 246		842 246	1 427 127	56,90	56,90	96,41
Samorządowe Przedszkole Nr 140		1 443 100		1 443 100	805 322		805 322	1 322 188	55,81	55,81	91,62
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 080 500		1 080 500	656 357		656 357	1 074 663	60,75	60,75	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 054 900		1 054 900	580 085		580 085	999 391	54,99	54,99	94,74
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 111 400		1 111 400	655 686		655 686	1 096 646	59,00	59,00	98,67
Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 226 700		1 226 700	700 884		700 884	1 213 436	57,14	57,14	98,92
Samorządowe Przedszkole Nr 148		1 680 800		1 680 800	980 720		980 720	1 632 929	58,35	58,35	97,15
Samorządowe Przedszkole Nr 150		1 526 600		1 526 600	883 245		883 245	1 490 033	57,86	57,86	97,60
Samorządowe Przedszkole Nr 151		1 579 715		1 579 715	920 018		920 018	1 632 214	58,24	58,24	103,32
Samorządowe Przedszkole Nr 152		1 728 100		1 728 100	987 526		987 526	1 532 683	57,15	57,15	88,69
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 318 100		1 318 100	758 825		758 825	1 243 847	57,57	57,57	94,37
Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 139 400		2 139 400	1 224 215		1 224 215	2 072 485	57,22	57,22	96,87
Samorządowe Przedszkole Nr 163		1 444 500		1 444 500	827 735		827 735	1 359 241	57,30	57,30	94,10
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 065 400		1 065 400	636 508		636 508	1 036 515	59,74	59,74	97,29
Samorządowe Przedszkole Nr 175		2 189 900		2 189 900	1 288 316		1 288 316	2 146 039	58,83	58,83	98,00
Samorządowe Przedszkole Nr 176		1 678 900		1 678 900	967 524		967 524	1 616 222	57,63	57,63	96,27
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 487 500		1 487 500	882 050		882 050	1 438 756	59,30	59,30	96,72
Samorządowe Przedszkole Nr 178		2 381 700		2 381 700	1 357 628		1 357 628	2 334 733	57,00	57,00	98,03
Samorządowe Przedszkole Nr 179		1 398 300		1 398 300	791 221		791 221	1 288 871	56,58	56,58	92,17
Samorządowe Przedszkole Nr 180		1 571 900		1 571 900	906 565		906 565	1 525 069	57,67	57,67	97,02
Samorządowe Przedszkole Nr 182		2 462 400		2 462 400	1 412 115		1 412 115	2 472 044	57,35	57,35	100,39
Samorządowe Przedszkole Nr 185		1 992 600		1 992 600	1 150 848		1 150 848	1 907 575	57,76	57,76	95,73
Samorządowe Przedszkole Nr 187		1 659 700		1 659 700	973 565		973 565	1 610 830	58,66	58,66	97,06
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		1 319 900		1 319 900	831 729		831 729	1 258 447	63,01	63,01	95,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		943 800		943 800	552 383		552 383	788 377	58,53	58,53	81,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		1 364 000		1 364 000	796 426		796 426	1 304 821	58,39	58,39	95,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 445 000		1 445 000	884 774		884 774	1 342 216	61,23	61,23	92,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 075 000		1 075 000	567 473		567 473	966 779	52,79	52,79	89,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		408 600		408 600	235 477		235 477	407 112	57,63	57,63	99,64
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		278 120		278 120	170 360		170 360	280 701	61,25	61,25	100,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 132 500		1 132 500	658 039		658 039	1 221 868	58,10	58,10	107,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		357 200		357 200	205 714		205 714	360 275	57,59	57,59	100,86
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		196 500		196 500	117 756		117 756	213 836	59,93	59,93	108,82

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Przedszkola - działalność dodatkowa	PIBDO	5 182 030		5 182 030	2 570 666		2 570 666	3 308 029	49,61	49,61	63,84
Szkola Podstawowa Nr 1		3 500		3 500							
Szkola Podstawowa Nr 74		5 700		5 700	378		378	378	6,63	6,63	6,63
Szkola Podstawowa Nr 85		3 600		3 600							
Szkola Podstawowa Nr 89		2 000		2 000	471		471	808	23,55	23,55	40,40
Szkola Podstawowa Nr 111		1 900		1 900							
Szkola Podstawowa Nr 113		4 200		4 200							
Szkola Podstawowa Nr 119		1 600		1 600	215		215	215	13,44	13,44	13,44
Szkola Podstawowa Nr 129		2 700		2 700							
Szkola Podstawowa Nr 142		7 500		7 500							
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		5 700		5 700	1 838		1 838	3 917	32,25	32,25	68,72
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		9 500		9 500	7 766		7 766	10 280	81,75	81,75	108,21
Przedszkole Specjalne Nr 100		323 300		323 300	182 493		182 493	201 450	56,45	56,45	62,31
Samorządowe Przedszkole Nr 1		52 700		52 700	28 335		28 335	47 967	53,77	53,77	91,02
Samorządowe Przedszkole Nr 2		33 400		33 400	30 413		30 413	32 166	91,06	91,06	96,31
Samorządowe Przedszkole Nr 4		54 300		54 300	31 242		31 242	50 496	57,54	57,54	92,99
Samorządowe Przedszkole Nr 5		71 200		71 200	39 177		39 177	41 557	55,02	55,02	58,37
Samorządowe Przedszkole Nr 6		83 050		83 050	28 047		28 047	32 875	33,77	33,77	39,58
Samorządowe Przedszkole Nr 9		47 200		47 200	29 640		29 640	31 965	62,80	62,80	67,72
Samorządowe Przedszkole Nr 10		98 500		98 500	58 969		58 969	69 377	59,87	59,87	70,43
Samorządowe Przedszkole Nr 11		38 700		38 700	24 552		24 552	26 173	63,44	63,44	67,63
Samorządowe Przedszkole Nr 12		33 700		33 700	8 554		8 554	11 060	25,38	25,38	32,82
Samorządowe Przedszkole Nr 13		70 000		70 000	32 184		32 184	62 681	45,98	45,98	89,54
Samorządowe Przedszkole Nr 14		69 700		69 700	30 999		30 999	32 913	44,47	44,47	47,22
Samorządowe Przedszkole Nr 20		55 600		55 600	8 521		8 521	13 287	15,33	15,33	23,90
Samorządowe Przedszkole Nr 22		15 900		15 900	5 130		5 130	6 800	32,26	32,26	42,77
Samorządowe Przedszkole Nr 28		24 200		24 200	6 869		6 869	9 372	28,38	28,38	38,73
Samorządowe Przedszkole Nr 29		26 200		26 200	20 668		20 668	23 497	78,89	78,89	89,68
Samorządowe Przedszkole Nr 33		16 000		16 000	4 654		4 654	5 543	29,09	29,09	34,64
Samorządowe Przedszkole Nr 35		101 800		101 800	45 130		45 130	78 473	44,33	44,33	77,09
Samorządowe Przedszkole Nr 36		18 300		18 300	13 979		13 979	16 895	76,39	76,39	92,32
Samorządowe Przedszkole Nr 38		49 660		49 660	12 777		12 777	16 626	25,73	25,73	33,48
Samorządowe Przedszkole Nr 43		46 100		46 100	35 865		35 865	36 385	77,80	77,80	78,93
Samorządowe Przedszkole Nr 44		39 600		39 600	11 305		11 305	15 047	28,55	28,55	38,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		30 600		30 600	12 511		12 511	12 943	40,89	40,89	42,30
Samorządowe Przedszkole Nr 46		14 600		14 600	7 946		7 946	10 005	54,42	54,42	68,53
Samorządowe Przedszkole Nr 49		61 200		61 200	28 484		28 484	49 457	46,54	46,54	80,81
Samorządowe Przedszkole Nr 51		55 000		55 000	8 213		8 213	10 589	14,93	14,93	19,25
Samorządowe Przedszkole Nr 57		48 300		48 300	12 946		12 946	16 116	26,80	26,80	33,37
Samorządowe Przedszkole Nr 58		23 920		23 920	4 668		4 668	25 174	19,52	19,52	105,24
Samorządowe Przedszkole Nr 61		21 900		21 900	2 542		2 542	3 257	11,61	11,61	14,87
Samorządowe Przedszkole Nr 62		14 800		14 800	6 914		6 914	7 056	46,72	46,72	47,68
Samorządowe Przedszkole Nr 63		21 500		21 500	17 145		17 145	18 170	79,74	79,74	84,51
Samorządowe Przedszkole Nr 65		33 400		33 400	9 726		9 726	12 545	29,12	29,12	37,56
Samorządowe Przedszkole Nr 66		50 600		50 600	27 980		27 980	33 199	55,30	55,30	65,61
Samorządowe Przedszkole Nr 67		36 900		36 900	30 936		30 936	34 967	83,84	83,84	94,76
Samorządowe Przedszkole Nr 71		36 000		36 000	29 028		29 028	32 497	80,63	80,63	90,27
Samorządowe Przedszkole Nr 75		29 000		29 000	14 333		14 333	15 817	49,42	49,42	54,54
Samorządowe Przedszkole Nr 76		23 500		23 500	5 159		5 159	6 759	21,95	21,95	28,76

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 77		70 100		70 100	31 328		31 328	33 472	44,69	44,69	47,75
Samorządowe Przedszkole Nr 78		32 500		32 500	5 188		5 188	7 779	15,96	15,96	23,94
Samorządowe Przedszkole Nr 79		30 200		30 200	6 218		6 218	8 200	20,59	20,59	27,15
Samorządowe Przedszkole Nr 80		6 800		6 800	4 432		4 432	4 725	65,18	65,18	69,49
Samorządowe Przedszkole Nr 82		21 200		21 200	7 006		7 006	8 589	33,05	33,05	40,51
Samorządowe Przedszkole Nr 83		49 200		49 200	30 784		30 784	33 963	62,57	62,57	69,03
Samorządowe Przedszkole Nr 87		26 400		26 400	4 851		4 851	5 387	18,38	18,38	20,41
Samorządowe Przedszkole Nr 88		35 500		35 500	13 557		13 557	15 351	38,19	38,19	43,24
Samorządowe Przedszkole Nr 90		41 100		41 100	31 486		31 486	34 856	76,61	76,61	84,81
Samorządowe Przedszkole Nr 91		27 300		27 300	2 561		2 561	3 300	9,38	9,38	12,09
Samorządowe Przedszkole Nr 92		50 300		50 300	35 764		35 764	39 931	71,10	71,10	79,39
Samorządowe Przedszkole Nr 93		8 900		8 900	6 196		6 196	6 600	69,62	69,62	74,16
Samorządowe Przedszkole Nr 94		8 500		8 500	3 838		3 838	4 828	45,15	45,15	56,80
Samorządowe Przedszkole Nr 95		9 800		9 800	3 869		3 869	4 600	39,48	39,48	46,94
Samorządowe Przedszkole Nr 96		10 000		10 000	2 829		2 829	3 500	28,29	28,29	35,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		24 400		24 400	17 428		17 428	22 010	71,43	71,43	90,20
Samorządowe Przedszkole Nr 98		35 500		35 500	19 284		19 284	30 192	54,32	54,32	85,05
Samorządowe Przedszkole Nr 99		31 100		31 100	10 024		10 024	23 548	32,23	32,23	75,72
Samorządowe Przedszkole Nr 102		27 800		27 800	10 318		10 318	16 248	37,12	37,12	58,45
Samorządowe Przedszkole Nr 104		58 100		58 100	18 779		18 779	21 964	32,32	32,32	37,80
Samorządowe Przedszkole Nr 105		38 100		38 100	25 618		25 618	28 435	67,24	67,24	74,63
Samorządowe Przedszkole Nr 107		10 400		10 400	5 757		5 757	7 460	55,36	55,36	71,73
Samorządowe Przedszkole Nr 108		42 600		42 600	15 318		15 318	15 665	35,96	35,96	36,77
Samorządowe Przedszkole Nr 109		38 500		38 500	7 526		7 526	8 608	19,55	19,55	22,36
Samorządowe Przedszkole Nr 110		88 000		88 000	41 444		41 444	72 096	47,10	47,10	81,93
Samorządowe Przedszkole Nr 111		43 300		43 300	11 488		11 488	14 271	26,53	26,53	32,96
Samorządowe Przedszkole Nr 112		47 200		47 200	26 356		26 356	29 088	55,84	55,84	61,63
Samorządowe Przedszkole Nr 113		23 100		23 100	11 935		11 935	13 678	51,67	51,67	59,21
Samorządowe Przedszkole Nr 115		32 200		32 200	12 329		12 329	14 868	38,29	38,29	46,17
Samorządowe Przedszkole Nr 116		48 400		48 400	21 709		21 709	23 245	44,85	44,85	48,03
Samorządowe Przedszkole Nr 117		55 900		55 900	47 523		47 523	53 028	85,01	85,01	94,86
Samorządowe Przedszkole Nr 118		32 100		32 100	27 371		27 371	27 957	85,27	85,27	87,09
Samorządowe Przedszkole Nr 119		60 000		60 000	44 426		44 426	46 360	74,04	74,04	77,27
Samorządowe Przedszkole Nr 120		53 300		53 300	37 094		37 094	42 522	69,59	69,59	79,78
Samorządowe Przedszkole Nr 121		54 500		54 500	6 167		6 167	7 850	11,32	11,32	14,40
Samorządowe Przedszkole Nr 122		248 800		248 800	119 845		119 845	233 947	48,17	48,17	94,03
Samorządowe Przedszkole Nr 123		102 200		102 200	49 489		49 489	52 628	48,42	48,42	51,50
Samorządowe Przedszkole Nr 124		60 600		60 600	32 250		32 250	35 523	53,22	53,22	58,62
Samorządowe Przedszkole Nr 125		30 100		30 100	14 567		14 567	15 443	48,40	48,40	51,31
Samorządowe Przedszkole Nr 127		51 800		51 800	33 585		33 585	38 282	64,84	64,84	73,90
Samorządowe Przedszkole Nr 129		24 000		24 000	11 538		11 538	13 655	48,08	48,08	56,90
Samorządowe Przedszkole Nr 130		48 500		48 500	23 009		23 009	24 221	47,44	47,44	49,94
Samorządowe Przedszkole Nr 131		12 300		12 300	9 391		9 391	11 999	76,35	76,35	97,55
Samorządowe Przedszkole Nr 132		21 000		21 000	18 668		18 668	19 550	88,90	88,90	93,10
Samorządowe Przedszkole Nr 133		19 300		19 300	5 860		5 860	6 787	30,36	30,36	35,17
Samorządowe Przedszkole Nr 137		48 400		48 400	29 635		29 635	32 057	61,23	61,23	66,23
Samorządowe Przedszkole Nr 138		36 000		36 000	29 502		29 502	32 202	81,95	81,95	89,45
Samorządowe Przedszkole Nr 139		20 100		20 100	7 628		7 628	9 656	37,95	37,95	48,04
Samorządowe Przedszkole Nr 140		36 900		36 900	11 613		11 613	13 305	31,47	31,47	36,06

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 142		45 500		45 500	15 890		15 890	17 537	34,92	34,92	38,54
Samorządowe Przedszkole Nr 143		7 500		7 500	6 141		6 141	6 800	81,88	81,88	90,67
Samorządowe Przedszkole Nr 144		30 600		30 600	25 665		25 665	30 131	83,87	83,87	98,47
Samorządowe Przedszkole Nr 145		40 300		40 300	14 687		14 687	15 785	36,44	36,44	39,17
Samorządowe Przedszkole Nr 148		19 900		19 900	13 420		13 420	15 137	67,44	67,44	76,07
Samorządowe Przedszkole Nr 150		55 100		55 100	46 202		46 202	49 421	83,85	83,85	89,69
Samorządowe Przedszkole Nr 151		40 300		40 300	22 136		22 136	33 620	54,93	54,93	83,42
Samorządowe Przedszkole Nr 152		53 000		53 000	48 252		48 252	52 297	91,04	91,04	98,67
Samorządowe Przedszkole Nr 154		20 300		20 300	8 673		8 673	9 430	42,72	42,72	46,45
Samorządowe Przedszkole Nr 162		95 300		95 300	32 816		32 816	59 456	34,43	34,43	62,39
Samorządowe Przedszkole Nr 163		36 900		36 900	18 408		18 408	20 125	49,89	49,89	54,54
Samorządowe Przedszkole Nr 165		66 300		66 300	52 995		52 995	56 798	79,93	79,93	85,67
Samorządowe Przedszkole Nr 175		51 800		51 800	44 370		44 370	48 338	85,66	85,66	93,32
Samorządowe Przedszkole Nr 176		37 800		37 800	26 604		26 604	31 438	70,38	70,38	83,17
Samorządowe Przedszkole Nr 177		20 300		20 300	3 366		3 366	4 500	16,58	16,58	22,17
Samorządowe Przedszkole Nr 178		102 500		102 500	30 853		30 853	58 311	30,10	30,10	56,89
Samorządowe Przedszkole Nr 179		28 300		28 300	9 222		9 222	11 521	32,59	32,59	40,71
Samorządowe Przedszkole Nr 180		30 500		30 500	7 472		7 472	12 559	24,50	24,50	41,18
Samorządowe Przedszkole Nr 182		29 700		29 700	16 897		16 897	17 779	56,89	56,89	59,86
Samorządowe Przedszkole Nr 185		47 400		47 400	33 894		33 894	59 720	71,51	71,51	125,99
Samorządowe Przedszkole Nr 187		40 700		40 700	34 249		34 249	39 172	84,15	84,15	96,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		29 100		29 100	659		659	659	2,26	2,26	2,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		24 100		24 100	22 442		22 442	22 442	93,12	93,12	93,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		24 200		24 200							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		20 500		20 500	6 020		6 020	6 020	29,37	29,37	29,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		23 200		23 200	11 677		11 677	11 677	50,33	50,33	50,33
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		5 500		5 500	2 035		2 035	2 035	37,00	37,00	37,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		64 800		64 800	27 090		27 090	55 572	41,81	41,81	85,76
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		140 100		140 100	65 448		65 448	119 566	46,72	46,72	85,34
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	63 302		63 302	12 318		12 318	25 047	19,46	19,46	39,57
Przedszkole Specjalne Nr 100		18 200		18 200	12 318		12 318	18 047	67,68	67,68	99,16
Samorządowe Przedszkole Nr 33		13 262		13 262							
Samorządowe Przedszkole Nr 83		19 240		19 240				7 000			36,38
Samorządowe Przedszkole Nr 104		12 600		12 600							
Przedszkola - realizacja programów unijnych	P/JUE	539 980		539 980	456 671		456 671	456 671	84,57	84,57	84,57
Samorządowe Przedszkole Nr 11		380 060		380 060	336 222		336 222	336 222	88,47	88,47	88,47
Samorządowe Przedszkole Nr 67		159 920		159 920	120 449		120 449	120 449	75,32	75,32	75,32
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski	P/BOO	11 885		11 885	8 657		8 657	8 657	72,84	72,84	72,84
Samorządowe Przedszkole Nr 151		11 885		11 885	8 657		8 657	8 657	72,84	72,84	72,84
Przedszkola - remonty	P/DRE	60 000		60 000							
ZEO		60 000		60 000							
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	161 766 175		161 766 175	96 194 514		96 194 514	166 271 328	59,47	59,47	102,78
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 431 700		2 431 700	1 385 752		1 385 752	2 397 442	56,99	56,99	98,59
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 832 200		2 832 200	1 651 592		1 651 592	2 793 752	58,31	58,31	98,64
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 761 230		1 761 230	1 026 401		1 026 401	1 752 937	58,28	58,28	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 150 700		1 150 700	734 845		734 845	1 195 112	63,86	63,86	103,86
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 456 100		2 456 100	1 416 673		1 416 673	2 500 049	57,68	57,68	101,79
Szkoła Podstawowa Nr 25		2 647 200		2 647 200	1 559 899		1 559 899	2 687 847	58,93	58,93	101,54
Szkoła Podstawowa Nr 31		2 965 700		2 965 700	1 746 104		1 746 104	3 050 057	58,88	58,88	102,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 32		1 847 400		1 847 400	1 114 021		1 114 021	1 824 750	60,30	60,30	98,77
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 790 000		1 790 000	1 082 017		1 082 017	1 820 296	60,45	60,45	101,69
Szkoła Podstawowa Nr 38		2 723 000		2 723 000	1 554 262		1 554 262	2 634 431	57,08	57,08	96,75
Szkoła Podstawowa Nr 40		3 084 430		3 084 430	1 847 059		1 847 059	3 149 890	59,88	59,88	102,12
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 980 570		1 980 570	1 230 703		1 230 703	2 171 558	62,14	62,14	109,64
Szkoła Podstawowa Nr 43		2 224 100		2 224 100	1 349 704		1 349 704	2 289 277	60,69	60,69	102,93
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 264 800		1 264 800	731 450		731 450	1 270 446	57,83	57,83	100,45
Szkoła Podstawowa Nr 50		1 658 400		1 658 400	1 063 283		1 063 283	1 852 020	64,11	64,11	111,68
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 240 800		1 240 800	778 689		778 689	1 391 278	62,76	62,76	112,13
Szkoła Podstawowa Nr 54		873 200		873 200	517 544		517 544	938 028	59,27	59,27	107,42
Szkoła Podstawowa Nr 58		1 872 000		1 872 000	1 142 668		1 142 668	1 998 789	61,04	61,04	106,77
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 994 900		1 994 900	1 231 188		1 231 188	2 078 690	61,72	61,72	104,20
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 521 800		1 521 800	923 846		923 846	1 549 467	60,71	60,71	101,82
Szkoła Podstawowa Nr 65		914 300		914 300	535 090		535 090	957 751	58,52	58,52	104,75
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 029 200		1 029 200	593 631		593 631	1 053 692	57,68	57,68	102,38
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 000 100		2 000 100	1 206 717		1 206 717	2 156 145	60,33	60,33	107,80
Szkoła Podstawowa Nr 74		870 100		870 100	504 893		504 893	904 215	58,03	58,03	103,92
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 592 720		1 592 720	951 741		951 741	1 690 925	59,76	59,76	106,17
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 336 200		2 336 200	1 425 678		1 425 678	2 520 249	61,03	61,03	107,88
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 871 900		1 871 900	1 151 343		1 151 343	2 015 661	61,51	61,51	107,68
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 111 300		2 111 300	1 254 824		1 254 824	2 232 233	59,43	59,43	105,73
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 494 400		2 494 400	1 457 300		1 457 300	2 533 158	58,42	58,42	101,55
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 331 100		2 331 100	1 421 027		1 421 027	2 489 506	60,96	60,96	106,80
Szkoła Podstawowa Nr 89		3 444 100		3 444 100	2 010 723		2 010 723	3 494 088	58,38	58,38	101,45
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 135 700		2 135 700	1 298 351		1 298 351	2 208 892	60,79	60,79	103,43
Szkoła Podstawowa Nr 93		2 616 660		2 616 660	1 570 484		1 570 484	2 695 632	60,02	60,02	103,02
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 904 850		2 904 850	1 732 737		1 732 737	2 820 138	59,65	59,65	97,08
Szkoła Podstawowa Nr 97		4 185 000		4 185 000	2 493 545		2 493 545	4 178 171	59,58	59,58	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 838 100		1 838 100	1 107 622		1 107 622	1 943 622	60,26	60,26	105,74
Szkoła Podstawowa Nr 101		1 785 920		1 785 920	1 122 400		1 122 400	1 886 814	62,85	62,85	105,65
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 295 400		1 295 400	791 946		791 946	1 317 480	61,14	61,14	101,70
Szkoła Podstawowa Nr 107		2 926 200		2 926 200	1 778 322		1 778 322	2 570 422	60,77	60,77	87,84
Szkoła Podstawowa Nr 109		1 692 900		1 692 900	990 072		990 072	1 767 220	58,48	58,48	104,39
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 959 300		1 959 300	1 182 424		1 182 424	2 039 369	60,35	60,35	104,09
Szkoła Podstawowa Nr 113		2 341 800		2 341 800	1 437 875		1 437 875	2 444 874	61,40	61,40	104,40
Szkoła Podstawowa Nr 114		2 235 000		2 235 000	1 325 172		1 325 172	2 267 373	59,29	59,29	101,45
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 537 700		1 537 700	933 830		933 830	1 567 490	60,73	60,73	101,94
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 783 600		1 783 600	1 068 540		1 068 540	1 866 667	59,91	59,91	104,66
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 972 600		1 972 600	1 161 914		1 161 914	2 018 599	58,90	58,90	102,33
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 197 500		2 197 500	1 272 636		1 272 636	2 146 133	57,91	57,91	97,66
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 013 200		1 013 200	613 030		613 030	1 076 003	60,50	60,50	106,20
Szkoła Podstawowa Nr 134		1 160 300		1 160 300	679 841		679 841	1 165 753	58,59	58,59	100,47
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 201 870		1 201 870	788 512		788 512	1 237 570	65,61	65,61	102,97
Szkoła Podstawowa Nr 142		932 900		932 900	540 635		540 635	933 399	57,95	57,95	100,05
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 227 000		2 227 000	1 392 479		1 392 479	2 403 017	62,53	62,53	107,90
Szkoła Podstawowa Nr 155		3 238 400		3 238 400	1 902 977		1 902 977	3 228 051	58,76	58,76	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 156		2 453 500		2 453 500	1 534 773		1 534 773	2 630 098	62,55	62,55	107,20
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		2 642 550		2 642 550	1 626 765		1 626 765	2 795 522	61,56	61,56	105,79
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		7 339 300		7 339 300	4 362 303		4 362 303	7 618 562	59,44	59,44	103,81

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		1 397 800		1 397 800	807 428		807 428	1 454 439	57,76	57,76	104,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 011 240		2 011 240	1 190 491		1 190 491	1 987 329	59,19	59,19	98,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		1 563 400		1 563 400	881 934		881 934	1 537 708	56,41	56,41	98,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		1 775 140		1 775 140	1 047 473		1 047 473	1 784 614	59,01	59,01	100,53
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		2 505 475		2 505 475	1 439 985		1 439 985	2 554 191	57,47	57,47	101,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 471 100		1 471 100	894 209		894 209	1 552 150	60,79	60,79	105,51
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 316 400		1 316 400	701 462		701 462	1 188 774	53,29	53,29	90,30
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 566 100		3 566 100	2 167 183		2 167 183	3 857 404	60,77	60,77	108,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		2 044 700		2 044 700	1 229 928		1 229 928	2 429 509	60,15	60,15	118,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 429 600		2 429 600	1 274 239		1 274 239	2 498 217	52,45	52,45	102,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		3 351 800		3 351 800	1 995 289		1 995 289	3 611 870	59,53	59,53	107,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 646 400		1 646 400	959 176		959 176	1 659 103	58,26	58,26	100,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		934 200		934 200	508 306		508 306	892 052	54,41	54,41	95,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		1 271 300		1 271 300	717 060		717 060	1 161 632	56,40	56,40	91,37
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		3 701 100		3 701 100	2 193 014		2 193 014	3 724 463	59,25	59,25	100,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 634 600		1 634 600	968 992		968 992	1 649 958	59,28	59,28	100,94
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		917 720		917 720	506 990		506 990	946 470	55,24	55,24	103,13
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 305 300		1 305 300	778 912		778 912	1 437 020	59,67	59,67	110,09
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		2 047 500		2 047 500	1 171 917		1 171 917	2 037 844	57,24	57,24	99,53
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 928 600		1 928 600	1 095 995		1 095 995	1 933 553	56,83	56,83	100,26
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		4 013 800		4 013 800	2 354 679		2 354 679	4 152 418	58,66	58,66	103,45
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	SP/BDO	8 757 810		8 757 810	4 043 215		4 043 215	5 821 876	46,17	46,17	66,48
Szkoła Podstawowa Nr 1		171 300		171 300	71 048		71 048	108 918	41,48	41,48	63,58
Szkoła Podstawowa Nr 4		63 150		63 150	43 255		43 255	51 307	68,50	68,50	81,25
Szkoła Podstawowa Nr 7		108 370		108 370	69 388		69 388	88 898	64,03	64,03	82,03
Szkoła Podstawowa Nr 18		95 900		95 900	81 244		81 244	112 881	84,72	84,72	117,71
Szkoła Podstawowa Nr 21		85 880		85 880	40 840		40 840	53 081	47,55	47,55	61,81
Szkoła Podstawowa Nr 25		190 530		190 530	72 732		72 732	125 165	38,17	38,17	65,69
Szkoła Podstawowa Nr 31		129 400		129 400	82 294		82 294	118 013	63,60	63,60	91,20
Szkoła Podstawowa Nr 32		79 240		79 240	57 268		57 268	65 582	72,27	72,27	82,76
Szkoła Podstawowa Nr 37		76 062		76 062	35 024		35 024	46 549	46,05	46,05	61,20
Szkoła Podstawowa Nr 38		86 300		86 300	66 733		66 733	72 457	77,33	77,33	83,96
Szkoła Podstawowa Nr 40		172 820		172 820	51 316		51 316	79 511	29,69	29,69	46,01
Szkoła Podstawowa Nr 41		145 270		145 270	72 635		72 635	106 434	50,00	50,00	73,27
Szkoła Podstawowa Nr 43		81 300		81 300	19 462		19 462	20 376	23,94	23,94	25,06
Szkoła Podstawowa Nr 48		41 250		41 250	19 667		19 667	21 454	47,68	47,68	52,01
Szkoła Podstawowa Nr 50		35 900		35 900	25 466		25 466	29 370	70,94	70,94	81,81
Szkoła Podstawowa Nr 52		107 042		107 042	70 756		70 756	92 592	66,10	66,10	86,50
Szkoła Podstawowa Nr 54		52 300		52 300	33 638		33 638	38 587	64,32	64,32	73,78
Szkoła Podstawowa Nr 58		127 310		127 310	64 395		64 395	97 115	50,58	50,58	76,28
Szkoła Podstawowa Nr 61		160 670		160 670	79 021		79 021	100 374	49,18	49,18	62,47
Szkoła Podstawowa Nr 62		36 000		36 000	20 519		20 519	26 865	57,00	57,00	74,63
Szkoła Podstawowa Nr 65		32 760		32 760	10 773		10 773	19 300	32,88	32,88	40,60
Szkoła Podstawowa Nr 67		57 970		57 970	15 402		15 402	24 304	26,57	26,57	41,93
Szkoła Podstawowa Nr 72		86 900		86 900	65 990		65 990	76 581	75,94	75,94	88,13
Szkoła Podstawowa Nr 74		35 000		35 000	13 319		13 319	17 738	38,05	38,05	50,68
Szkoła Podstawowa Nr 78		82 330		82 330	55 824		55 824	71 543	67,81	67,81	86,90
Szkoła Podstawowa Nr 80		102 896		102 896	59 385		59 385	88 511	57,71	57,71	86,02
Szkoła Podstawowa Nr 82		101 200		101 200	43 480		43 480	60 807	42,96	42,96	60,09

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 85		75 000		75 000	41 451		41 451	46 334	55,27	55,27	61,78
Szkola Podstawowa Nr 86		108 351		108 351	63 679		63 679	72 099	58,77	58,77	66,54
Szkola Podstawowa Nr 88		142 100		142 100	66 690		66 690	92 905	46,93	46,93	65,38
Szkola Podstawowa Nr 89		138 418		138 418	69 375		69 375	109 773	50,12	50,12	79,31
Szkola Podstawowa Nr 92		92 500		92 500	45 277		45 277	57 635	48,95	48,95	62,31
Szkola Podstawowa Nr 93		189 750		189 750	81 834		81 834	134 517	43,13	43,13	70,89
Szkola Podstawowa Nr 95		100 010		100 010	43 490		43 490	78 008	43,49	43,49	78,00
Szkola Podstawowa Nr 97		176 440		176 440	102 181		102 181	105 369	57,91	57,91	59,72
Szkola Podstawowa Nr 100		139 600		139 600	75 741		75 741	91 346	54,26	54,26	65,43
Szkola Podstawowa Nr 101		84 980		84 980	59 429		59 429	75 170	69,93	69,93	88,46
Szkola Podstawowa Nr 104		51 693		51 693	33 000		33 000	35 394	63,84	63,84	68,47
Szkola Podstawowa Nr 107		100 450		100 450	52 759		52 759	54 709	52,52	52,52	54,46
Szkola Podstawowa Nr 109		92 200		92 200	33 473		33 473	37 959	36,30	36,30	41,17
Szkola Podstawowa Nr 111		234 480		234 480	97 344		97 344	148 801	41,51	41,51	63,46
Szkola Podstawowa Nr 113		118 900		118 900	44 133		44 133	55 292	37,12	37,12	46,50
Szkola Podstawowa Nr 114		181 000		181 000	67 277		67 277	100 153	37,17	37,17	55,33
Szkola Podstawowa Nr 119		133 350		133 350	71 838		71 838	109 257	53,87	53,87	81,93
Szkola Podstawowa Nr 123		62 590		62 590	38 298		38 298	47 798	61,19	61,19	76,37
Szkola Podstawowa Nr 124		138 020		138 020	83 957		83 957	107 253	60,83	60,83	77,71
Szkola Podstawowa Nr 129		126 900		126 900	84 261		84 261	121 358	66,40	66,40	95,63
Szkola Podstawowa Nr 132		46 830		46 830	34 053		34 053	37 956	72,72	72,72	81,05
Szkola Podstawowa Nr 134		57 500		57 500	29 516		29 516	32 565	51,33	51,33	56,63
Szkola Podstawowa Nr 138		46 880		46 880	8 216		8 216	25 071	17,53	17,53	53,48
Szkola Podstawowa Nr 142		46 789		46 789	16 141		16 141	34 707	34,50	34,50	74,18
Szkola Podstawowa Nr 153		54 700		54 700	38 440		38 440	43 175	70,27	70,27	78,93
Szkola Podstawowa Nr 155		63 528		63 528	18 474		18 474	29 389	29,08	29,08	46,26
Szkola Podstawowa Nr 156		99 763		99 763	47 776		47 776	57 435	47,89	47,89	57,57
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		228 900		228 900	89 729		89 729	132 289	39,20	39,20	57,79
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		450 100		450 100	165 999		165 999	287 629	36,88	36,88	63,90
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		96 800		96 800	47 049		47 049	57 956	48,60	48,60	59,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		131 920		131 920	41 848		41 848	62 410	31,72	31,72	47,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		44 062		44 062	30 273		30 273	36 791	68,71	68,71	83,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		192 060		192 060	74 391		74 391	134 500	38,73	38,73	70,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		121 700		121 700	49 801		49 801	57 540	40,92	40,92	47,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		47 500		47 500	25 743		25 743	33 403	54,20	54,20	70,32
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		121 919		121 919	64 822		64 822	86 916	53,17	53,17	71,29
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		562		562	281		281	327	50,00	50,00	58,19
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		162 045		162 045	56 081		56 081	119 860	34,61	34,61	73,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		216 260		216 260	74 361		74 361	146 959	34,38	34,38	67,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		232 220		232 220	44 053		44 053	87 824	18,97	18,97	37,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		192 930		192 930	53 293		53 293	103 471	27,62	27,62	53,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		98 400		98 400	9 858		9 858	29 078	10,02	10,02	29,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		49 600		49 600	15 414		15 414	18 035	31,08	31,08	36,36
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		28 900		28 900	11 879		11 879	16 352	41,10	41,10	56,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		127 700		127 700	83 025		83 025	114 420	65,02	65,02	89,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		101 400		101 400	24 526		24 526	36 056	24,19	24,19	35,56
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		104 960		104 960	32 804		32 804	59 852	31,25	31,25	57,02
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		31 200		31 200	2 241		2 241	2 241	7,18	7,18	7,18
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		165 100		165 100	80 877		80 877	127 497	48,99	48,99	77,22
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		224 300		224 300	94 376		94 376	154 298	42,08	42,08	68,79
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		139 500		139 500	81 514		81 514	166 431	58,43	58,43	119,31

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	2 478 516		2 478 516	376 232		376 232	381 145	15,18	15,18	15,38
Szkoła Podstawowa Nr 1		33 266		33 266	6 999		6 999	7 142	21,04	21,04	21,47
Szkoła Podstawowa Nr 4		51 243		51 243	4 977		4 977	4 977	9,71	9,71	9,71
Szkoła Podstawowa Nr 7		16 999		16 999							
Szkoła Podstawowa Nr 18		24 900		24 900	7 642		7 642	7 642	30,69	30,69	30,69
Szkoła Podstawowa Nr 21		29 443		29 443	4 327		4 327	4 468	14,70	14,70	15,18
Szkoła Podstawowa Nr 25		33 961		33 961	4 369		4 369	4 519	12,86	12,86	13,31
Szkoła Podstawowa Nr 31		35 818		35 818	5 187		5 187	5 336	14,48	14,48	14,90
Szkoła Podstawowa Nr 32		14 462		14 462	210		210	359	1,45	1,45	2,48
Szkoła Podstawowa Nr 37		30 786		30 786	5 226		5 226	5 226	16,98	16,98	16,98
Szkoła Podstawowa Nr 38		32 622		32 622	7 506		7 506	7 655	23,01	23,01	23,47
Szkoła Podstawowa Nr 40		88 165		88 165	11 352		11 352	11 493	12,88	12,88	13,04
Szkoła Podstawowa Nr 41		46 357		46 357	8 107		8 107	8 107	17,49	17,49	17,49
Szkoła Podstawowa Nr 43		47 437		47 437	12 202		12 202	12 344	25,72	25,72	26,02
Szkoła Podstawowa Nr 48		27 665		27 665	3 254		3 254	3 254	11,76	11,76	11,76
Szkoła Podstawowa Nr 50		47 979		47 979	5 867		5 867	5 867	12,23	12,23	12,23
Szkoła Podstawowa Nr 52		13 623		13 623							
Szkoła Podstawowa Nr 54		21 101		21 101	5 255		5 255	5 456	24,90	24,90	25,86
Szkoła Podstawowa Nr 58		20 828		20 828	3 119		3 119	3 119	14,98	14,98	14,98
Szkoła Podstawowa Nr 61		18 716		18 716							
Szkoła Podstawowa Nr 62		15 410		15 410	418		418	718	2,71	2,71	4,66
Szkoła Podstawowa Nr 65		20 193		20 193	3 491		3 491	3 491	17,29	17,29	17,29
Szkoła Podstawowa Nr 67		11 739		11 739	2 617		2 617	2 767	22,29	22,29	23,57
Szkoła Podstawowa Nr 72		21 572		21 572							
Szkoła Podstawowa Nr 74		7 667		7 667							
Szkoła Podstawowa Nr 78		21 863		21 863	6 035		6 035	6 384	27,60	27,60	29,20
Szkoła Podstawowa Nr 80		27 483		27 483	6 465		6 465	6 465	23,52	23,52	23,52
Szkoła Podstawowa Nr 82		21 046		21 046	6 298		6 298	6 298	29,92	29,92	29,92
Szkoła Podstawowa Nr 85		23 583		23 583	5 489		5 489	5 489	23,28	23,28	23,28
Szkoła Podstawowa Nr 86		57 729		57 729	8 459		8 459	8 459	14,65	14,65	14,65
Szkoła Podstawowa Nr 88		41 907		41 907	5 834		5 834	5 834	13,92	13,92	13,92
Szkoła Podstawowa Nr 89		60 267		60 267	9 134		9 134	9 284	15,16	15,16	15,40
Szkoła Podstawowa Nr 92		22 305		22 305	2 487		2 487	2 487	11,15	11,15	11,15
Szkoła Podstawowa Nr 93		38 105		38 105	3 350		3 350	3 500	8,79	8,79	9,19
Szkoła Podstawowa Nr 95		51 469		51 469	5 489		5 489	6 429	10,66	10,66	12,49
Szkoła Podstawowa Nr 97		46 388		46 388	717		717	1 186	1,55	1,55	2,56
Szkoła Podstawowa Nr 100		14 009		14 009							
Szkoła Podstawowa Nr 101		23 454		23 454	3 962		3 962	3 962	16,89	16,89	16,89
Szkoła Podstawowa Nr 104		18 866		18 866	3 158		3 158	3 158	16,74	16,74	16,74
Szkoła Podstawowa Nr 107		31 818		31 818	209		209	359	0,66	0,66	1,13
Szkoła Podstawowa Nr 109		29 375		29 375	3 491		3 491	3 491	11,88	11,88	11,88
Szkoła Podstawowa Nr 111		37 049		37 049	4 708		4 708	4 857	12,71	12,71	13,11
Szkoła Podstawowa Nr 113		32 774		32 774	8 997		8 997	8 997	27,45	27,45	27,45
Szkoła Podstawowa Nr 114		31 843		31 843	3 816		3 816	3 816	11,98	11,98	11,98
Szkoła Podstawowa Nr 119		34 064		34 064	10 873		10 873	10 873	31,92	31,92	31,92
Szkoła Podstawowa Nr 123		13 698		13 698							
Szkoła Podstawowa Nr 124		19 612		19 612							
Szkoła Podstawowa Nr 129		42 153		42 153	7 647		7 647	7 647	18,14	18,14	18,14
Szkoła Podstawowa Nr 132		18 064		18 064	5 018		5 018	5 168	27,78	27,78	28,61

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 134		12 781		12 781							
Szkola Podstawowa Nr 138		26 850		26 850	1 807		1 807	1 807	6,73	6,73	6,73
Szkola Podstawowa Nr 142		11 103		11 103	2 487		2 487	2 487	22,40	22,40	22,40
Szkola Podstawowa Nr 153		38 643		38 643	8 942		8 942	8 942	23,14	23,14	23,14
Szkola Podstawowa Nr 155		74 867		74 867	8 853		8 853	8 853	11,82	11,82	11,82
Szkola Podstawowa Nr 156		42 314		42 314	12 873		12 873	12 873	30,42	30,42	30,42
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		56 221		56 221	14 347		14 347	14 347	25,52	25,52	25,52
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		110 155		110 155	13 336		13 336	13 635	12,11	12,11	12,38
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		33 837		33 837	8 321		8 321	8 321	24,59	24,59	24,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		36 600		36 600	7 865		7 865	8 008	21,49	21,49	21,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		27 869		27 869	5 829		5 829	5 829	20,92	20,92	20,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		16 274		16 274	1 819		1 819	1 819	11,18	11,18	11,18
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		25 270		25 270							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		18 216		18 216	3 396		3 396	3 396	18,64	18,64	18,64
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		859		859							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		91 532		91 532	17 317		17 317	17 317	18,92	18,92	18,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		13 710		13 710							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		31 599		31 599	2 947		2 947	2 947	9,33	9,33	9,33
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		91 486		91 486	19 739		19 739	19 888	21,58	21,58	21,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		22 669		22 669	5 466		5 466	5 466	24,11	24,11	24,11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		7 950		7 950							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		14 280		14 280	3 640		3 640	3 640	25,49	25,49	25,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		72 652		72 652	18 322		18 322	18 322	25,22	25,22	25,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		16 984		16 984							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		1 574		1 574							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 753		1 753							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		26 250		26 250	5 165		5 165	5 165	19,68	19,68	19,68
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		25 090		25 090							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		58 252		58 252							
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	397 290		397 290	85 450		85 450	326 248	21,51	21,51	82,12
Szkola Podstawowa Nr 3		239 890		239 890				169 166			70,52
Szkola Podstawowa Nr 52		39 000		39 000	19 451		19 451	38 901	49,87	49,87	99,75
Szkola Podstawowa Nr 89		118 400		118 400	65 999		65 999	118 181	55,74	55,74	99,82
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych	SP/JUE	76 700		76 700	66 811		66 811	67 595	87,11	87,11	88,13
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		27 700		27 700	22 587		22 587	22 587	81,54	81,54	81,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		20 300		20 300	16 990		16 990	17 774	83,69	83,69	87,56
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		28 700		28 700	27 234		27 234	27 234	94,89	94,89	94,89
Szkoły Podstawowe - budżet obywatelski dzielnic	SP/BOD	117 705		117 705	87 276		87 276	91 431	74,15	74,15	77,68
Szkola Podstawowa Nr 21		6 000		6 000	1 843		1 843	2 460	30,72	30,72	41,00
Szkola Podstawowa Nr 41		31 330		31 330	13 744		13 744	17 175	43,87	43,87	54,82
Szkola Podstawowa Nr 58		6 000		6 000							
Szkola Podstawowa Nr 89		6 000		6 000	3 690		3 690	3 797	61,50	61,50	63,28
Szkola Podstawowa Nr 113		6 000		6 000	5 918		5 918	5 918	98,63	98,63	98,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		27 950		27 950	27 930		27 930	27 930	99,93	99,93	99,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		3 300		3 300	3 053		3 053	3 053	92,52	92,52	92,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		31 125		31 125	31 098		31 098	31 098	99,91	99,91	99,91
Szkoły podstawowe - Remonty	SP/DRE	136 000		136 000							
ZEO		110 000		110 000							
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		6 000		6 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		7 000		7 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		7 000		7 000							
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	63 457 470		63 457 470	38 149 587		38 149 587	65 981 654	60,12	60,12	103,98
Gimnazjum Nr 12		1 731 700		1 731 700	1 039 975		1 039 975	1 698 215	60,06	60,06	98,07
Gimnazjum Nr 13		1 316 600		1 316 600	835 293		835 293	1 328 039	63,44	63,44	100,87
Gimnazjum Nr 16		4 011 600		4 011 600	2 294 621		2 294 621	4 000 775	57,20	57,20	99,73
Gimnazjum Nr 17		1 910 600		1 910 600	1 158 146		1 158 146	1 988 107	60,62	60,62	104,06
Gimnazjum Nr 21		2 099 400		2 099 400	1 247 325		1 247 325	2 189 340	59,41	59,41	104,28
Gimnazjum Nr 22		1 256 700		1 256 700	750 146		750 146	1 278 107	59,69	59,69	101,70
Gimnazjum Nr 24		2 420 700		2 420 700	1 440 120		1 440 120	2 417 504	59,49	59,49	99,87
Gimnazjum Nr 27		1 019 800		1 019 800	616 763		616 763	1 030 897	60,48	60,48	101,09
Gimnazjum Nr 28		3 157 020		3 157 020	1 849 302		1 849 302	3 080 601	58,58	58,58	97,58
Gimnazjum Nr 29		2 051 800		2 051 800	1 268 993		1 268 993	2 224 891	61,85	61,85	108,44
Gimnazjum Nr 34		1 327 900		1 327 900	763 261		763 261	1 331 069	57,48	57,48	100,24
Gimnazjum Nr 37		2 755 400		2 755 400	1 721 814		1 721 814	2 900 517	62,49	62,49	105,27
Gimnazjum Nr 42		1 933 250		1 933 250	1 190 248		1 190 248	2 054 858	61,57	61,57	106,29
Gimnazjum Nr 43		823 750		823 750	476 680		476 680	825 683	57,87	57,87	100,23
Gimnazjum Nr 44		1 025 400		1 025 400	642 517		642 517	1 124 012	62,66	62,66	109,62
Gimnazjum Nr 48		1 663 800		1 663 800	1 014 974		1 014 974	1 738 227	61,00	61,00	104,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		784 600		784 600	510 029		510 029	821 804	65,00	65,00	104,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 816 500		1 816 500	1 076 732		1 076 732	1 860 332	59,28	59,28	102,41
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 089 700		1 089 700	670 740		670 740	1 116 581	61,55	61,55	102,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 073 900		3 073 900	1 902 782		1 902 782	3 466 708	61,90	61,90	112,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		3 674 100		3 674 100	2 136 888		2 136 888	3 989 122	58,16	58,16	108,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 266 800		2 266 800	1 442 791		1 442 791	2 404 172	63,65	63,65	106,06
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 276 200		2 276 200	1 312 144		1 312 144	2 456 372	57,65	57,65	107,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 328 890		1 328 890	799 339		799 339	1 346 489	60,15	60,15	101,32
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		2 343 430		2 343 430	1 420 269		1 420 269	2 313 132	60,61	60,61	98,71
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 280 350		1 280 350	834 060		834 060	1 444 853	65,14	65,14	112,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		1 059 200		1 059 200	669 402		669 402	1 145 394	63,20	63,20	108,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		419 700		419 700	295 595		295 595	512 529	70,43	70,43	122,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		391 700		391 700	239 548		239 548	395 757	61,16	61,16	101,04
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		2 208 900		2 208 900	1 189 109		1 189 109	2 041 610	53,83	53,83	92,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		4 213 200		4 213 200	2 488 341		2 488 341	4 286 430	59,06	59,06	101,74
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		946 080		946 080	549 170		549 170	1 002 715	58,05	58,05	105,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		778 200		778 200	425 836		425 836	790 669	54,72	54,72	101,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		996 100		996 100	677 520		677 520	1 218 643	68,02	68,02	122,34
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		882 300		882 300	538 767		538 767	966 589	61,06	61,06	109,55
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 122 200		1 122 200	660 347		660 347	1 190 911	58,84	58,84	106,12
Gimnazja - działalność dodatkowa	G/BDO	4 421 463		4 421 463	2 315 494		2 315 494	3 427 729	52,37	52,37	77,52
Gimnazjum Nr 12		249 710		249 710	180 461		180 461	245 142	72,27	72,27	98,17
Gimnazjum Nr 13		132 620		132 620	68 689		68 689	127 985	51,79	51,79	96,51
Gimnazjum Nr 16		109 490		109 490	71 519		71 519	82 288	65,32	65,32	75,16
Gimnazjum Nr 17		232 890		232 890	97 575		97 575	113 189	41,90	41,90	48,60
Gimnazjum Nr 21		70 900		70 900	14 023		14 023	31 277	19,78	19,78	44,11
Gimnazjum Nr 22		91 900		91 900	51 520		51 520	62 746	56,06	56,06	68,28

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum Nr 24		115 070		115 070	39 304		39 304	50 396	34,16	34,16	43,80
Gimnazjum Nr 27		185 540		185 540	114 487		114 487	153 443	61,70	61,70	82,70
Gimnazjum Nr 28		152 060		152 060	98 281		98 281	130 108	64,63	64,63	85,56
Gimnazjum Nr 29		178 200		178 200	152 589		152 589	164 788	85,63	85,63	92,47
Gimnazjum Nr 34		99 730		99 730	39 982		39 982	49 672	40,09	40,09	49,81
Gimnazjum Nr 37		403 160		403 160	188 089		188 089	295 861	46,65	46,65	73,39
Gimnazjum Nr 42		165 890		165 890	87 622		87 622	99 112	52,82	52,82	59,75
Gimnazjum Nr 43		38 539		38 539	25 553		25 553	29 026	66,30	66,30	75,32
Gimnazjum Nr 44		163 218		163 218	59 856		59 856	116 610	36,67	36,67	71,44
Gimnazjum Nr 48		150 900		150 900	126 341		126 341	166 675	83,72	83,72	110,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		34 170		34 170	17 786		17 786	20 071	52,05	52,05	58,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		72 000		72 000	25 234		25 234	45 889	35,05	35,05	63,73
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		96 149		96 149	61 926		61 926	66 738	64,41	64,41	69,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		353 380		353 380	212 004		212 004	390 027	59,99	59,99	110,37
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		161 810		161 810	54 869		54 869	115 332	33,91	33,91	71,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		132 397		132 397	77 707		77 707	129 255	58,69	58,69	97,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		137 100		137 100	91 569		91 569	142 629	66,79	66,79	104,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		83 850		83 850	16 873		16 873	25 995	20,12	20,12	31,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		183 870		183 870	111 542		111 542	225 582	60,66	60,66	122,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		135 110		135 110	61 570		61 570	104 846	45,57	45,57	77,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		145 200		145 200	64 164		64 164	81 073	44,19	44,19	55,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		21 700		21 700	2 321		2 321	2 321	10,70	10,70	10,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		20 340		20 340	11 727		11 727	15 421	57,65	57,65	75,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		81 570		81 570	23 600		23 600	42 737	28,93	28,93	52,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		123 500		123 500	6 603		6 603	9 628	5,35	5,35	7,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		2 600		2 600	1 216		1 216	1 361	46,77	46,77	52,35
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		5 500		5 500	5 398		5 398	5 398	98,15	98,15	98,15
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		45 100		45 100	15 877		15 877	16 884	35,20	35,20	37,44
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		39 400		39 400	33 715		33 715	63 207	85,57	85,57	160,42
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		6 900		6 900	3 902		3 902	5 017	56,55	56,55	72,71
Gimnazja - pozostała działalność	G/CPO	9 130		9 130	5 408		5 408	8 984	59,23	59,23	98,40
Gimnazjum Nr 16		2 230		2 230	1 416		1 416	2 192	63,50	63,50	98,30
Gimnazjum Nr 21		2 416		2 416	1 395		1 395	2 381	57,74	57,74	98,55
Gimnazjum Nr 24		364		364	209		209	359	57,42	57,42	98,63
Gimnazjum Nr 28		728		728	417		417	717	57,28	57,28	98,49
Gimnazjum Nr 37		364		364	229		229	359	62,91	62,91	98,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		364		364	209		209	352	57,42	57,42	96,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		728		728	417		417	710	57,28	57,28	97,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		364		364	209		209	359	57,42	57,42	98,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		1 572		1 572	907		907	1 555	57,70	57,70	98,92
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	G/HUP	76 100		76 100	40 794		40 794	75 731	53,61	53,61	99,52
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		76 100		76 100	40 794		40 794	75 731	53,61	53,61	99,52
Gimnazja - realizacja programów unijnych	G/JUE	67 280		67 280	64 877		64 877	64 886	96,43	96,43	96,44
Gimnazjum Nr 29		17 280		17 280	16 870		16 870	16 878	97,63	97,63	97,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		21 500		21 500	19 945		19 945	19 945	92,77	92,77	92,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		28 500		28 500	28 062		28 062	28 063	98,46	98,46	98,47
Gimnazja - budżet obywatelski dzielnic	G/BOD	7 800		7 800	7 785		7 785	7 785	99,81	99,81	99,81
Gimnazjum Nr 12		7 800		7 800	7 785		7 785	7 785	99,81	99,81	99,81

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Gimnazja - Remonty	G/DRE	64 000		64 000	300		300	6 528	0,47	0,47	10,20
ZEO		50 000		50 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		7 000		7 000	300		300	6 528	4,29	4,29	93,26
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	PG/APO	12 973 730		12 973 730	7 509 974		7 509 974	12 730 976	57,89	57,89	98,13
Zespół Szkół Nr 1		7 369 750		7 369 750	4 225 276		4 225 276	6 852 163	57,33	57,33	92,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		569 800		569 800	318 700		318 700	569 979	55,93	55,93	100,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		850 500		850 500	597 000		597 000	1 032 336	70,19	70,19	121,38
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		1 260 500		1 260 500	680 115		680 115	1 171 694	53,96	53,96	92,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		682 280		682 280	396 295		396 295	732 089	58,08	58,08	107,30
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		219 900		219 900	124 669		124 669	225 800	56,69	56,69	102,68
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 069 200		1 069 200	623 638		623 638	1 152 789	58,33	58,33	107,82
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		951 800		951 800	544 281		544 281	994 126	57,18	57,18	104,45
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	PG/BDO	736 628		736 628	443 759		443 759	638 290	60,24	60,24	86,65
Zespół Szkół Nr 1		274 578		274 578	230 743		230 743	322 160	84,04	84,04	117,33
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		131 050		131 050	60 831		60 831	70 266	46,42	46,42	53,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		180 700		180 700	78 339		78 339	147 441	43,35	43,35	81,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		91 300		91 300	44 409		44 409	46 207	48,64	48,64	50,61
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		1 800		1 800	1 197		1 197	1 211	66,50	66,50	67,28
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		23 800		23 800	623		623	623	2,62	2,62	2,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		3 000		3 000	1 534		1 534	1 534	51,13	51,13	51,13
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		30 400		30 400	26 083		26 083	48 848	85,80	85,80	160,68
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na	PG/HUP	207 800		207 800	133 814		133 814	207 649	64,40	64,40	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		207 800		207 800	133 814		133 814	207 649	64,40	64,40	99,93
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - Remonty	PG/DRE	65 000		65 000	4 847		4 847	4 847	7,46	7,46	7,46
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		7 000		7 000							
Zespół Szkół Nr 1		58 000		58 000	4 847		4 847	4 847	8,36	8,36	8,36
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - realizacja programów unijnych	PG/JUE	193 230		193 230	13 832		13 832	13 832	7,16	7,16	7,16
Zespół Szkół Nr 1		134 840		134 840							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		58 390		58 390	13 832		13 832	13 832	23,69	23,69	23,69
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	1 787 400		1 787 400	1 178 581		1 178 581	1 966 065	65,94	65,94	110,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 787 400		1 787 400	1 178 581		1 178 581	1 966 065	65,94	65,94	110,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	MOS/BDO	139 160		139 160	72 458		72 458	79 758	52,07	52,07	57,31
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		139 160		139 160	72 458		72 458	79 758	52,07	52,07	57,31
ZEO - działalność podstawowa	APO	18 235 706		18 235 706	8 229 490		8 229 490	14 858 066	45,13	45,13	81,48
ZEO - działalność dodatkowa	BDO	16 425 350		16 425 350	4 200 054		4 200 054	6 103 181	25,57	25,57	37,16
ZEO - pozostała działalność	CPO	2 058 678		2 058 678	832 840		832 840	1 354 450	40,46	40,46	65,79
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i	DNR	7 288 890		7 288 890	454 313		454 313	795 151	6,23	6,23	10,91
ZEO - realizacja programów unijnych	JUE	1 862 552		1 862 552	826 070		826 070	1 743 029	44,35	44,35	93,58
ZEO - budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	494		494							
ZEO - budżet obywatelski dzielnic	BOD	84 530		84 530				30 397			35,96
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	115 390		115 390							
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	8 497 994		8 497 994	283 542		283 542	2 008 626	3,34	3,34	23,64
w tym: wydatki bieżące	DBR	6 314 094		6 314 094	283 292		283 292	1 805 458	4,49	4,49	28,59
ZEO		5 432 931		5 432 931	294		294	1 492 467	0,01	0,01	27,47
Samorządowe Przedszkole Nr 6		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 9		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 11		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 22		2 000		2 000	1 525		1 525	1 525	76,25	76,25	76,25
Samorządowe Przedszkole Nr 33		8 000		8 000	4 699		4 699	4 699	58,74	58,74	58,74
Samorządowe Przedszkole Nr 35		600		600	193		193	193	32,17	32,17	32,17
Samorządowe Przedszkole Nr 36		2 500		2 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 38		800		800							
Samorządowe Przedszkole Nr 46		2 500		2 500	1 001		1 001	1 001	40,04	40,04	40,04
Samorządowe Przedszkole Nr 51		2 000		2 000	950		950	950	47,50	47,50	47,50
Samorządowe Przedszkole Nr 57		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 63		5 000		5 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 67		1 500		1 500	1 497		1 497	1 497	99,80	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 76		15 000		15 000	1 000		1 000	1 000	6,67	6,67	6,67
Samorządowe Przedszkole Nr 77		800		800							
Samorządowe Przedszkole Nr 78		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 79		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 80		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 82		800		800							
Samorządowe Przedszkole Nr 83		500		500	498		498	498	99,60	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 88		3 500		3 500	1 800		1 800	1 800	51,43	51,43	51,43
Samorządowe Przedszkole Nr 90		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 91		500		500							
Samorządowe Przedszkole Nr 92		8 000		8 000	1 000		1 000	1 000	12,50	12,50	12,50
Samorządowe Przedszkole Nr 93		3 500		3 500				600			17,14
Samorządowe Przedszkole Nr 94		3 500		3 500	1 315		1 315	1 315	37,57	37,57	37,57
Samorządowe Przedszkole Nr 95		4 000		4 000	3 185		3 185	3 185	79,63	79,63	79,63
Samorządowe Przedszkole Nr 96		7 500		7 500	5 400		5 400	5 400	72,00	72,00	72,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		500		500							
Samorządowe Przedszkole Nr 98		2 500		2 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 99		3 500		3 500	2 206		2 206	2 206	63,03	63,03	63,03
Samorządowe Przedszkole Nr 102		2 500		2 500	1 000		1 000	1 000	40,00	40,00	40,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		19 500		19 500	18 500		18 500	18 500	94,87	94,87	94,87
Samorządowe Przedszkole Nr 105		3 500		3 500	2 089		2 089	2 089	59,69	59,69	59,69
Samorządowe Przedszkole Nr 107		5 500		5 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 108		2 500		2 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 109		2 500		2 500	629		629	629	25,16	25,16	25,16
Samorządowe Przedszkole Nr 110		15 500		15 500	600		600	600	3,87	3,87	3,87
Samorządowe Przedszkole Nr 111		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 112		5 000		5 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 113		5 500		5 500	3 468		3 468	3 468	63,05	63,05	63,05
Samorządowe Przedszkole Nr 115		14 000		14 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 116		500		500							
Samorządowe Przedszkole Nr 117		500		500							
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 700		1 700	1 163		1 163	1 163	68,41	68,41	68,41
Samorządowe Przedszkole Nr 121		4 500		4 500	2 081		2 081	2 081	46,24	46,24	46,24
Samorządowe Przedszkole Nr 122		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 125		1 000		1 000	979		979	979	97,90	97,90	97,90
Samorządowe Przedszkole Nr 129		500		500	362		362	362	72,40	72,40	72,40
Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 000		1 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 137		800		800							
Samorządowe Przedszkole Nr 139		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 142		14 000		14 000	13 650		13 650	13 650	97,50	97,50	97,50
Samorządowe Przedszkole Nr 143		500		500							
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 000		1 000				200			20,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 150		600		600				599			99,83
Samorządowe Przedszkole Nr 151		32 000		32 000	15 195		15 195	16 495	47,48	47,48	51,55
Samorządowe Przedszkole Nr 152		1 000		1 000				1 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		600		600							
Samorządowe Przedszkole Nr 162		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 163		2 000		2 000	1 998		1 998	1 998	99,90	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 176		600		600							
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 179		2 000		2 000	1 753		1 753	1 753	87,65	87,65	87,65
Samorządowe Przedszkole Nr 180		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 182		8 500		8 500	1 498		1 498	1 498	17,62	17,62	17,62
Samorządowe Przedszkole Nr 185		7 000		7 000	1 781		1 781	1 781	25,44	25,44	25,44
Samorządowe Przedszkole Nr 187		1 000		1 000	998		998	998	99,80	99,80	99,80
Przedszkole Specjalne Nr 100		2 000		2 000	1 814		1 814	1 814	90,70	90,70	90,70
Szkoła Podstawowa Nr 1		11 000		11 000	1 398		1 398	1 576	12,71	12,71	14,33
Szkoła Podstawowa Nr 4		1 500		1 500							
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 21		500		500				498			99,60
Szkoła Podstawowa Nr 22		2 000		2 000	189		189	189	9,45	9,45	9,45
Szkoła Podstawowa Nr 25		1 000		1 000							
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 500		3 500	900		900	900	25,71	25,71	25,71
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 37		4 863		4 863	1 639		1 639	1 639	33,70	33,70	33,70
Szkoła Podstawowa Nr 38		1 500		1 500							
Szkoła Podstawowa Nr 40		10 500		10 500							
Szkoła Podstawowa Nr 48		2 000		2 000	1 980		1 980	1 980	99,00	99,00	99,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		20 900		20 900	943		943	943	4,51	4,51	4,51
Szkoła Podstawowa Nr 52		7 585		7 585	996		996	996	13,13	13,13	13,13
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 000		1 000							
Szkoła Podstawowa Nr 58		500		500	498		498	498	99,60	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 61		4 000		4 000	3 441		3 441	3 441	86,03	86,03	86,03
Szkoła Podstawowa Nr 62		2 000		2 000	981		981	981	49,05	49,05	49,05
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 500		1 500	757		757	757	50,47	50,47	50,47
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 74		2 500		2 500	1 367		1 367	1 367	54,68	54,68	54,68
Szkoła Podstawowa Nr 78		9 000		9 000							
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 500		2 500	1 041		1 041	1 069	41,64	41,64	42,76
Szkoła Podstawowa Nr 82		6 000		6 000	5 190		5 190	5 427	86,50	86,50	90,45
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 000		2 000	1 869		1 869	1 869	93,45	93,45	93,45
Szkoła Podstawowa Nr 86		3 600		3 600	2 397		2 397	3 597	66,58	66,58	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 500		2 500	242		242	742	9,68	9,68	29,68
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 000		2 000	1 155		1 155	1 155	57,75	57,75	57,75
Szkoła Podstawowa Nr 92		1 000		1 000	216		216	216	21,60	21,60	21,60

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%			
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem					6:3	8:5	9:3
Szkola Podstawowa Nr 93		7 300		7 300	1 596		1 596	1 596	21,86	21,86	21,86			
Szkola Podstawowa Nr 95		1 500		1 500				500			33,33			
Szkola Podstawowa Nr 97		32 000		32 000	12 987		12 987	16 802	40,58	40,58	52,51			
Szkola Podstawowa Nr 100		6 000		6 000	4 000		4 000	4 000	66,67	66,67	66,67			
Szkola Podstawowa Nr 101		7 800		7 800	7 795		7 795	7 795	99,94	99,94	99,94			
Szkola Podstawowa Nr 104		6 000		6 000										
Szkola Podstawowa Nr 109		500		500										
Szkola Podstawowa Nr 111		7 400		7 400	7 333		7 333	7 333	99,09	99,09	99,09			
Szkola Podstawowa Nr 114		700		700										
Szkola Podstawowa Nr 119		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00			
Szkola Podstawowa Nr 123		1 200		1 200	1 094		1 094	1 094	91,17	91,17	91,17			
Szkola Podstawowa Nr 129		21 000		21 000	4 373		4 373	4 776	20,82	20,82	22,74			
Szkola Podstawowa Nr 132		1 500		1 500										
Szkola Podstawowa Nr 134		9 000		9 000										
Szkola Podstawowa Nr 138		17 500		17 500	5 100		5 100	5 100	29,14	29,14	29,14			
Szkola Podstawowa Nr 142		2 500		2 500	2 479		2 479	2 479	99,16	99,16	99,16			
Szkola Podstawowa Nr 153		15 900		15 900	5 681		5 681	5 979	35,73	35,73	37,60			
Szkola Podstawowa Nr 155		25 480		25 480	7 071		7 228	7 228	27,75	27,75	28,37			
Szkola Podstawowa Nr 156		15 085		15 085	2 295		2 295	2 295	15,21	15,21	15,21			
Szkola Podstawowa Nr 162		13 000		13 000	9 000		9 000	12 242	69,23	69,23	94,17			
Gimnazjum Nr 16		4 000		4 000	60		60	2 660	1,50	1,50	66,50			
Gimnazjum Nr 21		2 000		2 000	1 000		1 000	1 000	50,00	50,00	50,00			
Gimnazjum Nr 22		1 500		1 500										
Gimnazjum Nr 24		4 000		4 000										
Gimnazjum Nr 27		21 000		21 000	470		470	470	2,24	2,24	2,24			
Gimnazjum Nr 28		9 000		9 000										
Gimnazjum Nr 29		1 500		1 500	904		904	904	60,27	60,27	60,27			
Gimnazjum Nr 34		1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00			
Gimnazjum Nr 37		2 500		2 500	2 027		2 027	2 027	81,08	81,08	81,08			
Gimnazjum Nr 42		5 000		5 000	4 640		4 640	5 000	92,80	92,80	100,00			
Gimnazjum Nr 43		11 000		11 000	1 553		1 553	1 553	14,12	14,12	14,12			
Gimnazjum Nr 44		17 000		17 000	9 352		9 352	9 352	55,01	55,01	55,01			
Gimnazjum Nr 48		3 000		3 000	1 016		1 016	1 016	33,87	33,87	33,87			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		14 200		14 200	860		860	893	6,06	6,06	6,29			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		35 350		35 350	7 815		7 815	13 456	22,11	22,11	38,07			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		4 000		4 000										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		3 000		3 000	993		993	993	33,10	33,10	33,10			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		3 000		3 000	1 296		1 296	1 296	43,20	43,20	43,20			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		2 500		2 500										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		1 400		1 400	1 399		1 399	1 399	99,93	99,93	99,93			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		14 000		14 000	3 281		3 281	7 957	23,44	23,44	56,84			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		18 000		18 000	8 037		8 037	8 037	44,65	44,65	44,65			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		23 500		23 500	17 407		17 407	18 335	74,07	74,07	78,02			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		19 000		19 000	7 000		7 000	8 000	36,84	36,84	42,11			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 500		2 500	2 497		2 497	2 497	99,88	99,88	99,88			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	100,00	100,00			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4														
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		4 000		4 000	1 972		1 972	1 972	49,30	49,30	49,30			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		2 000		2 000										

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2											
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		76 000		76 000	989		989	989	1,30	1,30	1,30
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	2 183 900		2 183 900	250		250	203 168	0,01	0,01	9,30
ZEO		2 183 900		2 183 900	250		250	203 168	0,01	0,01	9,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 305 825		21 305 825	997 205		997 205	9 953 871	4,68	4,68	46,72
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		5 685 576		5 685 576	3 235 784		3 235 784	5 462 798	56,91	56,91	96,08
Wydatki bieżące		5 685 576		5 685 576	3 235 784		3 235 784	5 462 798	56,91	56,91	96,08
Działalność podstawowa	APO	5 414 500		5 414 500	3 106 438		3 106 438	5 326 700	57,37	57,37	98,38
Działalność dodatkowa	BDO	218 576		218 576	87 633		87 633	94 385	40,09	40,09	43,18
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	48 000		48 000	37 213		37 213	37 213	77,53	77,53	77,53
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 709 200		1 709 200	974 382		974 382	1 671 218	57,01	57,01	97,78
Działalność podstawowa	APO	1 695 700		1 695 700	968 847		968 847	1 665 508	57,14	57,14	98,22
Działalność dodatkowa	BDO	11 500		11 500	3 535		3 535	3 710	30,74	30,74	32,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		4 843 016		4 843 016	2 719 200		2 719 200	4 636 921	56,15	56,15	95,74
Wydatki bieżące		4 783 016		4 783 016	2 719 200		2 719 200	4 636 921	56,85	56,85	96,95
Działalność podstawowa	APO	4 450 900		4 450 900	2 560 882		2 560 882	4 455 904	57,54	57,54	100,11
Działalność dodatkowa	BDO	241 200		241 200	131 632		131 632	153 531	54,57	54,57	63,65
Realizacja programów unijnych	JUE	23 900		23 900	21 713		21 713	21 713	90,85	90,85	90,85
Zadania dzielnic	DBR, DIR	64 500		64 500				800			1,24
w tym: wydatki bieżące	DBR	4 500		4 500				800			17,78
wydatki inwestycyjne	DIR	60 000		60 000							
Pozostała działalność	CPO	62 516		62 516	4 973		4 973	4 973	7,95	7,95	7,95
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		3 892 331		3 892 331	2 171 158		2 171 158	3 702 942	55,78	55,78	95,13
Wydatki bieżące		3 592 331		3 592 331	2 166 958		2 166 958	3 435 862	60,32	60,32	95,64
Działalność podstawowa	APO	3 090 000		3 090 000	1 885 178		1 885 178	3 129 606	61,01	61,01	101,28
Działalność dodatkowa	BDO	193 200		193 200	128 655		128 655	152 735	66,59	66,59	79,06
Pozostała działalność	CPO	39 121		39 121	3 470		3 470	3 470	8,87	8,87	8,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 200		57 200	694		694	694	1,21	1,21	1,21
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	17 130		17 130	15 000		15 000	15 000	87,57	87,57	87,57
Realizacja programów unijnych	JUE	195 680		195 680	133 961		133 961	134 357	68,46	68,46	68,66
Zadania inwestycyjne	ZIN	300 000		300 000	4 200		4 200	267 080	1,40	1,40	89,03
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 197 551		3 197 551	1 856 208		1 856 208	2 997 575	58,05	58,05	93,75
Działalność podstawowa	APO	3 017 900		3 017 900	1 773 614		1 773 614	2 891 897	58,77	58,77	95,82
Działalność dodatkowa	BDO	116 400		116 400	53 766		53 766	76 850	46,19	46,19	66,02
Pozostała działalność	CPO	41 751		41 751	8 010		8 010	8 010	19,19	19,19	19,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	20 818		20 818	20 818	96,83	96,83	96,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 27 (SP 27)		3 750 611		3 750 611	2 124 548		2 124 548	3 499 977	56,65	56,65	93,32
Wydatki bieżące		3 670 211		3 670 211	2 104 589		2 104 589	3 480 018	57,34	57,34	94,82
Działalność podstawowa	APO	3 446 700		3 446 700	2 000 971		2 000 971	3 354 608	58,05	58,05	97,33
Działalność dodatkowa	BDO	155 490		155 490	89 646		89 646	111 438	57,65	57,65	71,67
Pozostała działalność	CPO	58 021		58 021	5 972		5 972	5 972	10,29	10,29	10,29
Zadania dzielnic	DBR, DIR	70 400		70 400	8 000		8 000	8 000	11,36	11,36	11,36
w tym: wydatki bieżące	DBR	10 000		10 000	8 000		8 000	8 000	80,00	80,00	80,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>60 400</u>		<u>60 400</u>							
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000		20 000	19 959		19 959	19 959	99,80	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 327 414		2 327 414	1 375 254		1 375 254	2 407 583	59,09	59,09	103,44
Wydatki bieżące		2 327 414		2 327 414	1 375 254		1 375 254	2 407 583	59,09	59,09	103,44
Działalność podstawowa	APO	2 120 900		2 120 900	1 254 996		1 254 996	2 264 635	59,17	59,17	106,78
Działalność dodatkowa	BDO	175 270		175 270	115 780		115 780	138 470	66,06	66,06	79,00
Pozostała działalność	CPO	27 744		27 744	4 478		4 478	4 478	16,14	16,14	16,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 436 097		2 436 097	1 346 840		1 346 840	2 276 456	55,29	55,29	93,45
Działalność podstawowa	APO	2 286 300		2 286 300	1 247 073		1 247 073	2 144 911	54,55	54,55	93,82
Działalność dodatkowa	BDO	132 130		132 130	99 767		99 767	131 545	75,51	75,51	99,56
Pozostała działalność	CPO	17 667		17 667							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 836 363		2 836 363	1 627 116		1 627 116	2 781 771	57,37	57,37	98,08
Działalność podstawowa	APO	2 633 800		2 633 800	1 543 976		1 543 976	2 692 936	58,62	58,62	102,25
Działalność dodatkowa	BDO	115 950		115 950	74 465		74 465	80 160	64,22	64,22	69,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000							
Pozostała działalność	CPO	31 613		31 613	8 675		8 675	8 675	27,44	27,44	27,44
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		3 763 182		3 763 182	2 129 570		2 129 570	3 626 290	56,59	56,59	96,36
Działalność podstawowa	APO	3 587 400		3 587 400	2 082 895		2 082 895	3 540 324	58,06	58,06	98,69
Działalność dodatkowa	BDO	111 990		111 990	37 712		37 712	65 355	33,67	33,67	58,36
Pozostała działalność	CPO	63 792		63 792	8 963		8 963	20 611	14,05	14,05	32,31
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 609 030		2 609 030	1 499 919		1 499 919	2 507 364	57,49	57,49	96,10
Wydatki bieżące		2 599 030		2 599 030	1 499 919		1 499 919	2 507 364	57,71	57,71	96,47
Działalność podstawowa	APO	2 334 530		2 334 530	1 397 889		1 397 889	2 389 588	59,88	59,88	102,36
Działalność dodatkowa	BDO	122 400		122 400	70 732		70 732	86 478	57,79	57,79	70,65
Pozostała działalność	CPO	59 930		59 930	9 356		9 356	9 356	15,61	15,61	15,61
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	14 170		14 170	14 170		14 170	14 170	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 000		68 000	7 772		7 772	7 772	11,43	11,43	11,43
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 791 743		2 791 743	1 594 289		1 594 289	2 662 745	57,11	57,11	95,38
Działalność podstawowa	APO	2 541 000		2 541 000	1 482 304		1 482 304	2 524 954	58,34	58,34	99,37
Działalność dodatkowa	BDO	123 200		123 200	75 290		75 290	91 256	61,11	61,11	74,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 100		57 100	2 100		2 100	4 600	3,68	3,68	8,06
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	26 250		26 250	26 250		26 250	26 250	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	44 193		44 193	8 345		8 345	15 685	18,88	18,88	35,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 117 (SP 117)		2 085 701		2 085 701	1 140 971		1 140 971	1 877 207	54,70	54,70	90,00
Działalność podstawowa	APO	1 882 400		1 882 400	1 071 782		1 071 782	1 793 014	56,94	56,94	95,25
Działalność dodatkowa	BDO	112 170		112 170	50 894		50 894	65 898	45,37	45,37	58,75
Pozostała działalność	CPO	27 131		27 131	6 302		6 302	6 302	23,23	23,23	23,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000		64 000	11 993		11 993	11 993	18,74	18,74	18,74
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 270 752		2 270 752	1 334 890		1 334 890	2 298 867	58,79	58,79	101,24
Wydatki bieżące		2 265 752		2 265 752	1 334 890		1 334 890	2 293 867	58,92	58,92	101,24
Działalność podstawowa	APO	2 103 180		2 103 180	1 253 350		1 253 350	2 183 775	59,59	59,59	103,83
Działalność dodatkowa	BDO	130 500		130 500	66 339		66 339	94 891	50,83	50,83	72,71
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 420		16 420	15 201		15 201	15 201	92,58	92,58	92,58
Pozostała działalność	CPO	15 652		15 652							
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 000		5 000				5 000			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 103 272		1 103 272	644 413		644 413	1 064 435	58,41	58,41	96,48
Wydatki bieżące		1 103 272		1 103 272	644 413		644 413	1 064 435	58,41	58,41	96,48
Działalność podstawowa	APO	1 052 600		1 052 600	623 851		623 851	1 041 058	59,27	59,27	98,90
Działalność dodatkowa	BDO	24 900		24 900	19 563		19 563	22 378	78,57	78,57	89,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	999		999	999	4,65	4,65	4,65
Pozostała działalność	CPO	4 272		4 272							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 022 345		6 022 345	3 369 173		3 369 173	5 880 714	55,94	55,94	97,65
Wydatki bieżące		6 022 345		6 022 345	3 369 173		3 369 173	5 880 714	55,94	55,94	97,65
Działalność podstawowa	APO	5 731 040		5 731 040	3 291 869		3 291 869	5 774 443	57,44	57,44	100,76
Działalność dodatkowa	BDO	157 135		157 135	56 289		56 289	85 256	35,82	35,82	54,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 000		62 000							
Pozostała działalność	CPO	72 170		72 170	21 015		21 015	21 015	29,12	29,12	29,12
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		3 812 974		3 812 974	2 208 492		2 208 492	3 736 051	57,92	57,92	97,98
Wydatki bieżące		3 712 974		3 712 974	2 208 492		2 208 492	3 736 051	59,48	59,48	100,62
Działalność podstawowa	APO	3 445 700		3 445 700	2 102 684		2 102 684	3 621 752	61,02	61,02	105,11
Działalność dodatkowa	BDO	205 900		205 900	57 075		57 075	64 102	27,72	27,72	31,13
Zadania dzielnic	DBR, DIR	112 100		112 100	4 074		4 074	4 074	3,63	3,63	3,63
w tym: wydatki bieżące	DBR	12 100		12 100	4 074		4 074	4 074	33,67	33,67	33,67
wydatki inwestycyjne	DIR	100 000		100 000							
Pozostała działalność	CPO	3 624		3 624	2 091		2 091	3 555	57,70	57,70	98,10
Realizacja programów unijnych	JUE	45 650		45 650	42 568		42 568	42 568	93,25	93,25	93,25
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 401 754		3 401 754	1 925 145		1 925 145	3 276 515	56,59	56,59	96,32
Działalność podstawowa	APO	3 147 400		3 147 400	1 799 811		1 799 811	3 129 532	57,18	57,18	99,43
Działalność dodatkowa	BDO	207 618		207 618	119 350		119 350	140 999	57,49	57,49	67,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 900		40 900	148		148	148	0,36	0,36	0,36
Pozostała działalność	CPO	5 836		5 836	5 836		5 836	5 836	100,00	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 377 680		2 377 680	1 253 662		1 253 662	2 144 470	52,73	52,73	90,19
Działalność podstawowa	APO	1 895 300		1 895 300	1 132 368		1 132 368	1 983 160	59,75	59,75	104,64
Działalność dodatkowa	BDO	175 000		175 000	103 650		103 650	143 666	59,23	59,23	82,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 500		48 500	17 644		17 644	17 644	36,38	36,38	36,38
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	258 880		258 880							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 727 180		2 727 180	1 644 106		1 644 106	2 681 665	60,29	60,29	98,33
Działalność podstawowa	APO	2 460 000		2 460 000	1 496 141		1 496 141	2 471 997	60,82	60,82	100,49
Działalność dodatkowa	BDO	264 200		264 200	145 113		145 113	206 816	54,93	54,93	78,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 374		2 374	2 374	94,96	94,96	94,96
Pozostała działalność	CPO	480		480	478		478	478	99,58	99,58	99,58
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 909 540		1 909 540	1 058 431		1 058 431	1 662 839	55,43	55,43	87,08
Działalność podstawowa	APO	1 779 500		1 779 500	972 532		972 532	1 556 311	54,65	54,65	87,46
Działalność dodatkowa	BDO	92 540		92 540	82 424		82 424	103 053	89,07	89,07	111,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500		37 500	3 475		3 475	3 475	9,27	9,27	9,27
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		5 272 737		5 272 737	3 109 064		3 109 064	5 056 056	58,96	58,96	95,89
Działalność podstawowa	APO	4 899 000		4 899 000	2 941 880		2 941 880	4 854 608	60,05	60,05	99,09
Działalność dodatkowa	BDO	318 100		318 100	156 977		156 977	191 241	49,35	49,35	60,12
Remonty	DRE	47 000		47 000	1 599		1 599	1 599	3,40	3,40	3,40
Pozostała działalność	CPO	8 637		8 637	8 608		8 608	8 608	99,66	99,66	99,66
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		6 509 120		6 509 120	3 804 380		3 804 380	6 374 735	58,45	58,45	97,94
Wydatki bieżące		6 509 120		6 509 120	3 804 380		3 804 380	6 374 735	58,45	58,45	97,94
Działalność podstawowa	APO	6 277 100		6 277 100	3 724 403		3 724 403	6 154 539	59,33	59,33	98,05
Działalność dodatkowa	BDO	216 600		216 600	67 603		67 603	207 822	31,21	31,21	95,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 000		4 000	4 000	57,14	57,14	57,14
Pozostała działalność	CPO	6 320		6 320	6 274		6 274	6 274	99,27	99,27	99,27
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		5 506 876		5 506 876	3 285 191		3 285 191	5 263 021	59,66	59,66	95,57
Działalność podstawowa	APO	5 282 600		5 282 600	3 197 355		3 197 355	5 130 465	60,53	60,53	97,12
Działalność dodatkowa	BDO	121 262		121 262	51 922		51 922	96 642	42,82	42,82	79,70
Remonty	DRE	67 000		67 000							
Pozostała działalność	CPO	36 014		36 014	35 914		35 914	35 914	99,72	99,72	99,72
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		7 351 150		7 351 150	3 513 235		3 513 235	6 312 739	47,79	47,79	85,87
Wydatki bieżące		6 464 150		6 464 150	3 513 235		3 513 235	5 482 856	54,35	54,35	84,82
Działalność podstawowa	APO	5 912 370		5 912 370	3 427 745		3 427 745	5 379 623	57,98	57,98	90,99
Działalność dodatkowa	BDO	246 150		246 150	77 899		77 899	94 842	31,65	31,65	38,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	861		861	861	12,30	12,30	12,30
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	291 890		291 890				800			0,27
Pozostała działalność	CPO	2 640		2 640	2 630		2 630	2 630	99,62	99,62	99,62
Zadania inwestycyjne	ZIN	887 000		887 000				829 883			93,56
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		4 755 590		4 755 590	2 638 509		2 638 509	4 430 931	55,48	55,48	93,17
Działalność podstawowa	APO	4 546 600		4 546 600	2 567 551		2 567 551	4 336 927	56,47	56,47	95,39
Działalność dodatkowa	BDO	198 990		198 990	69 880		69 880	92 926	35,12	35,12	46,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 078		1 078	1 078	15,40	15,40	15,40
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		6 137 590		6 137 590	3 561 829		3 561 829	5 869 849	58,03	58,03	95,64
Działalność podstawowa	APO	5 726 400		5 726 400	3 319 877		3 319 877	5 586 945	57,97	57,97	97,56
Działalność dodatkowa	BDO	369 600		369 600	214 928		214 928	255 880	58,15	58,15	69,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Pozostała działalność	CPO	960		960	947		947	947	98,65	98,65	98,65
Realizacja programów unijnych	JUE	28 630		28 630	26 077		26 077	26 077	91,08	91,08	91,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		3 566 660		3 566 660	1 919 862		1 919 862	3 163 083	53,83	53,83	88,68
Działalność podstawowa	APO	2 907 400		2 907 400	1 716 481		1 716 481	2 912 485	59,04	59,04	100,17
Działalność dodatkowa	BDO	404 660		404 660	156 611		156 611	191 650	38,70	38,70	47,36
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	54 600		54 600	42 355		42 355	54 533	77,57	77,57	99,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	197 000		197 000	4 415		4 415	4 415	2,24	2,24	2,24
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		5 219 600		5 219 600	2 990 287		2 990 287	4 808 873	57,29	57,29	92,13
Działalność podstawowa	APO	4 990 700		4 990 700	2 848 204		2 848 204	4 634 824	57,07	57,07	92,87
Działalność dodatkowa	BDO	219 900		219 900	137 864		137 864	169 830	62,69	62,69	77,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 219		2 219	2 219	31,70	31,70	31,70
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		4 756 300		4 756 300	2 675 303		2 675 303	4 456 688	56,25	56,25	93,70
Działalność podstawowa	APO	4 262 400		4 262 400	2 431 151		2 431 151	4 186 072	57,04	57,04	98,21
Działalność dodatkowa	BDO	229 600		229 600	130 231		130 231	154 616	56,72	56,72	67,34
Realizacja programów unijnych	JUE	203 000		203 000	85 285		85 285	85 285	42,01	42,01	42,01
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 300		22 300	20 070		20 070	22 149	90,00	90,00	99,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	4 849		4 849	4 849	15,15	15,15	15,15
Remonty	DRE	7 000		7 000	3 717		3 717	3 717	53,10	53,10	53,10
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		4 061 670		4 061 670	2 239 627		2 239 627	4 005 001	55,14	55,14	98,60
Działalność podstawowa	APO	3 518 500		3 518 500	2 070 597		2 070 597	3 637 277	58,85	58,85	103,38
Działalność dodatkowa	BDO	286 500		286 500	166 570		166 570	194 984	58,14	58,14	68,06
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	144 670		144 670				143 880			99,45
Remonty	DRE	112 000		112 000	2 460		2 460	28 860	2,20	2,20	25,77
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		624 738		624 738	373 642		373 642	648 105	59,81	59,81	103,74
Działalność podstawowa	APO	591 300		591 300	347 888		347 888	611 049	58,83	58,83	103,34
Działalność dodatkowa	BDO	33 438		33 438	25 754		25 754	37 056	77,02	77,02	110,82
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		1 865 890		1 865 890	1 097 403		1 097 403	1 744 071	58,81	58,81	93,47
Działalność podstawowa	APO	1 630 300		1 630 300	974 231		974 231	1 611 271	59,76	59,76	98,83
Działalność dodatkowa	BDO	227 090		227 090	122 314		122 314	131 942	53,86	53,86	58,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500							
Remonty	DRE	7 000		7 000	858		858	858	12,26	12,26	12,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 501 834		2 501 834	1 363 770		1 363 770	2 213 222	54,51	54,51	88,46
Działalność podstawowa	APO	2 282 700		2 282 700	1 307 759		1 307 759	2 100 797	57,29	57,29	92,03
Działalność dodatkowa	BDO	179 300		179 300	56 011		56 011	112 425	31,24	31,24	62,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							
Pozostała działalność	CPO	14 834		14 834							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		3 868 659		3 868 659	2 204 289		2 204 289	3 652 610	56,98	56,98	94,42
Działalność podstawowa	APO	3 622 100		3 622 100	2 095 247		2 095 247	3 530 932	57,85	57,85	97,48
Działalność dodatkowa	BDO	166 219		166 219	80 955		80 955	93 001	48,70	48,70	55,95
Realizacja programów unijnych	JUE	28 340		28 340	27 140		27 140	27 730	95,77	95,77	97,85
Remonty	DRE	52 000		52 000	947		947	947	1,82	1,82	1,82

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		4 366 042		4 366 042	2 565 876		2 565 876	4 338 165	58,77	58,77	99,36
Działalność podstawowa	APO	4 143 640		4 143 640	2 427 139		2 427 139	4 179 097	58,58	58,58	100,86
Działalność dodatkowa	BDO	184 502		184 502	112 174		112 174	131 560	60,80	60,80	71,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	26 680		26 680	25 732		25 732	26 677	96,45	96,45	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500							
Remonty	DRE	7 000		7 000	113		113	113	1,61	1,61	1,61
Pozostała działalność	CPO	720		720	718		718	718	99,72	99,72	99,72
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		5 715 983		5 715 983	2 928 005		2 928 005	5 015 055	51,22	51,22	87,74
Wydatki bieżące		5 715 983		5 715 983	2 928 005		2 928 005	5 015 055	51,22	51,22	87,74
Działalność podstawowa	APO	4 804 200		4 804 200	2 811 019		2 811 019	4 865 719	58,51	58,51	101,28
Działalność dodatkowa	BDO	197 673		197 673	114 986		114 986	147 336	58,17	58,17	74,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	2 000		2 000	2 000	33,33	33,33	33,33
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	701 110		701 110							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 442 744		2 442 744	1 382 919		1 382 919	2 339 374	56,61	56,61	95,77
Działalność podstawowa	APO	2 064 100		2 064 100	1 218 360		1 218 360	2 146 570	59,03	59,03	104,00
Działalność dodatkowa	BDO	256 880		256 880	105 594		105 594	126 093	41,11	41,11	49,09
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 900		33 900	26 106		26 106	33 852	77,01	77,01	99,86
Pozostała działalność	CPO	364		364	359		359	359	98,63	98,63	98,63
Remonty	DRE	87 000		87 000	32 500		32 500	32 500	37,36	37,36	37,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	500		500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 757 180		3 757 180	2 118 813		2 118 813	3 659 718	56,39	56,39	97,41
Działalność podstawowa	APO	3 266 800		3 266 800	1 945 808		1 945 808	3 411 659	59,56	59,56	104,43
Działalność dodatkowa	BDO	282 900		282 900	172 550		172 550	247 413	60,99	60,99	87,46
Pozostała działalność	CPO	480		480	278		278	469	57,92	57,92	97,71
Remonty	DRE	207 000		207 000	177		177	177	0,09	0,09	0,09
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 052 483		3 052 483	1 699 570		1 699 570	2 897 404	55,68	55,68	94,92
Działalność podstawowa	APO	2 752 920		2 752 920	1 597 081		1 597 081	2 676 443	58,01	58,01	97,22
Działalność dodatkowa	BDO	175 620		175 620	57 758		57 758	104 350	32,89	32,89	59,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	60 300		60 300	43 627		43 627	60 158	72,35	72,35	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 800		55 800				55 000			98,57
Remonty	DRE	7 000		7 000	615		615	615	8,79	8,79	8,79
Pozostała działalność	CPO	843		843	489		489	838	58,01	58,01	99,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		2 683 000		2 683 000	1 530 147		1 530 147	2 667 666	57,03	57,03	99,43
Działalność podstawowa	APO	2 454 990		2 454 990	1 397 318		1 397 318	2 438 524	56,92	56,92	99,33
Działalność dodatkowa	BDO	202 010		202 010	132 829		132 829	229 142	65,75	65,75	113,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		2 691 938		2 691 938	1 601 078		1 601 078	2 541 150	59,48	59,48	94,40
Wydatki bieżące		2 691 938		2 691 938	1 601 078		1 601 078	2 541 150	59,48	59,48	94,40
Działalność podstawowa	APO	2 298 340		2 298 340	1 401 166		1 401 166	2 209 501	60,96	60,96	96,13
Działalność dodatkowa	BDO	330 468		330 468	145 596		145 596	275 394	44,06	44,06	83,33
Realizacja programów unijnych	JUE	24 110		24 110	22 910		22 910	22 910	95,02	95,02	95,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	32 020		32 020	29 956		29 956	31 895	93,55	93,55	99,61
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 450		1 450	1 450	20,71	20,71	20,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 983 300		2 983 300	1 747 829		1 747 829	2 920 072	58,59	58,59	97,88
Działalność podstawowa	APO	2 685 100		2 685 100	1 527 629		1 527 629	2 621 230	56,89	56,89	97,62
Działalność dodatkowa	BDO	274 700		274 700	220 200		220 200	297 884	80,16	80,16	108,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 500		16 500				958			5,81
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 494 400		2 494 400	1 448 701		1 448 701	2 425 161	58,08	58,08	97,22
Działalność podstawowa	APO	2 300 400		2 300 400	1 296 671		1 296 671	2 249 081	56,37	56,37	97,77
Działalność dodatkowa	BDO	99 400		99 400	84 873		84 873	106 662	85,39	85,39	107,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	51 100		51 100	48 735		48 735	50 996	95,37	95,37	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 500		36 500	16 798		16 798	16 798	46,02	46,02	46,02
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 624		1 624	1 624	23,20	23,20	23,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 963 400		1 963 400	1 184 205		1 184 205	1 975 695	60,31	60,31	100,63
Działalność podstawowa	APO	1 555 400		1 555 400	944 710		944 710	1 705 229	60,74	60,74	109,63
Działalność dodatkowa	BDO	346 000		346 000	221 118		221 118	252 089	63,91	63,91	72,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	18 377		18 377	18 377	33,41	33,41	33,41
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		2 898 630		2 898 630	1 607 522		1 607 522	2 705 418	55,46	55,46	93,33
Wydatki bieżące		2 778 630		2 778 630	1 588 922		1 588 922	2 686 818	57,18	57,18	96,70
Działalność podstawowa	APO	2 467 800		2 467 800	1 480 304		1 480 304	2 546 086	59,98	59,98	103,17
Działalność dodatkowa	BDO	256 570		256 570	101 858		101 858	127 942	39,70	39,70	49,87
Zadania dzielnic	DBR, DIR	128 000		128 000	4 000		4 000	4 000	3,13	3,13	3,13
w tym: wydatki bieżące	DBR	28 000		28 000	4 000		4 000	4 000	14,29	14,29	14,29
wydatki inwestycyjne	DIR	100 000		100 000							
Pozostała działalność	CPO	26 260		26 260	2 760		2 760	8 790	10,51	10,51	33,47
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000		20 000	18 600		18 600	18 600	93,00	93,00	93,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		2 971 424		2 971 424	1 725 817		1 725 817	2 773 398	58,08	58,08	93,34
Działalność podstawowa	APO	2 536 000		2 536 000	1 479 120		1 479 120	2 453 700	58,32	58,32	96,75
Działalność dodatkowa	BDO	378 820		378 820	198 242		198 242	271 243	52,33	52,33	71,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 240		49 240	47 036		47 036	47 036	95,52	95,52	95,52
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 060		1 060	1 060	15,14	15,14	15,14
Pozostała działalność	CPO	364		364	359		359	359	98,63	98,63	98,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		4 900 168		4 900 168	2 899 728		2 899 728	4 972 385	59,18	59,18	101,47
Wydatki bieżące		4 775 568		4 775 568	2 810 679		2 810 679	4 862 786	58,86	58,86	101,83
Działalność podstawowa	APO	4 597 570		4 597 570	2 711 233		2 711 233	4 713 265	58,97	58,97	102,52
Działalność dodatkowa	BDO	131 140		131 140	95 600		95 600	121 194	72,90	72,90	92,42
Zadania dzielnic	DBR, DIR	149 100		149 100	89 049		89 049	134 080	59,72	59,72	89,93
w tym: wydatki bieżące	DBR	24 500		24 500				24 481			99,92
wydatki inwestycyjne	DIR	124 600		124 600	89 049		89 049	109 599	71,47	71,47	87,96
Pozostała działalność	CPO	22 358		22 358	3 846		3 846	3 846	17,20	17,20	17,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 125 854		4 125 854	2 380 349		2 380 349	4 073 995	57,69	57,69	98,74
Wydatki bieżące		4 125 854		4 125 854	2 380 349		2 380 349	4 073 995	57,69	57,69	98,74
Działalność podstawowa	APO	3 829 500		3 829 500	2 235 195		2 235 195	3 880 614	58,37	58,37	101,33
Działalność dodatkowa	BDO	229 300		229 300	117 377		117 377	153 423	51,19	51,19	66,91
Realizacja programów unijnych	JUE	29 540		29 540	22 899		22 899	27 881	77,52	77,52	94,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 200		3 200	1 695		1 695	3 194	52,97	52,97	99,81
Pozostała działalność	CPO	34 314		34 314	3 183		3 183	8 883	9,28	9,28	25,89

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		7 981 209		7 981 209	4 044 197		4 044 197	5 519 175	50,67	50,67	69,15
Wydatki bieżące		6 981 209		6 981 209	4 044 197		4 044 197	5 519 175	57,93	57,93	79,06
Działalność podstawowa	APO	6 032 300		6 032 300	3 647 645		3 647 645	4 782 687	60,47	60,47	79,28
Działalność dodatkowa	BDO	274 650		274 650	127 207		127 207	135 134	46,32	46,32	49,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 300		44 300							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	597 050		597 050	265 041		265 041	597 050	44,39	44,39	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Pozostała działalność	CPO	24 909		24 909	4 304		4 304	4 304	17,28	17,28	17,28
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 000 000		1 000 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 415 975		6 415 975	3 703 546		3 703 546	6 281 697	57,72	57,72	97,91
Działalność podstawowa	APO	5 877 550		5 877 550	3 462 379		3 462 379	5 887 370	58,91	58,91	100,17
Działalność dodatkowa	BDO	300 480		300 480	197 072		197 072	350 037	65,59	65,59	116,49
Realizacja programów unijnych	JUE	52 530		52 530	19 871		19 871	19 871	37,83	37,83	37,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	114 300		114 300	21 030		21 030	21 225	18,40	18,40	18,57
Pozostała działalność	CPO	21 115		21 115	3 194		3 194	3 194	15,13	15,13	15,13
Remonty	DRE	50 000		50 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 246 861		8 246 861	4 658 237		4 658 237	8 014 158	56,48	56,48	97,18
Działalność podstawowa	APO	7 845 340		7 845 340	4 538 077		4 538 077	7 854 752	57,84	57,84	100,12
Działalność dodatkowa	BDO	337 900		337 900	113 631		113 631	152 877	33,63	33,63	45,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000							
Pozostała działalność	CPO	61 621		61 621	6 529		6 529	6 529	10,60	10,60	10,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		10 025 517		10 025 517	5 865 271		5 865 271	10 014 946	58,50	58,50	99,89
Wydatki bieżące		10 004 257		10 004 257	5 844 011		5 844 011	9 993 686	58,42	58,42	99,89
Działalność podstawowa	APO	8 858 890		8 858 890	5 486 940		5 486 940	9 490 600	61,94	61,94	107,13
Działalność dodatkowa	BDO	981 620		981 620	320 077		320 077	407 467	32,61	32,61	41,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	106 500		106 500	26 994		26 994	70 223	25,35	25,35	65,94
Pozostała działalność	CPO	57 247		57 247	10 000		10 000	25 396	17,47	17,47	44,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 260		21 260	21 260		21 260	21 260	100,00	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		6 565 540		6 565 540	3 541 209		3 541 209	6 108 403	53,94	53,94	93,04
Wydatki bieżące		6 459 840		6 459 840	3 541 209		3 541 209	6 108 403	54,82	54,82	94,56
Działalność podstawowa	APO	5 999 500		5 999 500	3 456 292		3 456 292	5 990 452	57,61	57,61	99,85
Działalność dodatkowa	BDO	233 400		233 400	84 558		84 558	110 901	36,23	36,23	47,52
Pozostała działalność	CPO	42 940		42 940	359		359	7 050	0,84	0,84	16,42
Remonty	DRE	28 000		28 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	140 000		140 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	105 700		105 700							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		5 084 900		5 084 900	2 880 573		2 880 573	4 693 500	56,65	56,65	92,30
Wydatki bieżące		5 084 900		5 084 900	2 880 573		2 880 573	4 693 500	56,65	56,65	92,30
Działalność podstawowa	APO	5 035 100		5 035 100	2 870 676		2 870 676	4 680 104	57,01	57,01	92,95
Działalność dodatkowa	BDO	42 800		42 800	8 338		8 338	11 014	19,48	19,48	25,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	177		177	1 000	17,70	17,70	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	1 382		1 382	1 382	23,03	23,03	23,03

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		3 872 900		3 872 900	2 086 662		2 086 662	3 492 223	53,88	53,88	90,17
Działalność podstawowa	APO	3 716 000		3 716 000	2 055 791		2 055 791	3 456 520	55,32	55,32	93,02
Działalność dodatkowa	BDO	128 900		128 900	28 440		28 440	33 272	22,06	22,06	25,81
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	26 000		26 000	431		431	431	1,66	1,66	1,66
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		6 968 689		6 968 689	4 136 664		4 136 664	7 200 165	59,36	59,36	103,32
Wydatki bieżące		6 968 689		6 968 689	4 136 664		4 136 664	7 200 165	59,36	59,36	103,32
Działalność podstawowa	APO	6 253 700		6 253 700	3 731 099		3 731 099	6 632 142	59,66	59,66	106,05
Działalność dodatkowa	BDO	651 014		651 014	395 636		395 636	558 094	60,77	60,77	85,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	4 975		4 975	4 975	9,95	9,95	9,95
Pozostała działalność	CPO	6 975		6 975	4 954		4 954	4 954	71,03	71,03	71,03
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 428 965		6 428 965	3 571 511		3 571 511	5 981 417	55,55	55,55	93,04
Wydatki bieżące		6 326 965		6 326 965	3 571 511		3 571 511	5 978 412	56,45	56,45	94,49
Działalność podstawowa	APO	5 904 400		5 904 400	3 411 644		3 411 644	5 781 480	57,78	57,78	97,92
Działalność dodatkowa	BDO	337 565		337 565	159 867		159 867	181 932	47,36	47,36	53,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000				15 000			60,00
Remonty	DRE	60 000		60 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	102 000		102 000				3 005			2,95
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		6 212 607		6 212 607	3 581 198		3 581 198	5 568 488	57,64	57,64	89,63
Działalność podstawowa	APO	5 745 800		5 745 800	3 216 631		3 216 631	5 164 872	55,98	55,98	89,89
Działalność dodatkowa	BDO	409 540		409 540	324 226		324 226	360 173	79,17	79,17	87,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	31 600		31 600	28 341		28 341	31 443	89,69	89,69	99,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	13 667		13 667							
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		4 761 250		4 761 250	2 705 952		2 705 952	4 516 130	56,83	56,83	94,85
Wydatki bieżące		4 761 250		4 761 250	2 705 952		2 705 952	4 516 130	56,83	56,83	94,85
Działalność podstawowa	APO	4 598 900		4 598 900	2 632 007		2 632 007	4 416 549	57,23	57,23	96,03
Działalność dodatkowa	BDO	138 310		138 310	72 745		72 745	82 994	52,60	52,60	60,01
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 200		1 200	1 200	17,14	17,14	17,14
Pozostała działalność	CPO	17 040		17 040				15 387			90,30
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		7 678 127		7 678 127	4 498 335		4 498 335	7 901 913	58,59	58,59	102,91
Wydatki bieżące		7 678 127		7 678 127	4 498 335		4 498 335	7 901 913	58,59	58,59	102,91
Działalność podstawowa	APO	7 422 100		7 422 100	4 365 748		4 365 748	7 728 494	58,82	58,82	104,13
Działalność dodatkowa	BDO	219 500		219 500	132 587		132 587	157 443	60,40	60,40	71,73
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Pozostała działalność	CPO	28 527		28 527				15 976			56,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		4 365 005		4 365 005	2 470 735		2 470 735	4 289 123	56,60	56,60	98,26
Wydatki bieżące		4 305 005		4 305 005	2 470 735		2 470 735	4 288 077	57,39	57,39	99,61
Działalność podstawowa	APO	4 086 200		4 086 200	2 366 087		2 366 087	4 151 352	57,90	57,90	101,59
Działalność dodatkowa	BDO	178 300		178 300	100 504		100 504	130 081	56,37	56,37	72,96
Zadania dzielnic	DBR, DIR	87 000		87 000	4 050		4 050	7 596	4,66	4,66	8,73
w tym: wydatki bieżące	DBR	27 000		27 000	4 050		4 050	6 550	15,00	15,00	24,26
wydatki inwestycyjne	DIR	60 000		60 000				1 046			1,74

		Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.				%	%	%
											w zł
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	6:3	8:5	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostała działalność	CPO	6 505		6 505							
Remonty	DRE	7 000		7 000	94		94	94	1,34	1,34	1,34
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		11 655 339		11 655 339	6 715 952		6 715 952	11 666 233	57,62	57,62	100,09
Wydatki bieżące		11 655 339		11 655 339	6 715 952		6 715 952	11 666 233	57,62	57,62	100,09
Działalność podstawowa	APO	10 908 600		10 908 600	6 346 025		6 346 025	11 155 845	58,17	58,17	102,27
Działalność dodatkowa	BDO	663 076		663 076	364 993		364 993	505 454	55,05	55,05	76,23
Pozostała działalność	CPO	13 663		13 663							
Remonty	DRE	70 000		70 000	4 934		4 934	4 934	7,05	7,05	7,05
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosłyszających (SOSWN-UL.GROCHOWA)		7 340 725		7 340 725	4 169 548		4 169 548	7 399 561	56,80	56,80	100,80
Wydatki bieżące		7 340 725		7 340 725	4 169 548		4 169 548	7 399 561	56,80	56,80	100,80
Działalność podstawowa	APO	6 770 900		6 770 900	3 977 317		3 977 317	7 151 251	58,74	58,74	105,62
Działalność dodatkowa	BDO	263 380		263 380	151 558		151 558	199 347	57,54	57,54	75,69
Realizacja programów unijnych	JUE	16 345		16 345	5 255		5 255	11 896	32,15	32,15	72,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 100		33 100	31 377		31 377	33 026	94,79	94,79	99,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000							
Remonty	DRE	197 000		197 000	4 041		4 041	4 041	2,05	2,05	2,05
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)		18 504 030		18 504 030	11 027 816		11 027 816	19 208 883	59,60	59,60	103,81
Działalność podstawowa	APO	17 307 750		17 307 750	10 202 630		10 202 630	17 867 734	58,95	58,95	103,24
Działalność dodatkowa	BDO	1 042 708		1 042 708	756 464		756 464	1 270 809	72,55	72,55	121,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	63 900		63 900	62 122		62 122	63 740	97,22	97,22	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	26 672		26 672							
Remonty	DRE	58 000		58 000	1 600		1 600	1 600	2,76	2,76	2,76
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		2 298 900		2 298 900	1 180 629		1 180 629	1 820 151	51,36	51,36	79,17
Wydatki bieżące		2 298 900		2 298 900	1 180 629		1 180 629	1 820 151	51,36	51,36	79,17
Działalność podstawowa	APO	2 206 900		2 206 900	1 167 273		1 167 273	1 804 625	52,89	52,89	81,77
Działalność dodatkowa	BDO	19 500		19 500	13 106		13 106	15 276	67,21	67,21	78,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Pozostała działalność	CPO	12 500		12 500							
Remonty	DRE	40 000		40 000	250		250	250	0,63	0,63	0,63
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)		988 400		988 400	528 886		528 886	884 914	53,51	53,51	89,53
Działalność podstawowa	APO	919 200		919 200	481 674		481 674	836 824	52,40	52,40	91,04
Działalność dodatkowa	BDO	12 500		12 500	9 326		9 326	9 826	74,61	74,61	78,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	13 700		13 700	13 286		13 286	13 664	96,98	96,98	99,74
Remonty	DRE	43 000		43 000	24 600		24 600	24 600	57,21	57,21	57,21
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)		1 628 000		1 628 000	823 814		823 814	1 391 190	50,60	50,60	85,45
Wydatki bieżące		1 628 000		1 628 000	823 814		823 814	1 391 190	50,60	50,60	85,45
Działalność podstawowa	APO	1 577 250		1 577 250	800 992		800 992	1 360 591	50,78	50,78	86,26
Działalność dodatkowa	BDO	30 750		30 750	21 961		21 961	24 486	71,42	71,42	79,63
Remonty	DRE	20 000		20 000	861		861	6 113	4,31	4,31	30,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 423 200		1 423 200	760 215		760 215	1 349 908	53,42	53,42	94,85
Działalność podstawowa	APO	1 386 000		1 386 000	734 854		734 854	1 308 879	53,02	53,02	94,44
Działalność dodatkowa	BDO	13 600		13 600	3 983		3 983	19 200	29,29	29,29	141,18
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	18 600		18 600	17 978		17 978	18 429	96,66	96,66	99,08
Remonty	DRE	5 000		5 000	3 400		3 400	3 400	68,00	68,00	68,00
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		6 102 740		6 102 740	2 881 624		2 881 624	5 170 355	47,22	47,22	84,72
Działalność podstawowa	APO	4 288 450		4 288 450	2 572 632		2 572 632	3 967 729	59,99	59,99	92,52
Działalność dodatkowa	BDO	577 100		577 100	262 512		262 512	425 726	45,49	45,49	73,77
Realizacja programów unijnych	JUE	773 000		773 000	46 480		46 480	773 000	6,01	6,01	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	456 190		456 190				3 900			0,85
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 171 750		4 171 750	2 162 140		2 162 140	3 501 444	51,83	51,83	83,93
Działalność podstawowa	APO	3 725 600		3 725 600	2 006 492		2 006 492	3 286 498	53,86	53,86	88,21
Działalność dodatkowa	BDO	322 200		322 200	143 260		143 260	202 558	44,46	44,46	62,87
Realizacja programów unijnych	JUE	12 950		12 950	11 773		11 773	11 773	90,91	90,91	90,91
Remonty	DRE	111 000		111 000	615		615	615	0,55	0,55	0,55
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 533 800		1 533 800	882 038		882 038	1 590 259	57,51	57,51	103,68
Działalność podstawowa	APO	1 520 300		1 520 300	879 249		879 249	1 587 470	57,83	57,83	104,42
Działalność dodatkowa	BDO	9 500		9 500	2 789		2 789	2 789	29,36	29,36	29,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 307 200		1 307 200	737 931		737 931	1 235 732	56,45	56,45	94,53
Wydatki bieżące		1 307 200		1 307 200	737 931		737 931	1 235 732	56,45	56,45	94,53
Działalność podstawowa	APO	1 246 400		1 246 400	721 480		721 480	1 214 181	57,89	57,89	97,42
Działalność dodatkowa	BDO	45 800		45 800	16 451		16 451	21 551	35,92	35,92	47,05
Remonty	DRE	15 000		15 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)		2 450 680		2 450 680	1 365 819		1 365 819	2 436 454	55,73	55,73	99,42
Działalność podstawowa	APO	2 342 300		2 342 300	1 333 388		1 333 388	2 393 110	56,93	56,93	102,17
Działalność dodatkowa	BDO	100 380		100 380	32 431		32 431	43 344	32,31	32,31	43,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)		2 392 800		2 392 800	1 266 341		1 266 341	2 122 414	52,92	52,92	88,70
Działalność podstawowa	APO	2 010 740		2 010 740	1 182 708		1 182 708	1 974 488	58,82	58,82	98,20
Działalność dodatkowa	BDO	277 060		277 060	83 633		83 633	147 926	30,19	30,19	53,39
Remonty	DRE	105 000		105 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)		2 919 460		2 919 460	1 603 914		1 603 914	2 908 303	54,94	54,94	99,62
Działalność podstawowa	APO	2 626 400		2 626 400	1 534 137		1 534 137	2 828 303	58,41	58,41	107,69
Działalność dodatkowa	BDO	261 060		261 060	64 362		64 362	74 584	24,65	24,65	28,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	5 257		5 257	5 257	19,47	19,47	19,47
Remonty	DRE	5 000		5 000	158		158	159	3,16	3,16	3,18

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)		3 664 613		3 664 613	1 693 925		1 693 925	3 003 487	46,22	46,22	81,96
Wydatki bieżące		3 604 613		3 604 613	1 686 803		1 686 803	2 996 365	46,80	46,80	83,13
Działalność podstawowa	APO	2 940 100		2 940 100	1 630 102		1 630 102	2 929 077	55,44	55,44	99,63
Działalność dodatkowa	BDO	629 513		629 513	52 111		52 111	62 698	8,28	8,28	9,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000	4 289		4 289	4 289	18,65	18,65	18,65
Remonty	DRE	12 000		12 000	301		301	301	2,51	2,51	2,51
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000		60 000	7 122		7 122	7 122	11,87	11,87	11,87
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 147 900		2 147 900	1 125 550		1 125 550	1 856 976	52,40	52,40	86,46
Działalność podstawowa	APO	1 259 960		1 259 960	767 731		767 731	1 323 437	60,93	60,93	105,04
Działalność dodatkowa	BDO	854 440		854 440	354 819		354 819	530 539	41,53	41,53	62,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	3 000		3 000	3 000	15,00	15,00	15,00
Remonty	DRE	13 500		13 500							
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		2 223 908		2 223 908	1 416 805		1 416 805	2 110 299	63,71	63,71	94,89
Działalność podstawowa	APO	1 402 200		1 402 200	791 652		791 652	1 386 857	56,46	56,46	98,91
Działalność dodatkowa	BDO	167 060		167 060	148 787		148 787	155 389	89,06	89,06	93,01
Realizacja programów unijnych	JUE	649 648		649 648	475 339		475 339	567 026	73,17	73,17	87,28
Remonty	DRE	5 000		5 000	1 027		1 027	1 027	20,54	20,54	20,54
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		5 916 144		5 916 144	3 412 603		3 412 603	5 835 001	57,68	57,68	98,63
Wydatki bieżące		5 916 144		5 916 144	3 412 603		3 412 603	5 835 001	57,68	57,68	98,63
Działalność podstawowa	APO	5 645 080		5 645 080	3 321 039		3 321 039	5 696 649	58,83	58,83	100,91
Działalność dodatkowa	BDO	181 520		181 520	81 077		81 077	97 938	44,67	44,67	53,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 700		26 700	1 490		1 490	25 579	5,58	5,58	95,80
Pozostała działalność	CPO	62 844		62 844	8 997		8 997	14 835	14,32	14,32	23,61
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)		2 809 117		2 809 117	1 549 521		1 549 521	2 296 552	55,16	55,16	81,75
Działalność podstawowa	APO	2 543 800		2 543 800	1 442 791		1 442 791	2 181 769	56,72	56,72	85,77
Działalność dodatkowa	BDO	137 900		137 900	39 663		39 663	47 716	28,76	28,76	34,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 600		40 600	3 600		3 600	3 600	8,87	8,87	8,87
Realizacja programów unijnych	JUE	77 887		77 887	63 467		63 467	63 467	81,49	81,49	81,49
Pozostała działalność	CPO	8 930		8 930							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 102 963		2 102 963	1 217 070		1 217 070	1 992 966	57,87	57,87	94,77
Wydatki bieżące		2 102 963		2 102 963	1 217 070		1 217 070	1 992 966	57,87	57,87	94,77
Działalność podstawowa	APO	1 976 000		1 976 000	1 189 320		1 189 320	1 958 569	60,19	60,19	99,12
Działalność dodatkowa	BDO	61 440		61 440	11 124		11 124	16 490	18,11	18,11	26,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	1 999		1 999	1 999	24,99	24,99	24,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 000		10 000	5 135		5 135	6 416	51,35	51,35	64,16
Pozostała działalność	CPO	47 523		47 523	9 492		9 492	9 492	19,97	19,97	19,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 464 389		1 464 389	864 387		864 387	1 435 594	59,03	59,03	98,03
Wydatki bieżące		1 435 389		1 435 389	864 387		864 387	1 435 594	60,22	60,22	100,01
Działalność podstawowa	APO	1 343 900		1 343 900	834 404		834 404	1 402 748	62,09	62,09	104,38
Działalność dodatkowa	BDO	30 900		30 900	22 906		22 906	25 380	74,13	74,13	82,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 dzielnic	DBR, DIR, DIW	55 314		55 314	760		760	1 149	1,37	1,37	2,08
w tym: wydatki bieżące	DBR	26 314		26 314	760		760	1 149	2,89	2,89	4,37
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	29 000		29 000							
Pozostała działalność	CPO	34 275		34 275	6 317		6 317	6 317	18,43	18,43	18,43
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		6 305 950		6 305 950	3 354 465		3 354 465	5 476 471	53,20	53,20	86,85
Działalność podstawowa	APO	5 111 300		5 111 300	3 015 703		3 015 703	4 651 622	59,00	59,00	91,01
Działalność dodatkowa	BDO	317 100		317 100	102 119		102 119	115 483	32,20	32,20	36,42
Realizacja programów unijnych	JUE	704 560		704 560	232 510		232 510	704 560	33,00	33,00	100,00
Remonty	DRE	11 000		11 000	2 759		2 759	2 759	25,08	25,08	25,08
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	159 510		159 510							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	906		906	1 579	45,30	45,30	78,95
Pozostała działalność	CPO	480		480	468		468	468	97,50	97,50	97,50
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 461 595		5 461 595	2 961 515		2 961 515	4 963 002	54,22	54,22	90,87
Wydatki bieżące		5 461 595		5 461 595	2 961 515		2 961 515	4 963 002	54,22	54,22	90,87
Działalność podstawowa	APO	4 694 850		4 694 850	2 741 828		2 741 828	4 719 668	58,40	58,40	100,53
Działalność dodatkowa	BDO	328 245		328 245	214 277		214 277	237 924	65,28	65,28	72,48
Realizacja programów unijnych	JUE	300 000		300 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 420		2 420	2 416		2 416	2 416	99,83	99,83	99,83
Remonty	DRE	136 080		136 080	2 994		2 994	2 994	2,20	2,20	2,20
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		1 041 900		1 041 900	637 107		637 107	847 977	61,15	61,15	81,39
Działalność podstawowa	APO	749 750		749 750	509 123		509 123	665 789	67,91	67,91	88,80
Działalność dodatkowa	BDO	279 650		279 650	123 280		123 280	176 425	44,08	44,08	63,09
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	6 500		6 500	3 551		3 551	4 610	54,63	54,63	70,92
Remonty	DRE	6 000		6 000	1 153		1 153	1 153	19,22	19,22	19,22
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		5 141 210		5 141 210	2 700 222		2 700 222	4 463 442	52,52	52,52	86,82
Działalność podstawowa	APO	4 479 200		4 479 200	2 616 746		2 616 746	4 380 661	58,42	58,42	97,80
Działalność dodatkowa	BDO	183 100		183 100	80 976		80 976	80 281	44,23	44,23	43,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	470 410		470 410							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		7 236 497		7 236 497	4 240 485		4 240 485	6 683 314	58,60	58,60	92,36
Działalność podstawowa	APO	6 455 340		6 455 340	3 798 933		3 798 933	6 205 024	58,85	58,85	96,12
Działalność dodatkowa	BDO	531 327		531 327	315 040		315 040	351 778	59,29	59,29	66,21
Realizacja programów unijnych	JUE	124 830		124 830	119 816		119 816	119 816	95,98	95,98	95,98
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000							
Remonty	DRE	110 000		110 000	6 696		6 696	6 696	6,09	6,09	6,09
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		4 052 006		4 052 006	2 261 494		2 261 494	4 051 140	55,81	55,81	99,98
Działalność podstawowa	APO	3 522 654		3 522 654	2 013 389		2 013 389	3 553 714	57,16	57,16	100,88
Działalność dodatkowa	BDO	319 352		319 352	244 849		244 849	294 170	76,67	76,67	92,11
Remonty	DRE	210 000		210 000	3 256		3 256	203 256	1,55	1,55	96,79
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		5 914 020		5 914 020	2 959 887		2 959 887	4 891 154	50,05	50,05	82,70
Działalność podstawowa	APO	4 789 600		4 789 600	2 791 689		2 791 689	4 556 671	58,29	58,29	95,14
Działalność dodatkowa	BDO	605 700		605 700	166 902		166 902	333 187	27,56	27,56	55,01

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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	JUE	410 000		410 000							
Remonty	DRE	108 000		108 000	578		578	578	0,54	0,54	0,54
Pozostała działalność	CPO	720		720	718		718	718	99,72	99,72	99,72
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 025 360		5 025 360	2 827 576		2 827 576	4 703 075	56,27	56,27	93,59
Wydatki bieżące		4 905 360		4 905 360	2 810 602		2 810 602	4 686 101	57,30	57,30	95,53
Działalność podstawowa	APO	4 232 100		4 232 100	2 536 840		2 536 840	4 335 252	59,94	59,94	102,44
Działalność dodatkowa	DBO	439 500		439 500	209 131		209 131	286 218	47,58	47,58	65,12
Realizacja programów unijnych	JUE	103 760		103 760	64 631		64 631	64 631	62,29	62,29	62,29
Remonty	DRE	130 000		130 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000		120 000	16 974		16 974	16 974	14,15	14,15	14,15
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		2 932 340		2 932 340	1 690 325		1 690 325	2 632 386	57,64	57,64	89,77
Działalność podstawowa	APO	2 454 200		2 454 200	1 435 467		1 435 467	2 326 738	58,49	58,49	94,81
Działalność dodatkowa	BDO	288 220		288 220	137 495		137 495	188 285	47,70	47,70	65,33
Realizacja programów unijnych	JUE	181 920		181 920	109 381		109 381	109 381	60,13	60,13	60,13
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 982		7 982	7 982	99,78	99,78	99,78
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 681 240		2 681 240	1 523 781		1 523 781	2 349 392	56,83	56,83	87,62
Działalność podstawowa	APO	2 043 200		2 043 200	1 227 047		1 227 047	2 001 915	60,06	60,06	97,98
Działalność dodatkowa	BDO	317 700		317 700	117 619		117 619	168 362	37,02	37,02	52,99
Realizacja programów unijnych	JUE	264 340		264 340	139 176		139 176	139 176	52,65	52,65	52,65
Remonty	DRE	56 000		56 000	39 939		39 939	39 939	71,32	71,32	71,32
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 687 874		3 687 874	1 793 360		1 793 360	2 883 638	48,63	48,63	78,19
Wydatki bieżące		3 666 374		3 666 374	1 793 360		1 793 360	2 883 638	48,91	48,91	78,65
Działalność podstawowa	APO	2 999 540		2 999 540	1 709 891		1 709 891	2 787 545	57,01	57,01	92,93
Działalność dodatkowa	BDO	245 234		245 234	80 569		80 569	93 193	32,85	32,85	38,00
Realizacja programów unijnych	JUE	363 600		363 600							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	56 000		56 000	900		900	900	1,61	1,61	1,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 500		21 500							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		4 277 500		4 277 500	2 464 545		2 464 545	4 030 193	57,62	57,62	94,22
Wydatki bieżące		4 247 500		4 247 500	2 435 271		2 435 271	4 000 919	57,33	57,33	94,19
Działalność podstawowa	APO	4 046 600		4 046 600	2 297 630		2 297 630	3 833 428	56,78	56,78	94,73
Działalność dodatkowa	DBO	147 100		147 100	94 722		94 722	121 496	64,39	64,39	82,59
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	41 800		41 800	38 555		38 555	41 631	92,24	92,24	99,60
Zadania dzielnic	DBR, DIR	32 800		32 800	31 274		31 274	31 274	95,35	95,35	95,35
w tym: wydatki bieżące	DBR	2 800		2 800	2 000		2 000	2 000	71,43	71,43	71,43
wydatki inwestycyjne	DIR	30 000		30 000	29 274		29 274	29 274	97,58	97,58	97,58
Remonty	DRE	8 000		8 000	2 364		2 364	2 364	29,55	29,55	29,55
Pozostała działalność	CPO	1 200		1 200							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		1 917 500		1 917 500	1 111 467		1 111 467	1 803 715	57,96	57,96	94,07
Działalność podstawowa	APO	1 564 500		1 564 500	917 915		917 915	1 488 473	58,67	58,67	95,14
Działalność dodatkowa	BDO	346 000		346 000	193 552		193 552	315 242	55,94	55,94	91,11
Remonty	DRE	7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		6 543 387		6 543 387	3 776 099		3 776 099	6 199 959	57,71	57,71	94,75
Wydatki bieżące		6 543 387		6 543 387	3 776 099		3 776 099	6 199 959	57,71	57,71	94,75
Działalność podstawowa	APO	5 563 090		5 563 090	3 300 820		3 300 820	5 621 560	59,33	59,33	101,05
Działalność dodatkowa	BDO	299 387		299 387	184 491		184 491	286 055	61,62	61,62	95,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	51 810		51 810	50 140		50 140	51 696	96,78	96,78	99,78
Realizacja programów unijnych	JUE	514 600		514 600	238 548		238 548	238 548	46,36	46,36	46,36
Pozostała działalność	CPO	500		500							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000							
Remonty	DRE	110 000		110 000	2 100		2 100	2 100	1,91	1,91	1,91
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		5 366 980		5 366 980	2 953 137		2 953 137	5 057 609	55,02	55,02	94,24
Działalność podstawowa	APO	4 873 600		4 873 600	2 799 168		2 799 168	4 887 889	57,44	57,44	100,29
Działalność dodatkowa	BDO	399 400		399 400	149 030		149 030	164 781	37,31	37,31	41,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000							
Remonty	DRE	88 000		88 000							
Pozostała działalność	CPO	4 980		4 980	4 939		4 939	4 939	99,18	99,18	99,18
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		11 056 057		11 056 057	5 901 680		5 901 680	9 757 279	53,38	53,38	88,25
Wydatki bieżące		11 056 057		11 056 057	5 901 680		5 901 680	9 757 279	53,38	53,38	88,25
Działalność podstawowa	APO	10 180 600		10 180 600	5 752 122		5 752 122	9 568 737	56,50	56,50	93,99
Działalność dodatkowa	BDO	375 940		375 940	98 046		98 046	137 030	26,08	26,08	36,45
Realizacja programów unijnych	JUE	487 357		487 357	42 945		42 945	42 945	8,81	8,81	8,81
Remonty	DRE	10 000		10 000	6 458		6 458	6 458	64,58	64,58	64,58
Pozostała działalność	CPO	2 160		2 160	2 109		2 109	2 109	97,64	97,64	97,64
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		4 815 436		4 815 436	2 304 971		2 304 971	3 655 488	47,87	47,87	75,91
Działalność podstawowa	APO	3 599 600		3 599 600	2 102 438		2 102 438	3 399 334	58,41	58,41	94,44
Działalność dodatkowa	BDO	193 666		193 666	115 619		115 619	148 160	59,70	59,70	76,50
Realizacja programów unijnych	JUE	867 570		867 570	39 764		39 764	39 764	4,58	4,58	4,58
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	72 600		72 600	46 756		46 756	67 836	64,40	64,40	93,44
Remonty	DRE	82 000		82 000	394		394	394	0,48	0,48	0,48
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 503 240		4 503 240	2 512 069		2 512 069	4 244 376	55,78	55,78	94,25
Działalność podstawowa	APO	4 055 600		4 055 600	2 347 889		2 347 889	4 041 183	57,89	57,89	99,64
Działalność dodatkowa	BDO	306 200		306 200	163 006		163 006	202 019	53,24	53,24	65,98
Realizacja programów unijnych	JUE	135 040		135 040							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	400		400	400		400	400	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	774		774	774	12,90	12,90	12,90
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		3 012 500		3 012 500	1 737 670		1 737 670	2 951 048	57,68	57,68	97,96
Wydatki bieżące		3 012 500		3 012 500	1 737 670		1 737 670	2 951 048	57,68	57,68	97,96
Działalność podstawowa	APO	2 789 400		2 789 400	1 630 264		1 630 264	2 836 435	58,44	58,44	101,69
Działalność dodatkowa	BDO	150 300		150 300	106 385		106 385	113 592	70,78	70,78	75,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800		800							
Remonty	DRE	72 000		72 000	1 021		1 021	1 021	1,42	1,42	1,42
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		3 115 400		3 115 400	1 943 919		1 943 919	2 892 173	62,40	62,40	92,83
Wydatki bieżące		2 713 800		2 713 800	1 589 069		1 589 069	2 537 323	58,56	58,56	93,50
Działalność podstawowa	APO	2 447 200		2 447 200	1 455 271		1 455 271	2 276 732	59,47	59,47	93,03
Działalność dodatkowa	BDO	157 600		157 600	130 923		130 923	157 600	83,07	83,07	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 czelnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	2 875		2 875	2 991	95,83	95,83	99,70
Remonty	DRE	106 000		106 000				100 000			94,34
Zadania inwestycyjne	ZIN	401 600		401 600	354 850		354 850	354 850	88,36	88,36	88,36
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 765 980		6 765 980	3 279 753		3 279 753	5 134 728	48,47	48,47	75,89
Wydatki bieżące		6 765 980		6 765 980	3 279 753		3 279 753	5 134 728	48,47	48,47	75,89
Działalność podstawowa	APO	5 595 600		5 595 600	3 169 556		3 169 556	5 001 366	56,64	56,64	89,38
Działalność dodatkowa	BDO	282 700		282 700	108 532		108 532	131 697	38,39	38,39	46,59
Realizacja programów unijnych	JUE	776 000		776 000							
Remonty	DRE	110 000		110 000							
Pozostałe działalność	CPO	1 680		1 680	1 665		1 665	1 665	99,11	99,11	99,11
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 664 600		3 664 600	2 122 040		2 122 040	4 588 532	57,91	57,91	125,21
Wydatki bieżące		3 664 600		3 664 600	2 122 040		2 122 040	4 588 532	57,91	57,91	125,21
Działalność podstawowa	APO	3 262 500		3 262 500	1 966 339		1 966 339	4 314 504	60,27	60,27	132,25
Działalność dodatkowa	BDO	261 800		261 800	120 024		120 024	225 860	45,85	45,85	86,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	48 300		48 300	35 677		35 677	48 168	73,87	73,87	99,73
Remonty	DRE	92 000		92 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 812 000		2 812 000	1 507 511		1 507 511	2 416 128	53,61	53,61	85,92
Działalność podstawowa	APO	2 574 300		2 574 300	1 445 478		1 445 478	2 332 701	56,15	56,15	90,61
Działalność dodatkowa	BDO	129 700		129 700	60 012		60 012	81 406	46,27	46,27	62,76
Remonty	DRE	108 000		108 000	2 021		2 021	2 021	1,87	1,87	1,87
Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2)		2 590 350		2 590 350	1 575 322		1 575 322	2 597 387	60,82	60,82	100,27
Wydatki bieżące		2 590 350		2 590 350	1 575 322		1 575 322	2 597 387	60,82	60,82	100,27
Działalność podstawowa	APO	2 356 800		2 356 800	1 427 729		1 427 729	2 432 107	60,58	60,58	103,20
Działalność dodatkowa	BDO	165 350		165 350	123 276		123 276	140 500	74,55	74,55	84,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	23 100		23 100	22 500		22 500	22 963	97,40	97,40	99,41
Pozostałe działalność	CPO	15 100		15 100	1 817		1 817	1 817	12,03	12,03	12,03
Remonty	DRE	30 000		30 000							
Zespół Szkół nr 3 (ZS NR 3)		1 572 970		1 572 970	927 517		927 517	1 568 849	58,97	58,97	99,74
Wydatki bieżące		1 566 970		1 566 970	927 517		927 517	1 562 859	59,19	59,19	99,74
Działalność podstawowa	APO	1 442 700		1 442 700	848 076		848 076	1 473 902	58,78	58,78	102,16
Działalność dodatkowa	BDO	102 270		102 270	67 484		67 484	77 000	65,99	65,99	75,29
Zadania czelnic	DBR, DIR	20 000		20 000	11 957		11 957	17 947	59,79	59,79	89,74
w tym: wydatki bieżące	DBR	14 000		14 000	11 957		11 957	11 957	85,41	85,41	85,41
w tym: wydatki inwestycyjne	DIR	6 000		6 000				5 990			99,83
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Centrum Młodzieży (CM)		5 499 750		5 499 750	2 874 243		2 874 243	4 958 938	52,26	52,26	90,17
Wydatki bieżące		5 499 750		5 499 750	2 874 243		2 874 243	4 958 938	52,26	52,26	90,17
Działalność podstawowa	APO	5 062 000		5 062 000	2 696 500		2 696 500	4 762 930	53,27	53,27	94,09
Działalność dodatkowa	BDO	97 000		97 000	82 909		82 909	90 002	85,47	85,47	92,79
Zadania czelnic (bieżące)	DBR	134 750		134 750				47 730			35,42
Pozostałe działalność	CPO	80 000		80 000	36 987		36 987	47 137	46,23	46,23	58,92
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	60 000		60 000	46 708		46 708		77,85	77,85	
Realizacja programów unijnych	JUE	59 000		59 000	10 770		10 770	10 770	18,25	18,25	18,25
Remonty	DRE	7 000		7 000	369		369	369	5,27	5,27	5,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)		5 587 000		5 587 000	1 776 656		1 776 656	5 140 572	31,80	31,80	92,01
Wydatki bieżące		3 397 000		3 397 000	1 771 238		1 771 238	2 957 426	52,14	52,14	87,06
Działalność podstawowa	APO	3 183 100		3 183 100	1 704 156		1 704 156	2 886 981	53,54	53,54	90,70
Działalność dodatkowa	BDO	59 100		59 100	20 256		20 256	22 358	34,27	34,27	37,83
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	9 400		9 400	6 797		6 797	7 237	72,31	72,31	76,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 500		104 500	20 252		20 252	20 440	19,38	19,38	19,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	34 900		34 900	19 506		19 506	19 500	55,89	55,89	55,89
Remonty	DRE	6 000		6 000	271		271	904	4,52	4,52	15,07
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 190 000		2 190 000	5 418		5 418	2 183 146	0,25	0,25	99,69
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		1 663 480		1 663 480	822 843		822 843	1 548 599	49,47	49,47	93,09
Działalność podstawowa	APO	1 451 100		1 451 100	781 345		781 345	1 395 199	53,85	53,85	96,15
Działalność dodatkowa	BDO	14 600		14 600	2 716		2 716	3 700	18,60	18,60	25,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 780		85 780	38 080		38 080	44 010	44,39	44,39	51,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	106 000		106 000				104 988			99,05
Remonty	DRE	6 000		6 000	702		702	702	11,70	11,70	11,70
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		1 402 100		1 402 100	763 176		763 176	1 277 858	54,43	54,43	91,14
Wydatki bieżące		1 402 100		1 402 100	763 176		763 176	1 277 858	54,43	54,43	91,14
Działalność podstawowa	APO	1 228 300		1 228 300	687 139		687 139	1 199 266	55,94	55,94	97,64
Działalność dodatkowa	BDO	81 300		81 300	41 980		41 980	44 319	51,64	51,64	54,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 500		92 500	34 057		34 057	34 273	36,82	36,82	37,05
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		2 311 450		2 311 450	1 199 654		1 199 654	2 512 152	51,90	51,90	108,68
Wydatki bieżące		2 311 450		2 311 450	1 199 654		1 199 654	2 512 152	51,90	51,90	108,68
Działalność podstawowa	APO	2 036 000		2 036 000	1 065 329		1 065 329	2 313 767	52,32	52,32	113,64
Działalność dodatkowa	BDO	163 600		163 600	90 518		90 518	152 578	55,33	55,33	93,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	86 850		86 850	30 338		30 338	32 338	34,93	34,93	37,23
Remonty	DRE	25 000		25 000	13 469		13 469	13 469	53,88	53,88	53,88
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)		1 846 000		1 846 000	948 840		948 840	1 668 344	51,40	51,40	90,38
Działalność podstawowa	APO	1 697 270		1 697 270	892 630		892 630	1 601 822	52,59	52,59	94,38
Działalność dodatkowa	BDO	45 030		45 030	34 788		34 788	37 624	77,26	77,26	83,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	91 700		91 700	19 386		19 386	26 282	21,14	21,14	28,66
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRM	5 000		5 000	211		211	211	4,22	4,22	4,22
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 825		1 825	2 405	26,07	26,07	34,36
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		1 163 450		1 163 450	615 624		615 624	1 096 592	52,91	52,91	94,25
Wydatki bieżące		1 163 450		1 163 450	615 624		615 624	1 096 592	52,91	52,91	94,25
Działalność podstawowa	APO	1 117 800		1 117 800	610 732		610 732	1 087 571	54,64	54,64	97,30
Działalność dodatkowa	BDO	23 000		23 000	4 892		4 892	9 021	21,27	21,27	39,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 650		16 650							
Remonty	DRE	6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)		1 484 850		1 484 850	767 997		767 997	1 370 805	51,72	51,72	92,32
Działalność podstawowa	APO	1 196 200		1 196 200	621 679		621 679	1 108 730	51,97	51,97	92,69
Działalność dodatkowa	BDO	252 800		252 800	136 396		136 396	252 153	53,95	53,95	99,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 850		35 850	9 922		9 922	9 922	27,68	27,68	27,68
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)		1 489 000		1 489 000	782 025		782 025	1 409 468	52,52	52,52	94,66
Wydatki bieżące		1 489 000		1 489 000	782 025		782 025	1 409 468	52,52	52,52	94,66
Działalność podstawowa	APO	1 422 700		1 422 700	757 936		757 936	1 374 543	53,27	53,27	96,62
Działalność dodatkowa	BDO	18 600		18 600	3 305		3 305	4 475	17,77	17,77	24,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 700		39 700	20 784		20 784	30 450	52,35	52,35	76,70
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 358 000		4 358 000	2 074 637		2 074 637	4 248 064	47,61	47,61	97,48
Wydatki bieżące		3 858 000		3 858 000	2 070 947		2 070 947	3 768 493	53,68	53,68	97,68
Działalność podstawowa	APO	3 643 900		3 643 900	2 015 426		2 015 426	3 620 082	55,31	55,31	99,35
Działalność dodatkowa	BDO	133 100		133 100	54 262		54 262	90 820	40,77	40,77	68,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	300		300	300	1,67	1,67	1,67
Remonty	DRE	63 000		63 000	959		959	57 291	1,52	1,52	90,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000		500 000	3 690		3 690	479 571	0,74	0,74	95,91
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")		632 700		632 700	328 829		328 829	591 862	51,97	51,97	93,55
Działalność podstawowa	APO	620 700		620 700	324 114		324 114	586 756	52,22	52,22	94,53
Działalność dodatkowa	BDO	10 100		10 100	4 715		4 715	5 106	46,68	46,68	50,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 900		1 900							
Wydział Finansowy (FK)		232 500	5 694 675	5 927 175	266 641	3 029 012	3 295 653	138 324	114,68	55,60	59,49
Wydatki bieżące		232 500	5 694 675	5 927 175	266 641	3 029 012	3 295 653	138 324	114,68	55,60	59,49
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		546 376	546 376		290 619	290 619			53,19	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	232 500	5 148 299	5 380 799	266 641	2 738 393	3 005 034	138 324	114,68	55,85	59,49
Wydział Geodezji (GD)		4 361 000	13 274 267	17 635 267	249 196	7 060 616	7 309 812	2 936 983	5,71	41,45	67,35
Wydatki bieżące		2 861 000	13 274 267	16 135 267	249 196	7 060 616	7 309 812	1 579 678	8,71	45,30	55,21
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		939 328	939 328		499 631	499 631			53,19	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	559 400	2 583 151	3 142 551	88 337	1 373 985	1 462 322	320 678	15,79	46,53	57,33
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	280 100	1 878 656	2 158 756	24 222	999 262	1 023 484	133 239	8,65	47,41	47,57
Ewidencja gruntów i budynków	EGB	1 417 600	3 287 647	4 705 247	67 336	1 748 708	1 816 044	780 575	4,75	38,60	55,06
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	503 900	4 148 698	4 652 598	69 301	2 206 702	2 276 003	345 186	13,75	48,92	68,50
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	436 787	536 787		232 328	232 328			43,28	
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 500 000		1 500 000				1 357 305			90,49
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		18 564 355	6 007 784	24 572 139	7 669 648	3 195 555	10 865 203	16 509 428	41,31	44,22	88,93
Wydatki bieżące		18 564 355	6 007 784	24 572 139	7 669 648	3 195 555	10 865 203	16 509 428	41,31	44,22	88,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		689 623	689 623		366 812	366 812			53,19	
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	144 000	781 208	925 208	12 828	415 526	428 354	32 000	8,91	46,30	22,22
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji programów dotyczących ochrony środowiska	ZOM	9 400	254 401	263 801	2 454	135 317	137 771	3 362	26,11	52,23	35,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 ekologiczna	EKO	639 938	156 555	796 493	540 518	83 272	623 790	576 909	84,46	78,32	90,15
Oceny środowiskowe	OOS	42 300	861 050	903 350	10 874	457 995	468 869	38 560	25,71	51,90	91,16
Ochrona zieleni	ZIE	115 600	1 463 003	1 578 603	63 208	778 175	841 383	96 095	54,68	53,30	83,13
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	318 000	613 694	931 694	3 690	326 425	330 115	13 530	1,16	35,43	4,25
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 191 287	513 499	14 704 786	6 739 308	273 131	7 012 439	14 062 430	47,49	47,69	99,09
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	635 000	25 049	660 049	15 200	13 323	28 523	161 583	2,39	4,32	25,45
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	1 894 120	102 543	1 996 663	118 906	54 543	173 449	1 055 361	6,28	8,69	55,72
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	484 300	391 387	875 687	156 369	208 180	364 549	392 599	32,29	41,63	81,07
Miejski Architekt Krajobrazu	MAK	40 410	154 206	194 616	6 293	82 023	88 316	26 999	15,57	45,38	66,81
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 000	1 566	51 566		833	833	50 000		1,62	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>62 683 606</u>		<u>62 683 606</u>	<u>2 082 558</u>		<u>2 082 558</u>	<u>18 231 486</u>	<u>3,32</u>	<u>3,32</u>	<u>29,08</u>
<u>Rozliczenia wydatków majątkowych</u>		<u>100 000</u>		<u>100 000</u>							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		220 799 140	2 139 319	222 938 459	103 137 468	1 137 909	104 275 377	217 791 369	46,71	46,77	98,64
Wydatki bieżące		217 946 391	2 139 319	220 085 710	101 597 996	1 137 909	102 735 905	216 026 927	46,62	46,68	99,12
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		524 457	524 457		278 960	278 960			53,19	
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	1 007 300	832 088	1 839 388	4 916	442 590	447 506	135 093	0,49	24,33	13,41
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UPC	57 087 695	195 693	57 283 388	30 145 591	104 090	30 249 681	57 087 695	52,81	52,81	100,00
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	158 434 200	352 248	158 786 448	71 376 380	187 361	71 563 741	158 369 000	45,05	45,07	99,96
Realizacja programu unijnego "Siforage"	SFG	73 750	39 139	112 889	14 269	20 818	35 087	37 793	19,35	31,08	51,24
Realizacja programu unijnego "STARS"	STA	90 346	78 277	168 623	35 599	41 636	77 235	68 461	39,40	45,80	75,78
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	CHA	64 370	39 139	103 509	9 196	20 818	30 014	41 822	14,29	29,00	64,97
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	88 730	39 139	127 869	7 473	20 818	28 291	13 897	8,42	22,12	15,66
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	21 000	39 139	60 139	4 572	20 818	25 390	7 166	21,77	42,22	34,12
Studium wykonalności dla systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowa metra	STW	800 000		800 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	279 000		279 000				266 000			95,34
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>2 852 749</u>		<u>2 852 749</u>	<u>1 539 472</u>		<u>1 539 472</u>	<u>1 764 442</u>	<u>53,96</u>	<u>53,96</u>	<u>61,85</u>
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		1 031 358 265	40 877 920	1 072 236 185	424 953 142	19 953 626	444 906 768	865 193 425	41,20	41,49	83,89
Wydatki bieżące		642 088 002	40 877 920	682 965 922	320 088 254	19 953 626	340 041 880	585 505 000	49,85	49,79	91,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 052 516	11 052 516		5 342 969	5 342 969			48,34	
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 164 000	91 042	1 255 042	795 273	44 599	839 872	883 861	68,32	66,92	75,93
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	198 850	91 042	289 892	113 054	44 599	157 653	185 612	56,85	54,38	93,34
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	1 936 120	182 084	2 118 204	448 076	89 198	537 274	1 793 164	23,14	25,36	92,62
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	18 067 792	1 365 632	19 433 424	4 214 932	668 986	4 883 918	15 403 777	23,33	25,13	85,26
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	8 057 000	4 099 690	12 156 690	726 751	200 696	927 447	7 329 678	9,02	10,95	90,97
Utrzymanie i remonty dróg	URD	73 073 087	3 368 559	76 441 646	26 573 114	1 650 166	28 223 280	59 900 696	36,37	36,92	81,97
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	91 042	391 042		44 599	44 599	300 000		11,41	100,00
Oświetlenie uliczne	UOS	24 590 000	591 774	25 181 774	11 077 010	289 894	11 366 904	14 587 726	45,05	45,14	59,32
Zabezpieczenie ruchu	UZR	10 865 220	1 274 590	12 139 810	4 123 910	624 387	4 748 297	7 623 895	37,96	39,11	70,17
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	19 940 000	2 321 575	22 261 575	5 376 436	1 137 276	6 513 712	9 937 686	26,96	29,26	49,84
Zarządzanie ruchem	ZAR	368 600	2 549 180	2 917 780	186 350	1 248 774	1 435 124	330 852	50,56	49,19	89,76
Transport zbiorowy	TZB	452 776 707	2 002 927	454 779 634	263 542 785	981 179	264 523 964	452 740 678	58,21	58,17	99,99
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	5 335 000	637 295	5 972 295	1 865 451	312 194	2 177 645	4 085 282	34,97	36,46	76,58
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 832 500	91 042	1 923 542	274 641	44 599	319 240	943 340	14,99	16,60	51,48
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	45 521	75 521	6 133	22 300	28 433	6 610	20,44	37,65	22,03
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 000 000	364 169	3 364 169	433 321	178 396	611 717	1 452 901	14,44	18,18	48,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	OZI		4 916 275	4 916 275		2 408 349	2 408 349			48,99	
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 461 065	4 461 065		2 185 355	2 185 355			48,99	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ										
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 186 475	3 186 475		1 560 968	1 560 968			48,99	
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	ERS	337 607	136 563	474 170	80 098	66 899	146 997	170 188	23,73	31,00	50,41
Realizacja programu unijnego "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem"	ETM	969 332	318 647	1 287 979	70 350	156 097	226 447	969 332	7,26	17,58	100,00
Realizacja programu unijnego "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska- ul. Wielicka)"	ETL	393 323	200 293	593 616	126 316	98 118	224 434	393 323	32,12	37,81	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	168 804	637 295	806 099	2 214	312 194	314 408	18 469	1,31	39,00	10,94
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	204 650	273 126	477 776		133 797	133 797	119 935		28,00	58,60
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	28 575 439		28 575 439	245 743		245 743	8 204 921	0,86	0,86	28,71
w tym: wydatki bieżące	DBR	18 262 908		18 262 908	52 039		52 039	6 248 045	0,28	0,28	34,21
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	10 312 531		10 312 531	193 704		193 704	1 956 876	1,88	1,88	18,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	378 957 732		378 957 732	104 671 184		104 671 184	277 731 549	27,62	27,62	73,29
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	ZST	120 100	127 459	247 559		62 439	62 439	79 950		25,22	66,57
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	NFR	96 402	91 042	187 444		44 599	44 599			23,79	
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)			473 280	473 280							
Wydatki bieżące			473 280	473 280							
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		473 280	473 280							
Obsługa techniczno - administracyjna zadań	OAT										
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		659 765		659 765				59 000			8,94
Wydatki bieżące		659 765		659 765				59 000			8,94
Remonty	RMT	640 765		640 765				40 000			6,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000				19 000			100,00
Wydział Informatyki (IT)		13 244 927	3 614 064	16 858 991	3 604 438	1 922 330	5 526 768	8 449 311	27,21	32,78	63,79
Wydatki bieżące		11 586 560	3 614 064	15 200 624	3 469 068	1 922 330	5 391 398	8 056 321	29,94	35,47	69,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		684 927	684 927		364 314	364 314			53,19	
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	11 040 460	2 921 309	13 961 769	3 466 320	1 553 852	5 020 172	7 943 222	31,40	35,96	71,95
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	500 000	7 828	507 828		4 164	4 164	98 351		0,82	19,67
Zadania dzielnic	DBR, DIR	78 100		78 100	11 458		11 458	23 458	14,67	14,67	30,04
w tym: wydatki bieżące	DBR	46 100		46 100	2 748		2 748	14 748	5,96	5,96	31,99
wydatki inwestycyjne	DIR	32 000		32 000	8 710		8 710	8 710	27,22	27,22	27,22
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 626 367		1 626 367	126 660		126 660	384 280	7,79	7,79	23,63
Wydział Inwestycji (WI)		51 618 434	1 548 325	53 166 759	13 513 240	823 558	14 336 798	34 240 030	26,18	26,97	66,33
Wydatki bieżące		2 402 000	1 548 325	3 950 325	271 710	823 558	1 095 268	657 291	11,31	27,73	27,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		273 971	273 971		145 726	145 726			53,19	
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	2 402 000	1 274 354	3 676 354	271 710	677 832	949 542	657 291	11,31	25,83	27,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	49 216 434		49 216 434	13 241 530		13 241 530	33 582 739	26,90	26,90	68,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		1 600	1 167 898	1 169 498		621 208	621 208			53,12	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		234 832	234 832		124 908	124 908			53,19	
Wspomaganie planowania wydatków inwestycyjnych i monitorowanie realizacji (przygotowanie i budowa) inwestycji strategicznych, programowych i dzielnic objętych uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	PMI	1 600	933 066	934 666		496 300	496 300			53,10	
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		6 455 000	9 113 045	15 568 045	2 993 540	4 847 252	7 840 792	6 196 326	46,38	50,36	95,99
Wydatki bieżące		6 455 000	9 113 045	15 568 045	2 993 540	4 847 252	7 840 792	6 196 326	46,38	50,36	95,99
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		626 219	626 219		333 087	333 087			53,19	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	989 900	1 330 714	2 320 614	423 100	707 810	1 130 910	870 368	42,74	48,73	87,92
Rejestracja pojazdów	RRP	5 317 900	5 401 135	10 719 035	2 502 430	2 872 878	5 375 308	5 194 848	47,06	50,15	97,69
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	139 200	893 927	1 033 127	67 318	475 482	542 800	129 512	48,36	52,54	93,04
Postępowania administracyjne	RPA	8 000	861 050	869 050	692	457 995	458 687	1 598	8,65	52,78	19,98
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		287 700	1 467 700	1 755 400	9 296	780 673	789 969	114 267	3,23	45,00	39,72
Wydatki bieżące		287 700	1 467 700	1 755 400	9 296	780 673	789 969	114 267	3,23	45,00	39,72
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	287 700	1 467 700	1 755 400	9 296	780 673	789 969	114 267	3,23	45,00	39,72
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		34 195 400	2 165 933	36 361 333	11 586 990	1 152 065	12 739 055	20 434 729	33,88	35,03	59,76
Wydatki bieżące		26 903 200	2 165 933	29 069 133	11 586 990	1 152 065	12 739 055	18 122 529	43,07	43,82	67,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		493 147	493 147		262 306	262 306			53,19	
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	2 793 500	454 008	3 247 508	909 569	241 488	1 151 057	1 822 998	32,56	35,44	65,26
w tym:											
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		800 000		800 000	400 000		400 000	800 000	50,00	50,00	100,00
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	500 000		500 000	1 000 000	50,00	50,00	100,00
realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		993 500		993 500	9 569		9 569	22 998	0,96	0,96	2,31
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 279 000	448 529	14 727 529	8 939 542	238 574	9 178 116	10 353 754	62,61	62,32	72,51
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWVP	5 265 700	241 877	5 507 577	1 631 269	128 655	1 759 924	2 474 894	30,98	31,95	47,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	4 405 000	199 607	4 604 607	106 610	106 171	212 781	3 452 432	2,42	4,62	78,38
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		156 555	156 555		83 272	83 272			53,19	
Park Kulturowy	PKM	150 000	172 210	322 210		91 599	91 599	18 451		28,43	12,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 292 200		7 292 200				2 312 200			31,71
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 528 226		2 528 226	1 251 874		1 251 874	2 519 126	49,52	49,52	99,64
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 512 226		2 512 226	1 235 874		1 235 874	2 503 126	49,19	49,19	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	100,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		16 614 000		16 614 000	8 424 800		8 424 800	16 614 000	50,71	50,71	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	16 560 000		16 560 000	8 400 800		8 400 800	16 560 000	50,73	50,73	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000	24 000		24 000	54 000	44,44	44,44	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 500 000		2 500 000	1 265 500		1 265 500	2 500 000	50,62	50,62	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 500 000		2 500 000	1 265 500		1 265 500	2 500 000	50,62	50,62	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		2 527 000		2 527 000	1 282 800		1 282 800	2 527 000	50,76	50,76	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 514 000		2 514 000	1 282 800		1 282 800	2 514 000	51,03	51,03	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000				13 000			100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Muzeum PRL-u (MPRL)		504 000		504 000	245 200		245 200	504 000	48,65	48,65	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	500 000		500 000	241 200		241 200	500 000	48,24	48,24	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 340 000		6 340 000	2 990 000		2 990 000	6 340 000	47,16	47,16	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 340 000		6 340 000	2 990 000		2 990 000	6 340 000	47,16	47,16	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		2 250 000		2 250 000	1 126 000		1 126 000	2 250 000	50,04	50,04	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 250 000		2 250 000	1 126 000		1 126 000	2 250 000	50,04	50,04	100,00
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		5 288 000		5 288 000	2 671 000		2 671 000	5 288 000	50,51	50,51	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 270 000		5 270 000	2 661 000		2 661 000	5 270 000	50,49	50,49	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	10 000		10 000	18 000	55,56	55,56	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 158 000		5 158 000	3 076 000		3 076 000	5 158 000	59,64	59,64	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 150 000		5 150 000	3 068 000		3 068 000	5 150 000	59,57	59,57	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	100,00	100,00
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		5 680 000		5 680 000	2 602 500		2 602 500	5 680 000	45,82	45,82	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 680 000		5 680 000	2 602 500		2 602 500	5 680 000	45,82	45,82	100,00
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		4 170 000		4 170 000	2 144 050		2 144 050	4 170 000	51,42	51,42	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 170 000		4 170 000	2 144 050		2 144 050	4 170 000	51,42	51,42	100,00
Teatr KTO (KTO)		2 000 000		2 000 000	805 200		805 200	2 000 000	40,26	40,26	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 000 000		2 000 000	805 200		805 200	2 000 000	40,26	40,26	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		2 900 000		2 900 000	1 924 800		1 924 800	2 900 000	66,37	66,37	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 900 000		2 900 000	1 924 800		1 924 800	2 900 000	66,37	66,37	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		950 000		950 000	476 000		476 000	950 000	50,11	50,11	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	950 000		950 000	476 000		476 000	950 000	50,11	50,11	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 550 000		2 550 000	1 275 000		1 275 000	2 550 000	50,00	50,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 550 000		2 550 000	1 275 000		1 275 000	2 550 000	50,00	50,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 210 000		4 210 000	2 578 000		2 578 000	4 210 000	61,24	61,24	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 210 000		4 210 000	2 578 000		2 578 000	4 210 000	61,24	61,24	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)		2 961 500		2 961 500	1 668 600		1 668 600	2 961 500	56,34	56,34	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 825 000		2 825 000	1 539 600		1 539 600	2 825 000	54,50	54,50	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	136 500		136 500	129 000		129 000	136 500	94,51	94,51	100,00
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		3 091 550		3 091 550	1 695 800		1 695 800	3 091 550	54,85	54,85	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 043 000		3 043 000	1 689 300		1 689 300	3 043 000	55,51	55,51	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 550		48 550	6 500		6 500	48 550	13,39	13,39	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		2 857 513		2 857 513	1 476 513		1 476 513	2 852 013	51,67	51,67	99,81
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 510 000		2 510 000	1 286 130		1 286 130	2 510 000	51,24	51,24	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	347 513		347 513	190 383		190 383	342 013	54,78	54,78	98,42

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		655 000		655 000	344 100		344 100	655 000	52,53	52,53	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	630 000		630 000	319 100		319 100	630 000	50,65	50,65	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 839 500		5 839 500	3 238 000		3 238 000	5 838 500	55,45	55,45	99,98
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 690 000		5 690 000	3 146 000		3 146 000	5 690 000	55,29	55,29	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	149 500		149 500	92 000		92 000	148 500	61,54	61,54	99,33
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRADN.)		3 459 453		3 459 453	1 995 653		1 995 653	3 331 453	57,69	57,69	96,30
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 102 500		3 102 500	1 646 700		1 646 700	2 982 500	53,08	53,08	96,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	344 350		344 350	336 350		336 350	336 350	97,68	97,68	97,68
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	12 603		12 603	12 603		12 603	12 603	100,00	100,00	100,00
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		7 124 660		7 124 660	3 478 000		3 478 000	7 120 700	48,82	48,82	99,94
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 350 000		6 350 000	3 206 000		3 206 000	6 350 000	50,49	50,49	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	774 660		774 660	272 000		272 000	770 700	35,11	35,11	99,49
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		780 000		780 000	348 000		348 000	780 000	44,62	44,62	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	780 000		780 000	348 000		348 000	780 000	44,62	44,62	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		3 707 500		3 707 500	1 849 200		1 849 200	3 707 500	49,88	49,88	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 630 000		3 630 000	1 773 200		1 773 200	3 630 000	48,85	48,85	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500		37 500	36 000		36 000	37 500	96,00	96,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00	100,00	100,00
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		4 827 500		4 827 500	2 427 500		2 427 500	4 827 500	50,28	50,28	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 750 000		4 750 000	2 350 000		2 350 000	4 750 000	49,47	49,47	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 500		62 500	62 500		62 500	62 500	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	100,00	100,00
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		4 222 200		4 222 200	2 085 300		2 085 300	4 222 200	49,39	49,39	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 150 000		4 150 000	2 020 000		2 020 000	4 150 000	48,67	48,67	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 200		72 200	65 300		65 300	72 200	90,44	90,44	100,00
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		3 811 981		3 811 981	1 877 000		1 877 000	3 811 981	49,24	49,24	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 760 000		3 760 000	1 877 000		1 877 000	3 760 000	49,92	49,92	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000				16 000			100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 981		35 981				35 981			100,00
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		7 790 000	7 511 491	15 301 491	2 097 420	3 995 381	6 092 801	3 106 808	26,92	39,82	39,88
Wydatki bieżące		6 790 000	7 511 491	14 301 491	2 096 805	3 995 381	6 092 186	3 066 793	30,88	42,60	45,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 044 219	1 044 219		555 423	555 423			53,19	
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	6 023 500	3 335 396	9 358 896	2 029 109	1 774 106	3 803 215	2 988 897	33,69	40,64	49,62
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	40 000	465 750	505 750		247 733	247 733			48,98	
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		205 087	205 087		109 086	109 086			53,19	
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	726 500	2 461 039	3 187 539	67 696	1 309 033	1 376 729	77 896	9,32	43,19	10,72
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 000 000		1 000 000	615		615	40 015	0,06	0,06	4,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 Budynków Komunalnych (ZBK)		135 726 783	22 343 500	158 070 283	62 417 904	11 140 756	73 558 660	125 608 089	45,99	46,54	92,54
Wydatki bieżące		124 906 535	22 343 500	147 250 035	58 607 273	11 140 756	69 748 029	116 662 521	46,92	47,37	93,40
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 818 216	2 818 216		1 402 666	1 402 666			49,77	
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	94 876 277	15 372 252	110 248 529	48 397 156	7 651 608	56 048 764	89 543 248	51,01	50,84	94,38
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)	BRZ	29 756 813	3 672 238	33 429 051	10 083 164	1 827 739	11 910 903	26 758 252	33,89	35,63	89,92
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	203 445	480 794	684 239	126 953	258 743	385 696	329 077	62,40	56,37	161,75
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000		70 000				31 944			45,63
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>10 820 248</u>		<u>10 820 248</u>	<u>3 810 631</u>		<u>3 810 631</u>	<u>8 945 568</u>	<u>35,22</u>	<u>35,22</u>	<u>82,67</u>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 565 700		3 565 700	1 738 156		1 738 156	3 230 313	48,75	48,75	90,59
Wydatki bieżące		3 477 700		3 477 700	1 738 156		1 738 156	3 142 313	49,98	49,98	90,36
Prowadzenie jednostki	PJB	3 477 700		3 477 700	1 738 156		1 738 156	3 142 313	49,98	49,98	90,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>88 000</u>		<u>88 000</u>				<u>88 000</u>			<u>100,00</u>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		44 498 450		44 498 450	22 555 205		22 555 205	38 384 952	50,69	50,69	86,26
Wydatki bieżące		42 707 950		42 707 950	22 442 473		22 442 473	37 529 623	52,55	52,55	87,88
Prowadzenie jednostki	PJB	42 590 000		42 590 000	22 425 282		22 425 282	37 507 510	52,65	52,65	88,07
Zadania dzielnic	DBR, DIR	183 450		183 450	26 397		26 397	62 609	14,39	14,39	34,13
w tym: wydatki bieżące	DBR	<u>117 950</u>		<u>117 950</u>	<u>17 191</u>		<u>17 191</u>	<u>22 113</u>	<u>14,57</u>	<u>14,57</u>	<u>18,75</u>
wydatki inwestycyjne	DIR	<u>65 500</u>		<u>65 500</u>	<u>9 206</u>		<u>9 206</u>	<u>40 496</u>	<u>14,05</u>	<u>14,05</u>	<u>61,83</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>1 725 000</u>		<u>1 725 000</u>	<u>103 526</u>		<u>103 526</u>	<u>814 833</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>47,24</u>
Straż Miejska (SMMK)		435 050	36 207 000	36 642 050	79 719	17 612 729	17 692 448	204 252	18,32	48,28	46,95
Wydatki bieżące		289 800	36 207 000	36 496 800	79 719	17 612 729	17 692 448	139 677	27,51	48,48	48,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		5 389 191	5 389 191		2 621 547	2 621 547			48,64	
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP		29 722 839	29 722 839		14 458 539	14 458 539			48,64	
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS										
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 094 970	1 094 970		532 643	532 643			48,64	
Zadania dzielnic	DBR, DIR	326 050		326 050	49 389		49 389	152 184	15,15	15,15	46,68
w tym: wydatki bieżące	DBR	<u>213 800</u>		<u>213 800</u>	<u>49 389</u>		<u>49 389</u>	<u>87 609</u>	<u>23,10</u>	<u>23,10</u>	<u>40,98</u>
wydatki inwestycyjne	DIR	<u>112 250</u>		<u>112 250</u>				<u>64 575</u>			<u>57,53</u>
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	40 000		40 000	23 213		23 213	23 860	58,03	58,03	59,65
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	36 000		36 000	7 117		7 117	28 208	19,77	19,77	78,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>33 000</u>		<u>33 000</u>							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		27 456 145		27 456 145	12 775 429		12 775 429	18 549 830	46,53	46,53	67,56
Prowadzenie jednostki	PJB	27 336 475		27 336 475	12 656 744		12 656 744	18 430 190	46,30	46,30	67,42
Realizacja programów unijnych	PUR	119 670		119 670	118 685		118 685	119 640	99,18	99,18	99,97
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		4 910 184	6 444 571	11 354 755	624 386	3 427 884	4 052 270	3 388 316	12,72	35,69	69,01
Wydatki bieżące		4 610 184	6 444 571	11 054 755	624 386	3 427 884	4 052 270	3 388 316	13,54	36,66	73,50

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		704 496	704 496		374 723	374 723				53,19
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		4 722 470	4 722 470		2 511 894	2 511 894				53,19
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS										
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	3 740 073	782 773	4 522 846	368 079	416 359	784 438	2 882 786	9,84	17,34	77,08
Obsługa Dzielnic	ODF	604 000	156 555	760 555	205 935	83 272	289 207	455 033	34,10	38,03	75,34
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	144 920	78 277	223 197	41 528	41 636	83 164	41 653	28,66	37,26	28,74
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	6 000		6 000	5 953		5 953	5 953	99,22	99,22	99,22
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>300 000</u>		<u>300 000</u>							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 191		115 191	2 891		2 891	2 891	2,51	2,51	2,51
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		12 139 512	10 320 864	22 460 376	4 777 724	5 489 693	10 267 417	10 031 199	39,36	45,71	82,63
Wydatki bieżące		8 298 237	10 320 864	18 619 101	3 829 016	5 489 693	9 318 709	6 854 774	46,14	50,05	82,61
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		692 754	692 754		368 478	368 478				53,19
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	4 049 888	2 426 596	6 476 484	1 066 829	1 290 712	2 357 541	3 364 562	26,34	36,40	83,08
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		626 219	626 219		333 087	333 087				53,19
Interpelacje i informacja publiczna	IIP		626 219	626 219		333 087	333 087				53,19
Prowadzenie archiwum	ARZ	100 000	939 328	1 039 328	15 066	499 631	514 697	71 593	15,07	49,52	71,59
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 426 597	2 426 597		1 290 712	1 290 712				53,19
System zarządzania jakością	SZJ	50 000	234 832	284 832	30 975	124 908	155 883	30 975	61,95	54,73	61,95
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		861 050	861 050		457 995	457 995				53,19
Funkcjonowanie Magistratu	FM1										
Systemy i usługi informacyjne	SUI	300 000	626 219	926 219	75 000	333 087	408 087	245 053	25,00	44,06	81,68
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	30 000	313 109	343 109	10 113	166 544	176 657	29 997	33,71	51,49	99,99
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji	PBI	35 000	234 832	269 832		124 908	124 908				46,29
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	SPA	316 000	78 277	394 277	222 975	41 636	264 611	222 975	70,56	67,11	70,56
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	EUP	61 546	156 555	218 101		83 272	83 272	47 237		38,18	76,75
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	MJU	992 726	78 277	1 071 003	418 277	41 636	459 913	705 384	42,13	42,94	71,06
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>3 841 275</u>		<u>3 841 275</u>	<u>948 708</u>		<u>948 708</u>	<u>3 176 425</u>	<u>24,70</u>	<u>24,70</u>	<u>82,69</u>
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	WPR	2 363 077		2 363 077	1 989 781		1 989 781	2 136 998	84,20	84,20	90,43
Wydział Podatków i Opłat (PD)		64 205 887	12 459 400	76 665 287	32 110 263	6 627 186	38 737 449	62 655 323	50,01	50,53	97,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		626 219	626 219		333 087	333 087				53,19
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	63 755 887	9 706 386	73 462 273	32 073 317	5 162 852	37 236 169	62 447 404	50,31	50,69	97,95
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	450 000	2 126 795	2 576 795	36 946	1 131 247	1 168 193	207 919	8,21	45,34	46,20
Wydział Skarbu Miasta (GS)		119 183 315	12 824 172	132 007 487	68 914 959	6 821 210	75 736 169	70 881 537	57,82	57,37	59,47
Wydatki bieżące		4 600 272	12 824 172	17 424 444	1 658 637	6 821 210	8 479 847	2 360 105	36,06	48,67	51,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 174 160	1 174 160		624 539	624 539	1 406 506			53,19
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 385 100	7 689 180	11 074 280	866 005	4 089 894	4 955 899	1 406 506	25,58	44,75	41,55
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	307 072	2 238 731	2 545 803	109 420	1 190 787	1 300 207	194 289	35,63	51,07	63,27
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	38 100	313 109	351 209	8 644	166 544	175 188	10 644	22,69	49,88	27,94
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją oszczędności	RRO	834 200	782 773	1 616 973	669 370	416 359	1 085 729	733 657	80,24	67,15	87,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	35 800	626 219	662 019	5 198	333 087	338 285	15 009	14,52	51,10	41,92
<u>Zadania inwestycyjne</u>	ZIN	<u>57 883 043</u>		<u>57 883 043</u>	<u>23 856 322</u>		<u>23 856 322</u>	<u>25 121 432</u>	<u>41,21</u>	<u>41,21</u>	<u>43,40</u>
<u>Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	MAS	<u>56 700 000</u>		<u>56 700 000</u>	<u>43 400 000</u>		<u>43 400 000</u>	<u>43 400 000</u>	<u>76,54</u>	<u>76,54</u>	<u>76,54</u>
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		427 693	10 583 876	11 011 569	195 596	5 629 590	5 825 186	255 372	45,73	52,90	59,71
Wydatki bieżące		427 693	10 583 876	11 011 569	195 596	5 629 590	5 825 186	255 372	45,73	52,90	59,71
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		704 496	704 496		374 723	374 723			53,19	
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	98 693	5 140 471	5 239 164	39 655	2 734 230	2 773 885	73 226	40,18	52,95	74,20
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	106 000	841 481	947 481	691	447 586	448 277	782	0,65	47,31	0,74
Kwalifikacja wojskowa	KWO	155 000	156 555	311 555	154 168	83 272	237 440	154 575	99,46	76,21	99,73
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		78 277	78 277		41 636	41 636			53,19	
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	60 000	1 174 160	1 234 160	418	624 539	624 957	26 125	0,70	50,64	43,54
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	6 000	743 634	749 634	664	395 541	396 205	664	11,07	52,85	11,07
Ewidencja działalności gospodarczej	DZG		1 252 437	1 252 437		666 174	666 174			53,19	
Ochrona praw konsumentów	OPK	2 000	492 365	494 365		261 889	261 889			52,97	
Wydział Sportu (SP)		12 596 837	1 565 546	14 162 383	7 407 023	832 718	8 239 741	10 418 870	58,80	58,18	82,71
Wydatki bieżące		12 596 837	1 565 546	14 162 383	7 407 023	832 718	8 239 741	10 418 870	58,80	58,18	82,71
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		469 662	469 662		249 816	249 816			53,19	
Miejskie Programy Sportowe	MPS	5 984 304	450 095	6 434 399	4 821 832	239 406	5 061 238	5 452 299	80,57	78,66	91,11
Upowszechnianie sportu	UPS	5 503 000	450 095	5 953 095	2 517 956	239 406	2 757 362	4 811 206	45,76	46,32	87,43
Realizacja projektu CITYSPYCE	RPC	63 193	97 847	161 040	23 747	52 045	75 792	32 337	37,58	47,06	51,17
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	850 200	97 847	948 047	10 238	52 045	62 283	10 238	1,20	6,57	1,20
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	19 140		19 140				3 290			17,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	177 000		177 000	33 250		33 250	109 500	18,79	18,79	61,86
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		9 165 800		9 165 800	5 021 455		5 021 455	8 533 176	54,78	54,78	93,10
Działalność podstawowa	APO	8 630 200		8 630 200	4 758 308		4 758 308	8 156 868	55,14	55,14	94,52
Działalność dodatkowa	BDO	352 300		352 300	167 132		167 132	241 574	47,44	47,44	68,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	127 300		127 300	79 888		79 888	118 606	62,76	62,76	93,17
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	30 000		30 000	13 450		13 451	44,83	44,83	44,83	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	2 677		2 677	2 677	10,30	10,30	10,30
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		1 850 500		1 850 500	1 091 580		1 091 580	1 595 890	58,99	58,99	86,24
Wydatki bieżące		1 850 500		1 850 500	1 091 580		1 091 580	1 595 890	58,99	58,99	86,24
Działalność podstawowa	APO	1 326 000		1 326 000	740 047		740 047	1 234 480	55,81	55,81	93,10
Działalność dodatkowa	BDO	39 000		39 000	20 200		20 200	26 035	51,79	51,79	66,76
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	455 000		455 000	302 478		302 478	306 520	66,48	66,48	67,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 500		30 500	28 855		28 855	28 855	94,61	94,61	94,61
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 556 000		1 556 000	747 290		747 290	1 228 914	48,03	48,03	78,98
Działalność podstawowa	APO	1 248 000		1 248 000	684 068		684 068	1 128 380	54,81	54,81	90,42
Działalność dodatkowa	BDO	47 200		47 200	29 240		29 240	31 447	61,95	61,95	66,63
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	226 800		226 800	29 636		29 636	60 285	13,07	13,07	26,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000		34 000	4 346		4 346	8 802	12,78	12,78	25,89

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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 Infrastruktury Sportowej (ZIS)		65 956 409	8 000 000	73 956 409	12 369 777	3 785 217	16 154 994	32 468 715	18,75	21,84	49,23
Wydatki bieżące		23 443 809	8 000 000	31 443 809	10 596 934	3 785 217	14 382 151	17 267 786	45,20	45,74	73,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 591 149	1 591 149		753 036	753 036			47,33	
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	380 000	903 021	1 283 021	15 195	427 061	442 256	19 893	4,00	34,47	5,24
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	6 952 034	3 020 933	9 972 967	2 606 419	1 429 476	4 035 895	3 547 521	37,49	40,47	51,03
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	OIS	15 782 675	1 957 869	17 740 544	7 949 125	926 265	8 875 390	13 544 164	50,37	50,03	85,82
Obsługa zadań dzielnic	OZD		527 028	527 028		249 379	249 379			47,32	
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	100 000		100 000				92 000			92,00
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	ADT										
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	1 534 700		1 534 700	395 029		395 029	513 718	25,74	25,74	33,47
w tym: wydatki bieżące	DBR	229 100		229 100	26 195		26 195	64 208	11,43	11,43	28,03
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	1 305 600		1 305 600	368 834		368 834	449 510	28,25	28,25	34,43
Zadania inwestycyjne	ZIN	41 207 000		41 207 000	1 404 009		1 404 009	14 751 419	3,41	3,41	35,80
Wydział Spraw Społecznych (SO)		173 726 538	10 143 957	183 913 495	86 970 902	5 395 596	92 366 498	155 303 043	50,05	50,22	89,37
Wydatki bieżące		173 726 238	10 143 957	183 870 195	86 964 902	5 395 596	92 360 498	155 274 743	50,06	50,23	89,38
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		926 021	926 021		492 553	492 553			53,19	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	22 421 753	1 252 437	23 674 190	10 193 515	666 174	10 859 689	14 884 745	45,46	45,87	66,39
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	20 000	10 176	30 176	9 626	5 413	15 039	9 626	48,13	49,84	48,13
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	900 000	313 109	1 213 109	511 836	166 544	678 380	541 072	56,87	55,92	60,12
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	133 071	136 271		70 781	70 781	3 000		51,94	93,75
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	700 000	39 139	739 139	297 008	20 818	317 826	651 348	42,43	43,00	93,05
Opieka nad repatriantami	REP	341 481	78 277	419 758	102 007	41 636	143 643	112 707	29,87	34,22	33,01
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	85 142 827	3 960 049	89 102 876	47 690 173	2 106 360	49 796 533	81 679 353	56,01	55,89	95,93
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	623 629	1 315 059	1 938 688	365 432	699 483	1 064 915	574 799	58,60	54,93	92,17
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	ROM	50 000	21 135	71 135		11 242	11 242			15,80	
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		78 277	78 277		41 636	41 636			53,19	
Umowy z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	54 437 650	148 727	54 586 377	24 875 565	79 108	24 954 673	50 737 490	45,70	45,72	93,20
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 450 000	78 277	3 528 277	1 849 511	41 636	1 891 147	3 382 603	53,61	53,60	98,05
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	2 564 397	684 927	3 249 324	40 729	364 314	405 043	978 774	1,59	12,47	38,17
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	330 000	171 427	501 427	54 501	91 183	145 684	222 958	16,52	29,05	67,56
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	512 500	215 263	727 763	108 308	114 499	222 807	152 633	21,13	30,62	29,78
Kreakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	56 700	242 660	299 360	5 505	129 071	134 576	5 505	9,71	44,95	9,71
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	2 233	109 588	111 821		58 290	58 290			52,13	
Intergracja seniorów	SEN	1 000 000	103 326	1 103 326	4 371	54 959	59 330	276 955	0,44	5,38	27,70
Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	WIP	14 631	78 277	92 908	12 626	41 636	54 262	12 626	86,30	58,40	86,30
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	LAB	2 100	39 139	41 239	1 800	20 818	22 618	1 800	85,71	54,85	85,71
Age Platform Europe	AGE	24 209	39 139	63 348	9 808	20 818	30 626	17 972	40,51	48,35	74,24
PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług	NAW		105 674	105 674		56 208	56 208			53,19	
Realizacja projektu pora na aktywność	RPU	839 228	783	840 011	792 181	416	792 597	839 227	94,39	94,36	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	257 100		257 100	40 400		40 400	171 350	15,71	15,71	66,65
Zadania inwestycyjne	ZIN	43 300		43 300	6 000		6 000	28 300	13,86	13,86	65,36
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	32 600		32 600				18 200			55,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		5 387 114		5 387 114	2 511 561		2 511 561	4 663 278	46,62	46,62	86,56
Prowadzenie jednostki	PJB	4 787 114		4 787 114	2 251 452		2 251 452	4 117 949	47,03	47,03	86,02
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	600 000		600 000	260 109		260 109	545 329	43,35	43,35	90,89
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL.ROZRYWKA)		2 720 000		2 720 000	1 463 325		1 463 325	2 389 153	53,80	53,80	87,84
Prowadzenie jednostki	PJB	2 720 000		2 720 000	1 463 325		1 463 325	2 389 153	53,80	53,80	87,84
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		65 609 166	48 860 553	114 469 719	39 133 143	22 310 885	61 444 028	60 198 521	59,65	53,68	91,75
Wydatki bieżące		64 221 166	48 860 553	113 081 719	39 085 696	22 310 885	61 396 581	59 988 536	60,86	54,29	93,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		15 976 782	15 976 782		11 128 631	11 128 631			69,66	
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	43 200 217	24 662 829	67 863 046	27 514 692	7 614 467	35 129 159	42 038 458	63,69	51,76	97,31
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 424 830	2 633 894	4 058 724	324 348	1 335 769	1 660 117	572 290	22,76	40,90	40,17
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	11 364 660	3 112 784	14 477 444	4 958 465	1 288 057	6 246 522	9 455 823	43,63	43,15	83,20
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 405 300	957 780	3 363 080	1 342 883	542 368	1 885 251	2 643 870	55,83	56,06	109,92
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	16 500	399 075	415 575	4 110	205 778	209 888	16 440	24,91	50,51	99,64
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	351 100	957 780	1 308 880	153 481	140 930	294 411	251 070	43,71	22,49	71,51
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	213 100	119 722	332 822	158 726	38 322	197 048	195 584	74,48	59,21	91,78
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA										
Realizacja programów unijnych	UEP	4 805 459		4 805 459	4 566 971		4 566 971	4 735 858	95,04	95,04	98,55
Program osłony socjalnej ograniczania niskiej emisji	EMI	300 000	39 907	339 907	61 310	16 563	77 873	78 433	20,44	22,91	26,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	140 000		140 000	710		710	710	0,51	0,51	0,51
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 388 000		1 388 000	47 447		47 447	209 985	3,42	3,42	15,13
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)		4 544 000		4 544 000	2 392 544		2 392 544	4 030 014	52,65	52,65	88,69
Prowadzenie jednostki	PJB	4 544 000		4 544 000	2 392 544		2 392 544	4 030 014	52,65	52,65	88,69
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)		17 124 395		17 124 395	9 115 436		9 115 436	15 630 842	53,23	53,23	91,28
Wydatki bieżące		17 076 395		17 076 395	9 096 236		9 096 236	15 582 842	53,27	53,27	91,25
Prowadzenie jednostki	PJB	17 074 395		17 074 395	9 096 236		9 096 236	15 582 842	53,27	53,27	91,26
Zadania dzielnic	DBR, DIR	50 000		50 000	19 200		19 200	48 000	38,40	38,40	96,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	2 000		2 000							
wydatki inwestycyjne	DIR	48 000		48 000	19 200		19 200	48 000	40,00	40,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		3 564 750		3 564 750	1 835 317		1 835 317	3 165 030	51,49	51,49	88,79
Prowadzenie jednostki	PJB	3 563 250		3 563 250	1 833 817		1 833 817	3 163 530	51,46	51,46	88,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)		12 062 400		12 062 400	5 509 893		5 509 893	9 418 651	45,68	45,68	78,08
Wydatki bieżące		11 577 400		11 577 400	5 509 893		5 509 893	9 415 651	47,59	47,59	81,33
Prowadzenie jednostki	PJB	11 532 400		11 532 400	5 509 893		5 509 893	9 415 651	47,78	47,78	81,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	485 000		485 000				3 000			0,62
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		7 166 900		7 166 900	3 552 410		3 552 410	6 367 217	49,57	49,57	88,84
Wydatki bieżące		7 145 200		7 145 200	3 544 811		3 544 811	6 349 618	49,61	49,61	88,87
Prowadzenie jednostki	PJB	7 145 200		7 145 200	3 544 811		3 544 811	6 349 618	49,61	49,61	88,87
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	10 000		10 000				10 000			100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 700		11 700	7 599		7 599	7 599	64,95	64,95	64,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)		16 230 600		16 230 600	7 781 863		7 781 863	14 963 585	47,95	47,95	92,19
Wydatki bieżące		16 030 600		16 030 600	7 714 213		7 714 213	14 780 415	48,12	48,12	92,20
Prowadzenie jednostki	PJB	16 027 600		16 027 600	7 714 213		7 714 213	14 780 415	48,13	48,13	92,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000	67 650		67 650	183 170	33,83	33,83	91,59
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)		9 381 024		9 381 024	5 003 238		5 003 238	9 033 258	53,33	53,33	96,29
Wydatki bieżące		9 372 024		9 372 024	5 003 238		5 003 238	9 024 259	53,38	53,38	96,29
Prowadzenie jednostki	PJB	9 372 024		9 372 024	5 003 238		5 003 238	9 024 259	53,38	53,38	96,29
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 000		9 000				8 999			99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)		8 797 500		8 797 500	4 378 640		4 378 640	7 835 329	49,77	49,77	89,06
Wydatki bieżące		8 784 500		8 784 500	4 365 660		4 365 660	7 822 349	49,70	49,70	89,05
Prowadzenie jednostki	PJB	8 782 000		8 782 000	4 363 176		4 363 176	7 819 865	49,68	49,68	89,04
Zadania dzielnic	DBR, DIR	15 500		15 500	15 464		15 464	15 464	99,77	99,77	99,77
w tym: wydatki bieżące	DBR	2 500		2 500	2 484		2 484	2 484	99,36	99,36	99,36
wydatki inwestycyjne	DIR	13 000		13 000	12 980		12 980	12 980	99,85	99,85	99,85
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)		3 564 800		3 564 800	1 646 867		1 646 867	3 226 235	46,20	46,20	90,50
Wydatki bieżące		3 552 800		3 552 800	1 634 867		1 634 867	3 214 235	46,02	46,02	90,47
Prowadzenie jednostki	PJB	3 547 800		3 547 800	1 634 867		1 634 867	3 214 235	46,08	46,08	90,60
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)		2 955 600		2 955 600	1 412 549		1 412 549	2 528 119	47,79	47,79	85,54
Wydatki bieżące		2 935 800		2 935 800	1 400 498		1 400 498	2 508 753	47,70	47,70	85,45
Prowadzenie jednostki	PJB	2 921 600		2 921 600	1 398 105		1 398 105	2 506 335	47,85	47,85	85,79
Zadania dzielnic	DBR, DIR	34 000		34 000	14 444		14 444	21 784	42,48	42,48	64,07
w tym: wydatki bieżące	DBR	14 200		14 200	2 393		2 393	2 418	16,85	16,85	17,03
wydatki inwestycyjne	DIR	19 800		19 800	12 051		12 051	19 366	60,86	60,86	97,81
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)		4 233 200		4 233 200	1 909 962		1 909 962	3 432 525	45,12	45,12	81,09
Prowadzenie jednostki	PJB	4 233 200		4 233 200	1 909 962		1 909 962	3 432 525	45,12	45,12	81,09
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		5 002 822		5 002 822	2 336 800		2 336 800	3 879 707	46,71	46,71	77,55
Wydatki bieżące		5 002 822		5 002 822	2 336 800		2 336 800	3 879 707	46,71	46,71	77,55
Prowadzenie jednostki	PJB	4 843 200		4 843 200	2 325 340		2 325 340	3 856 647	48,01	48,01	79,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	159 622		159 622	11 460		11 460	23 060	7,18	7,18	14,45
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		653 716		653 716	345 700		345 700	589 905	52,88	52,88	90,24
Prowadzenie jednostki	PJB	653 716		653 716	345 700		345 700	589 905	52,88	52,88	90,24
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 660 000		1 660 000	860 992		860 992	1 557 998	51,87	51,87	93,86
Prowadzenie jednostki	PJB	1 630 000		1 630 000	854 927		854 927	1 548 679	52,45	52,45	95,01
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	30 000		30 000	6 065		6 065	9 319	20,22	20,22	31,06


Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 731 193		2 731 193	1 301 814		1 301 814	2 331 270	47,66	47,66	85,36
Prowadzenie jednostki	PJB	2 731 193		2 731 193	1 301 814		1 301 814	2 331 270	47,66	47,66	85,36
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECHWY)		2 976 467		2 976 467	1 381 556		1 381 556	2 413 672	46,42	46,42	81,09
Prowadzenie jednostki	PJB	2 976 467		2 976 467	1 381 556		1 381 556	2 413 672	46,42	46,42	81,09
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		2 749 613		2 749 613	1 292 368		1 292 368	2 354 806	47,00	47,00	85,64
Prowadzenie jednostki	PJB	2 749 613		2 749 613	1 292 368		1 292 368	2 354 806	47,00	47,00	85,64
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW PARKOWA)		3 130 874		3 130 874	1 341 768		1 341 768	2 353 097	42,86	42,86	75,16
Wydatki bieżące		3 130 874		3 130 874	1 341 768		1 341 768	2 353 097	42,86	42,86	75,16
Prowadzenie jednostki	PJB	3 130 874		3 130 874	1 341 768		1 341 768	2 353 097	42,86	42,86	75,16
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 194 118		2 194 118	970 057		970 057	1 678 106	44,21	44,21	76,48
Wydatki bieżące		2 100 279		2 100 279	970 057		970 057	1 678 106	46,19	46,19	79,90
Prowadzenie jednostki	PJB	2 003 379		2 003 379	970 114		970 114	1 628 247	48,42	48,42	81,28
Realizacja projektu unijnego ("Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie")	UEP	38 900		38 900	-57		-57	4 120	-0,15	-0,15	10,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000		58 000				45 739			78,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	93 839		93 839							
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		6 689 000	3 030 115	9 719 115	2 563 450	1 611 726	4 175 176	3 584 024	38,32	42,96	53,58
Wydatki bieżące		6 689 000	3 030 115	9 719 115	2 563 450	1 611 726	4 175 176	3 584 024	38,32	42,96	53,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		486 102	486 102		258 559	258 559				53,19
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	232 900	469 664	702 564	258	249 815	250 073	35 760	0,11	35,59	15,35
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	313 109	493 109	33 663	166 544	200 207	42 429	18,70	40,60	23,57
Rewitalizacja miasta	REW	585 100	352 248	937 348	4 127	187 362	191 489	34 907	0,71	20,43	5,97
Komunikacja społeczna	KOS	352 000	313 109	665 109	45 937	166 544	212 481	249 809	13,05	31,95	70,97
Obsługa inwestorów	COI	4 669 000	626 219	5 295 219	2 466 403	333 087	2 799 490	3 060 961	52,83	52,87	65,56
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	490 000	313 109	803 109	13 062	166 544	179 606	13 062	2,67	22,36	2,67
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	180 000	156 555	336 555		83 271	83 271	147 096		24,74	81,72
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		29 120 000		29 120 000	18 700 000		18 700 000	29 070 000	64,22	64,22	99,83
Działalność kulturalna instytucji	DKI	22 550 000		22 550 000	14 930 000		14 930 000	22 500 000	66,21	66,21	99,78
Centrum Kongresowe ICE Kraków	ICE	6 570 000		6 570 000	3 770 000		3 770 000	6 570 000	57,38	57,38	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		77 600	5 035 580	5 113 180	21 967	2 678 437	2 700 404	62 511	28,31	52,81	80,56
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		328 765	328 765		174 870	174 870				53,19
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	77 600	4 706 815	4 784 415	21 967	2 503 567	2 525 534	62 511	28,31	52,79	80,56
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		3 880	314 675	318 555		167 376	167 376			52,54	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		19 569	19 569		10 409	10 409				53,19
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		273 971	273 971		145 726	145 726				53,19
Audit Jakości, działalność doradczą i rozwój narzędzi	ISN	3 880	21 135	25 015		11 241	11 241				44,94
Etaty: UMK, ZIKIT, ZZM, ZBK, SMMK, ZIS, MOPS								294 226 616			

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 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
Razem wydatki bieżące		3 115 114 249	335 720 631	3 450 834 880	1 589 906 851	169 991 625	1 759 898 476	3 142 684 563	51,04	51,00	100,89
Wydatki majątkowe:		759 404 637		759 404 637	200 676 859		200 676 859	468 336 870	26,43	26,43	61,67
Udziały w spółkach		56 700 000		56 700 000	43 400 000		43 400 000	43 400 000	76,54	76,54	76,54
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		100 000		100 000							
Inwestycje strategiczne		314 021 819		314 021 819	109 275 405		109 275 405	240 103 118	34,80	34,80	76,46
<i>w tym:</i>											
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		74 809 433		74 809 433	16 519 306		16 519 306	50 245 393	22,08	22,08	67,16
Inwestycje programowe		373 491 937		373 491 937	46 965 896		46 965 896	181 581 862	12,57	12,57	48,62
<i>w tym:</i>											
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		54 043 670		54 043 670	6 113 475		6 113 475	12 197 176	11,31	11,31	22,57
Zadania inwestycyjne dzielnic		15 090 881		15 090 881	1 035 558		1 035 558	3 251 890	6,86	6,86	21,55
Ogółem wydatki (bez rezerw)		3 874 518 886	335 720 631	4 210 239 517	1 790 583 710	169 991 625	1 960 575 335	3 611 021 433	46,21	46,57	93,20
Ogółem rezerwy:				24 487 231							
- ogólna				2 954 060							
- celowe na zadania bieżące				21 533 171							
- Zadania oświatowe				1 953 960							
- Zarządzanie kryzysowe				5 799 000							
- Zadania dzielnic				3 756 959							
- Budżet obywatelski ogólnomiejski				9 570 000							
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 roku				300 255							
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku				12 997							
- Akcja "Płać podatki w Krakowie"				140 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2015 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki budżetu :				4 234 726 748			1 960 575 335	3 611 021 433		46,30	
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 475 322 111			1 759 898 476	3 142 684 563		50,64	
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				759 404 637			200 676 859	468 336 870		26,43	
<i>w tym:</i>											
udziały w spółkach				56 700 000			43 400 000	43 400 000		76,54	
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				100 000							
inwestycje:				702 604 637			157 276 859	424 936 870		22,38	
-strategiczne				314 021 819			109 275 405	240 103 118		34,80	
<i>w tym:</i>											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				74 809 433			16 519 306	50 245 393		22,08	
-programowe				373 491 937			46 965 896	181 581 862		12,57	
<i>w tym:</i>											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				54 043 670			6 113 475	12 197 176		11,31	
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				15 090 881			1 035 558	3 251 890		6,86	

DYREKTOR WYDZIAŁU



 SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA

 Lesław Fijał

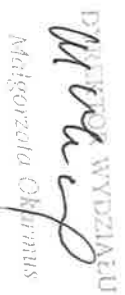
**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2015 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	661,45 zł	755,90 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	581,64 zł	675,46 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	656,63 zł	772,51 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	495,33 zł	583,96 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	637,85 zł	752,04 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	986,71 zł	1 141,27 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	2 944,75 zł	3 030,87 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	38,80 zł	49,40 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	807,16 zł	908,43 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	121,32 zł	131,47 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	realizacja w IV kwartale
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 000,00 zł	realizacja w IV kwartale
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	115,00 zł/m ²	100,85 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	14,46 zł/ pociągokilometr	14,88 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
4	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	166,00 zł/szt
5	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	110,00 zł/szt
6	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	1 200,00 zł/ha	1 030,00 zł/ha
7	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 341,00 zł/szt	2 341,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2015 r.
1	2	3	4
8	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
9	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 182,00 zł/szt	3 182,00 zł/szt
10	Oświetlenie uliczne	0,47 zł/kWh	0,45 zł/kWh
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	57,38 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,46 zł	11,05 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,81 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,62 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	144,76 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	576,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	300,00 zł	250,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	150,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	700,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	37,80 zł	50,46 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	50,41 zł	12,76 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	261,02 zł	127,09 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	104,00 zł	104,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - ziołki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 150,00 zł	1 184,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	250,00 zł	243,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	1 506,00 zł	1 284,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	59%	51%
3	Organizowanie pieczy zastępczej	6 477,00 zł	4 005,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	94%	94%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	95%	99%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	12%	8%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów gzewczych wynikających z Inwencji zmiany systemu ogrywania na system proekologiczny	455,00 zł	562,48 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry	29	18
	premiery	2 631	1 401
	przedstawienia	661 350	309 559
	widzowie	19 905,00 zł	16 799,00 zł
	koszt 1 spektaklu	9 061,00 zł	7 339,00 zł
	wpływ za 1 spektakl	10 844,00 zł	7 938,00 zł
	dopłata do 1 spektaklu	81,81 zł	76,03 zł
	koszt 1 widza	37,24 zł	33,22 zł
	wpływ od 1 widza	44,57 zł	35,92 zł
	dopłata do 1 widza	179,49 zł	78,28 zł
	koszt utrzymania 1 m2 powierz.		
2	Orkiestry	98	58
	koncerty	38 500	36 899
	sluchacze	86 533,00 zł	71 266,00 zł
	koszt 1 koncertu	17 145,00 zł	16 363,00 zł
	wpływ z 1 koncertu	69 388,00 zł	43 375,00 zł
	dopłata do 1 koncertu	212,00 zł	112,00 zł
	koszt 1 sluchacza	42,00 zł	25,72 zł
	wpływ od 1 sluchacza	170,00 zł	68,18 zł
	dopłata do 1 sluchacza	386,52 zł	183,55 zł
	koszt utrzymania 1 m2 powierz.		
3	Domy i Ośrodki Kultury	43	43
	Kluby	2 329	2 122
	grupy stale	696 301	409 816
	uczestnicy grup stałych (udział w zajęciach)	8 694	4 928
	imprezy + w bibliotekach		

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2015 r.
1	2	3	4
4	uczestnicy imprez + w bibliotek. odwiedzin (biblioteki) uczestnicy ogółem koszt 1 uczestnika dopłata do 1 uczestnika koszt utrzymania 1 m2 powierz.	985 539 24 600 1 706 440 17,04 zł 12,14 zł 118,17 zł	463 625 10 431 883 873 19,84 zł 11,74 zł 61,46 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych oddziały wystawy czasowe zwiedzający ogółem koszt 1 zwiedzającego dopłata do 1 zwiedzającego koszt utrzymania 1 m2 powierz.	1 15 30 000 85,77 zł 47,90 zł 112,37 zł	1 6 12 165 113,84 zł 97,85 zł 58,51 zł
5	Biblioteki filie księgozbiór użytkownicy ogółem czyelnicy odwiedziny imprezy uczestnicy imprez wypożyczenia koszt 1 użytkownika dopłata do 1 użytkownika koszt utrzymania 1 m2 powierz.	56 1 214 597 571 131 149 447 1 353 907 2 585 52 610 2 324 000 8,12 zł 7,94 zł 307,34 zł	56 1 214 898 320 865 112 648 678 049 1 495 35 941 1 081 288 24,48 zł 21,05 zł 145,07 zł
5a	Biblioteki przy domach i ośrodkach kultury księgozbiór czyelnicy odwiedziny imprezy uczestnicy imprez wypożyczenia	89 700 3 370 24 600 280 8 350 49 340	87 282 2 368 10 431 157 2 588 23 017
6	Muzea oddziały wystawy stałe wystawy czasowe kwerendy i informacje konservacja eksponatów przyrost zbiorów zwiedzający ogółem koszt 1 zwiedzającego dopłata do 1 zwiedzającego koszt utrzymania 1 m2 powierz.	18 22 60 1 760 10 290 4 996 1 365 500 36,81 zł 23,37 zł 131,93 zł	17 19 54 675 986 3 576 706 130 33,76 zł 19,27 zł 74,57 zł



 WYDZIAŁ KULTURY
 Mięsozjada Okręgus



 SZTALEBNIA MIASTA
 KRAKÓWA
 Andrzej Pylak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					312 802 213	314 021 819	109 275 405	34,8	16 448 650	240 103 118	
środki własne Miasta					233 526 080	239 152 386	92 756 099	38,8	14 837 178	189 857 725	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					79 276 133	74 809 433	16 519 306	22,1	1 611 472	50 245 393	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej						60 000					
CENTRUM KONGRESOWE											
WI/SK1.1/07	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)				2 510 000	2 510 000	-222 444	-8,9	1 346 208	1 913 990	Zadanie kontynuowane - faza: RF 16 stycznia zawarto umowę na wyposażenie multimedialne z terminem wykonania 21 dni od dnia zawarcia umowy - wykonano w terminie. 20 marca zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, wskazanych w decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu CK nr 527/2014 z 6.10.2014 r. oraz dokonanie testowania i uruchomienie systemów oddymiania wraz z koordynacją z istniejącymi systemami zabezpieczenia pożarowego obiektu z terminem wykonania 30.06.2015 r. - prace wykonano w terminie. 30 marca uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą zmiany ostatecznej decyzji z października 2014 r. o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie zmiany terminu wykonania zaleceń KMPSP na 31.07.2015r. 1 kwietnia zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami: - branży elektrycznej - w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - dla robót prowadzonych w ramach dostosowania obiektu Centrum do zaleceń KMPSP z terminem wykonania do 30.06.2015 r. - umowa zrealizowana, - branży instalacyjnej - w zakresie instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - dla robót prowadzonych w ramach dostosowania obiektu Centrum do zaleceń KMPSP z terminem wykonania do 30.06.2015 r. - umowa zrealizowana.
		921	92114	WI	2 500 000	2 500 000	-222 444	-8,9	1 346 208	1 913 990	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	921	92114	WI	10 000	10 000					<p>6 maja zawarto umowę na wykonanie analizy dotyczącej realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych w obiekcie Centrum obejmujących dostosowanie obiektu do zaleceń KMPSP z terminem wykonania dzieła do dnia poprzedzającego dzień, w którym Wykonawca robót realizowanych na podstawie umowy z marca 2015 r. zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego - 29.06.2015 r. - umowa zrealizowana.</p> <p>22 maja zawarto umowę na wykonanie opinii dot. prowadzenia prac modernizacyjnych w obrębie podziemnej części niektórych ewakuacyjnych klatek schodowych w obiekcie Centrum przy jednoczesnym użytkowaniu obiektu z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych z terminem wykonania 29.05.2015 r. - prace wykonano w terminie.</p> <p>Wydatek wykonany za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. wynosi - 222 443,98 zł. Powyższa kwota wynika z faktu dokonania rozliczenia w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Krakowa odliczenia podatku VAT należnego od podatku naliczonego w miesiącu czerwcu 2015 r. w kwocie 253 316,98 zł. Kwota odliczenia wynika z faktur dotyczących inwestycji pn. „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”. Faktury te zostały ujęte w rejestrze VAT-7 za miesiąc maj 2015 r. Termin płatności jednej z faktur przypadła na 7 lipca 2015 r., natomiast VAT został rozliczony kasowo w miesiącu czerwcu 2015 r. poprzez wpływ na rachunek bankowy (konto 130), tzn. w miesiącu rozliczenia VAT według deklaracji VAT-7.</p>
	OBIEKTY SPORTOWE										
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych					1 060 000					Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa Uchwałą Nr XVIII/298/15 RMK z 24.06.2015 r. oraz ZPMK Nr 1677/2015 z 30.06.2015 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w II półroczu 2015 r.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		1 000 000					
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS		60 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IV OBWODNICA (zewnętrzna)										
ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Biezanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKIT	2 112 600	2 112 600					<p>Zadanie kontynuowane - faza: P,B Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej (konceptcja, projekt budowlany i wykonawczy). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</p> <p>W przygotowaniu aneksu nr 14/2015 do Porozumienia ustalającego kwotę dofinansowania przez Gminę w 2015 r. - trwają ustalenia dotyczące jego ostatecznej wersji, projekt aneksu odesłano do GDDKiA z uwagami.</p> <p><u>węzeł "Kraków Rybitwy" - węzeł "Kraków Igołomska"</u> Kontynuowano roboty budowlane i badania archeologiczne na podstawie umowy z 2014 r.</p> <p><u>węzeł "Kraków Igołomska" - węzeł "Kraków Mistrzejowice"</u> 15 stycznia RDOŚ wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S 7 na odcinku Moczydło-Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska)" w wariantcie III z przejściem obiektem inżynierskim nad schronem amunicyjnym przy ul. Łowińskiego w Krakowie oraz rozwiązaniem kolizji z al. Solidarności w Krakowie według wariantu 1.</p> <p>23 lutego RDOŚ zawiadomił o wpłynięciu odwołań od decyzji o ŚU i przestaniu ich wraz z aktami do GDOŚ.</p> <p>2 kwietnia GDOŚ wyznaczył wstępny termin załatwienia sprawy w przedmiocie postępowania odwoławczego na 29 maja.</p> <p>22 kwietnia GDOŚ wydał postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ przez jedną ze stron postępowania.</p> <p>28 kwietnia GDOŚ wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie. 12 maja oraz 16 czerwca GDOŚ wydał decyzje umarzające postępowanie administracyjne z odwołania stron postępowania w nich wymienionych.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p><u>1 czerwca</u> GDOŚ wyznaczył kolejny termin zakończenia postępowania na <u>14 sierpnia</u>.</p> <p><u>29 stycznia</u> odbyło się spotkanie przedstawicieli GDDKiA i władz Miasta Krakowa z właścicielami działek, na których są zlokalizowane stanowiska archeologiczne, w sprawie możliwości przeprowadzenia za ich zgodą wyprzedzających badań archeologicznych przed uzyskaniem decyzji o ZRID.</p> <p><u>15 kwietnia</u> RMK podjęła uchwałę nr XI/197/15 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ulg podatkowych dla gruntów zajętych na badania archeologiczne w pasie przyszłej drogi S7.</p> <p><u>21 kwietnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S 7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) - Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków (do węzła Igołomska) - odcinek III: węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) - długość ok. 18,3 km. Termin składania ofert - 2 czerwca (przesunięty na 15 czerwca) - wpłynęło 9 ofert.</p> <p><u>19 maja</u> ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z budową drogi ekspresowej S7 odc. Moczydło-Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków wraz z opracowaniem wyników badań z podziałem na 4 części, w tym Część nr 4 - Odcinek D obejmujący obszar o powierzchni 2 159,9 ara na 12 stanowiskach w m. Zastów, Kraków. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19 czerwca - wpłynęło 8 ofert.</p>
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	417 650	417 650					<p>Zadania kontynuowane - faza: P</p> <p>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2008 r. umowy.</p> <p><u>27 maja</u> RDOŚ wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU na wniosek Projektanta z 27.02.2015r.</p> <p><u>15 czerwca</u> uzgodniono z UMWM zapisy umowne w projektach umów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla wykonania aktualizacji materiałów stanowiących załączniki i uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla zamierzenia pn.: „Północna obwodnica Krakowa”, - na wykonanie ww. materiałów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI										
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	599 400	599 400				376 140	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P</p> <p>Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2010 r. na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej) oraz złożenie wspólnego wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obu Tras, z uwzględnieniem podziału raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na dwa tomy, oddzielnie dla każdej Trasy, z terminem zakończenia zgodnie z aneksem nr 8 (z kwietnia 2015 r.) - do 30.11.2015 r.</p> <p>27 kwietnia zawarto umowę na przeprowadzenie konsultacji społecznych w terminie 11.05 - 31.08.2015 r. Do końca lipca w ramach konsultacji mieszkańcy mogą składać wnioski do zaprezentowanej koncepcji.</p>
ZIKiT/ST2.4/05	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową				7 180 001	7 180 001	308 406	4,3		505 806	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P, T</p> <p>30 stycznia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I - budowy odcinka ulicy 8 Pułku Ułanów od skrzyżowania ul. Ruczaj w kierunku południowym o dł. ok. 82 m, z terminem wykonania do 31.08.2015 r. (dostarczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ZRID).</p> <p>18 lutego złożono do Ministra Infrastruktury i Rozwoju fiskę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiS 2014-2020 - zgłoszenie Projektu "Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej" w ramach Strategii ZIT.</p> <p>1 kwietnia zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z opracowaniem szacunkowego kosztu inwestycji oraz materiałów do decyzji o ŚU na brakujący odcinek, tj. od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do styku z zakresem opracowania koncepcji dla Trasy Pychowickiej z terminem wykonania do 25.06.2015 r. - PFU opracowany, w trakcie odbioru.</p> <p>18 maja zawarto umowę na opracowanie analizy prawno - finansowej możliwych wariantów realizacji Projektu "Trasa Łagiewnicka" z terminem wykonania do 19.06.2015 r. - analiza opracowana, w trakcie odbioru.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		180 000	174 305	96,8		174 305	<p>Wyburzenia:</p> <p>26 lutego zawarto umowę na wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy ul. Sobótka 6, 24, 24A i przy ul. Zbrojarzy 82 z terminem wykonania do 06.04.br. - wyburzenia zakończono w terminie, przeprowadzono odbiór końcowy,</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 134 309	954 309				197 400	<p>7 maja zawarto umowę na wykonanie wyburzenia przejętego budynku przy ul. Turonia 11 z terminem wykonania do 22.05.br. - wyburzenia zakończono w terminie, przeprowadzono odbiór końcowy.</p>
					1 045 692	1 045 692					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/ST2.4		700	70005	GS	5 000 000	5 000 000	134 101	2,7		134 101	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski.</p> <p>Wydano 2 nieostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania i wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (1 decyzja wydana w 2014 r., 3 decyzje wydane w 2015 r.).</p>
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI											
GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	3 000 000	1 971 000	777 806	39,5		777 806	<p>Zadanie kontynuowane - faza: T</p> <p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r.(decyzja WM).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski.</p> <p>Starosta Krakowski wydał 1 nieostateczną oraz 4 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. WM uchylili 1 decyzję wydaną przez Starostę Krakowskiego. Wypłacono odszkodowania ustalone w 4 ostatecznych decyzjach.</p>
KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI											
ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołmskiej w Krakowie	600	60015	ZIKIT	12 500 000	17 590 000	4 796 732	27,3	10 764	14 548 485	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P,B,T</p> <p>Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2009 r. na <i>opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.</i></p> <p>Dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską):</p> <p><u>9 marca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. Igołmskiej w Krakowie - drogi krajowej nr 79 - etap I, na odcinku od km 332+944,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta) wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej), termin składania wniosków przesunięto z <u>14 kwietnia</u> na <u>21 kwietnia</u>.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p>Przetarg rozstrzygnięto <u>6 maja</u>.</p> <p><u>29 maja</u> zawarto umowę na rozbudowę ul. Igołomskiej w Krakowie - etap I, z terminem wykonania 30.05.2016 r.; w ramach umowy od <u>12 czerwca</u> prowadzono roboty przygotowawcze placu i zaplecza budowy, <u>6 lipca</u> rozpoczęto przebudowę skrzyżowania z ul. Brzeską.</p> <p><u>8 czerwca</u> zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, odwodnienia, oświetlenia, teletechnicznej, elektroenergetycznej wraz z koordynacją wszystkich robót branżowych, z terminem wykonania 30.06.2016r.</p> <p>Dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): <u>4 marca</u> Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIIR) wezwał, w ramach postępowania odwoławczego od decyzji o ZRID, do przekazania w terminie 7 dni opinii, czy zamierzenie budowlane objęte ww. decyzją będzie mogło samodzielnie funkcjonować bez działek, które są w decyzji o ZRID, a wychodzą poza decyzję o ŚU, a w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej - do przedłożenia w terminie 21 dni uzupełnionej dokumentacji projektowej uwzględniającej wyłączenie ww. działek z przedmiotowej inwestycji oraz o aktualny stan prawny nieruchomości (aktualne mapy, projekty budowlane, ew. opinie właściwych gestorów sieci oraz ZKUPSUT, jeśli zmiany wynikające z wyłączenia tych działek powodowałyby konieczność uzyskania nowych opinii tych podmiotów).</p> <p><u>16 marca</u> przestano do MIIR pismo potwierdzające, iż zamierzenie budowlane objęte decyzją o ZRID dla II etapu inwestycji będzie mogło samodzielnie funkcjonować bez działek, które są w decyzji o ZRID, a wychodzą poza zakres decyzji o ŚU. Ponieważ uzupełnienie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian wymaga dłuższego czasu niż 21 dni 30 marca ZIKIT wystąpił do MIIR o wydłużenie terminu do <u>29 maja</u>.</p> <p><u>31 marca</u> MIIR wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do <u>30 czerwca</u>.</p> <p><u>25 maja</u> zlecono wykonanie dodatkowych podziałów geodezyjnych działek w ramach postępowania odwoławczego od dec. o ZRID - podziały wykonano <u>29 maja</u>.</p> <p><u>29 maja</u> przekazano komplet materiałów do MIIR tytułem uzupełnienia braków.</p> <p>MIIR wyznaczył kolejny termin zakończenia postępowania na <u>15 sierpnia</u>.</p> <p>Z uwagi na problemy związane z odprowadzaniem wód opadowych do kanału Suchy Jar wykonawca nadal nie zakończył opracowania dokumentacji wykonawczej dla II etapu (projektant rozważa inną możliwość odprowadzenia wód opadowych).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/ST5.1		700	70005	GS	2 500 000	7 590 000	4 796 732	63,2	7 074	4 803 807	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> dla I etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu - decyzja o ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności - nieostateczna. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski.</p> <p>Wydano 98 nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania i wypłacono odszkodowania wynikające z 14 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (5 decyzji wydanych w 2014 r., 9 decyzji wydanych w 2015 r.) oraz wypłacono zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania na 12 wniosków stron uprawnionych do otrzymania odszkodowania.</p>
LINIE TRAMWAJOWE											
ZIKIT/ST6.2/04	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKIT	100 000	100 000				2 803	<p>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF W czerwcu opracowano specjalistyczne opinie techniczne w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej. W przygotowaniu materiały do zawarcia umowy na <i>montaż foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem, służącym ograniczeniu hałasu.</i></p>
GS/OID/ST6.2		700	70005	GS	2 000 000	2 000 000	1 650 203	82,5		1 650 203	<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 05.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 18.11.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski.</p> <p>Wydano 1 nieostateczną decyzję ustalającą wysokość odszkodowania i wypłacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (2 decyzje wydane w 2014 r., 5 decyzji wydanych w 2015 r.).</p>
	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie				94 094 951	93 067 028	33 494 078	36,0	686 367	84 800 030	<p>Zadanie kontynuowane - faza: B,T Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2013 r. na <i>rozbudowę linii tramwajowej KST etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) wraz z układem drogowym, w tym budowa ok. 2 km torowiska z estakadą tramwajowo-pieszorowerową nad torami dworca PKP w Płaszowie</i>, w tym: - zakończono wymianę podłoża gruntowego, - wykonano prace budowlane przy budowie: estakady nad PKP (obiekt 4.1) - 90%, estakady drogowej (obiekt 4.2) - 90%, rampy pieszo rowerowej - 90%, torowiska - 79%, podstacji trakcyjnych - 90%, przekładek i nowych sieci uzbrojenia - 90%, układu drogowego - 79%, sieci trakcyjnej - 60%, wyposażenie podstacji trakcyjnej - 90%</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST6.3/06		600	60016	ZIKiT	3 914 000	2 886 077	147 598	5,1		492 512	<p><u>22 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu <u>30 stycznia</u>.</p> <p><u>9 lutego</u> postępowanie unieważniono, gdyż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZZP postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.</p> <p><u>6 marca</u> zawarto umowę na <i>opracowanie kompletu materiałów do wniosku o uzyskanie zamiennej decyzji o ZRID wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności w zakresie estakady w węźle ulic (obiekt 4.2) i mat antywibracyjnych pod torowiskiem tramwajowym</i>, z terminem wykonania <u>30 lipca</u>.</p> <p><u>23 marca</u> złożono w AU wniosek o wydanie zamiennej decyzji o ZRID w zakresie zmiany lokalizacji mat wibroizolacyjnych pod torowiskiem i zmiany rozwiązań konstrukcyjnych obiektu 4.2 estakady w węźle ulic.</p> <p><u>26 marca</u> wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku, złożono uzupełnienia, jednak z uwagi na ich niekompletność <u>4 maja</u> wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.</p> <p><u>10 kwietnia</u> ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu</i>, z terminem składania ofert <u>20 kwietnia</u> - przetarg rozstrzygnięto <u>6 maja</u>.</p> <p><u>16 kwietnia</u> zawarto umowę na <i>pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy i robót branży: sieć trakcyjna, urządzenia elektroenergetyczne, wyposażenie technologiczne podstacji trakcyjnych, sterowanie i ogrzewanie rozjazdów</i>, z terminem wykonania <u>30 listopada</u>.</p> <p><u>8 maja</u> złożono ponownie wniosek o wydanie zamiennej decyzji o ZRID - postępowanie wszczęto.</p> <p><u>15 maja</u> zawarto umowę na <i>przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu</i>, z terminem wykonania 31.10.2015 r.</p> <p><u>18 maja</u> dokumenty zostały przekazane do RDOŚ celem przeprowadzenia ponownej OoŚ - w czerwcu RDOŚ stwierdził brak konieczności przeprowadzenia ponownej OoŚ.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>środki własne Miasta</p> <p>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>	600	60016	ZIKIT	48 940 938	48 940 938	17 556 598	35,9	11 506	47 283 677	<p>19 czerwca PMK wydał decyzję zmieniającą decyzję o ZRID w zakresie: lokalizacji mat wibroizolacyjnych pod torowiskiem, tj. zaprojektowanie mat w ciągu projektowanego torowiska z wyłączeniem obiektu estakady w łuku (obiekt 4.2.) oraz z wyłączeniem węzła rozjazdowego w ul. Kuklińskiego – Saska, zaprojektowanie mat antywibracyjnych wzdłuż torów szlakowych ul. Wielickiej w zakresie przebudowy torowiska i w węźle rozjazdowym ul. Wielickiej oraz zmiany rozwiązań konstrukcyjnych obiektu 4.2 Estakady w węźle ulic (zmianie ulega schemat statyczny i technologia wykonania pali fundamentowych dla posadowienia pośredniego).</p> <p>22 czerwca postanowieniem PMK nadano decyzji zamiennej rygor natychmiastowej wykonalności.</p> <p>11 maja zawarto 6 umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON obiektów: pompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Wielickiej; pompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Prokocimskiej; podstacji trakcyjnej "Dworcowa" (zasilanie instalacji potrzeb własnych); szaf oświetlenia ulicznego SON na ul. Saskiej; windy i platformy dla niepełnosprawnych na estakadzie; windy, platformy dla niepełnosprawnych oraz oświetlenia na ul. Prokocimskiej.</p> <p>W lipcu planowane zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających nr 2 - wykonanie ekranów akustycznych o wysokości 2 m na estakadzie (obiekt 4.1 poza terenem PKP, zgodnie z zapisami decyzji o ŚU) oraz przebudowę kabli energetycznych nie będących własnością Tauron.</p>
GS/OID/ST6.3		700	70005	GS	3 700 000	3 700 000	2 516 715	68,0	668 913	3 185 628	<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 9.12.2013 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski.</p> <p>Wydano 6 nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Wypłacono odszkodowania wynikające z 13 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (2 decyzje wydane w 2014 r., 11 decyzji wydanych w 2015 r.) oraz wypłacono zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania na wniosek strony uprawnionej do otrzymania odszkodowania.</p>
ZIKIT/ST6.4/07	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKIT	58 359 292	58 430 007	34 844 156	59,6	12 274 980	53 816 962	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</p> <p>I. Kontynuowano prace na podstawie umowy z września 2012 r. na <u>zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie</u></p>
					3 350 773	3 791 488	17 961	0,5	128 808	3 388 411	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	49 144 289	49 144 289	32 552 973	66,2	10 550 206	44 937 524	<p>23 marca Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn. <i>rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim</i> (ostateczna z dniem 11.04.2015 r.),</p> <p>11 marca Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn. <i>budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni i chodnika</i> (ostateczna z dniem 8.04.2015 r.).</p> <p>Od grudnia 2014 r. Małopolski Urząd Wojewódzki prowadził postępowanie w związku z odwołaniami od decyzji o ZRID wydanej w listopadzie 2014 r. (dla zamierzenia pn.: <i>rozbudowa drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogilska, w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - rejon ul. Kieleckiej</i>). W lutym Wojewoda Małopolski uchylił postanowienie PMK z grudnia 2014 r. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 23 marca Pełnomocnik ZIKiT złożył do WSA skargę na postanowienie WM z lutego 2015 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. 24 kwietnia Wojewoda Małopolski odmówił wstrzymania wykonania postanowienia z lutego 2015 r. 15 maja Wojewoda Małopolski uchylił w całości decyzję o ZRID z listopada 2014 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.</p> <p>W maju zakończono budowę torowiska tramwajowego i przebudowę układu drogowego na odc. Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny, W czerwcu zakończono podbijanie torowiska tramwajowego po okresie eksploatacji na odc. Rondo Mogiłskie - Rondo Czyżyńskie.</p> <p>II. Roboty budowlane dodatkowe/uzupełniające</p> <p>7 maja zawarto umowę na wykonanie rozbudowy istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim z terminem wykonania do 30.10.2015 r. (prace odbiorowe, zgłaszanie usterek i wad oraz likwidacja ewentualnych usterek do 30.11.2015 r.) - prowadzone są prace rozbiórkowe, zabezpieczające i konstrukcyjne.</p> <p>21 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni i chodnika na dz. nr 7/18 obr. 52 Nowa Huta oraz na dz. nr 40/1 obr. 6 Nowa Huta z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 8.06.2015 r.; 24.06.2015 r. ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (termin wykonania zamówienia do 31.07.2015 r.).</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	5 494 230	5 494 230	2 273 222	41,4	1 595 966	5 491 027	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/ST6.4		700	70005	GS	370 000						<p><u>III. Promocja Projektu</u></p> <p>Kontynuowano prace na podstawie umowy z października 2014 r. na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu z terminem wykonania do 31.10.2015 r. w zakresie m.in. montażu tablic pamiątkowych, wykonywania ulotek i plakatów, umieszczania reklam w prasie i internecie.</p> <p><u>IV. Inżynier Kontraktu</u></p> <p>Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2012 r. i umowy z czerwca 2015 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie. <u>18 maja</u> zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim" z terminem wykonania do 30.10.2015 r. (prace odbiorowe, zgłaszanie usterek i wad oraz likwidacja ewentualnych usterek do 30.11.2015 r.)</p> <p><u>V. Finansowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację projektową</u> (po uzyskaniu wyroku sądowego w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórze Krzesławickie wraz z systemem sterowania)</p> <p>Trwa postępowanie sądowe - termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 30.06.2015 r.</p> <p>Z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogiłskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika na działkach będących własnością firmy K1 - zdjęto z zadania całość środków (ZPMK Nr 1067/2015 z 7.05.2015 r.).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera- Mistrzejowice)	600	60016	ZIKIT	583 000	583 000				457 500	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P</p> <p>Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2014r. umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.</p> <p><u>7 stycznia</u> podpisano aneks nr 1 do umowy z 2014r. zmieniający terminy wykonania umowy na: zakończenie fazy koncepcyjnej - do 13.02.2015 r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do 27.03.2015 r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygiem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - do 30.11.2015 r.</p> <p><u>28 stycznia</u> Prezydent Miasta Krakowa zawiadomił obwieszczeniem o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dotyczący rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę linii tramwajowej KST etap IV ul. Meissnera - os. Mistrzejowice wraz z siecią trakcyjną, przystankami i towarzyszącą infrastrukturą; faza koncepcyjna.</p> <p><u>13 lutego</u> podpisano aneks nr 2 do umowy z 2014 r. zmieniający terminy wykonania umowy na: zakończenie fazy koncepcyjnej - do 4.05.2015 r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do 30.05.2015 r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygiem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - do 15.12.2015 r.</p> <p><u>9 kwietnia</u> opublikowano na stronie Dialogu Społecznego raport z przeprowadzonych w 2014 r. konsultacji społecznych - złożono 212 wniosków konsultacyjnych.</p> <p><u>30 kwietnia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU do Wydziału Kształtowania Środowiska - trwa sprawdzanie złożonych (na wezwanie WS) braków.</p>
ZIKIT/ST6.6/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				1 885 123	1 885 123				736 770	<p><u>18 lutego</u> dla Projektów pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” oraz „Budowa linii tramwajowej na odcinku Krowdrza Górka - Azory” złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiskalne zgłoszenie dla projektów komplementarnych do Strategii ZIT współfinansowanych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	980 877	980 877				736 770	<p>Zadania kontynuowane - faza: P <u>Budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa</u> Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na <u>opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej)</u>. <u>25 lutego</u> podpisano aneks nr 1 do umowy z 2013 r. dot. zmian terminów umownych: zakończenie fazy koncepcyjnej do 26.01.2015 r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU do 12.04.2015 r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - 15.10.2015 r. <u>30 czerwca</u> RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla zamierzenia pn.: "<u>Budowa linii tramwajowej KST etap III (Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej</u>".</p> <p>Zadania nowe - faza: P <u>Budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Azory</u> <u>18 czerwca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <u>opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory)</u> z terminem otwarcia ofert 29.06.2015 r.; 25 czerwca zmieniono termin otwarcia ofert na 2.07.2015 r.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	904 246	904 246					
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				39 626 779	38 787 501	3 649 039	9,4		11 373 021	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P, B <u>I Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Na Zjeździe:</u> Sfinansowano prace wykonane w roku 2014.</p> <p><u>II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ul. Karmelicka do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego:</u> <u>13 lutego</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <u>Przebudowę torowiska tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciągu ulic Podwale i Straszewskiego w Krakowie wraz z remontem jezdni i chodnika</u>, z terminem składania ofert do 2 marca. <u>12 marca</u> zawarto umowę z wykonawcą robót, z terminem realizacji: 30 czerwca. Zadanie zrealizowane, zmodernizowano torowisko tramwajowe, wymieniono infrastrukturę podziemną i naziemną, przebudowano jezdnię. Na przystanku tramwajowym powstał tzw. peron wiedeński, ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z tramwajów. Od strony Plant wybudowano pas dla rowerzystów. <u>27 czerwca</u> przywrócono ruch tramwajowy i autobusowy oraz jednokierunkowy dla samochodów.</p>
		600	60016	ZIKiT	2 562 998	3 649 040	3 649 039	100,0		3 649 039	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	19 285 219	17 359 899				7 723 982	<p><u>III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT:</u> 7 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę ciągu ulic Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, z terminem składania ofert do 22 maja. Przetarg rozstrzygnięty, wybrano wykonawcę robót, umowa w trakcie zawierania. Planowany termin wykonania robót: 30 listopada.</p> <p><u>IV. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania ulic Basztowa-Długa:</u> 8 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej", z terminem składania ofert do 18 maja. <u>18 czerwca</u> zawarto umowę z terminem realizacji 31.01.2016 r.</p> <p><u>V. Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Zwierzynieckiej i ulicy Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej:</u> 1 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej, z terminem składania wniosków do 11 czerwca. Planowany termin wykonania zamówienia: 20.07.2016 r. Przetarg w rozstrzygnięciu.</p> <p><u>VI. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczycka:</u> 27 kwietnia ogłoszono licytację elektroniczną dotyczącą wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja układu drogowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą", z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji do 5 maja. <u>24 czerwca</u> zawarto umowę z terminem wykonania: 31.01.2016 r.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	17 778 562	17 778 562					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											19 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyce", z terminem składania wniosków do 27 maja - 2 czerwca zawarto umowę z terminem wykonania: 31.01.2016 r. VII. Modernizacja węzła rozjazdów Dominikańska - Gertrudy. VIII. Modernizacja węzła rozjazdów Dworcowa. Dla zadań VII i VIII działania planowane w II półroczu br.
POŁĄCZENIA RADIALNE											
ZIKIT/ST7.3/04	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKIT	2 000 000	2 001 200	876 298	43,8	51 972	876 298	Zadanie kontynuowane - faza: B, T 4 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S7) na odcinku położonym w granicach miasta Krakowa oraz łącznice z S7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka - Niepołomice) z terminem otwarcia ofert 20 marca. Ze względu na bardzo dużą liczbę zapytań termin przesunięto na 27 marca - przetarg rozstrzygnięto 2 kwietnia. 24 kwietnia zawarto umowę na budowę połączenia węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka-Niepołomice z terminem wykonania 31.03.2016r. W maju rozpoczęto prace budowlane. Zaawansowanie robót: nasypy - 40%, wykopy - 25%, kanalizacja deszczowa - 17%, wykonano: przepust P4, przepust pod drogą w km ok. 1+300 pod skablowanie sieci średniego napięcia. 19 maja zawarto dwie umowy na podłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron - umowy zrealizowane i rozliczone.
GS/OID/ST7.3		700	70005	GS	2 000 000	2 000 000	875 103	43,8	51 972	875 103	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID (ostateczna z dniem 2.04.2014 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wydano 6 nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania i wypłacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				1 232 000	1 232 000				1 049 800	Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2009 r. i 2013 r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 24 kwietnia odbyło się spotkanie z Wykonawcą dokumentacji projektowej, na którym zaproponowano Wykonawcy do przeanalizowania nowy wariant rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej z ograniczeniem od ul. Stadionowej, w zakresie obowiązującej decyzji o ŚU z 2012 r. - w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z 17.11.2014 r., na którym ustalono m.in., że Wykonawca złoży wniosek i uzyska jedną decyzję o ZRID dla zakresu od ul. Bulwarowej do granicy administracyjnej miasta wraz z odcinkiem przejściowym łączącym projektowaną ul. Kocmyrzowską z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.				% kol. 8 : 7
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST7.4/06		600	60015	ZIKiT	1 090 000	1 090 000				1 049 800	<p><u>8 czerwca</u> odbyło się kolejne spotkanie, na którym Wykonawca poinformował, że część uzyskanych uzgodnień straciła ważność i dużym problemem będzie uzyskanie w krótkim terminie aktualnych warunków technicznych i uzgodnień. Ponadto na spotkaniu ustalono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ZRID musi nastąpić w okresie ważności decyzji środowiskowej z 2012 r. (tj. do listopada 2016 r.), • ZIKiT do 22.06.2015 r. zajmie stanowisko w sprawie przekazanego przez Wykonawcę aneksu do umowy - aneksy terminowe są w trakcie zatwierdzania, • Wykonawca w terminie do 30.06.2015 r. przedstawi przedyskutowane w trakcie spotkania rozwiązanie drogowo-torowe dla odcinka w rejonie ul. Stadionowej i ZIKiT do 7.07.2015 r. przygotuje swoje stanowisko dot. nowych rozwiązań projektowych.
GS/OID/ST7.4		700	70005	GS	142 000	142 000					<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Po wniesieniu odwołania na decyzję WM z 2014 r. ustalającą wysokość odszkodowania - Minister Infrastruktury i Rozwoju prowadzi postępowanie odwoławcze.</p>
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911	59 911				59 424	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P <i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007r. umowy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z realizowaną przez PKP PLK SA inwestycją pn. budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem.</i></p>
ZIKiT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)			ZIKiT							<p>Zadanie kontynuowane - faza: P <u>16 kwietnia</u> Zarządzeniem Nr 896/2015 PMK wprowadzono zadanie do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2015. <u>29 maja</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRID oraz opracowanie projektu wykonawczego dla rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa z terminem składania ofert 7.07.2015 r.; 29 czerwca</i> zmieniono termin składania ofert na 21.07.2015 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ZIKIT/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	600	60015	ZIKIT	25 589 540	25 778 389	12 447 585	48,3	867 144	24 457 833	Zadanie kontynuowane - faza: B, RF, T
					22 589 540	22 778 389	11 070 867	48,6	563 422	22 777 389	<p>Zadanie 2: Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera.</p> <p>1. Kontynuowano prace na podstawie umowy z października 2013 r. na budowę ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II, w zakresie etapu III:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowy pętli tramwajowej "Wieczysta" (zgodnie z aneksem nr 3 z marca 2015 r. termin zakończenia do 31.08.2015 r.), - rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej (zgodnie z aneksem nr 3 z marca 2015 r. termin zakończenia do 30.06.2015 r.). <p>2. Kontynuowano prace na podstawie umowy z lipca 2014 r. na wykonanie wzmocnienia gruntu w al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz płyt przejściowych nad kanałem c.o. w al. Jana Pawła II, w zakresie etapu II (zgodnie z aneksem nr 1 z maja 2015 r. termin zakończenia do 20.06.2015 r.) - prace wykonano w terminie.</p> <p>3. Roboty dodatkowe:</p> <p><u>16 czerwca</u> podpisano protokół odbioru końcowego prac dot. wzmocnienia gruntów w ul. Meissnera na odc. od ul. Łąkowej do końca zakresu - umowa z 2014 r.</p> <p><u>23 czerwca</u> zawarto umowę (zamówienie z wolnej ręki) na wykonanie robót uzupełniających dotyczących posadowienia słupa oświetleniowego, montażu barier przy schodach, montażu lustra, przebudowy parkingu, wykonania zasilania biletomatu z terminem wykonania do 30.06.2015 r. - prace wykonane, w trakcie odbioru.</p> <p><u>25 czerwca</u> zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych dotyczących wykonania wzmocnienia wraz z wymianą gruntu na pętli Wieczysta, płyt przejściowych nad kanałem c.o. w ul. Meissnera, wymiany podwalin w ekranie akustycznym nr 1 oraz przebudowy studni teletechnicznych w ul. Meissnera z terminem wykonania do 30.06.2015 r. - prace wykonane, w trakcie odbioru.</p>
GS/OID/ST8.2		700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	1 376 718	45,9	303 722	1 680 444	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań dla zadania 2:</u> decyzja o ZRID z 10.05.2012 r., ostateczna z dniem 8.04.2013 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (1 decyzja wydana w 2014 r., 3 decyzje wydane w 2015 r.) oraz wypłacono zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania na wniosek strony uprawnionej do otrzymania odszkodowania.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/ST8.3/08	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60016	ZIKIT	1 185 000	1 185 000	715 540	60,4		715 540	Zadanie kontynuowane - faza: RF, T <u>W kwietniu</u> zakończono rozliczenie finansowe inwestycji przekazanej do użytkowania w 2014 r.
					435 000	435 000	435 000	100,0		435 000	
GS/OID/ST8.3		700	70005	GS	750 000	750 000	280 540	37,4		280 540	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
ZIKIT/ST8.4b/14	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	600	60016	ZIKIT	18 304 751						W związku ze zgodą UMWM na włączenie do kosztów kwalifikowanych Projektu kosztów robót wykonanych w Etapie I, koniecznym było połączenie etapów I i II zadania w jedno zadanie. ZPMK Nr 737/2015 z 30.03.2015 r. zadanie nr ZIKIT/ST8.4b/14 wyprowadzono z budżetu i wprowadzono zadanie nr ZIKIT/ST8.4/07.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	100 000						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	2 815 713						
ZIKIT/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKIT		19 023 709	1 347 185	7,1	12 494	14 344 875	Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF, T Uchwałą nr 460/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z 29.04.2014 r. wprowadzono Projekt do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata 2007 - 2013. <u>15 stycznia</u> zawarto umowę na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu w oparciu o dokumenty programowe i wytyczne dot. MRPO na lata 2007-2013 z terminem wykonania 23.01.2015 r. (umowa zrealizowana i rozliczona). Kontynuowano prace na podstawie umowy z października 2014 r. na "Obsługę komunikacyjną Centrum Jana Pawła II - etap II" w zakresie realizacji układu dróg, mostu i kładki pieszo - rowerowej na rzece Wildze w systemie: - „wybuduj” zgodnie z decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID z terminem wykonania do 15.04.2015 r. (aneksem Nr 1 z marca 2015 r. zmieniono termin na 15.06.2015r.), - „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II: most przez rzekę Wilgę z dojazdami, kładka pieszo-rowerowa na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II oraz budowa drogi o długości ok. 250 m z terminem wykonania do 15.10.2015 r. (aneksem Nr 2 z kwietnia 2015 r. zmieniono montaż finansowy przedmiotu umowy).
						3 968 027	74 784	1,9		74 784	


Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		3 358 713	299 484	8,9	2 936	3 353 938	<p>Faza I: <u>15 stycznia</u> zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji z terminem realizacji do 18.12.2015 r. <u>W styczniu</u> rozpoczęto roboty ziemne i drogowe w zakresie m.in. korytowania i profilowania, wzmocnienia podłoża, nasypów, kanalizacji deszczowej, <u>14 kwietnia</u> zawarto umowę na opracowanie zmian w dokumentacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących realizacji Fazy I, z terminem do 15.05.2015 r. - umowa zrealizowana.</p> <p>Faza II: <u>24 czerwca</u> uzyskano decyzję o ZRID dla zamierzenia pn. budowa przedłużenia drogi gminnej klasy „D” (ul. Marcika) do drogi gminnej klasy L (km 0+000.00 - km 0+161.62) wraz z kanalizacją deszczową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych z rygiem natychmiastowej wykonalności. <u>12 czerwca</u> uzyskano decyzję o PNB (nieostateczna) dla budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci elektroenergetycznych. <u>12 czerwca</u> uzyskano decyzję o zmianie decyzji o ZRID z 2010 r. dla budowy układu dróg gminnych klasy "L" wraz z rozbudową jezdni zachodniej ul. Herberta jako drogi powiatowej klasy "GP" (wraz z mostem na rzece Wildze, odwodnieniem, kanalizacją deszczową, kanalizacją ogólnospławną, oświetleniem ulicznym i linią kablową zasilającą, ekranem akustycznym oraz przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych) i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego w zakresie zmiany projektu obiektu mostowego na rzece Wildze i projektu układu drogowego oraz o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu ZRID dla rozbudowy drogi gminnej klasy "L" w km 0-007,57 - km 0+046,1 (decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności). W czerwcu rozpoczęto roboty ziemne i drogowe. Budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego (realizacja poza Projektem unijnym): - <u>21 kwietnia</u> uzyskano decyzję o PNB (ostateczna z dniem 12.05.2015 r.).</p> <p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 17.07.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski. Po uchyleniu przez WM w 2014 r. decyzji ustalającej wysokość odszkodowania Starosta Krakowski prowadzi postępowanie o ustalenie odszkodowania.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT		10 922 338	972 917	8,9	9 558	10 916 153	
GS/OID/ST8.4		700	70005	GS		774 631					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST8.12/15	Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	230 001 71 057	230 001 71 057					Zadania nowe - faza: P Trwa opracowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	130 001 40 163	130 001 40 163					Zadania nowe - faza: P <u>25 marca</u> ogłoszono licytację elektroniczną z przedmiotem zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania ulic: Myślenicka/Krzyżańskiego/Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich . <u>5 maja</u> zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem wykonania 31.05.2016 r.
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	1 030 001 318 212	1 316 789 605 000			575 000	575 000	Zadania kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. <u>11 czerwca</u> Starosta Krakowski wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego wylotu oraz budowę nowego wylotu Wk2 do rowu (w tej samej lokalizacji), na wykonanie wylotów: do rowu - Wk3 i do cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic - Wk4 i Wk5, na wprowadzenie ścieków opadowych poprzez wyloty: istniejący Wk1 i Wk2, Wk3 do rowów oraz Wk4, Wk5 do cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic, na przebudowę rowów (w tym rozbiórkę i wykonanie ubezpieczeń), na likwidację odcinków rowów przydrożnych, w tym przepustów pod zjazdami, na przebudowę odcinka rowu przydrożnego (w tym wykonanie przepustu P4), rozbiórkę i wykonanie przepustu P3 na cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic pod ul. Myślenicką oraz wykonanie ubezpieczeń w Krakowie dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej".
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	237 001 73 220	424 213 260 432			179 211	179 211	Zadania kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2012 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie. Trwa przygotowywanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - aby dokumentacja do wniosku była kompletna niezbędne jest rozdzielenie ciał hipotecznych dla dz. nr 514 obr. 25 Krowodrza i dz. nr 388 obr. 32 Krowodrza.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PARKINGI										
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	21 748 792	19 018 792	11 883 740	62,5		18 919 410	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</p> <p><u>Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja ("Focha"):</u> Zakończono finansowanie i rozliczono wybudowany w 2014 r. parking podziemny dla 150 samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym.</p> <p><u>Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamovskiego i ul. Warneńczyka ("Korona"):</u> <u>13 stycznia</u> Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną KS „Korona” (od wyroku z 21.03.2014 r.) dotyczącą przejęcia przez Miasto na cele inwestycyjne terenu u zbiegu ulic Warneńczyka i Zamovskiego pod budowę parkingu naziemnego dla 200 samochodów osobowych, umożliwiając tym samym kontynuację przerwanej (w zakresie przygotowania) realizacji zadania. Po uzyskaniu oświadczenia o prawie do terenu, projektant przystąpił do dokończenia opracowania projektu budowlanego.</p> <p><u>6 kwietnia</u> złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; <u>15 czerwca</u> wydano decyzję.</p>
	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA										
ZIKIT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	600	60016	ZIKIT	7 631 405	7 648 121	2 707 081	35,4	857 853	7 631 405	<p>Zadanie kontynuowane - faza: B</p> <p><i>Działania prowadzone przez PKP PLK SA przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. Porozumienia.</i></p> <p>Trwa realizacja robót budowlanych na linii kolejowej z Krakowa Głównego do Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Zaawansowanie (finansowe) robót objętych finansowaniem przez Gminę Miejską Kraków:</p> <p>1. roboty drogowe: zaawansowanie - 15,47%, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obiekty inżynieryjne - 79,4%, • przebudowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Orange - 70,00%, • przebudowa sieci i urządzeń energetycznych - 66,60%, • instalacje sanitarne - 79,98%, <p>2. roboty związane z budową wiaduktu i przystanku kolejowego - 77,74%, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa peronów kolejowych - 49,49%, • budowa wiaduktu kolejowego - 97,59%, • urządzenia telekomunikacyjne - 0%, • sieci i urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej - 37,62%. <p><u>We wrześniu</u> planowane otwarcie linii kolejowej.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/ST10.2/12	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	600	60016	GK	224 971	224 971				224 970	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P Przystanek Kraków Sanktuarium Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2014 r. umowy o dzieło na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium. 17 lutego obwieszczeniem Wojewoda Małopolski zawiadomił o wydaniu 16 lutego decyzji o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium wraz z infrastrukturą komunikacyjną na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim, na działkach nr 92/6, 92/21 obr. 45 Podgórze i nr 475 obr. 46 Podgórze gm. M. Kraków (teren zamknięty) - ostateczna z dniem 13.05.2015 r. 12 marca obwieszczeniem Prezydent Miasta Krakowa zawiadomił o wydaniu 11 marca decyzji o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Marcika w Krakowie na działce nr 1/142 obr.45 Podgórze - ostateczna z dniem 10.04.2015 r. (postanowieniem z 27 marca nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności). Trwają konsultacje dotyczące kształtu umowy o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, PKP PLK S.A., PKP S.A. oraz Centrum Jana Pawła II przy realizacji przystanku Kraków Sanktuarium.</p>
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI											
GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	5 000 000	5 000 000			96 737	109 836	Pozyskano udziały w 4 działkach o pow. 0,0113 ha dla zrealizowanej inwestycji: Trasa Centralna odc. al. Powstania Warszawskiego - ul. Lubomirskiego - ul. Wita Stwosza - al. 29 Listopada. Toczy się postępowanie o nabycie pięciu nieruchomości o łącznej pow. 1,0271 ha objętych planowaną inwestycją "Budowa Trasy Zwierzynieckiej".
ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH											
GS/OID/ST.2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 500 000	1 500 000					<p>Zadanie zakończone - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.01.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. W maju Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję zmieniającą wysokość odszkodowania dla 1 ostatecznej decyzji - wypłata planowana w lipcu.</p>
		600	60015	ZIKIT					244 131		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	955 412	955 412					Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 1.03.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Po uchyleniu przez WM w 2014 r. decyzji ustalającej wysokość odszkodowania Starosta Krakowski prowadzi ponowne postępowanie o ustalenie i wypłatę odszkodowania.
GS/OID/ST8.4a	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II- etap I	700	70005	GS	774 631						W związku ze zgodą UMWM na włączenie do kosztów kwalifikowanych Projektu kosztów robót wykonanych w I Etapie, koniecznym było połączenie etapów I i II zadania w jedno zadanie. ZPMK Nr 1166/2015 z 15.05.2015 r. zadanie nr GS/OID/ST8.4a wyprowadzono z budżetu i wprowadzono zadanie nr GS/OID/ST8.4.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Leslaw Fijal