

Prezydent Miasta Krakowa

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	2015 -03- 30
Nr .....	
Podpis .....	

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2014**

## **CZĘŚĆ I**

Kraków, marzec 2015 r.

# SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2014 rok .....	1
<b>Załącznik Nr 1</b> - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2014 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki .....	13
<b>Załącznik Nr 2.1</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2014 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych .....	28
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2014 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem .....	68
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2014 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące .....	69
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2014 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe .....	70
<b>Załącznik Nr 2.2</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2014 rok w układzie zadaniowym .....	71
<b>Załącznik Nr 2.3</b> - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2014 rok .....	136
<b>Załącznik Nr 3</b> - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2014 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	140
<b>Załącznik Nr 4</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2014 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych .....	141
2. Wydatki na inwestycje programowe .....	168
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic .....	216
<b>Załącznik Nr 5</b> – Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku ..	252
<b>Załącznik Nr 6</b> - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2014 rok .....	262
<b>Załącznik Nr 7</b> - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2014 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 .....	263
7.1.2 Miejskie instytucje kultury .....	264
7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....	266
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych .....	268

<b>Załącznik Nr 8</b> - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody .....	273
2. Wydatki .....	274
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	279
<b>Załącznik Nr 9</b> - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody .....	280
2. Wydatki .....	281
<b>Załącznik Nr 10</b> – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	283
10.1 Informacja opisowa.....	284
<b>Załącznik Nr 11</b> – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za 2014 rok.....	299
<b>Załącznik Nr 12</b> - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2014 rok	
12.1 Sprawozdanie z wykorzystania środków do dyspozycji dzielnic .....	303
12.2 Sprawozdanie z wykonania zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe za 2014 rok.....	306
<b>Załącznik Nr 13</b> – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2014 rok	
1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2014 .....	373
2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2014 .....	377
<b>Załącznik Nr 14</b> – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2014 roku .....	378
<b>Załącznik Nr 15</b> – Stopień zaawansowania programów wieloletnich .....	380
<b>Załącznik Nr 16</b> – Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 w układzie zadaniowym .....	440

# Wprowadzenie

## do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2014 rok

### DOCHODY

W roku 2014 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 4 048 337 176 zł, tj. 98,4 % planu rocznego wynoszącego 4 115 289 591 zł.

Największe znaczenie w budżecie (25,6 % wszystkich pozyskanych w ciągu roku dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Plan został przekroczony i można to traktować jako pierwszy symptom poprawy koniunktury. Zwłaszcza w sytuacji, gdy znacznie większy poziom realizacji odnotowano również w przypadku drugich udziałów – w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Dochody z CIT są w szczególności wysokim stopniu uzależnione od bieżącej sytuacji gospodarczej, ale z drugiej strony także od dokonywanych przez podmioty rozliczeń. Środki z CIT mają jednak nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie miasta niż dochody z PIT. Stanowią one 2,1 % dochodów ogółem budżetu Miasta.

Ponad 1/4 wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i na ogół są wykonywane w 100 %.

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

Najważniejszym ich źródłem (11,3 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Wysokie wykonanie osiągnięte zostało głównie dzięki wzmożonej weryfikacji podatkowej. Drugi pod względem ważności podatek lokalny – **od środków transportowych** – ma już znikomy udział w tworzeniu łącznych dochodów budżetu Miasta (0,4 %). Wpływy z tego źródła są niższe i jest to prawdopodobnie związane z trudnościami gospodarczymi firm transportowych.

Niecałe 2 % łącznych dochodów budżetu 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. Pozyskiwane wpływy są silnie uzależnione od sytuacji na rynku nieruchomości. Aktualnie wzrasta ilość transakcji, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wielkości pozyskiwanych dochodów z tego podatku. Odmienna sytuacja miała miejsce w przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku **od spadków i darowizn**. Nastąpił tu wyraźny spadek wpływów. Ich poziom bywa jednak często zaburzany wskutek zróżnicowanej długości trwania postępowań spadkowych. Dochody z tytułu **karty podatkowej** od wielu lat spadały, zaś obecnie mamy już do czynienia z wyraźną i nadal postępującą marginalizacją tego świadczenia. Powodem jest przechodzenie podatników na inną – korzystniejszą w rozliczeniach – formę opodatkowania.

W grupie opłat najważniejszą pod względem wysokości wpływów jest **opłata** pobierana **za zajęcie pasa drogowego** (1,3 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Plan dochodów nie został jednak w pełni wykonany z powodu późniejszego – niż pierwotnie założono – wprowadzenia opłat w poszerzonej części strefy. Niemal identyczny – bo wynoszący po 0,4 % łącznych dochodów budżetu – mają wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz opłaty **komunikacyjnej** (pobieranej za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, pozwoleń na prowadzenie tramwaju). W pierwszej z powyższych opłat przekroczono założony plan i to pomimo podniesienia go w ciągu roku. Powodem tak wysokiej realizacji jest zwiększająca się ilość spraw załatwianych na terenie Krakowa oraz podjęte działania windykacyjne w stosunku do zalegających z tytułu tej opłaty. Wpływy z opłaty **za korzystanie ze środowiska** (0,3 dochodów ogółem) obniżyły się w następstwie zmniejszenia należności z tytułu składowania odpadów i emisji dwutlenku węgla (w związku z ustawową zmianą systemu rozliczania).

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia** komunalnego. Duża ich część (prawie 3 % wszystkich wpływów do budżetu) 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 z wysoką bonifikatą (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość dochodów budżetu Miasta jest 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). Do wysokiego wskaźnika realizacji dochodów z tytułu sprzedaży majątku przyczyniła się także nowelizacja ustawy wprowadzająca możliwość przekształcania prawa użytkowania w prawo własności dla osób prawnych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości o charakterze komercyjnym (a opłaty za przekształcenie tego typu nieruchomości ze względu na duże powierzchnie są wyższe, niż tych o przeznaczeniu mieszkaniowym). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,7 % łącznych dochodów budżetu. Dochody z tego tytułu traktowane są jako pochodzące z podstawowej formy gospodarowania majątkiem Miasta. Stanowią one systematyczne i stałe wpływy do budżetu wpływając w znaczący sposób na wielkość dochodów bieżących. Niepełne wykonanie planu tych dochodów jest związane z niewywiązaniem się niektórych najemców z wnoszenia należności gminnych. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 1,3 % wszystkich wpływów budżetu. Również i w tym tytule dochodowym wystąpiło nieznaczne niewykonanie założonego planu, ale 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 precyzyjnym szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika już z samego charakteru takich opłat.

Bardzo istotne znaczenie dla kształtowania poziomu łącznych dochodów Miasta (6,6 %) mają **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Ich wysokość związana jest głównie z ilością osób korzystających z tej komunikacji, jak również wysokością i zróżnicowaniem cen biletów. Powodem nieco niższego wykonania jest m.in. wprowadzenie nowej ulgi na przejazdy komunikacją miejską: tzw. karty rodzinnej 3+, do której przystąpiło dodatkowo ok. 4 500 rodzin.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,5 % dochodów budżetowych. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płać wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona – zgodnie

z właściwą ustawą – 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. Środki z tego tytułu mają duże znaczenie w budżecie Miasta: to 4,1 % wszystkich dochodów. Wpływy są wyższe od planowanych, a przyczyną jest m.in. podwyższenie opłat w następstwie kontroli segregacji śmieci przeprowadzonych przez strażników miejskich i pracowników MPO Sp. z o.o.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu za lokale komunalne. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Niższe wykonanie planu dochodów z tytułu **odpłatności za inne usługi** jest związane przede wszystkim ze zmianą sposobu naliczania opłat za przedszkola. Nie bez znaczenia jest także proces likwidacji stołówek szkolnych. Na wysoki wskaźnik realizacji dochodów z **odsetek** wpłynęły między innymi ponadplanowe wpłaty z tytułu odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych oraz wysoka ściągalność zaległości wraz z odsetkami. Bardzo zróżnicowane wskaźniki wykonania poszczególnych pozycji **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** wynikają ze stopnia realizacji zadań na które przyznano środki. Przekroczenie planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** jest związane z wydaniem jednorazowych decyzji w sprawie przekształcania użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Dokładne zaplanowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu Miasta – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe. Stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

Miasto pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu państwa. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Pozyskane środki stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast samorządom przysługuje określony ustawowo procent od zebranych kwot. W 2014 r. wpłynęło z tego tytułu 106 759 913 zł, z czego budżet Krakowa zasiliło 26 470 338 zł. Największe dochody pozyskano z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (102 698 589 zł, z czego Miastu przypadło 25 229 916 zł). Wykaz wszystkich zrealizowanych przez Miasto, a przysługujących Skarbowi Państwa wpływów oraz przysługujących Gminie kwot dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych przez administrację rządową przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 328 616 760 zł, tj. 99% planu rocznego wynoszącego 332 071 151 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. %
Kredyt	226 000 000	226 000 000	100
Splaty pożyczek udzielonych	1 408 065	759 673	54
Pożyczka	20 038 006	14 470 159	72,2
Wolne środki	84 625 080	87 386 928	103,3
<b>Ogółem</b>	<b>332 071 151</b>	<b>328 616 760</b>	<b>99</b>

Niskie wykonanie przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych związane jest z odroczeniem przez Gminę szpitalom miejskim spłaty udzielonych pożyczek. Z kolei niepełna realizacja przychodów z pożyczek wynika ze stopnia realizacji zadania związanego z ograniczaniem niskiej emisji w Krakowie.



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU

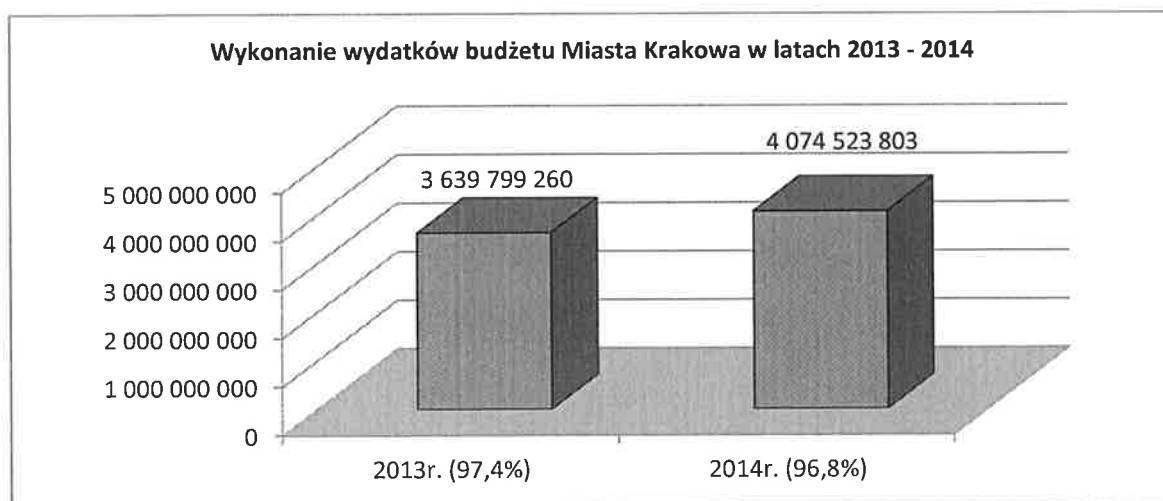
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wsk. realizacji
<b>A. Dochody własne</b>	<b>1 675 032 498</b>	<b>1 659 226 203</b>	<b>99,06%</b>
- bieżące	1 521 329 030	1 530 664 097	100,61%
- majątkowe	153 703 468	128 562 106	83,64%
<b>I. Podatki lokalne</b>	<b>471 973 000</b>	<b>477 836 334</b>	<b>101,24%</b>
1. Podatek od nieruchomości	451 000 000	457 855 669	101,52%
2. Podatek od środków transportowych	17 900 000	16 914 654	94,50%
3. Podatek rolny i leśny	3 073 000	3 066 011	99,77%
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>90 500 000</b>	<b>87 451 067</b>	<b>96,63%</b>
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000 000	69 680 642	104,00%
2. Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	14 405 803	72,03%
3. Karta podatkowa	3 500 000	3 364 622	96,13%
<b>III. Opłaty</b>	<b>113 634 000</b>	<b>105 023 204</b>	<b>92,42%</b>
1. Opłata skarbowa	14 600 000	15 549 931	106,51%
2. Opłata komunikacyjna	16 110 000	15 724 507	97,61%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	55 600 000	51 050 979	91,82%
4. Opłata targowa	3 200 000	3 248 058	101,50%
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	1 818 000	1 812 106	99,68%
6. Inne opłaty	22 306 000	17 637 622	79,07%
<b>IV. Dochody z mienia</b>	<b>276 141 522</b>	<b>287 351 708</b>	<b>104,06%</b>
- bieżące	179 449 363	176 265 106	98,23%
1. Najem i dzierżawa majątku	109 499 363	108 181 541	98,80%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	54 950 000	53 447 410	97,27%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	15 000 000	14 636 155	97,57%
- majątkowe	96 692 159	111 086 602	114,89%
1. Sprzedaż majątku	96 692 159	111 086 602	114,89%
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>274 000 000</b>	<b>267 290 037</b>	<b>97,55%</b>
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>274 983 976</b>	<b>249 496 407</b>	<b>90,73%</b>
- bieżące	217 972 667	232 020 902	106,44%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	103 471 282	108 979 129	105,32%
2. Odpłatność za usługi	68 001 000	57 317 093	84,29%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 201 000	3 329 112	104,00%
4. Odsetki	11 505 860	15 931 658	138,47%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 328 060	3 371 601	101,31%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	2 426 543	2 839 457	117,02%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 531 000	26 470 338	135,53%
8. Pozostałe dochody	6 507 922	13 782 514	211,78%
- majątkowe	57 011 309	17 475 505	30,65%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	11 397 785	962 138	8,44%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	45 557 424	16 457 183	36,12%
3. Pozostałe dochody	56 100	56 183	100,15%
<b>VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>18 600 000</b>	<b>18 863 855</b>	<b>101,42%</b>
<b>VIII. Opłata za wywóz śmieci</b>	<b>155 200 000</b>	<b>165 913 592</b>	<b>106,90%</b>
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 101 728 168</b>	<b>1 124 966 563</b>	<b>102,11%</b>
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>1 026 728 168</b>	<b>1 038 224 915</b>	<b>101,12%</b>
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>75 000 000</b>	<b>86 741 648</b>	<b>115,66%</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>1 077 821 396</b>	<b>1 075 326 372</b>	<b>99,77%</b>
- bieżące	1 067 900 479	1 065 977 802	99,82%
- majątkowe	9 920 917	9 348 570	94,23%
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>751 987 953</b>	<b>751 987 953</b>	<b>100,00%</b>
- bieżące	751 987 953	751 987 953	100,00%
- majątkowe			
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>186 873 493</b>	<b>186 279 128</b>	<b>99,68%</b>
- bieżące	186 863 493	186 269 129	99,68%
- majątkowe	10 000	10 000	100,00%
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	<b>116 795 484</b>	<b>114 935 000</b>	<b>98,41%</b>
- bieżące	107 298 502	105 973 185	98,76%
- majątkowe	9 496 982	8 961 815	94,36%
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>751 187</b>	<b>690 323</b>	<b>91,90%</b>
- bieżące	355 252	331 567	93,33%
- majątkowe	395 935	358 756	90,61%
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.</b>	<b>21 413 279</b>	<b>21 433 968</b>	<b>100,10%</b>
- bieżące	21 395 279	21 415 968	100,10%
- majątkowe	18 000	18 000	100,00%
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>3 854 582 062</b>	<b>3 859 519 139</b>	<b>100,13%</b>
- bieżące	3 690 957 677	3 721 608 462	100,83%
- majątkowe	163 624 385	137 910 677	84,28%
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>260 707 529</b>	<b>188 818 037</b>	<b>72,43%</b>
- bieżące	28 899 972	23 340 642	80,76%
- majątkowe	231 807 557	165 477 395	71,39%
<b>I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>250 897 473</b>	<b>180 040 168</b>	<b>71,76%</b>
- bieżące	25 367 828	19 751 611	77,86%
- majątkowe	225 529 645	160 288 557	71,07%
<b>II. Pozostałe</b>	<b>9 810 056</b>	<b>8 777 869</b>	<b>89,48%</b>
- bieżące	3 532 144	3 589 031	101,61%
- majątkowe	6 277 912	5 188 838	82,65%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 115 289 591</b>	<b>4 048 337 176</b>	<b>98,37%</b>
- bieżące	3 719 857 649	3 744 949 104	100,67%
- majątkowe	395 431 942	303 388 072	76,72%

## WYDATKI I ROZCHODY

W 2014 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 4 074 523 803 zł, co stanowiło 96,8% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 3 333 497 788 zł, to jest w 97,9%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 741 026 015 zł, co stanowi 92,2% planu.



Rezerwy celowe zaplanowane na 2014 r. w kwocie 33 049 500 zł zostały rozdysponowane w 88,1%, natomiast rezerwa ogólna zaplanowana na 2014 r. w kwocie 4 000 000 zł została rozdysponowana w 99,1%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2014 r. deficytem w wysokości 26 186 627 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 93 115 533 zł.

Wykonanie rozchodów w 2014 r. wyniosło 236 005 904 zł (99,0% planu) i w całości wiązało się ze spłatą kredytów.

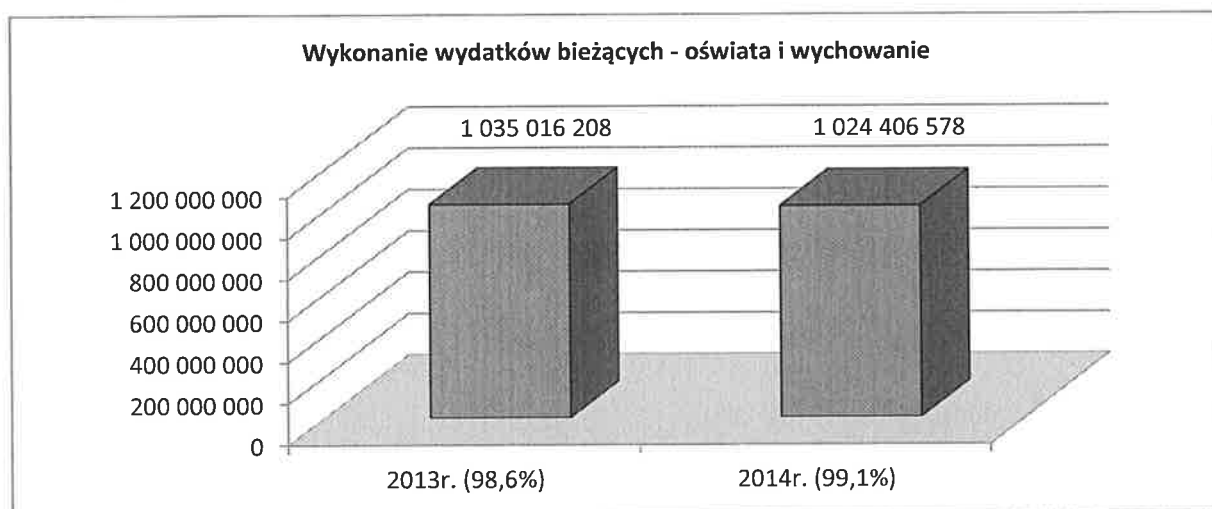
## Wydatki bieżące

W 2014 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,9%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

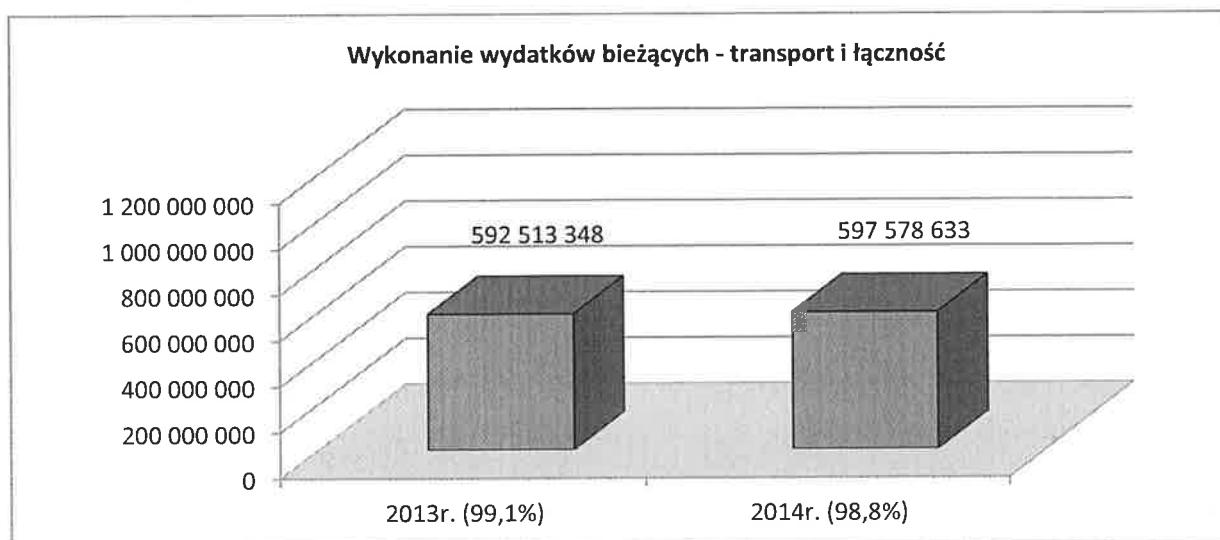
	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	95,2%	96,8%	98,0%	97,9%

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

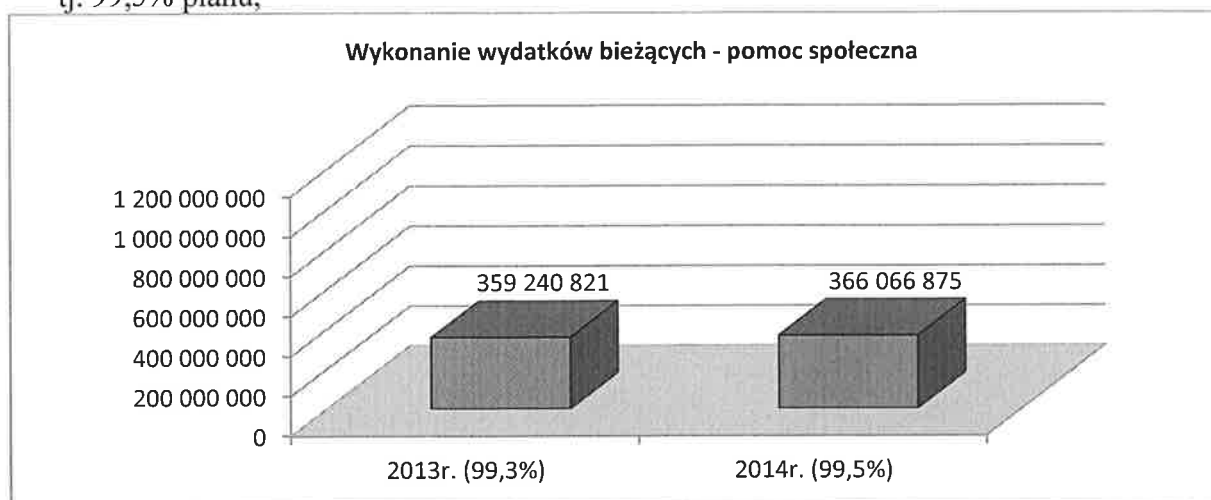
- oświata i wychowanie (30,7% wydatków bieżących) – wykonanie 1 024 406 578 zł, tj. 99,1% planu,



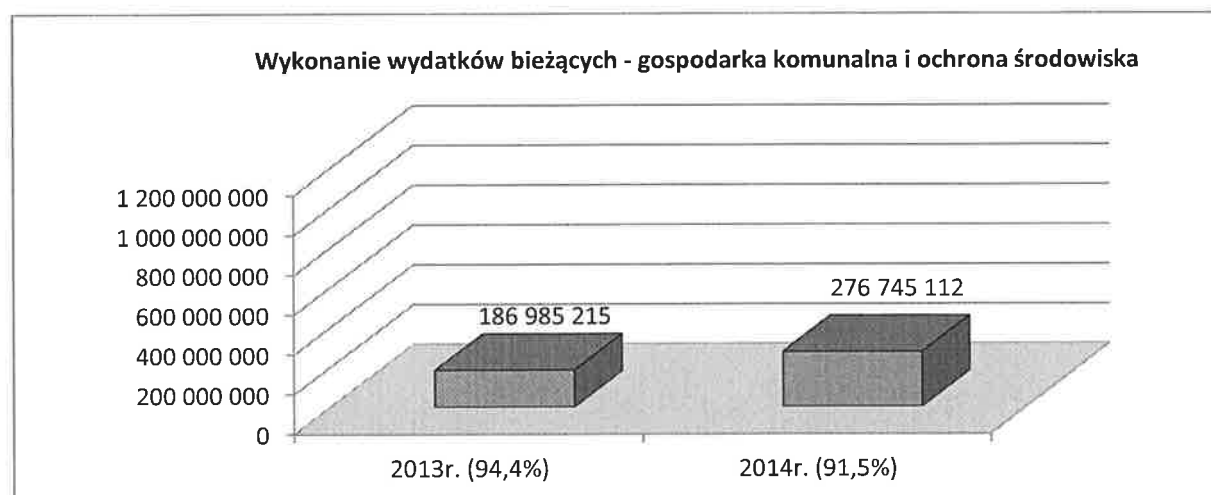
- transport i łączność (17,9% wydatków bieżących) – wykonanie 597 578 633 zł, tj. 98,8% planu,



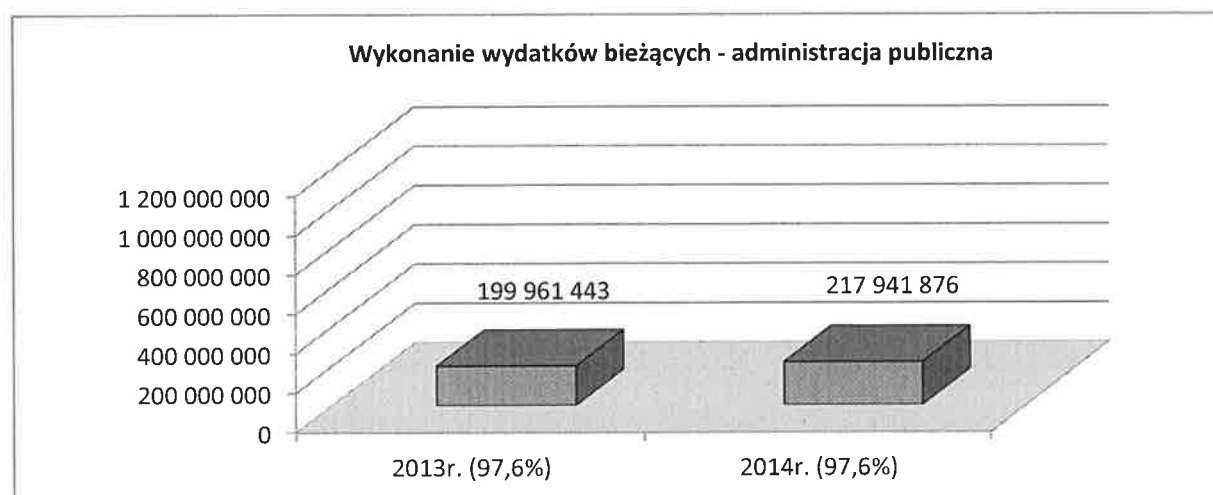
- pomoc społeczna (11,0% wydatków bieżących) – wykonanie 366 066 875 zł, tj. 99,5% planu,



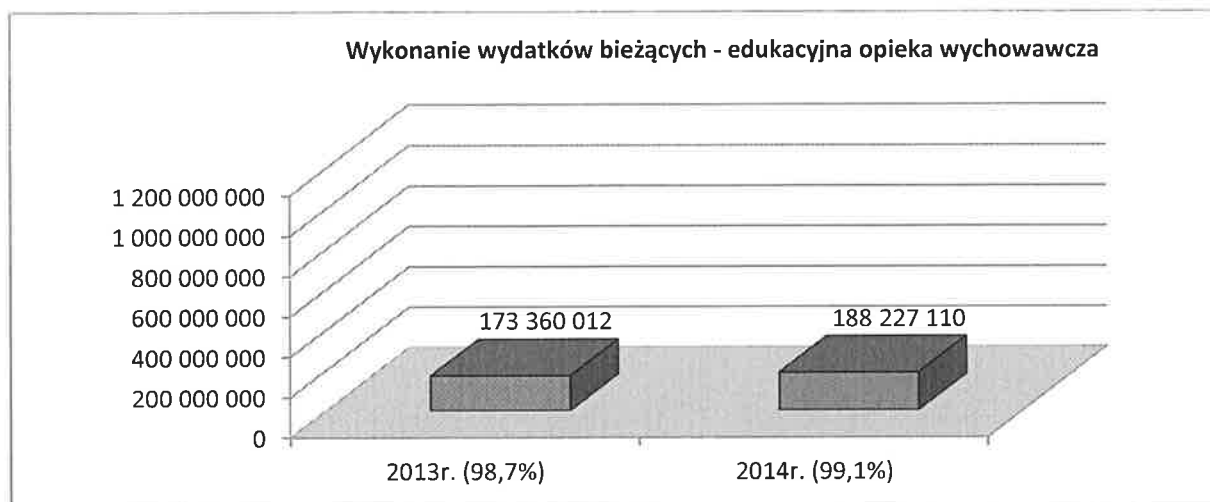
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,3% wydatków bieżących) – wykonanie 276 745 112 zł, tj. 91,5% planu,



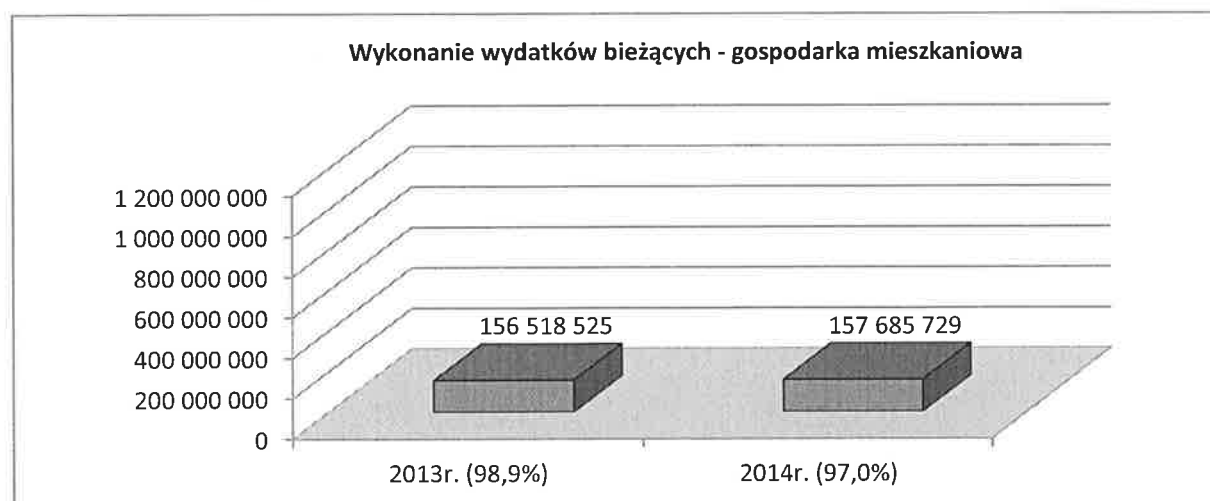
- administracja publiczna (6,5% wydatków bieżących) – wykonanie 217 941 876 zł, tj. 97,6% planu,



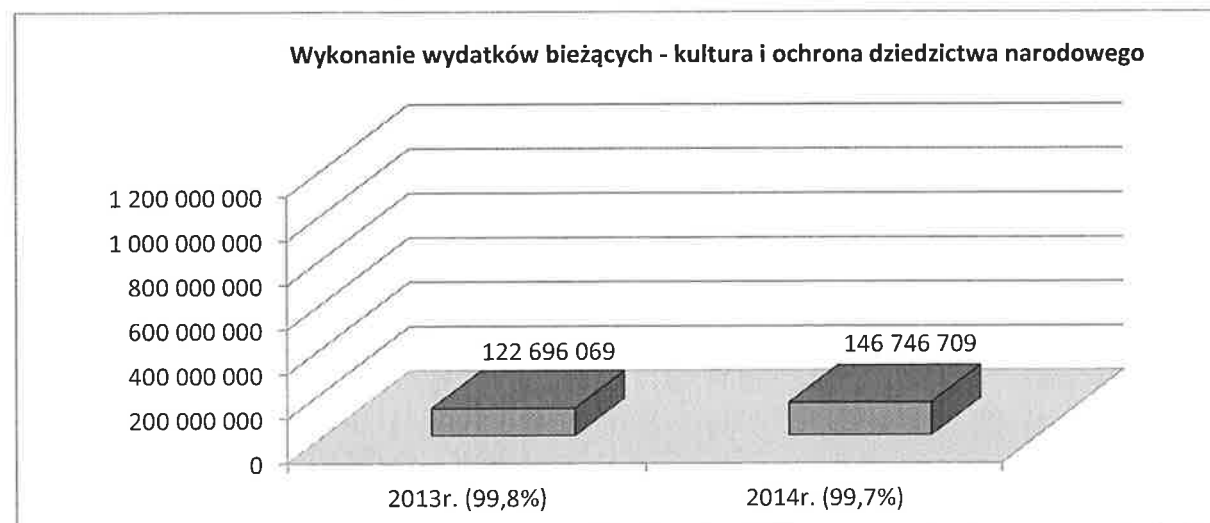
- edukacyjna opieka wychowawcza (5,7% wydatków bieżących) – wykonanie 188 227 110 zł, tj. 99,1% planu,



- gospodarka mieszkaniowa (4,7% wydatków bieżących) – wykonanie 157 685 729 zł, tj. 97,0% planu,



- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,4% wydatków bieżących) – wykonanie 146 746 709 zł, tj. 99,7% planu,



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

### Wydatki majątkowe

W 2014 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 92,2%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
<b>Wykonanie wydatków majątkowych</b>	76,1%	91,5%	93,0%	92,2%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2013r.	2014r.	2013r.	2014r.
Inwestycje strategiczne	230 049 958	384 859 722	91,9%	94,5%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>24 655 451</i>	<i>111 581 976</i>	<i>76,1%</i>	<i>99,7%</i>
Inwestycje programowe	156 324 475	269 425 824	91,9%	87,0%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>16 041 417</i>	<i>26 147 098</i>	<i>87,7%</i>	<i>84,4%</i>
Udziały w spółkach	63 800 000	71 300 000	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)	14 867 239	15 412 366	94,2%	97,4%
Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	X	28 103	X	100,0%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2014 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólną ocenę wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2014, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2013, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2013r.</b>	<b>2014r.</b>
1	2	3
<b>Plan na 31.12.</b>	436 103 195	732 550 006
<b>Wykonanie</b>	401 241 672	669 697 912
<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>92,0%</b>	<b>91,4%</b>

Bardziej szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków majątkowych sfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa w roku sprawozdawczym zawarto w Załączniku Nr 2.1.3 przedkładanego „Sprawozdania...”

Zadłużenie Gminy Miejskiej Kraków, w porównaniu do roku poprzedniego, przedstawia poniższa tabela.

w zł

	<b>2013r.</b>	<b>2014r.</b>	<b>Wskaźnik wzrostu</b>
<b>Zadłużenie na dzień 31.12.</b>	1 976 262 807	1 978 739 154	100,13%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2014, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

1

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Lesław...*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2014 ROK**  
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu

STRUKTURA I WSKAŹNIKI

wz

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 7:4	Str. % 8:5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 13:10	Str. % 11:11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16:17	Str. % 17:17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>104 344</b>	<b>164 588</b>	<b>157,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>104 344</b>	<b>164 588</b>	<b>157,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>						
§0690	bieżące Wpływy z różnych opłat		<b>104 344</b>	<b>164 588</b>	<b>157,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>104 344</b>	<b>164 588</b>	<b>157,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		104 344	104 343	100,00	0,00	0,00		104 344	104 343	100,00	0,00	0,00						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>470 238 022</b>	<b>509 150 458</b>	<b>457 072 525</b>	<b>89,77</b>	<b>12,37</b>	<b>11,29</b>	<b>399 534 421</b>	<b>431 544 272</b>	<b>390 512 424</b>	<b>90,49</b>	<b>13,43</b>	<b>12,39</b>	<b>70 703 601</b>	<b>77 606 186</b>	<b>66 560 101</b>	<b>85,77</b>	<b>8,60</b>	<b>7,43</b>
	bieżące	<b>304 104 625</b>	<b>309 864 895</b>	<b>311 117 631</b>	<b>100,40</b>	<b>7,53</b>	<b>7,69</b>	<b>303 767 435</b>	<b>308 446 901</b>	<b>309 522 341</b>	<b>100,35</b>	<b>9,60</b>	<b>9,82</b>	<b>337 190</b>	<b>1 417 994</b>	<b>1 595 289</b>	<b>112,50</b>	<b>0,16</b>	<b>0,18</b>
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			13 548			0,00			13 548			0,00						
§0830	Wpływy z usług	272 000 000	274 000 000	267 290 037	97,55	6,66	6,60	272 000 000	274 000 000	267 290 037	97,55	8,53	8,48						
§0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	66 325	1105,41	0,00	0,00	6 000	6 000	66 325	1105,41	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800 000	11 563 874	19 526 327	168,86	0,28	0,48	10 800 000	11 421 080	19 186 535	167,99	0,36	0,61		142 794	339 792	237,96	0,02	0,04
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 197 912	1 106 626	914 896	82,67	0,03	0,02	860 722	1 034 936	861 422	83,23	0,03	0,03	337 190	71 690	53 475	74,59	0,01	0,01
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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)		996 983	696 155	69,83	0,02	0,02		996 983	696 155	69,83	0,03	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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)		175 939	122 851	69,83	0,00	0,00		175 939	122 851	69,83	0,01	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 893 121	1 668 132	88,12	0,05	0,04		1 893 121	1 668 132	88,12	0,06	0,05						
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 203 510	1 202 023	99,88	0,03	0,03							1 203 510	1 202 023	99,88	0,13	0,13	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	18 800 000	18 949 189	100,79	0,46	0,47	20 000 000	18 800 000	18 949 189	100,79	0,59	0,60						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			396 000			0,01			396 000			0,01						



Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	66 669	99 688	166 549	167,07	0,00	0,00	66 669	99 688	166 549	167,07	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)	34 044	19 154	105 600	551,32	0,00	0,00	34 044	19 154	105 600	551,32	0,00	0,00						
	majątkowe	166 133 397	199 285 563	145 954 895	73,24	4,84	3,61	95 766 986	123 097 371	80 990 082	65,79	3,83	2,57	70 366 411	76 188 192	64 964 812	85,27	8,45	7,25
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	162 843 397	198 426 926	145 893 903	73,53	4,82	3,60	92 476 986	122 238 734	80 929 091	66,21	3,80	2,57	70 366 411	76 188 192	64 964 812	85,27	8,45	7,25
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 290 000	858 637	60 991	7,10	0,02	0,00	3 290 000	858 637	60 991	7,10	0,03	0,00						
630	<b>Turystyka</b>		70 000	70 000	100,00	0,00	0,00		70 000	70 000	100,00	0,00	0,00						
	bieżące		70 000	70 000	100,00	0,00	0,00		70 000	70 000	100,00	0,00	0,00						
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000	70 000	100,00	0,00	0,00		70 000	70 000	100,00	0,00	0,00						
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	357 683 900	364 152 264	378 576 621	103,96	8,85	9,35	338 910 000	339 385 640	346 796 301	102,18	10,56	11,00	18 773 900	24 766 624	31 780 319	128,32	2,75	3,55
	bieżące	261 033 900	267 306 687	267 400 282	100,04	6,50	6,61	242 260 000	242 540 063	235 619 962	97,15	7,55	7,48	18 773 900	24 766 624	31 780 319	128,32	2,75	3,55
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 950 000	54 950 000	53 302 372	97,00	1,34	1,32	54 950 000	54 950 000	53 302 372	97,00	1,71	1,69						
§0690	Wpływy z różnych opłat			10 808			0,00			10 808			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	96 610 000	103 610 000	103 353 054	99,75	2,52	2,55	96 610 000	103 610 000	103 353 054	99,75	3,22	3,28						
§0920	Pozostałe odsetki	5 880 000	8 303 000	7 605 815	91,60	0,20	0,19	5 880 000	7 923 000	7 071 708	89,26	0,25	0,22	80 000	380 000	534 107	140,55	0,04	0,06
§0970	Wpływy z różnych dochodów	84 900 000	76 057 063	71 882 021	94,51	1,85	1,78	84 900 000	76 057 063	71 882 021	94,51	2,37	2,28						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 900	6 023 624	6 016 296	99,88	0,15	0,15							330 900	6 023 624	6 016 296	99,88	0,67	0,67
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 363 000	18 363 000	25 229 916	137,40	0,45	0,62							18 363 000	18 363 000	25 229 916	137,40	2,04	2,81
	majątkowe	96 650 000	96 845 577	111 176 339	114,80	2,35	2,75	96 650 000	96 845 577	111 176 339	114,80	3,01	3,53						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	8 657 609	432,88	0,05	0,21	2 000 000	2 000 000	8 657 609	432,88	0,06	0,27						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 650 000	94 650 000	102 323 154	108,11	2,30	2,53	94 650 000	94 650 000	102 323 154	108,11	2,95	3,25						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		195 577	195 576	100,00	0,00	0,00		195 577	195 576	100,00	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str. %	Str. %
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710	<b>Działalność usługowa</b>	11 399 000	11 878 627	7 461 842	62,82	0,29	0,18	5 040 000	5 285 602	273 714	5,18	0,16	0,01	6 359 000	6 593 025	7 188 128	109,03	0,73	0,80
	bieżące	6 399 000	6 868 627	7 451 842	108,49	0,17	0,18	40 000	285 602	273 714	95,84	0,01	0,01	6 359 000	6 583 025	7 178 128	109,04	0,73	0,80
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 000			0,00								14 000			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000	2 800 000	3 392 595	121,16	0,07	0,08						2 800 000	2 800 000	3 392 595	121,16	0,31	0,38	
§0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	3 125	39,06	0,00	0,00						8 000	8 000	3 125	39,06	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów			3 690			0,00								3 690			0,00	
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	65 617	55 606	84,74	0,00	0,00	40 000	65 617	55 606	84,74	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	3 550 000	3 774 025	3 762 316	99,69	0,09	0,09						3 550 000	3 774 025	3 762 316	99,69	0,42	0,42	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	2 402	240,21	0,00	0,00						1 000	1 000	2 402	240,21	0,00	0,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		219 985	218 108	99,15	0,01	0,01		219 985	218 108	99,15	0,01	0,01						
	majątkowe	5 000 000	5 010 000	10 000	0,20	0,12	0,00	5 000 000	5 000 000					10 000	10 000	10 000	100,00	0,00	0,00
§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										
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000	100,00	0,00	0,00							10 000	10 000	10 000	100,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	40 391 054	43 541 423	43 253 212	99,34	1,06	1,07	23 590 173	25 625 526	26 024 459	101,56	0,80	0,83	16 800 881	17 915 897	17 228 753	96,16	1,99	1,92
	bieżące	38 957 348	41 791 298	41 489 759	99,28	1,02	1,02	22 178 467	23 897 401	24 289 024	101,64	0,74	0,77	16 778 881	17 893 897	17 200 735	96,13	1,98	1,92
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 990 000	16 110 000	15 724 507	97,61	0,39	0,39						14 990 000	16 110 000	15 724 507	97,61	1,79	1,75	
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	41 907	209,53	0,00	0,00	15 000	15 000	38 284	255,23	0,00	0,00	5 000	5 000	3 623	72,45	0,00	0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000	31 000	242 627	782,67	0,00	0,01	31 000	31 000	242 627	782,67	0,00	0,01						
§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)			1 449			0,00			1 449								0,00	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260 000	260 000	327 247	125,86	0,01	0,01	150 000	150 000	202 625	135,08	0,00	0,01	110 000	110 000	124 622	113,29	0,01	0,01
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000	1 855 000	2 138 273	115,27	0,05	0,05	1 256 000	1 406 000	2 010 369	142,98	0,04	0,06	449 000	449 000	127 905	28,49	0,05	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	650 000	650 000	671 297	103,28	0,02	0,02	650 000	650 000	671 297	103,28	0,02	0,02						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	12 121	60,60	0,00	0,00	20 000	20 000	12 121	60,60	0,00	0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	725 000	1 415 000	3 805 876	268,97	0,03	0,09	725 000	1 415 000	3 805 695	268,95	0,04	0,12			181			
§0925	Pozostałe odsetki (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			1 327			0,00			1 327								0,00	
§0929	Pozostałe odsetki (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)			4			0,00			4								0,00	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000	150 000	317 529	211,69	0,00	0,01	150 000	150 000	317 529	211,69	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	9 841 000	10 841 000	8 655 948	79,84	0,26	0,21	9 841 000	10 841 000	8 655 948	79,84	0,34	0,27						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3 731						3 731									
§0979	Wpływy z różnych dochodów (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						219									
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 151 547	2 106 355	1 960 771	93,09	0,05	0,05	2 151 547	2 106 355	1 960 771	93,09	0,07	0,06						
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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)	353 480	353 480	14 904	4,22	0,01	0,00	353 480	353 480	14 904	4,22	0,01	0,00						
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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)	232 191	244 995	222 131	90,67	0,01	0,01	232 191	244 995	222 131	90,67	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)	6 207 052	5 650 803	5 650 803	100,00	0,14	0,14	6 207 052	5 650 803	5 650 803	100,00	0,18	0,18						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 180 881	1 175 897	1 175 897	100,00	0,03	0,03						1 180 881	1 175 897	1 175 897	100,00	0,13	0,13	
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00						44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	7 046	88,07	0,00	0,00	8 000	8 000	7 046	88,07	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		463 620	463 620	100,00	0,01	0,01		463 620	463 620	100,00	0,01	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)	96 515	96 515			0,00		96 515	96 515			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)	203 486	203 486	5 033	2,47	0,00	0,00	203 486	203 486	5 033	2,47	0,01	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań 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)	88 196	88 196	1 491	1,69	0,00	0,00	88 196	88 196	1 491	1,69	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 951			0,00			3 951			0,00							
§0870	majątkowe	1 433 706	1 750 125	1 763 453	100,76	0,04	0,04	1 411 706	1 728 125	1 735 435	100,42	0,05	0,06	22 000	22 000	28 018	127,35	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000	32 000	86 593	270,60	0,00	0,00	10 000	10 000	58 575	585,75	0,00	0,00	22 000	22 000	28 018	127,35	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 260 706	1 529 662	1 486 616	97,19	0,04	0,04	1 260 706	1 529 662	1 486 616	97,19	0,05	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (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)	141 000	188 463	190 244	100,95	0,00	0,00	141 000	188 463	190 244	100,95	0,01	0,01						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 739	4 823 994	4 588 184	95,11	0,12	0,11	98 739	4 823 994	4 588 184	95,11	0,15	0,15						
§2010	bieżące	98 739	4 823 994	4 588 184	95,11	0,12	0,11	98 739	4 823 994	4 588 184	95,11	0,15	0,15						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	98 739	4 823 994	4 588 184	95,11	0,12	0,11	98 739	4 823 994	4 588 184	95,11	0,15	0,15						
752	Obrona narodowa	3 000	4 880	4 880	99,99	0,00	0,00							3 000	4 880	4 880	99,99	0,00	0,00
§2110	bieżące	3 000	4 880	4 880	99,99	0,00	0,00							3 000	4 880	4 880	99,99	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	3 000	4 880	4 880	99,99	0,00	0,00							3 000	4 880	4 880	99,99	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 790 000	46 055 415	45 744 157	99,32	1,12	1,13	3 025 000	3 033 000	2 726 395	89,89	0,09	0,09	40 765 000	43 022 415	43 017 762	99,99	4,77	4,80
§0570	bieżące	43 790 000	46 050 115	45 733 757	99,31	1,12	1,13	3 025 000	3 027 700	2 715 995	89,70	0,09	0,09	40 765 000	43 022 415	43 017 762	99,99	4,77	4,80
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	2 679 204	89,31	0,07	0,07	3 000 000	3 000 000	2 679 204	89,31	0,09	0,09						
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 258		0,00	0,00			3 258		0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	394	19,70	0,00	0,00	2 000	2 000	394	19,70	0,00	0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	1 183	39,43	0,00	0,00			55		0,00	0,00	3 000	3 000	1 128	37,59	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	27 387	136,93	0,00	0,00	20 000	20 000	27 387	136,93	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	2 997	99,90	0,00	0,00	3 000	3 000	2 997	99,90	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	40 762 000	43 019 415	43 016 165	99,99	1,05	1,06							40 762 000	43 019 415	43 016 165	99,99	4,77	4,80

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 8	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			469			0,00												0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe		2 700	2 700	100,00	0,00	0,00	2 700	2 700	100,00	0,00	0,00							
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 300	10 400	196,23	0,00	5 300	10 400	196,23	0,00	0,00							
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 300	5 300	100,00	0,00	0,00	5 300	5 300	100,00	0,00	0,00							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 758 953 168	1 765 210 936	1 796 461 100	101,77	42,89	44,38	1 515 691 404	1 521 949 172	1 552 581 652	102,01	47,36	49,26	243 261 764	243 261 764	243 879 448	100,25	26,97	27,21
	bieżące	1 758 953 168	1 765 210 936	1 796 461 100	101,77	42,89	44,38	1 515 691 404	1 521 949 172	1 552 581 652	102,01	47,36	49,26	243 261 764	243 261 764	243 879 448	100,25	26,97	27,21
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 026 728 168	1 026 728 168	1 038 224 915	101,12	24,95	25,65	806 469 404	806 469 404	815 496 007	101,12	25,10	25,87	220 258 764	220 258 764	222 728 908	101,12	24,42	24,85
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000 000	75 000 000	86 741 648	115,66	1,82	2,14	62 000 000	62 000 000	71 767 790	115,75	1,93	2,28	13 000 000	13 000 000	14 973 858	115,18	1,44	1,67
§0310	Podatek od nieruchomości	447 000 000	451 000 000	457 855 669	101,52	10,96	11,31	447 000 000	451 000 000	457 855 669	101,52	14,04	14,53						
§0320	Podatek rolny	3 050 000	3 050 000	3 043 287	99,78	0,07	0,08	3 050 000	3 050 000	3 043 287	99,78	0,09	0,10						
§0330	Podatek leśny	23 000	23 000	22 725	98,80	0,00	0,00	23 000	23 000	22 725	98,80	0,00	0,00						
§0340	Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	16 914 654	94,50	0,43	0,42	17 900 000	17 900 000	16 914 654	94,50	0,56	0,54						
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500 000	3 500 000	3 364 622	96,13	0,09	0,08	3 500 000	3 500 000	3 364 622	96,13	0,11	0,11						
§0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	14 405 803	72,03	0,49	0,36	20 000 000	20 000 000	14 405 803	72,03	0,62	0,46						
§0370	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	90 612	45,31	0,00	0,00	200 000	200 000	90 612	45,31	0,01	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	18 000	18 000	23 069	128,16	0,00	0,00	18 000	18 000	23 069	128,16	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 600 000	15 549 931	106,51	0,35	0,38	14 000 000	14 600 000	15 549 931	106,51	0,45	0,49						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800 000	3 200 000	3 248 058	101,50	0,08	0,08	2 800 000	3 200 000	3 248 058	101,50	0,10	0,10						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	1 789 037	99,39	0,04	0,04	1 800 000	1 800 000	1 789 037	99,39	0,06	0,06						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	13 773	275,46	0,00	0,00	5 000	5 000	13 773	275,46	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 300 000	18 600 000	18 863 855	101,42	0,45	0,47	18 300 000	18 600 000	18 863 855	101,42	0,58	0,60						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 469 000	56 469 000	51 265 979	90,79	1,37	1,27	46 466 000	46 466 000	45 205 202	97,29	1,45	1,43	10 003 000	10 003 000	6 060 778	60,59	1,11	0,68
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000 000	67 000 000	69 680 642	104,00	1,63	1,72	67 000 000	67 000 000	69 680 642	104,00	2,09	2,21						
§0690	Wpływy z różnych opłat			575			0,00			575		0,00							
§0740	Wpływy z dywidend	4 000 000	4 000 000	11 003 325	275,08	0,10	0,27	4 000 000	4 000 000	11 003 325	275,08	0,12	0,35						
§0910	Odsetki od nieruchomości wprąt z tytułu podatków i	1 010 000	1 310 000	3 037 292	231,85	0,03	0,08	1 010 000	1 310 000	3 037 292	231,85	0,04	0,10						
§0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	645 802	430,53	0,00	0,02	150 000	150 000	529 898	353,27	0,00	0,02			115 904			0,01
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		657 768	675 828	102,75	0,02	0,02		657 768	675 828	102,75	0,02	0,02						
758	Różne rozliczenia	751 964 746	752 031 068	752 042 440	100,00	18,27	18,58	352 994 731	355 008 950	355 020 322	100,00	11,05	11,26	398 970 015	397 022 118	397 022 118	100,00	44,02	44,29
	bieżące	751 964 746	752 031 068	752 042 440	100,00	18,27	18,58	352 994 731	355 008 950	355 020 322	100,00	11,05	11,26	398 970 015	397 022 118	397 022 118	100,00	44,02	44,29
§0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	21 313	85,25	0,00	0,00	25 000	25 000	21 313	85,25	0,00	0,00						
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		676 801	676 801	100,00	0,02	0,02							676 801	676 801	100,00	0,08	0,08	
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich		18 115	18 115	100,00	0,00	0,00		18 115	18 115	100,00	0,00	0,00						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 939 746	751 311 152	751 311 152	100,00	18,26	18,56	352 969 731	354 965 835	354 965 835	100,00	11,05	11,26	398 970 015	396 345 317	396 345 317	100,00	43,94	44,22
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			15 060			0,00			15 060		0,00							
801	Oświata i wychowanie	55 626 235	101 232 930	87 939 406	86,87	2,46	2,17	41 226 600	83 377 083	72 120 767	86,50	2,59	2,29	14 399 635	17 855 847	15 818 639	88,59	1,98	1,76
	bieżące	51 172 235	91 033 671	78 397 728	86,12	2,21	1,94	41 226 600	77 797 832	67 437 494	86,68	2,42	2,14	9 945 635	13 235 839	10 960 234	82,81	1,47	1,22
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 081			0,00								4 081				0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	10 187	72,77	0,00	0,00			126		0,00		14 000	14 000	10 061	71,87	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 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	491 000	491 000	309 665	63,07	0,01	0,01	345 000	345 000	204 541	59,29	0,01	0,01	146 000	146 000	105 125	72,00	0,02	0,01
§0830	Wpływy z usług	39 896 000	40 140 000	28 904 603	72,01	0,98	0,71	36 975 000	37 060 000	26 002 576	70,16	1,15	0,82	2 921 000	3 080 000	2 902 027	94,22	0,34	0,32
§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		4 460	4 377	98,14	0,00	0,00		860	716	83,25	0,00	0,00		3 600	3 661	101,70	0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki	52 000	4 000	46 792	1169,79	0,00	0,00	48 000		36 875		0,00	0,00	4 000	4 000	9 916	247,91	0,00	0,00
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		52 000	3 572	6,87	0,00	0,00		48 000			0,00	0,00	4 000	4 000	3 572	89,30	0,00	0,00
§0927	Pozostałe odsetki (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			91			0,00									91			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 372 000	5 991 832	6 670 157	111,32	0,15	0,16	3 750 000	5 280 817	5 775 427	109,37	0,16	0,18	622 000	711 015	894 730	125,84	0,08	0,10
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 177 892	5 555 415	3 117 810	56,12	0,13	0,08		601 918	601 917	100,00	0,02	0,02	5 177 892	4 953 497	2 515 892	50,79	0,55	0,28
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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)	151 231	184 336	98 250	53,30	0,00	0,00							151 231	184 336	98 250	53,30	0,02	0,01
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		602 439	593 271	98,48	0,01	0,01		602 439	587 422	97,51	0,02	0,02			5 849			0,00
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		36 000	29 158	81,00	0,00	0,00		36 000	29 158	81,00	0,00	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		32 708 204	32 708 204	100,00	0,79	0,81		32 708 204	32 708 204	100,00	1,02	1,04						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 749	6 235	92,39	0,00	0,00							6 749	6 235	92,39	0,00	0,00	
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		151 360	150 325	99,32	0,00	0,00							151 360	150 325	99,32	0,02	0,02	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			50 007			0,00			45 418			0,00			4 589			0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15 000	14 254	95,03	0,00	0,00		15 000	14 254	95,03	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 495 380	1 664 152	111,29	0,04	0,04		767 850	947 246	123,36	0,02	0,03		727 530	716 905	98,54	0,08	0,08
§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)	718 112	1 760 996	2 170 220	123,24	0,04	0,05	108 600	106 544	256 468	240,72	0,00	0,01	609 512	1 654 452	1 913 751	115,67	0,18	0,21

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	300 000	300 000	299 541	99,85	0,01	0,01							300 000	300 000	299 541	99,85	0,03	0,03
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000	149 858	99,91	0,00	0,00								150 000	149 858	99,91	0,02	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		1 370 500	1 392 917	101,64	0,03	0,03	225 200	227 144	100,86	0,01	0,01		1 145 300	1 165 773	101,79	0,13	0,13	
§0870	majątkowe	4 454 000	10 199 259	9 541 678	93,55	0,25	0,24	5 579 251	4 683 273	83,94	0,17	0,15	4 454 000	4 620 008	4 858 405	105,16	0,51	0,54	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	3 800	5 536	145,68	0,00	0,00	2 800	4 513	161,18	0,00	0,00	1 000	1 000	1 023	102,28	0,00	0,00	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 453 000	4 453 000	4 819 859	108,24	0,11	0,12						4 453 000	4 453 000	4 819 859	108,24	0,49	0,54	
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 648 259	2 869 161	78,64	0,09	0,07	3 524 259	2 869 161	81,41	0,11	0,09		124 000				0,01	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 052 192	1 809 599	88,18	0,05	0,04	2 052 192	1 809 599	88,18	0,06	0,06							
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		42 008	37 523	89,32	0,00	0,00						42 008	37 523	89,32	0,00	0,00		
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 687 733</b>	<b>17 537 074</b>	<b>17 660 607</b>	<b>100,70</b>	<b>0,43</b>	<b>0,44</b>	<b>965 243</b>	<b>1 319 905</b>	<b>1 539 815</b>	<b>116,66</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>16 722 490</b>	<b>16 217 169</b>	<b>16 120 793</b>	<b>99,41</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>
	bieżące	17 687 733	16 977 074	16 956 761	99,88	0,41	0,42	965 243	1 319 905	1 395 968	105,76	0,04	0,04	16 722 490	15 657 169	15 560 793	99,38	1,74	1,74
§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	1 000	1 000			0,00		1 000	1 000			0,00							
§0830	Wpływy z usług	875 000	1 075 000	1 191 168	110,81	0,03	0,03	875 000	1 075 000	1 191 168	110,81	0,03	0,04						
§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			9					9									0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów			4 084					4 084									0,00	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	89 243	119 105	118 162	99,21	0,00	0,00	89 243	119 105	118 162	99,21	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	16 722 490	15 416 794	15 320 418	99,37	0,37	0,38						16 722 490	15 416 794	15 320 418	99,37	1,71	1,71	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		124 800	80 929	64,85	0,00	0,00	124 800	80 929	64,85	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)		240 000	240 000	100,00	0,01	0,01							240 000	240 000	100,00	0,03	0,03	
§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		375	1 990	530,78	0,00	0,00		1 616			0,00		375	374	99,84	0,00	0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina					Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 5:4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 11:10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 17:16	Str % 16	Str % 17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0870	majątkowe		560 000	703 847	125,69	0,01	0,02			143 847			0,00		560 000	560 000	100,00	0,06	0,06
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			180			0,00			180			0,00						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			143 667			0,00			143 667			0,00						
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		560 000	560 000	100,00	0,01	0,01							560 000	560 000	100,00	0,06	0,06	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	171 229 471	199 355 337	199 257 219	99,95	4,84	4,92	129 706 695	153 614 076	153 031 186	99,62	4,78	4,86	41 522 776	45 741 261	46 226 033	101,06	5,07	5,16
	bieżące	167 880 134	194 184 873	194 349 721	100,08	4,72	4,80	129 706 695	153 614 076	153 031 186	99,62	4,78	4,86	38 173 439	40 570 797	41 318 535	101,84	4,50	4,61
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	241 000	241 000	307 987	127,80	0,01	0,01						241 000	241 000	307 987	127,80	0,03	0,03	
§0690	Wpływy z różnych opłat			713			0,00			558			0,00		155			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	460 000	460 000	487 802	106,04	0,01	0,01			14 706			0,00	460 000	460 000	473 096	102,85	0,05	0,05
§0830	Wpływy z usług	18 981 000	19 036 000	19 575 408	102,83	0,46	0,48	2 184 000	2 239 000	2 482 356	110,87	0,07	0,08	16 797 000	16 797 000	17 093 052	101,76	1,86	1,91
§0900	Odstetki 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			159			0,00			155			0,00		4			0,00	
§0920	Pozostałe odstetki	79 000	79 400	96 922	122,07	0,00	0,00	76 000	76 400	87 306	114,28	0,00	0,00	3 000	3 000	9 615	320,51	0,00	0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 000	44 000	18 571	42,21	0,00	0,00	35 000	35 000	13 000	37,14	0,00	0,00	9 000	9 000	5 570	61,89	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 613 000	3 744 902	4 168 157	111,30	0,09	0,10	1 050 000	1 083 411	1 152 802	106,40	0,03	0,04	2 563 000	2 661 491	3 015 354	113,30	0,30	0,34
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			874			0,00								874			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	97 452 339	104 552 731	104 326 983	99,78	2,54	2,58	97 452 339	104 552 731	104 326 983	99,78	3,25	3,31						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		78 000	74 666	95,73	0,00	0,00		78 000	74 666	95,73	0,00	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 450 356	42 960 388	42 372 070	98,63	1,04	1,05	27 450 356	42 960 388	42 372 070	98,63	1,34	1,34						
§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)		390 000	390 000	100,00	0,01	0,01		390 000	390 000	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	102 048	341 090	341 083	100,00	0,01	0,01						102 048	341 090	341 083	100,00	0,04	0,04	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 832 183	19 764 220	19 764 192	100,00	0,48	0,49						17 832 183	19 764 220	19 764 192	100,00	2,19	2,20	
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 000	74 913	99,88	0,00	0,00							75 000	74 913	99,88	0,01	0,01	



Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 159 000	1 159 000	1 228 454	105,99	0,03	0,03	1 159 000	1 159 000	1 228 454	105,99	0,04	0,04							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		49 828	49 828	100,00	0,00	0,00							49 828	49 828	100,00	0,01	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)	166 208	169 168	168 184	99,42	0,00	0,00							166 208	169 168	168 184	99,42	0,02	0,02	
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		370 950	287 250	77,44	0,01	0,01		370 950	287 250	77,44	0,01	0,01							
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000	669 196	616 670	92,15	0,02	0,02	300 000	669 196	602 040	89,96	0,02	0,02			14 631				0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	3 349 337	5 170 464	4 907 498	94,91	0,13	0,12			-1 162			0,00	3 349 337	5 170 464	4 907 498	94,91	0,57	0,55	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 832			0,00									1 832				0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	52 401	1 434 178	1 268 830	88,47	0,03	0,03							52 401	1 434 178	1 268 830	88,47	0,16	0,14	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 296 936	3 736 286	3 636 836	97,34	0,09	0,09							3 296 936	3 736 286	3 636 836	97,34	0,41	0,41	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 491 330</b>	<b>24 937 574</b>	<b>22 883 987</b>	<b>91,77</b>	<b>0,61</b>	<b>0,57</b>	<b>15 962 770</b>	<b>21 777 211</b>	<b>19 569 175</b>	<b>89,86</b>	<b>0,68</b>	<b>0,62</b>	<b>1 528 560</b>	<b>3 160 363</b>	<b>3 314 812</b>	<b>104,89</b>	<b>0,35</b>	<b>0,37</b>	
§0580	bieżące Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 491 330	22 402 820	20 665 949	92,25	0,54	0,51	15 962 770	19 242 457	17 351 136	90,17	0,60	0,55	1 528 560	3 160 363	3 314 812	104,89	0,35	0,37	
§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	60 000	60 000	32 383	53,97	0,00	0,00	60 000	60 000	32 383	53,97	0,00	0,00							
§0830	Wpływy z usług	6 128 000	6 158 000	5 891 642	95,67	0,15	0,15	6 128 000	6 158 000	5 891 642	95,67	0,19	0,19							
§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			100			0,00			100			0,00							
§0920	Pozostałe odsetki			3 149			0,00			3 149			0,00							
§0925	Pozostałe odsetki (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			62			0,00			62			0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	483 000	525 412	658 363	125,30	0,01	0,02	63 000	105 412	84 916	80,56	0,00	0,00	420 000	420 000	573 448	136,54	0,05	0,06	
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			1 700			0,00			1 700			0,00							
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	9 437 142	11 871 348	10 483 941	88,31	0,29	0,26	9 200 582	11 634 788	10 247 386	88,08	0,36	0,33	236 560	236 560	236 555	100,00	0,03	0,03	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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)	409 198	548 327	527 627	96,22	0,01	0,01	409 198	548 327	527 627	96,22	0,02	0,02						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24 275			0,00			24 275	21 812	89,85	0,00							
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		579 428	459 967	79,38	0,01	0,01	579 428	459 967	459 967	79,38	0,02	0,01						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 000	1 244 603	1 241 093	99,72	0,03	0,03							872 000	1 244 603	1 241 093	99,72	0,14	0,14
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 050			0,00									2 050			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		1 259 200	1 259 200	100,00	0,03	0,03								1 259 200	1 259 200	100,00	0,14	0,14
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)		20 360	20 178	99,11	0,00	0,00	20 360	20 178	20 178	99,11	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)		25 527	25 354	99,32	0,00	0,00	25 527	25 354	25 354	99,32	0,00	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)	101 990	86 340	13 968	16,18	0,00	0,00	101 990	86 340	13 968	16,18	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe			9 622			0,00			7 155			0,00			2 466			0,00
§6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		395 935	358 756	90,61	0,01	0,01		395 935	358 756	90,61	0,01	0,01						
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 138 819	1 859 282	86,93	0,05	0,05		2 138 819	1 859 282	86,93	0,07	0,06						
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 779 400</b>	<b>7 277 543</b>	<b>7 209 989</b>	<b>99,07</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>3 821 016</b>	<b>3 431 034</b>	<b>3 431 034</b>	<b>89,79</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>2 779 400</b>	<b>3 456 527</b>	<b>3 778 955</b>	<b>109,33</b>	<b>0,38</b>	<b>0,42</b>
	bieżące	2 779 400	7 182 446	7 123 205	99,18	0,17	0,18	3 821 016	3 431 034	3 431 034	89,79	0,12	0,11	2 779 400	3 361 430	3 692 171	109,84	0,37	0,41
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 592			0,00									4 592			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			228			0,00									228			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 5:4	Str % 4	Str % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 11:10	Str % 10	Str % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 17:16	Str % 16	Str % 17	
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§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	81 000	81 000	60 239	74,37	0,00	0,00							81 000	81 000	60 239	74,37	0,01	0,01	
§0830	Wpływy z usług	1 351 000	1 351 000	1 446 286	107,05	0,03	0,04							1 351 000	1 351 000	1 446 286	107,05	0,15	0,16	
§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			94			0,00			94									0,00	0,00
§0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 000	7 123	356,13	0,00	0,00							1 000	2 000	7 123	356,13	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	298 000	339 500	579 518	170,70	0,01	0,01			8 987				298 000	339 500	570 531	168,05	0,04	0,06	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	830 000	932 413	899 459	96,47	0,02	0,02							830 000	932 413	899 459	96,47	0,10	0,10	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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)	146 400	180 337	150 457	83,43	0,00	0,00							146 400	180 337	150 457	83,43	0,02	0,02	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 491 275	2 290 422	91,94	0,06	0,06		2 491 275	2 290 422	91,94	0,08	0,07							
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		1 320 241	1 130 061	85,60	0,03	0,03		1 320 241	1 130 061	85,60	0,04	0,04							
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			93 003			0,00									93 003				0,01
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		294 430	294 422	100,00	0,01	0,01								294 430	294 422	100,00	0,03	0,03	
§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)	72 000	129 550	114 537	88,41	0,00	0,00							72 000	129 550	114 537	88,41	0,01	0,01	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		60 700	52 764	86,93	0,00	0,00		9 500	1 470	15,47	0,00	0,00		51 200	51 294	100,18	0,01	0,01	
§0870	majątkowe		95 097	86 784	91,26	0,00	0,00							95 097	86 784	91,26	0,01	0,01		
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 950	2 190	112,29	0,00	0,00							1 950	2 190	112,29	0,00	0,00		
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		93 147	84 594	90,82	0,00	0,00							93 147	84 594	90,82	0,01	0,01		
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>226 186 102</b>	<b>225 446 290</b>	<b>198 958 189</b>	<b>88,25</b>	<b>5,48</b>	<b>4,91</b>	<b>223 186 102</b>	<b>220 213 061</b>	<b>194 659 535</b>	<b>88,40</b>	<b>6,85</b>	<b>6,18</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 233 229</b>	<b>4 298 653</b>	<b>82,14</b>	<b>0,58</b>	<b>0,48</b>	
§0400	bieżące	173 833 479	177 860 994	185 443 291	104,26	4,32	4,58	170 833 479	174 860 994	183 377 867	104,87	5,44	5,82	3 000 000	3 000 000	2 065 424	68,85	0,33	0,23	
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000			0,00		70 000	70 000			0,00								
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 200 000	155 200 000	165 913 896	106,90	3,77	4,10	155 200 000	155 200 000	165 913 896	106,90	4,83	5,26							
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000	90 000	55 379	61,53	0,00	0,00	90 000	90 000	55 379	61,53	0,00	0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	255 030	425,05	0,00	0,01	60 000	60 000	227 082	378,47	0,00	0,01			27 948			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	16 231 000	16 231 000	11 376 057	70,09	0,39	0,28	13 231 000	13 231 000	9 565 402	72,30	0,41	0,30	3 000 000	3 000 000	1 810 655	60,36	0,33	0,20
§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	800 000	800 000	702 791	87,85	0,02	0,02	800 000	800 000	702 791	87,85	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			121			0,00			121			0,00						
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150 000	174 737	116,49	0,00	0,00		150 000	174 737	116,49	0,00	0,01						
§0920	Pozostałe odsetki	23 000	23 000	267 859	1164,61	0,00	0,01	23 000	23 000	41 038	178,43	0,00	0,00			226 821			0,03
§0927	Pozostałe odsetki (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			1 516			0,00			1 516			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	3 932 309	5 885 901	149,68	0,10	0,15	500 000	3 932 309	5 885 901	149,68	0,12	0,19						
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	859 479	810 110	313 580	38,71	0,02	0,01	859 479	810 110	313 580	38,71	0,03	0,01						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		494 575	494 175	99,92	0,01	0,01		494 575	494 175	99,92	0,02	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 majątkowe	52 352 623	47 585 296	13 514 898	28,40	1,16	0,33	52 352 623	45 352 067	11 281 669	24,88	1,41	0,36		2 233 229	2 233 229	100,00	0,25	0,25
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 973 651	35 980 448	7 603 006	21,13	0,87	0,19	42 973 651	35 980 448	7 603 006	21,13	1,12	0,24						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 700 000	4 700 000				0,11	4 700 000	4 700 000			0,15							
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 734 032	1 734 032	741 076	42,74	0,04	0,02	1 734 032	1 734 032	741 076	42,74	0,05	0,02						
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 944 940	2 937 587	2 937 587	100,00	0,07	0,07	2 944 940	2 937 587	2 937 587	100,00	0,09	0,09						
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 233 229	2 233 229	100,00	0,05	0,06							2 233 229	2 233 229	100,00	0,25	0,25	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 980 281</b>	<b>26 590 248</b>	<b>12 387 561</b>	<b>46,59</b>	<b>0,65</b>	<b>0,31</b>	<b>23 980 281</b>	<b>26 490 748</b>	<b>12 287 883</b>	<b>46,39</b>	<b>0,82</b>	<b>0,39</b>		<b>99 500</b>	<b>99 678</b>	<b>100,18</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	bieżące	4 370 694	6 072 790	5 187 396	85,42	0,15	0,13	4 370 694	6 029 390	5 143 901	85,31	0,19	0,16		43 400	43 495	100,22	0,00	0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			300			0,00			300			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	397 000	397 000	309 781	78,03	0,01	0,01	397 000	397 000	309 781	78,03	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
§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			133															
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 610 530	2 710 130	2 088 273	77,05	0,07	0,05	2 610 530	2 666 730	2 044 778	76,68	0,08	0,06	43 400	43 495	100,22	0,00	0,00	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 000	106 650	84 642	79,36	0,00	0,00	22 000	106 650	84 642	79,36	0,00	0,00						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 000	1 152 529	1 151 829	99,94	0,03	0,03	1 052 000	1 152 529	1 151 829	99,94	0,04	0,04						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		802 117	678 771	84,62	0,02	0,02		802 117	678 771	84,62	0,02	0,02						
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	31 383	31 383					31 383	31 383				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)	257 781	257 781	258 376	100,23	0,01	0,01	257 781	257 781	258 376	100,23	0,01	0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		608 000	608 000	100,00	0,01	0,02		608 000	608 000	100,00	0,02	0,02						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 200	7 291	101,26	0,00	0,00		7 200	7 291	101,26	0,00	0,00						
	majątkowe	19 609 587	20 517 458	7 200 165	35,09	0,50	0,18	19 609 587	20 461 358	7 143 982	34,91	0,64	0,23	56 100	56 183	100,15	0,01	0,01	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 361 993	19 361 916	5 979 208	30,88	0,47	0,15	19 361 993	19 361 916	5 979 208	30,88	0,60	0,19						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		833 848	895 847	107,44	0,02	0,02		833 848	895 847	107,44	0,03	0,03						
§6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 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)	247 594	247 594	250 927	101,35	0,01	0,01	247 594	247 594	250 927	101,35	0,01	0,01						
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000	18 000	100,00	0,00	0,00		18 000	18 000	100,00	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.					01.01.2014 r.	31.12.2014 r.				
§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		56 100	56 183	100,15	0,00	0,00							56 100	56 183	100,15	0,01	0,01	
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 590 834</b>	<b>15 889 186</b>	<b>16 600 669</b>	<b>104,48</b>	<b>0,39</b>	<b>0,41</b>	<b>5 590 834</b>	<b>15 889 186</b>	<b>16 600 669</b>	<b>104,48</b>	<b>0,49</b>	<b>0,53</b>						
	bieżące	3 590 834	10 016 137	10 300 590	102,84	0,24	0,25	3 590 834	10 016 137	10 300 590	102,84	0,31	0,33						
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			145 038			0,00			145 038			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat			612			0,00			612			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	2 690 000	2 949 363	2 254 529	76,44	0,07	0,06	2 690 000	2 949 363	2 254 529	76,44	0,09	0,07						
§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			134			0,00			134			0,00						
§0920	Pozostałe odsetki			157 960			0,00			157 960			0,01						
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		182 000	182 000	100,00	0,00	0,00		182 000	182 000	100,00	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000	2 720 260	3 438 496	126,40	0,07	0,08	670 000	2 720 260	3 438 496	126,40	0,08	0,11						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	230 834	194 514	143 265	73,65	0,00	0,00	230 834	194 514	143 265	73,65	0,01	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 970 000	3 970 000	100,00	0,10	0,10		3 970 000	3 970 000	100,00	0,12	0,13						
§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			8 556			0,00			8 556			0,00						
§0870	majątkowe	2 000 000	5 873 049	6 300 079	107,27	0,14	0,16	2 000 000	5 873 049	6 300 079	107,27	0,18	0,20						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 409	4 409	100,00	0,00	0,00		4 409	4 409	100,00	0,00	0,00						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		135 500	506 230	373,60	0,00	0,01		135 500	506 230	373,60	0,00	0,02						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	5 733 140	5 789 440	100,98	0,14	0,14	2 000 000	5 733 140	5 789 440	100,98	0,18	0,18						
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>3 955 093 015</b>	<b>4 115 289 591</b>	<b>4 048 337 176</b>	<b>98,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 079 502 993</b>	<b>3 213 332 786</b>	<b>3 151 998 103</b>	<b>98,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>875 590 022</b>	<b>901 956 805</b>	<b>896 339 073</b>	<b>99,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	bieżące	3 604 110 365	3 719 857 649	3 744 949 104	100,67	90,39	92,51	2 806 712 091	2 906 855 934	2 926 314 959	100,67	90,46	92,84	797 398 274	813 001 715	818 634 145	100,69	90,14	91,33
	majątkowe	350 982 650	395 431 942	303 388 072	76,72	9,61	7,49	272 790 902	306 476 852	225 683 144	73,64	9,54	7,16	78 191 748	88 955 090	77 704 928	87,35	9,86	8,67

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

Lesław Cym

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2014 ROK**  
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>118 000</b>	<b>228 744</b>	<b>214 022</b>	<b>93,6</b>	<b>115 000</b>	<b>225 744</b>	<b>214 022</b>	<b>94,8</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>0,0</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	70 000	70 000	60 100	85,9	70 000	70 000	60 100	85,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	70 000	70 000	60 100	85,9	70 000	70 000	60 100	85,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	60 100	85,9	70 000	70 000	60 100	85,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	60 100	85,9	70 000	70 000	60 100	85,9				
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	48 000	158 744	153 922	97,0	45 000	155 744	153 922	98,8	3 000	3 000		0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	48 000	158 744	153 922	97,0	45 000	155 744	153 922	98,8	3 000	3 000		0,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	48 000	158 744	153 922	97,0	45 000	155 744	153 922	98,8	3 000	3 000		0,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	12 146	10 346	85,2	45 000	12 146	10 346	85,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	146 598	143 576	97,9		143 598	143 576	100,0	3 000	3 000		0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>					<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000	8 000	8 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000	8 000	8 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000	8 000	8 000	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	8 000	100,0					8 000	8 000	8 000	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>824 364 996</b>	<b>931 434 949</b>	<b>896 774 776</b>	<b>96,3</b>	<b>678 159 033</b>	<b>808 827 246</b>	<b>779 420 744</b>	<b>96,4</b>	<b>146 205 963</b>	<b>122 607 703</b>	<b>117 354 032</b>	<b>95,7</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	442 080 442	531 304 956	518 178 040	97,5	442 080 442	531 304 956	518 178 040	97,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	413 445 254	473 118 004	468 784 904	99,1	413 445 254	473 118 004	468 784 904	99,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	412 825 034	471 153 652	466 888 466	99,1	412 825 034	471 153 652	466 888 466	99,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 825 034	471 153 652	466 888 466	99,1	412 825 034	471 153 652	466 888 466	99,1				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (6:5)	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (10:9)	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	620 220	1 964 352	1 896 438	96,5	620 220	1 964 352	1 896 438	96,5					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	28 635 188	58 186 952	49 393 136	84,9	28 635 188	58 186 952	49 393 136	84,9					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 635 188	28 186 952	19 393 136	68,8	28 635 188	28 186 952	19 393 136	68,8					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	28 635 188	28 186 952	19 393 136	68,8	28 635 188	28 186 952	19 393 136	68,8					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000	100,0					
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	146 205 963	121 376 838	116 124 666	95,7					146 205 963	121 376 838	116 124 666	95,7	
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 948 658	48 203 091	46 815 788	97,1					38 948 658	48 203 091	46 815 788	97,1	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	38 848 658	47 853 091	46 494 346	97,2					38 848 658	47 853 091	46 494 346	97,2	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000	100,0						5 000	5 000	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 848 658	47 848 091	46 489 346	97,2					38 848 658	47 848 091	46 489 346	97,2	
		dotacje na zadania bieżące		250 000	250 000	100,0						250 000	250 000	100,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	100 000	100 000	71 442	71,4					100 000	100 000	71 442	71,4	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	107 257 305	73 173 747	69 308 878	94,7					107 257 305	73 173 747	69 308 878	94,7	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 257 305	73 173 747	69 308 878	94,7					77 257 305	73 173 747	69 308 878	94,7	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	45 280 712	46 843 006	46 843 001	100,0					45 280 712	46 843 006	46 843 001	100,0	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000 000								30 000 000				
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	213 814 463	247 712 058	232 484 286	93,9	213 814 463	247 712 058	232 484 286	93,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>	46 787 891	52 784 076	52 144 550	98,8	46 787 891	52 784 076	52 144 550	98,8					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	45 962 620	52 093 583	51 593 594	99,0	45 962 620	52 093 583	51 593 594	99,0					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	
			4	5	6	(6:5)	8	9	10	(10:9)	12	13	14	(14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	89 280	89 280	100,0	100 000	89 280	89 280	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 862 620	52 004 303	51 504 314	99,0	45 862 620	52 004 303	51 504 314	99,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 271	690 493	550 956	79,8	825 271	690 493	550 956	79,8					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	167 026 572	194 927 982	180 339 736	92,5	167 026 572	194 927 982	180 339 736	92,5					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 026 572	194 627 982	180 039 736	92,5	167 026 572	194 627 982	180 039 736	92,5					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	108 123 271	139 908 138	131 103 097	93,7	108 123 271	139 908 138	131 103 097	93,7					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000	300 000			300 000	300 000	100,0					
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	3 100 000	3 100 000	3 001 360	96,8	3 100 000	3 100 000	3 001 360	96,8					
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 100 000	3 100 000	3 001 360	96,8	3 100 000	3 100 000	3 001 360	96,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 100 000	3 100 000	3 001 360	96,8	3 100 000	3 100 000	3 001 360	96,8					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 000	3 100 000	3 001 360	96,8	3 100 000	3 100 000	3 001 360	96,8					
60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		3 189 951	2 963 459	92,9		1 959 086	1 734 093	88,5		1 230 865	1 229 366	99,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>		3 189 951	2 963 459	92,9		1 959 086	1 734 093	88,5		1 230 865	1 229 366	99,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		3 189 951	2 963 459	92,9		1 959 086	1 734 093	88,5		1 230 865	1 229 366	99,9	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 189 951	2 963 459	92,9		1 959 086	1 734 093	88,5		1 230 865	1 229 366	99,9	
60095		<b>Pozostała działalność</b>	19 164 128	24 751 146	24 022 965	97,1	19 164 128	24 751 146	24 022 965	97,1					
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 164 128	24 543 905	23 868 572	97,2	19 164 128	24 543 905	23 868 572	97,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	18 944 397	23 895 524	23 349 734	97,7	18 944 397	23 895 524	23 349 734	97,7					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 944 397	23 895 524	23 349 734	97,7	18 944 397	23 895 524	23 349 734	97,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	9 300	100,0	9 300	9 300	9 300	100,0					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%
			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10	11 (10:9)	12	13	14	15 (14:13)
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	210 431	639 081	509 538	79,7	210 431	639 081	509 538	79,7				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		207 241	154 393	74,5		207 241	154 393	74,5				
		<i>w tym:</i>		207 241	154 393	74,5		207 241	154 393	74,5				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne												
		<b>630 Turystyka</b>	<b>114 300</b>	<b>194 300</b>	<b>193 138</b>	<b>99,4</b>	<b>114 300</b>	<b>194 300</b>	<b>193 138</b>	<b>99,4</b>				
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	114 300	194 300	193 138	99,4	114 300	194 300	193 138	99,4				
		<b>Wydatki bieżące</b>	114 300	194 300	193 138	99,4	114 300	194 300	193 138	99,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	114 300	194 300	193 138	99,4	114 300	194 300	193 138	99,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 300	194 300	193 138	99,4	114 300	194 300	193 138	99,4				
		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 021 480</b>	<b>210 245 453</b>	<b>204 336 399</b>	<b>97,2</b>	<b>180 532 480</b>	<b>182 511 014</b>	<b>176 761 702</b>	<b>96,8</b>	<b>17 489 000</b>	<b>27 734 439</b>	<b>27 574 697</b>	<b>99,4</b>
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	143 699 480	150 326 139	146 170 181	97,2	143 699 480	150 326 139	146 170 181	97,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>	142 005 480	147 503 868	143 729 771	97,4	142 005 480	147 503 868	143 729 771	97,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	141 992 480	147 488 868	143 715 578	97,4	141 992 480	147 488 868	143 715 578	97,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800 000	18 080 000	18 041 728	99,8	17 800 000	18 080 000	18 041 728	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 192 480	129 408 868	125 673 850	97,1	124 192 480	129 408 868	125 673 850	97,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	15 000	14 193	94,6	13 000	15 000	14 193	94,6				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 694 000	2 822 271	2 440 410	86,5	1 694 000	2 822 271	2 440 410	86,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 000	2 822 271	2 440 410	86,5	1 694 000	2 822 271	2 440 410	86,5				
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	47 282 000	53 674 314	52 617 997	98,0	29 793 000	25 939 875	25 043 300	96,5	17 489 000	27 734 439	27 574 697	99,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 840 000	8 864 704	8 474 761	95,6	5 493 000	2 827 980	2 452 250	86,7	347 000	6 036 724	6 022 511	99,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	5 840 000	8 864 704	8 474 761	95,6	5 493 000	2 827 980	2 452 250	86,7	347 000	6 036 724	6 022 511	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 600	286 930	265 279	92,5	345 600	286 930	265 279	92,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 494 400	8 577 774	8 209 482	95,7	5 147 400	2 541 050	2 186 971	86,1	347 000	6 036 724	6 022 511	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Wydatki majątkowe</b>	41 442 000	44 809 610	44 143 236	98,5	24 300 000	23 111 895	22 591 050	97,7	17 142 000	21 697 715	21 552 186	99,3
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 442 000	44 809 610	44 143 236	98,5	24 300 000	23 111 895	22 591 050	97,7	17 142 000	21 697 715	21 552 186	99,3
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	7 040 000	6 245 000	5 548 221	88,8	7 040 000	6 245 000	5 548 221	88,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 860 000	6 121 000	5 481 197	89,5	6 860 000	6 121 000	5 481 197	89,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 860 000	6 121 000	5 481 197	89,5	6 860 000	6 121 000	5 481 197	89,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 860 000	6 121 000	5 481 197	89,5	6 860 000	6 121 000	5 481 197	89,5				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	180 000	124 000	67 024	54,1	180 000	124 000	67 024	54,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	124 000	67 024	54,1	180 000	124 000	67 024	54,1				
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 199 000</b>	<b>12 016 525</b>	<b>6 692 430</b>	<b>55,7</b>	<b>7 822 500</b>	<b>6 355 322</b>	<b>1 139 096</b>	<b>17,9</b>	<b>5 376 500</b>	<b>5 661 203</b>	<b>5 553 334</b>	<b>98,1</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	1 830 000	389 670	351 097	90,1	1 830 000	389 670	351 097	90,1				
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 830 000	389 670	351 097	90,1	1 830 000	389 670	351 097	90,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 830 000	389 670	351 097	90,1	1 830 000	389 670	351 097	90,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 000	50 700	48 750	96,2	324 000	50 700	48 750	96,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 000	338 970	302 347	89,2	1 506 000	338 970	302 347	89,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych									250 000	328 410	328 410	100,0
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	250 000	328 410	328 410	100,0					250 000	328 410	328 410	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	250 000	328 410	328 410	100,0					250 000	328 410	328 410	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	328 410	328 410	100,0					250 000	328 410	328 410	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	328 410	328 410	100,0					250 000	328 410	328 410	100,0
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	2 812 000	2 532 568	2 273 155	89,8	925 500	609 500	455 693	74,8	1 886 500	1 923 068	1 817 462	94,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 812 000	2 029 890	1 770 560	87,2	925 500	609 500	455 693	74,8	1 886 500	1 420 390	1 314 867	92,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 812 000	2 029 890	1 770 560	87,2	925 500	609 500	455 693	74,8	1 886 500	1 420 390	1 314 867	92,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 810	377 910	320 845	84,9	35 000	21 300	14 414	67,7	297 810	356 610	306 431	85,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 479 190	1 651 980	1 449 715	87,8	890 500	588 200	441 279	75,0	1 588 690	1 063 780	1 008 436	94,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.			31.12.2014r.	%			01.01.2014r.	31.12.2014r.		
					(6:5)	(10:9)			(14:13)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Wydatki majątkowe</b>		502 678	502 595	100,0						502 678	502 595	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		502 678	502 595	100,0						502 678	502 595	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		2 678	2 678	100,0						2 678	2 678	100,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	3 240 000	3 409 725	3 407 462	99,9					3 240 000	3 409 725	3 407 462	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 240 000	3 399 725	3 397 462	99,9					3 240 000	3 399 725	3 397 462	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 223 000	3 381 725	3 379 462	99,9					3 223 000	3 381 725	3 379 462	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 000	3 024 509	3 022 250	99,9					2 952 000	3 024 509	3 022 250	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000	357 216	357 212	100,0					271 000	357 216	357 212	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	18 000	18 000	100,0					17 000	18 000	18 000	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		10 000	10 000	100,0						10 000	10 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	10 000	100,0						10 000	10 000	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	5 067 000	5 356 152	332 306	6,2	5 067 000	5 356 152	332 306	6,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>	67 000	356 152	332 306	93,3	67 000	356 152	332 306	93,3				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	67 000	356 152	332 306	93,3	67 000	356 152	332 306	93,3				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 000 000	5 000 000		0,0	5 000 000	5 000 000		0,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000		0,0	5 000 000	5 000 000		0,0				
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 916 635</b>	<b>229 427 748</b>	<b>223 891 591</b>	<b>97,6</b>	<b>181 618 104</b>	<b>198 371 261</b>	<b>193 134 489</b>	<b>97,4</b>	<b>30 298 531</b>	<b>31 056 487</b>	<b>30 757 102</b>	<b>99,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	7 224 933	6 664 426	6 664 426	100,0	6 207 052	5 650 803	5 650 803	100,0	1 017 881	1 013 623	1 013 623	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 224 933	6 664 426	6 664 426	100,0	6 207 052	5 650 803	5 650 803	100,0	1 017 881	1 013 623	1 013 623	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	7 224 933	6 664 426	6 664 426	100,0	6 207 052	5 650 803	5 650 803	100,0	1 017 881	1 013 623	1 013 623	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 084 933	6 524 426	6 524 426	100,0	6 102 052	5 545 803	5 545 803	100,0	982 881	978 623	978 623	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	140 000	100,0	105 000	105 000	105 000	100,0	35 000	35 000	35 000	100,0
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	60 000	60 000	11 936	19,9	60 000	60 000	11 936	19,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 000	60 000	11 936	19,9	60 000	60 000	11 936	19,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	11 936	19,9	60 000	60 000	11 936	19,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	11 936	19,9	60 000	60 000	11 936	19,9				
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 468 000	5 293 305	4 942 317	93,4	5 468 000	5 293 305	4 942 317	93,4				
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 468 000	5 256 305	4 935 343	93,9	5 468 000	5 256 305	4 935 343	93,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 162 000	1 140 305	1 030 080	90,3	1 162 000	1 140 305	1 030 080	90,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 720	174 375	166 640	95,6	178 720	174 375	166 640	95,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 280	965 930	863 440	89,4	983 280	965 930	863 440	89,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 306 000	4 116 000	3 905 263	94,9	4 306 000	4 116 000	3 905 263	94,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		37 000	6 974	18,8		37 000	6 974	18,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 000	6 974	18,8		37 000	6 974	18,8				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	154 010 778	169 839 089	167 888 692	98,9	131 114 828	147 163 272	145 354 761	98,8	22 895 950	22 675 817	22 533 931	99,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	150 984 098	164 836 550	162 945 951	98,9	128 088 148	142 160 733	140 412 020	98,8	22 895 950	22 675 817	22 533 931	99,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	148 712 610	162 458 826	161 224 671	99,2	125 816 660	139 783 009	138 690 740	99,2	22 895 950	22 675 817	22 533 931	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 308 875	144 088 630	143 975 957	99,9	110 559 625	123 359 380	123 246 707	99,9	20 749 250	20 729 250	20 729 250	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 403 735	18 370 196	17 248 714	93,9	15 257 035	16 423 629	15 444 033	94,0	2 146 700	1 946 567	1 804 681	92,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 800	140 800	136 281	96,8	130 800	140 800	136 281	96,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 140 688	2 236 924	1 584 999	70,9	2 140 688	2 236 924	1 584 999	70,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 026 680	5 002 539	4 942 741	98,8	3 026 680	5 002 539	4 942 741	98,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 026 680	5 002 539	4 942 741	98,8	3 026 680	5 002 539	4 942 741	98,8				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 320 000	2 636 419	2 608 023	98,9	2 320 000	2 636 419	2 608 023	98,9				
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	163 000	162 274	162 274	100,0					163 000	162 274	162 274	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	163 000	162 274	162 274	100,0					163 000	162 274	162 274	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	163 000	162 274	162 274	100,0					163 000	162 274	162 274	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 100	110 012	110 012	100,0					112 100	110 012	110 012	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 900	52 262	52 262	100,0					50 900	52 262	52 262	100,0
75053		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		3 085 525	2 805 516	90,9		3 085 525	2 805 516	90,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>		3 085 525	2 805 516	90,9		3 085 525	2 805 516	90,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 265 035	1 041 554	82,3		1 265 035	1 041 554	82,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 199	541 528	95,1		569 199	541 528	95,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		695 836	500 026	71,9		695 836	500 026	71,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 820 490	1 763 962	96,9		1 820 490	1 763 962	96,9				
75055		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		20	12	60,0		20	12	60,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>		20	12	60,0		20	12	60,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		20	12	60,0		20	12	60,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20	12	60,0		20	12	60,0				
75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	294 000	324 000	306 330	94,5	294 000	324 000	306 330	94,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	294 000	324 000	306 330	94,5	294 000	324 000	306 330	94,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	294 000	324 000	306 330	94,5	294 000	324 000	306 330	94,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000	274 000	257 421	93,9	212 000	274 000	257 421	93,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	50 000	48 909	97,8	82 000	50 000	48 909	97,8				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 223 102	8 083 794	7 775 240	96,2	7 223 102	8 083 794	7 775 240	96,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 223 102	8 083 794	7 775 240	96,2	7 223 102	8 083 794	7 775 240	96,2				
		<i>w tym:</i>	0											
		wydatki jednostek budżetowych	7 033 411	7 879 243	7 673 163	97,4	7 033 411	7 879 243	7 673 163	97,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 490	143 490	139 070	96,9	152 490	143 490	139 070	96,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880 921	7 735 753	7 534 093	97,4	6 880 921	7 735 753	7 534 093	97,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	189 691	204 551	102 077	49,9	189 691	204 551	102 077	49,9				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	37 428 822	35 871 315	33 290 848	92,8	31 251 122	28 710 542	26 287 574	91,6	6 177 700	7 160 773	7 003 274	97,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	36 428 822	34 871 315	32 290 848	92,6	30 251 122	27 710 542	25 287 574	91,3	6 177 700	7 160 773	7 003 274	97,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	36 075 827	34 334 605	31 880 262	92,9	29 898 127	27 173 832	24 876 988	91,5	6 177 700	7 160 773	7 003 274	97,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 594	2 859 032	2 643 177	92,5	2 649 694	2 778 232	2 567 387	92,4	83 900	80 800	75 790	93,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 342 233	31 475 573	29 237 085	92,9	27 248 433	24 395 600	22 309 601	91,4	6 093 800	7 079 973	6 927 484	97,8
		dotacje na zadania bieżące	150 000	144 200	144 135	100,0	150 000	144 200	144 135	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	4 500	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	198 495	388 010	261 951	67,5	198 495	388 010	261 951	67,5				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 739</b>	<b>4 823 994</b>	<b>4 588 184</b>	<b>95,1</b>	<b>98 739</b>	<b>4 823 994</b>	<b>4 588 184</b>	<b>95,1</b>				
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	98 739	98 739	98 333	99,6	98 739	98 739	98 333	99,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	98 739	98 739	98 333	99,6	98 739	98 739	98 333	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	98 739	98 739	98 333	99,6	98 739	98 739	98 333	99,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 482	39 482	39 296	99,5	39 482	39 482	39 296	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 257	59 257	59 037	99,6	59 257	59 257	59 037	99,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydanki 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		3 511 764	3 306 840	94,2		3 511 764	3 306 840	94,2				
				3 511 764	3 306 840	94,2		3 511 764	3 306 840	94,2				
				1 467 909	1 367 710	93,2		1 467 909	1 367 710	93,2				
				522 129	518 362	99,3		522 129	518 362	99,3				
				945 780	849 348	89,8		945 780	849 348	89,8				
				2 043 855	1 939 130	94,9		2 043 855	1 939 130	94,9				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydanki 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		1 213 491	1 183 011	97,5		1 213 491	1 183 011	97,5				
				1 213 491	1 183 011	97,5		1 213 491	1 183 011	97,5				
				625 991	606 411	96,9		625 991	606 411	96,9				
				312 995	312 549	99,9		312 995	312 549	99,9				
				312 996	293 862	93,9		312 996	293 862	93,9				
				587 500	576 600	98,1		587 500	576 600	98,1				
	752	Obrona narodowa	6 000	10 880	6 272	57,6	3 000	6 000	1 392	23,2	3 000	4 880	4 880	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	10 880	6 272	57,6	3 000	6 000	1 392	23,2	3 000	4 880	4 880	100,0
			6 000	10 880	6 272	57,6	3 000	6 000	1 392	23,2	3 000	4 880	4 880	100,0
			3 000	4 880	4 880	100,0					3 000	4 880	4 880	100,0
			3 000	4 880	4 880	100,0					3 000	4 880	4 880	100,0
			3 000	6 000	1 392	23,2	3 000	6 000	1 392	23,2				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 605 900	78 451 515	78 387 101	99,9	29 726 600	31 723 300	31 663 371	99,8	41 879 300	46 728 215	46 723 730	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 900	1 995 900	1 995 184	100,0					562 900	1 995 900	1 995 184	100,0
			318 900	1 016 400	1 015 834	99,9					318 900	1 016 400	1 015 834	99,9
			318 900	1 016 400	1 015 834	99,9					318 900	1 016 400	1 015 834	99,9
			318 900	1 016 400	1 015 834	99,9					318 900	1 016 400	1 015 834	99,9



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat					
			Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%		
			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	244 000	979 500	979 350	100,0							244 000	979 500	979 350	100,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 000	979 500	979 350	100,0							244 000	979 500	979 350	100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	41 316 400	44 675 854	44 672 092	100,0							41 316 400	44 675 854	44 672 092	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	41 199 500	43 528 454	43 524 842	100,0							41 199 500	43 528 454	43 524 842	100,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	38 997 900	41 357 403	41 353 792	100,0							38 997 900	41 357 403	41 353 792	100,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 594 651	35 292 024	35 288 789	100,0							33 594 651	35 292 024	35 288 789	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 403 249	6 065 379	6 065 003	100,0							5 403 249	6 065 379	6 065 003	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600	2 171 051	2 171 050	100,0							2 201 600	2 171 051	2 171 050	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	116 900	1 147 400	1 147 250	100,0							116 900	1 147 400	1 147 250	100,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 900	1 147 400	1 147 250	100,0							116 900	1 147 400	1 147 250	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	376 900	825 900	804 592	97,4	376 900	825 900	804 592	97,4						
		<b>Wydatki bieżące</b>	368 900	373 400	354 667	95,0	368 900	373 400	354 667	95,0						
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	288 900	284 900	266 190	93,4	288 900	284 900	266 190	93,4						
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000	44 924	97,7	46 000	46 000	44 924	97,7						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 900	238 900	221 266	92,6	242 900	238 900	221 266	92,6						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	88 500	88 477	100,0	80 000	88 500	88 477	100,0						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 000	452 500	449 925	99,4	8 000	452 500	449 925	99,4						
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	452 500	449 925	99,4	8 000	452 500	449 925	99,4						
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	181 000	218 700	198 488	90,8	181 000	218 700	198 488	90,8						
		<b>Wydatki bieżące</b>	181 000	218 700	198 488	90,8	181 000	218 700	198 488	90,8						
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	181 000	218 700	198 488	90,8	181 000	218 700	198 488	90,8						
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	75 700	72 583	95,9	38 000	75 700	72 583	95,9						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000	143 000	125 905	88,0	143 000	143 000	125 905	88,0						
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	28 924 300	29 787 000	29 773 588	100,0	28 924 300	29 787 000	29 773 588	100,0						
		<b>Wydatki bieżące</b>	28 662 300	29 074 400	29 061 363	100,0	28 662 300	29 074 400	29 061 363	100,0						
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	28 253 300	28 645 900	28 633 325	100,0	28 253 300	28 645 900	28 633 325	100,0						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.			31.12.2014r.	%			01.01.2014r.	31.12.2014r.		
					(6:5)	(10:9)			(14:13)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 801 550	24 536 750	24 533 067	100,0	23 801 550	24 536 750	24 533 067	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 451 750	4 109 150	4 100 258	99,8	4 451 750	4 109 150	4 100 258	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 000	428 500	428 038	99,9	409 000	428 500	428 038	99,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	262 000	712 600	712 225	99,9	262 000	712 600	712 225	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000	712 600	712 225	99,9	262 000	712 600	712 225	99,9				
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 000	56 461	56 454	100,0	1 000					56 461	56 454	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 000	56 461	56 454	100,0	1 000					56 461	56 454	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	56 461	56 454	100,0	1 000					56 461	56 454	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 201	23 194	100,0						23 201	23 194	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	33 260	33 260	100,0	1 000					33 260	33 260	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	243 400	891 700	886 703	99,4	243 400	891 700	886 703	99,4				
		<b>Wydatki bieżące</b>	203 900	552 200	551 773	99,9	203 900	552 200	551 773	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	203 900	552 200	551 773	99,9	203 900	552 200	551 773	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000	21 909	99,6		22 000	21 909	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 900	530 200	529 864	99,9	203 900	530 200	529 864	99,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	39 500	339 500	334 930	98,7	39 500	339 500	334 930	98,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 500	339 500	334 930	98,7	39 500	339 500	334 930	98,7				
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>116 908 548</b>	<b>80 108 548</b>	<b>73 974 618</b>	<b>92,3</b>	<b>116 908 548</b>	<b>80 108 548</b>	<b>73 974 618</b>	<b>92,3</b>				
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	116 165 264	79 365 264	73 974 618	93,2	116 165 264	79 365 264	73 974 618	93,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>	116 165 264	79 365 264	73 974 618	93,2	116 165 264	79 365 264	73 974 618	93,2				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	406 000	406 000	264 204	65,1	406 000	406 000	264 204	65,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 000	406 000	264 204	65,1	406 000	406 000	264 204	65,1				
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	115 759 264	78 959 264	73 710 414	93,4	115 759 264	78 959 264	73 710 414	93,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	743 284	743 284		0,0	743 284	743 284		0,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	743 284	743 284		0,0	743 284	743 284		0,0				
		w tym:												
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	743 284	743 284		0,0	743 284	743 284		0,0				
	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 734 177</b>	<b>62 456 748</b>	<b>58 484 822</b>	<b>93,6</b>	<b>513 900</b>	<b>38 426</b>	<b>37 481</b>	<b>97,5</b>	<b>58 170 777</b>	<b>58 447 341</b>	<b>58 447 341</b>	<b>100,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		292 315	292 315	100,0		15 751	15 751	100,0		276 564	276 564	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>		292 315	292 315	100,0		15 751	15 751	100,0		276 564	276 564	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		292 315	292 315	100,0		15 751	15 751	100,0		276 564	276 564	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		292 315	292 315	100,0		15 751	15 751	100,0		276 564	276 564	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 675	20 657	99,9		20 675	20 657	99,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>		20 675	20 657	99,9		20 675	20 657	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		20 675	20 657	99,9		20 675	20 657	99,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 675	20 657	99,9		20 675	20 657	99,9				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 049 500	3 970 981		0,0								
		<b>Wydatki bieżące</b>	31 548 100	3 970 781		0,0								
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	31 548 100	3 970 781		0,0								
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 548 100	3 970 781		0,0								
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 501 400	200		0,0								
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 501 400	200		0,0								
	75820	Prywatyzacja <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 900	2 000	1 073	53,7	513 900	2 000	1 073	53,7				
		<b>Wydatki bieżące</b>	513 900	2 000	1 073	53,7	513 900	2 000	1 073	53,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	513 900	2 000	1 073	53,7	513 900	2 000	1 073	53,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 900	2 000	1 073	53,7	513 900	2 000	1 073	53,7				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	58 170 777	58 170 777	58 170 777	100,0					58 170 777	58 170 777	58 170 777	100,0
		Wydatki bieżące	58 170 777	58 170 777	58 170 777	100,0					58 170 777	58 170 777	58 170 777	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	58 170 777	58 170 777	58 170 777	100,0					58 170 777	58 170 777	58 170 777	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 170 777	58 170 777	58 170 777	100,0					58 170 777	58 170 777	58 170 777	100,0
	801	Oświata i wychowanie	1 013 750 250	1 072 707 550	1 060 677 605	98,9	708 509 050	753 594 165	745 318 313	98,9	305 241 200	319 113 385	315 359 292	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	242 844 500	263 560 028	262 265 745	99,5	242 844 500	263 560 028	262 265 745	99,5				
		Wydatki bieżące	239 544 500	256 854 823	255 642 772	99,5	239 544 500	256 854 823	255 642 772	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	206 316 000	220 396 481	219 254 066	99,5	206 316 000	220 396 481	219 254 066	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 023 300	188 408 587	187 928 107	99,7	177 023 300	188 408 587	187 928 107	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 292 700	31 987 894	31 325 959	97,9	29 292 700	31 987 894	31 325 959	97,9				
		dotacje na zadania bieżące	32 900 000	35 697 612	35 696 224	100,0	32 900 000	35 697 612	35 696 224	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 800	477 370	458 416	96,0	68 800	477 370	458 416	96,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	259 700	283 360	234 066	82,6	259 700	283 360	234 066	82,6				
		Wydatki majątkowe	3 300 000	6 705 205	6 622 973	98,8	3 300 000	6 705 205	6 622 973	98,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	6 705 205	6 622 973	98,8	3 300 000	6 705 205	6 622 973	98,8				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 662 200	16 245 957	16 147 729	99,4					14 662 200	16 245 957	16 147 729	99,4
		Wydatki bieżące	14 662 200	15 958 949	15 861 928	99,4					14 662 200	15 958 949	15 861 928	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 768 100	12 491 016	12 410 570	99,4					11 768 100	12 491 016	12 410 570	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707 700	11 299 040	11 222 221	99,3					10 707 700	11 299 040	11 222 221	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 400	1 191 976	1 188 349	99,7					1 060 400	1 191 976	1 188 349	99,7
		dotacje na zadania bieżące	2 850 000	3 403 433	3 403 226	100,0					2 850 000	3 403 433	3 403 226	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	24 100	23 940	99,3					3 700	24 100	23 940	99,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	40 400	40 400	24 192	59,9					40 400	40 400	24 192	59,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		287 008	285 801	99,6							287 008	285 801	99,6
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		287 008	285 801	99,6							287 008	285 801	99,6
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	5 865 900	7 138 220	6 985 360	97,9	5 865 900	7 138 220	6 985 360	97,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 865 900	7 138 220	6 985 360	97,9	5 865 900	7 138 220	6 985 360	97,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	4 325 600	5 595 820	5 443 181	97,3	4 325 600	5 595 820	5 443 181	97,3					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 600	4 922 710	4 774 748	97,0	4 116 600	4 922 710	4 774 748	97,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000	673 110	668 433	99,3	209 000	673 110	668 433	99,3					
		dotacje na zadania bieżące	1 540 000	1 542 100	1 541 979	100,0	1 540 000	1 542 100	1 541 979	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	200	66,7	300	300	200	66,7					
	80104	<b>Przedszkola</b>	189 790 000	209 570 148	208 186 713	99,3	189 790 000	209 570 148	208 186 713	99,3					
		<b>Wydatki bieżące</b>	185 340 000	205 308 148	204 495 509	99,6	185 340 000	205 308 148	204 495 509	99,6					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	119 593 700	140 247 168	139 532 373	99,5	119 593 700	140 247 168	139 532 373	99,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 211 200	117 689 804	117 296 490	99,7	104 211 200	117 689 804	117 296 490	99,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 382 500	22 557 364	22 235 883	98,6	15 382 500	22 557 364	22 235 883	98,6					
		dotacje na zadania bieżące	65 656 000	64 492 500	64 492 393	100,0	65 656 000	64 492 500	64 492 393	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 300	142 880	137 277	96,1	90 300	142 880	137 277	96,1					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		425 600	333 466	78,4		425 600	333 466	78,4					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 450 000	4 262 000	3 691 204	86,6	4 450 000	4 262 000	3 691 204	86,6					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 000	4 262 000	3 691 204	86,6	4 450 000	4 262 000	3 691 204	86,6					
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	7 177 800	8 004 170	7 981 426	99,7	7 177 800	8 004 170	7 981 426	99,7					
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 177 800	8 004 170	7 981 426	99,7	7 177 800	8 004 170	7 981 426	99,7					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	3 536 100	4 143 570	4 121 103	99,5	3 536 100	4 143 570	4 121 103	99,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347 700	3 867 930	3 846 443	99,4	3 347 700	3 867 930	3 846 443	99,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 400	275 640	274 660	99,6	188 400	275 640	274 660	99,6					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	3 640 000	3 858 900	3 858 829	100,0	3 640 000	3 858 900	3 858 829	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	1 494	87,9	1 700	1 700	1 494	87,9				
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	6 720 000	5 879 400	5 879 333	100,0	6 720 000	5 879 400	5 879 333	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 720 000	5 879 400	5 879 333	100,0	6 720 000	5 879 400	5 879 333	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	6 720 000	5 879 400	5 879 333	100,0	6 720 000	5 879 400	5 879 333	100,0				
	80110	<b>Gimnazja</b>	138 902 650	147 190 702	146 111 332	99,3	138 902 650	147 190 702	146 111 332	99,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	136 340 900	144 619 482	143 725 301	99,4	136 340 900	144 619 482	143 725 301	99,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	106 367 700	111 145 965	110 356 772	99,3	106 367 700	111 145 965	110 356 772	99,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 031 800	97 189 090	96 602 372	99,4	93 031 800	97 189 090	96 602 372	99,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 335 900	13 956 875	13 754 400	98,5	13 335 900	13 956 875	13 754 400	98,5				
		dotacje na zadania bieżące	29 649 400	32 537 500	32 537 365	100,0	29 649 400	32 537 500	32 537 365	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200	583 245	547 333	93,8	28 200	583 245	547 333	93,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	295 600	352 772	283 831	80,5	295 600	352 772	283 831	80,5				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 561 750	2 571 220	2 386 031	92,8	2 561 750	2 571 220	2 386 031	92,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 561 750	2 571 220	2 386 031	92,8	2 561 750	2 571 220	2 386 031	92,8				
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	9 831 700	10 539 370	10 493 076	99,6					9 831 700	10 539 370	10 493 076	99,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 831 700	10 539 370	10 493 076	99,6					9 831 700	10 539 370	10 493 076	99,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	8 524 700	9 026 270	8 980 244	99,5					8 524 700	9 026 270	8 980 244	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 790 000	8 206 720	8 165 722	99,5					7 790 000	8 206 720	8 165 722	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 700	819 550	814 522	99,4					734 700	819 550	814 522	99,4
		dotacje na zadania bieżące	1 305 000	1 472 700	1 472 588	100,0					1 305 000	1 472 700	1 472 588	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	40 400	40 244	99,6					2 000	40 400	40 244	99,6
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	6 000 000	5 102 240	4 827 242	94,6	6 000 000	5 018 000	4 747 541	94,6		84 240	79 701	94,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 000 000	5 102 240	4 827 242	94,6	6 000 000	5 018 000	4 747 541	94,6		84 240	79 701	94,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	5 102 240	4 827 242	94,6	6 000 000	5 018 000	4 747 541	94,6		84 240	79 701	94,6
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	5 102 240	4 827 242	94,6	6 000 000	5 018 000	4 747 541	94,6		84 240	79 701	94,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%
			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 651 300	14 489 800	14 475 306	99,9	14 651 300	14 489 800	14 475 306	99,9				
		Wydatki bieżące	14 651 300	14 489 800	14 475 306	99,9	14 651 300	14 489 800	14 475 306	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 571 300	14 459 800	14 448 216	99,9	14 571 300	14 459 800	14 448 216	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 837 600	12 997 900	12 996 538	100,0	12 837 600	12 997 900	12 996 538	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 733 700	1 461 900	1 451 678	99,3	1 733 700	1 461 900	1 451 678	99,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	30 000	27 090	90,3	80 000	30 000	27 090	90,3				
	80120	Licea ogólnokształcące	108 418 610	114 793 291	114 111 389	99,4					108 418 610	114 793 291	114 111 389	99,4
		Wydatki bieżące	108 318 610	114 683 791	114 002 235	99,4					108 318 610	114 683 791	114 002 235	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	91 314 450	97 929 801	97 508 977	99,6					91 314 450	97 929 801	97 508 977	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 344 000	84 029 321	83 741 889	99,7					80 344 000	84 029 321	83 741 889	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 970 450	13 900 480	13 767 088	99,0					10 970 450	13 900 480	13 767 088	99,0
		dotacje na zadania bieżące	16 000 000	15 321 500	15 296 704	99,8					16 000 000	15 321 500	15 296 704	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500	443 750	418 267	94,3					52 500	443 750	418 267	94,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	951 660	988 740	778 287	78,7					951 660	988 740	778 287	78,7
		Wydatki majątkowe	100 000	109 500	109 154	99,7					100 000	109 500	109 154	99,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	109 500	109 154	99,7					100 000	109 500	109 154	99,7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 126 100	1 383 000	1 379 683	99,8					1 126 100	1 383 000	1 379 683	99,8
		Wydatki bieżące	1 126 100	1 383 000	1 379 683	99,8					1 126 100	1 383 000	1 379 683	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	726 100	739 000	735 743	99,6					726 100	739 000	735 743	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 500	706 600	703 400	99,5					698 500	706 600	703 400	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600	32 400	32 343	99,8					27 600	32 400	32 343	99,8
		dotacje na zadania bieżące	400 000	644 000	643 940	100,0					400 000	644 000	643 940	100,0
	80123	Licea profilowane	511 500	373 810	372 951	99,8					511 500	373 810	372 951	99,8
		Wydatki bieżące	511 500	373 810	372 951	99,8					511 500	373 810	372 951	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	491 300	355 010	354 209	99,8					491 300	355 010	354 209	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 900	330 910	330 275	99,8					464 900	330 910	330 275	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400	24 100	23 934	99,3					26 400	24 100	23 934	99,3
		dotacje na zadania bieżące	20 000								20 000			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	18 800	18 742	99,7					200	18 800	18 742	99,7
	80124	<b>Licea profilowane specjalne</b>	230 000	85 000	84 938	99,9					230 000	85 000	84 938	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	230 000	85 000	84 938	99,9					230 000	85 000	84 938	99,9
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	230 000	85 000	84 938	99,9					230 000	85 000	84 938	99,9
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	122 548 250	132 073 235	129 848 272	98,3					122 548 250	132 073 235	129 848 272	98,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	122 548 250	132 042 235	129 817 283	98,3					122 548 250	132 042 235	129 817 283	98,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	94 167 100	99 514 965	98 716 059	99,2					94 167 100	99 514 965	98 716 059	99,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 645 700	85 374 820	84 981 895	99,5					82 645 700	85 374 820	84 981 895	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 521 400	14 140 145	13 734 164	97,1					11 521 400	14 140 145	13 734 164	97,1
		dotacje na zadania bieżące	26 100 000	28 807 810	28 608 038	99,3					26 100 000	28 807 810	28 608 038	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400	439 500	421 597	95,9					26 400	439 500	421 597	95,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 254 750	3 279 960	2 071 589	63,2					2 254 750	3 279 960	2 071 589	63,2
		<b>Wydatki majątkowe</b>		31 000	30 989	100,0						31 000	30 989	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 000	30 989	100,0						31 000	30 989	100,0
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	24 502 540	24 497 437	24 287 294	99,1	6 431 700	6 651 574	6 592 724	99,1	18 070 840	17 845 863	17 694 570	99,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 504 600	17 905 874	17 745 592	99,1	6 431 700	6 491 574	6 432 950	99,1	12 072 900	11 414 300	11 312 642	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 501 200	17 902 474	17 744 492	99,1	6 430 300	6 490 174	6 432 950	99,1	12 070 900	11 412 300	11 311 542	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 849 700	16 020 850	15 899 600	99,2	5 610 100	5 661 950	5 609 071	99,1	10 239 600	10 358 900	10 290 529	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 651 500	1 881 624	1 844 892	98,0	820 200	828 224	823 879	99,5	1 831 300	1 053 400	1 021 013	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	1 100	32,4	1 400	1 400	0,0	0,0	2 000	2 000	1 100	55,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 997 940	6 591 563	6 541 702	99,2		160 000	159 774	99,9	5 997 940	6 431 563	6 381 928	99,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 997 940	6 591 563	6 541 702	99,2		160 000	159 774	99,9	5 997 940	6 431 563	6 381 928	99,2
		z czego:												



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.		01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.		01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 741 405	5 922 028	5 873 600	99,2					5 741 405	5 922 028	5 873 600	99,2
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	6 254 800	6 923 180	6 891 796	99,5					6 254 800	6 923 180	6 891 796	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 254 800	6 913 180	6 881 796	99,5					6 254 800	6 913 180	6 881 796	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	5 083 600	5 767 480	5 736 236	99,5					5 083 600	5 767 480	5 736 236	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 883 600	5 333 030	5 302 134	99,4					4 883 600	5 333 030	5 302 134	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	434 450	434 102	99,9					200 000	434 450	434 102	99,9
		dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 144 500	1 144 361	100,0					1 170 000	1 144 500	1 144 361	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 199	99,9					1 200	1 200	1 199	99,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>		10 000	10 000	100,0						10 000	10 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	10 000	100,0						10 000	10 000	100,0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	8 847 600	9 318 106	9 279 756	99,6					8 847 600	9 318 106	9 279 756	99,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 847 600	9 318 106	9 279 756	99,6					8 847 600	9 318 106	9 279 756	99,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	8 462 900	8 931 340	8 901 830	99,7					8 462 900	8 931 340	8 901 830	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 114 900	7 309 810	7 290 828	99,7					7 114 900	7 309 810	7 290 828	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 348 000	1 621 530	1 611 002	99,4					1 348 000	1 621 530	1 611 002	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	10 200	10 200	100,0					3 200	10 200	10 200	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	381 500	376 566	367 726	97,7					381 500	376 566	367 726	97,7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	3 918 200	2 347 020	2 298 043	97,9	2 509 700	1 657 760	1 625 052	98,0	1 408 500	689 260	672 991	97,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 918 200	2 347 020	2 298 043	97,9	2 509 700	1 657 760	1 625 052	98,0	1 408 500	689 260	672 991	97,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 918 200	2 347 020	2 298 043	97,9	2 509 700	1 657 760	1 625 052	98,0	1 408 500	689 260	672 991	97,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 900	205 110	203 024	99,0	138 600	119 810	118 132	98,6	122 300	85 300	84 892	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 657 300	2 141 910	2 095 019	97,8	2 371 100	1 537 950	1 506 920	98,0	1 286 200	603 960	588 099	97,4
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	44 088 700	43 352 730	41 916 534	96,7	43 424 500	42 701 190	41 333 433	96,8	664 200	651 540	583 101	89,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	44 088 700	43 309 230	41 873 280	96,7	43 424 500	42 657 690	41 290 179	96,8	664 200	651 540	583 101	89,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	
			4	5	6	(6:5)	8	9	10	(10:9)	12	13	14	(14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	44 044 200	43 247 440	41 813 909	96,7	43 381 000	42 596 900	41 231 508	96,8	663 200	650 540	582 401	89,5	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 105 800	17 601 170	17 380 653	98,7	15 796 900	17 303 030	17 109 269	98,9	308 900	298 140	271 384	91,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 938 400	25 646 270	24 433 256	95,3	27 584 100	25 293 870	24 122 239	95,4	354 300	352 400	311 017	88,3	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500	61 790	59 371	96,1	43 500	60 790	58 671	96,5	1 000	1 000	700	70,0	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		43 500	43 254	99,4		43 500	43 254	99,4					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 500	43 254	99,4		43 500	43 254	99,4					
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	56 857 900	49 840 706	46 853 687	94,0	44 191 000	41 733 173	39 134 348	93,8	12 666 900	8 107 533	7 719 339	95,2	
		<b>Wydatki bieżące</b>	47 537 400	31 813 000	30 303 768	95,3	34 888 500	23 823 467	22 685 428	95,2	12 648 900	7 989 533	7 618 340	95,4	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	43 144 000	26 416 552	25 259 129	95,6	33 273 400	22 175 509	21 059 013	95,0	9 870 600	4 241 043	4 200 116	99,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 411 700	1 629 060	1 548 264	95,0	8 355 000	1 450 460	1 383 456	95,4	56 700	178 600	164 808	92,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 732 300	24 787 492	23 710 865	95,7	24 918 400	20 725 049	19 675 557	94,9	9 813 900	4 062 443	4 035 308	99,3	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 100	1 595 420	1 582 966	99,2	1 615 100	1 365 420	1 363 966	99,9		230 000	219 000	95,2	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 778 300	3 801 028	3 461 673	91,1		282 538	262 449	92,9	2 778 300	3 518 490	3 199 224	90,9	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	9 320 500	18 027 706	16 549 919	91,8	9 302 500	17 909 706	16 448 920	91,8	18 000	118 000	100 999	85,6	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 320 500	18 027 706	16 549 919	91,8	9 302 500	17 909 706	16 448 920	91,8	18 000	118 000	100 999	85,6	
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 587 333</b>	<b>58 045 910</b>	<b>57 108 602</b>	<b>98,4</b>	<b>22 636 843</b>	<b>23 976 291</b>	<b>23 462 749</b>	<b>97,9</b>	<b>22 950 490</b>	<b>34 069 619</b>	<b>33 645 853</b>	<b>98,8</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	6 130 000	15 133 350	15 021 458	99,3					6 130 000	15 133 350	15 021 458	99,3	
		<b>Wydatki bieżące</b>	80 000	215 000	206 950	96,3					80 000	215 000	206 950	96,3	
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	80 000	215 000	206 950	96,3					80 000	215 000	206 950	96,3	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 050 000	14 918 350	14 814 508	99,3					6 050 000	14 918 350	14 814 508	99,3	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 050 000	14 918 350	14 814 508	99,3					6 050 000	14 918 350	14 814 508	99,3	
	<b>85112</b>	<b>Szpitaly kliniczne</b>		2 400 000	2 394 321	99,8						2 400 000	2 394 321	99,8	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		2 400 000	2 394 321	99,8						2 400 000	2 394 321	99,8	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 400 000	2 394 321	99,8						2 400 000	2 394 321	99,8	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (6:5)	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (10:9)	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		1 010 000	830 508	82,2						1 010 000	830 508	82,2
		Wydatki bieżące		300 000	120 604	40,2						300 000	120 604	40,2
		w tym:												
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		300 000	120 604	40,2						300 000	120 604	40,2
		Wydatki majątkowe		710 000	709 904	100,0						710 000	709 904	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		710 000	709 904	100,0						710 000	709 904	100,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		700 000	699 904	100,0						700 000	699 904	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	102 000	115 200	113 196	98,3	50 000	52 100	52 100	100,0	52 000	63 100	61 096	96,8
		Wydatki bieżące	52 000	58 000	56 000	96,6	50 000	52 100	52 100	100,0	2 000	5 900	3 900	66,1
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	52 000	58 000	56 000	96,6	50 000	52 100	52 100	100,0	2 000	5 900	3 900	66,1
		Wydatki majątkowe	50 000	57 200	57 196	100,0					50 000	57 200	57 196	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	57 200	57 196	100,0					50 000	57 200	57 196	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 793 200	1 813 200	1 699 136	93,7	1 793 200	1 813 200	1 699 136	93,7				
		Wydatki bieżące	1 793 200	1 813 200	1 699 136	93,7	1 793 200	1 813 200	1 699 136	93,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 693 200	1 661 920	1 550 256	93,3	1 693 200	1 661 920	1 550 256	93,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	12 350	12 350	100,0	50 000	12 350	12 350	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 643 200	1 649 570	1 537 906	93,2	1 643 200	1 649 570	1 537 906	93,2				
		dotacje na zadania bieżące	100 000	151 280	148 880	98,4	100 000	151 280	148 880	98,4				
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	218 560	218 554	100,0	240 000	218 560	218 554	100,0				
		Wydatki bieżące	240 000	218 560	218 554	100,0	240 000	218 560	218 554	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	240 000	218 560	218 554	100,0	240 000	218 560	218 554	100,0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 300 000	19 276 746	19 015 745	98,6	18 300 000	19 276 746	19 015 745	98,6				
		Wydatki bieżące	18 300 000	19 276 746	19 015 745	98,6	18 300 000	19 276 746	19 015 745	98,6				
		w tym:												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki jednostek budżetowych	7 830 000	8 686 400	8 428 036	97,0	7 830 000	8 686 400	8 428 036	97,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 083 200	4 121 200	4 059 520	98,5	4 083 200	4 121 200	4 059 520	98,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 746 800	4 565 200	4 368 516	95,7	3 746 800	4 565 200	4 368 516	95,7				
		dotacje na zadania bieżące	10 460 000	10 586 746	10 584 136	100,0	10 460 000	10 586 746	10 584 136	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 600	3 573	99,3	10 000	3 600	3 573	99,3				
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	16 723 490	15 418 169	15 320 792	99,4					16 723 490	15 418 169	15 320 792	99,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 723 490	15 418 169	15 320 792	99,4					16 723 490	15 418 169	15 320 792	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 574 155	15 295 594	15 199 206	99,4					16 574 155	15 295 594	15 199 206	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 573 155	15 294 219	15 198 832	99,4					16 573 155	15 294 219	15 198 832	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 375	374	27,2					1 000	1 375	374	27,2
		dotacje na zadania bieżące	149 335	122 575	121 586	99,2					149 335	122 575	121 586	99,2
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	2 157 600	2 482 400	2 346 677	94,5	2 157 600	2 482 400	2 346 677	94,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 157 600	2 482 400	2 346 677	94,5	2 157 600	2 482 400	2 346 677	94,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 151 900	2 476 700	2 343 957	94,6	2 151 900	2 476 700	2 343 957	94,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 700	1 665 700	1 662 033	99,8	1 465 700	1 665 700	1 662 033	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 200	811 000	681 924	84,1	686 200	811 000	681 924	84,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700	2 720	47,7	5 700	5 700	2 720	47,7				
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	141 043	178 285	148 215	83,1	96 043	133 285	130 537	97,9	45 000	45 000	17 678	39,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	141 043	178 285	148 215	83,1	96 043	133 285	130 537	97,9	45 000	45 000	17 678	39,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	141 043	178 285	148 215	83,1	96 043	133 285	130 537	97,9	45 000	45 000	17 678	39,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 243	117 105	116 162	99,2	88 243	117 105	116 162	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 800	61 180	32 053	52,4	7 800	16 180	14 375	88,8	45 000	45 000	17 678	39,3
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 121 942</b>	<b>375 612 533</b>	<b>373 620 084</b>	<b>99,5</b>	<b>216 008 521</b>	<b>245 698 333</b>	<b>243 917 406</b>	<b>99,3</b>	<b>115 113 421</b>	<b>129 914 200</b>	<b>129 702 678</b>	<b>99,8</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	22 629 730	23 808 987	23 679 043	99,5					22 629 730	23 808 987	23 679 043	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 629 730	23 792 987	23 663 174	99,5					22 629 730	23 792 987	23 663 174	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 237 400	12 062 006	11 971 469	99,2					11 237 400	12 062 006	11 971 469	99,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.		01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.		01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.		
			4	5	6	(6:5)	8	9	10	(10:9)	12	13	14	(14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 011 900	9 341 800	9 256 879	99,1						9 011 900	9 341 800	9 256 879	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 500	2 720 206	2 714 590	99,8						2 225 500	2 720 206	2 714 590	99,8
		dotacje na zadania bieżące	10 622 630	10 909 861	10 871 360	99,6						10 622 630	10 909 861	10 871 360	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 700	821 120	820 345	99,9						769 700	821 120	820 345	99,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>		16 000	15 869	99,2							16 000	15 869	99,2
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000	15 869	99,2							16 000	15 869	99,2
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	78 585 142	90 609 718	90 548 220	99,9	2 991 800	3 223 830	3 219 986	99,9	75 593 342	87 385 888	87 328 234	99,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>	78 585 142	89 218 614	89 157 161	99,9	2 991 800	3 223 830	3 219 986	99,9	75 593 342	85 994 784	85 937 175	99,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	72 237 669	81 983 935	81 923 407	99,9	2 675 000	3 012 630	3 008 786	99,9	69 562 669	78 971 305	78 914 621	99,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 939 000	59 301 401	59 299 816	100,0		15 000	15 000	100,0	52 939 000	59 286 401	59 284 816	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 298 669	22 682 534	22 623 591	99,7	2 675 000	2 997 630	2 993 786	99,9	16 623 669	19 684 904	19 629 805	99,7	
		dotacje na zadania bieżące	6 245 973	7 102 279	7 102 279	100,0	316 800	211 200	211 200	100,0	5 929 173	6 891 079	6 891 079	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500	132 400	131 475	99,3					101 500	132 400	131 475	99,3	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		1 391 104	1 391 059	100,0						1 391 104	1 391 059	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 391 104	1 391 059	100,0						1 391 104	1 391 059	100,0	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	9 931 716	11 775 294	11 737 327	99,7	9 844 068	11 683 793	11 645 826	99,7	87 648	91 501	91 501	100,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 686 852	11 385 838	11 351 647	99,7	9 599 204	11 294 337	11 260 146	99,7	87 648	91 501	91 501	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 602 900	4 737 275	4 712 092	99,5	3 602 900	4 737 275	4 712 092	99,5					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554 080	3 103 668	3 103 489	100,0	2 554 080	3 103 668	3 103 489	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 820	1 633 607	1 608 603	98,5	1 048 820	1 633 607	1 608 603	98,5					
		dotacje na zadania bieżące	6 083 952	6 648 563	6 639 555	99,9	5 996 304	6 557 062	6 548 054	99,9	87 648	91 501	91 501	100,0	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	244 864	389 456	385 680	99,0	244 864	389 456	385 680	99,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 864	389 456	385 680	99,0	244 864	389 456	385 680	99,0					
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	8 685 311	9 697 841	9 685 809	99,9					8 685 311	9 697 841	9 685 809	99,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 685 311	9 697 841	9 685 809	99,9					8 685 311	9 697 841	9 685 809	99,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 791 500	2 931 270	2 925 786	99,8					2 791 500	2 931 270	2 925 786	99,8	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 000	1 824 933	1 822 555	99,9					1 700 000	1 824 933	1 822 555	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 500	1 106 337	1 103 231	99,7					1 091 500	1 106 337	1 103 231	99,7
		dotacje na zadania bieżące		6 320		0,0						6 320		0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 893 811	6 760 251	6 760 023	100,0					5 893 811	6 760 251	6 760 023	100,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	14 400	14 400	14 393	100,0					14 400	14 400	14 393	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 400	14 400	14 393	100,0					14 400	14 400	14 393	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400	14 393	100,0					14 400	14 400	14 393	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	14 400	14 393	100,0					14 400	14 400	14 393	100,0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	1 444 440	1 409 569	1 381 178	98,0	1 444 440	1 409 569	1 381 178	98,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 444 440	1 409 569	1 381 178	98,0	1 444 440	1 409 569	1 381 178	98,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 000	119 489	100 793	84,4	17 000	119 489	100 793	84,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 398	83 369	82,2		101 398	83 369	82,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	18 091	17 424	96,3	17 000	18 091	17 424	96,3				
		dotacje na zadania bieżące	1 427 440	1 290 080	1 280 385	99,2	1 427 440	1 290 080	1 280 385	99,2				
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	92 957 815	96 350 999	96 176 545	99,8	92 957 815	96 350 999	96 176 545	99,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	92 957 815	96 350 999	96 176 545	99,8	92 957 815	96 350 999	96 176 545	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 767 369	6 125 723	6 035 663	98,5	4 767 369	6 125 723	6 035 663	98,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 154	4 959 571	4 935 631	99,5	3 733 154	4 959 571	4 935 631	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 215	1 166 152	1 100 032	94,3	1 034 215	1 166 152	1 100 032	94,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 190 446	90 225 276	90 140 882	99,9	88 190 446	90 225 276	90 140 882	99,9				
	<b>85213</b>	<b>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</b>	980 637	1 730 368	1 710 959	98,9	980 637	1 730 178	1 710 769	98,9		190	190	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	980 637	1 730 368	1 710 959	98,9	980 637	1 730 178	1 710 769	98,9		190	190	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	980 637	1 730 368	1 710 959	98,9	980 637	1 730 178	1 710 769	98,9		190	190	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 637	1 723 588	1 705 250	98,9	979 637	1 723 378	1 705 060	98,9			190	190	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	6 800	5 709	84,0	1 000	6 800	5 709	84,0					
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	14 912 412	22 272 539	21 805 381	97,9	14 912 412	22 272 539	21 805 381	97,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 912 412	22 272 539	21 805 381	97,9	14 912 412	22 272 539	21 805 381	97,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	321 600	394 310	334 553	84,8	321 600	394 310	334 553	84,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 510	1 506	99,7	1 600	1 510	1 506	99,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000	392 800	333 047	84,8	320 000	392 800	333 047	84,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 152 312	20 946 881	20 539 481	98,1	14 152 312	20 946 881	20 539 481	98,1					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	438 500	931 348	931 347	100,0	438 500	931 348	931 347	100,0					
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	22 500 000	21 723 293	21 388 407	98,5	22 500 000	21 723 293	21 388 407	98,5					
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 500 000	21 686 293	21 352 021	98,5	22 500 000	21 686 293	21 352 021	98,5					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	32 393	48 507	6 916	14,3	32 393	48 507	6 916	14,3					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 393	48 507	6 916	14,3	32 393	48 507	6 916	14,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 467 607	21 637 786	21 345 105	98,6	22 467 607	21 637 786	21 345 105	98,6					
		<b>Wydatki majątkowe</b>		37 000	36 386	98,3		37 000	36 386	98,3					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 000	36 386	98,3		37 000	36 386	98,3					
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	9 708 300	15 349 469	15 146 298	98,7	9 708 300	15 349 469	15 146 298	98,7					
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 708 300	15 349 469	15 146 298	98,7	9 708 300	15 349 469	15 146 298	98,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		200 000	125 227	62,6		200 000	125 227	62,6					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	125 227	62,6		200 000	125 227	62,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 708 300	15 059 469	14 931 071	99,1	9 708 300	15 059 469	14 931 071	99,1					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		90 000	90 000	100,0		90 000	90 000	100,0					
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	37 900 396	40 900 276	40 800 892	99,8	37 900 396	40 900 276	40 800 892	99,8					
		<b>Wydatki bieżące</b>	37 900 396	40 602 868	40 512 148	99,8	37 900 396	40 602 868	40 512 148	99,8					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	37 659 396	40 257 260	40 167 275	99,8	37 659 396	40 257 260	40 167 275	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 373 066	35 182 802	35 161 059	99,9	32 373 066	35 182 802	35 161 059	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 286 330	5 074 458	5 006 216	98,7	5 286 330	5 074 458	5 006 216	98,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000	345 608	344 873	99,8	241 000	345 608	344 873	99,8				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		297 408	288 744	97,1		297 408	288 744	97,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		297 408	288 744	97,1		297 408	288 744	97,1				
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	3 175 180	3 662 930	3 647 165	99,6	229 280	394 440	389 132	98,7	2 945 900	3 268 490	3 258 033	99,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 175 180	3 662 930	3 647 165	99,6	229 280	394 440	389 132	98,7	2 945 900	3 268 490	3 258 033	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 464 300	1 964 050	1 948 640	99,2	31 000	143 600	138 292	96,3	1 433 300	1 820 450	1 810 348	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 100	1 318 600	1 317 545	99,9	5 600	17 400	16 637	95,6	1 144 500	1 301 200	1 300 908	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 200	645 450	631 095	97,8	25 400	126 200	121 655	96,4	288 800	519 250	509 440	98,1
		dotacje na zadania bieżące	1 710 380	1 698 380	1 698 380	100,0	198 280	250 840	250 840	100,0	1 512 100	1 447 540	1 447 540	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	145	29,0					500	500	145	29,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	10 993 866	11 560 433	11 559 068	100,0	10 993 866	11 560 433	11 559 068	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 993 866	11 560 433	11 559 068	100,0	10 993 866	11 560 433	11 559 068	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	21 567	20 207	93,7	1 000	21 567	20 207	93,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	21 567	20 207	93,7	1 000	21 567	20 207	93,7				
		dotacje na zadania bieżące	10 992 866	11 538 866	11 538 861	100,0	10 992 866	11 538 866	11 538 861	100,0				
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		59 935	59 873	99,9		14 575	14 513	99,6		45 360	45 360	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>		59 935	59 873	99,9		14 575	14 513	99,6		45 360	45 360	100,0
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 935	59 873	99,9		14 575	14 513	99,6		45 360	45 360	100,0
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		13 300	5 848	44,0		13 300	5 848	44,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>		13 300	5 848	44,0		13 300	5 848	44,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		13 300	5 848	44,0		13 300	5 848	44,0				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 300	5 848	44,0		13 300	5 848	44,0				
85295		<b>Pozostała działalność</b>	16 702 597	24 673 182	24 273 678	98,4	11 545 507	19 071 639	18 673 563	97,9	5 157 090	5 601 543	5 600 115	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 741 046	19 237 278	18 838 207	97,9	11 545 507	19 036 639	18 638 563	97,9	195 539	200 639	199 644	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	938 900	1 350 610	1 237 577	91,6	938 900	1 349 460	1 236 431	91,6		1 150	1 146	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 200	612 324	602 826	98,4	585 200	612 324	602 826	98,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 700	738 286	634 751	86,0	353 700	737 136	633 605	86,0		1 150	1 146	99,7
		dotacje na zadania bieżące	811 150	745 100	745 100	100,0	811 150	745 100	745 100	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 795 457	16 942 079	16 657 032	98,3	9 795 457	16 942 079	16 657 032	98,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	195 539	199 489	198 498	99,5					195 539	199 489	198 498	99,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 961 551	5 435 904	5 435 471	100,0		35 000	35 000	100,0	4 961 551	5 400 904	5 400 471	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 961 551	5 435 904	5 435 471	100,0		35 000	35 000	100,0	4 961 551	5 400 904	5 400 471	100,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 961 551	5 400 904	5 400 471	100,0					4 961 551	5 400 904	5 400 471	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 315 260</b>	<b>61 278 721</b>	<b>59 298 318</b>	<b>96,8</b>	<b>39 039 950</b>	<b>46 183 268</b>	<b>44 608 567</b>	<b>96,6</b>	<b>13 275 310</b>	<b>15 095 453</b>	<b>14 689 751</b>	<b>97,3</b>
85305		<b>Żłobki</b>	30 532 130	33 962 713	33 029 854	97,3	30 532 130	33 962 713	33 029 854	97,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 532 130	30 856 082	30 171 155	97,8	30 532 130	30 856 082	30 171 155	97,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	26 151 929	27 225 343	26 891 657	98,8	26 151 929	27 225 343	26 891 657	98,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 321 185	21 048 619	20 886 678	99,2	20 321 185	21 048 619	20 886 678	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 830 744	6 176 724	6 004 979	97,2	5 830 744	6 176 724	6 004 979	97,2				
		dotacje na zadania bieżące	3 010 596	2 031 304	1 825 950	89,9	3 010 596	2 031 304	1 825 950	89,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600	56 900	50 082	88,0	48 600	56 900	50 082	88,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 321 005	1 542 535	1 403 466	91,0	1 321 005	1 542 535	1 403 466	91,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		3 106 631	2 858 699	92,0		3 106 631	2 858 699	92,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 106 631	2 858 699	92,0		3 106 631	2 858 699	92,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.	01.01.2014r.	31.12.2014r.
					31.12.2014r.	%			31.12.2014r.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
	85306	Kluby dziecięce		96 000	57 372	59,8		96 000	57 372	59,8				
		Wydatki bieżące		96 000	57 372	59,8		96 000	57 372	59,8				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		96 000	57 372	59,8		96 000	57 372	59,8				
	85307	Dzienni opiekunowie	322 960	680 855	581 756	85,4	322 960	680 855	581 756	85,4				
		Wydatki bieżące	322 960	270 382	236 338	87,4	322 960	270 382	236 338	87,4				
		w tym:												
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	322 960	270 382	236 338	87,4	322 960	270 382	236 338	87,4				
		Wydatki majątkowe		410 473	345 418	84,2		410 473	345 418	84,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		410 473	345 418	84,2		410 473	345 418	84,2				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 850 300	1 847 550	1 828 419	99,0	723 850	740 200	724 692	97,9	1 126 450	1 107 350	1 103 727	99,7
		Wydatki bieżące	1 850 300	1 847 550	1 828 419	99,0	723 850	740 200	724 692	97,9	1 126 450	1 107 350	1 103 727	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	837 300	832 100	813 791	97,8	521 350	535 250	520 556	97,3	315 950	296 850	293 235	98,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	1 000	100,0					1 000	1 000	1 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 300	831 100	812 791	97,8	521 350	535 250	520 556	97,3	314 950	295 850	292 235	98,8
		dotacje na zadania bieżące	1 013 000	1 015 450	1 014 628	99,9	202 500	204 950	204 136	99,6	810 500	810 500	810 492	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 000	1 165 780	1 163 179	99,8					872 000	1 165 780	1 163 179	99,8
		Wydatki bieżące	872 000	1 165 780	1 163 179	99,8					872 000	1 165 780	1 163 179	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	872 000	1 165 780	1 163 179	99,8					872 000	1 165 780	1 163 179	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 950	868 335	868 090	100,0					699 950	868 335	868 090	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 050	297 445	295 089	99,2					172 050	297 445	295 089	99,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 546 560	10 805 760	10 489 638	97,1					9 546 560	10 805 760	10 489 638	97,1
		Wydatki bieżące	9 546 560	10 805 760	10 489 638	97,1					9 546 560	10 805 760	10 489 638	97,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 278 850	10 538 050	10 225 895	97,0					9 278 850	10 538 050	10 225 895	97,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700 000	8 959 200	8 898 490	99,3					7 700 000	8 959 200	8 898 490	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 578 850	1 578 850	1 327 405	84,1					1 578 850	1 578 850	1 327 405	84,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	6 038	60,4					10 000	10 000	6 038	60,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	257 710	257 710	257 705	100,0					257 710	257 710	257 705	100,0
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	250 000	663 533	595 057	89,7	250 000	584 710	517 143	88,4		78 823	77 914	98,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	250 000	267 598	236 301	88,3	250 000	188 775	158 387	83,9		78 823	77 914	98,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	169 613	141 132	83,2	161 200	148 875	121 299	81,5		20 738	19 833	95,6
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	169 613	141 132	83,2	161 200	148 875	121 299	81,5		20 738	19 833	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	97 985	95 169	97,1	88 800	39 900	37 088	93,0		58 085	58 081	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		395 935	358 756	90,6		395 935	358 756	90,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		395 935	358 756	90,6		395 935	358 756	90,6				
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 941 310	12 056 530	11 553 043	95,8	7 211 010	10 118 790	9 697 750	95,8	1 730 300	1 937 740	1 855 293	95,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 692 610	10 728 430	10 302 389	96,0	7 211 010	9 788 790	9 367 750	95,7	1 481 600	939 640	934 639	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 523 400	976 900	923 871	94,6	96 800	119 800	71 772	59,9	1 426 600	857 100	852 099	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	26 000	10 400	40,0	20 000	26 000	10 400	40,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 400	950 900	913 471	96,1	76 800	93 800	61 372	65,4	1 426 600	857 100	852 099	99,4
		dotacje na zadania bieżące	133 000	128 540	74 745	58,1	78 000	78 000	24 205	31,0	55 000	50 540	50 540	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000	32 000	100,0						32 000	32 000	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 036 210	9 590 990	9 271 773	96,7	7 036 210	9 590 990	9 271 773	96,7				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	248 700	1 328 100	1 250 654	94,2		330 000	330 000	100,0	248 700	998 100	920 654	92,2
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 700	1 328 100	1 250 654	94,2		330 000	330 000	100,0	248 700	998 100	920 654	92,2
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 926 280</b>	<b>190 793 787</b>	<b>188 988 658</b>	<b>99,1</b>	<b>29 302 800</b>	<b>28 454 946</b>	<b>27 674 755</b>	<b>97,3</b>	<b>154 623 480</b>	<b>162 338 841</b>	<b>161 313 903</b>	<b>99,4</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	21 333 100	21 228 830	20 978 816	98,8	19 499 600	19 375 710	19 151 695	98,8	1 833 500	1 853 120	1 827 121	98,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 333 100	21 228 830	20 978 816	98,8	19 499 600	19 375 710	19 151 695	98,8	1 833 500	1 853 120	1 827 121	98,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	21 333 100	21 217 330	20 967 417	98,8	19 499 600	19 364 210	19 140 296	98,8	1 833 500	1 853 120	1 827 121	98,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 176 300	19 952 550	19 714 730	98,8	18 436 400	18 194 950	17 982 649	98,8	1 739 900	1 757 600	1 732 081	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 800	1 264 780	1 252 687	99,0	1 063 200	1 169 260	1 157 647	99,0	93 600	95 520	95 040	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 500	11 399	99,1		11 500	11 399	99,1				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	64 337 980	69 008 231	68 825 058	99,7					64 337 980	69 008 231	68 825 058	99,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	64 277 980	68 691 584	68 513 321	99,7					64 277 980	68 691 584	68 513 321	99,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	63 742 000	68 116 521	67 974 254	99,8					63 742 000	68 116 521	67 974 254	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 672 000	60 349 271	60 313 401	99,9					57 672 000	60 349 271	60 313 401	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 070 000	7 767 250	7 660 853	98,6					6 070 000	7 767 250	7 660 853	98,6
		dotacje na zadania bieżące	380 000	346 400	346 202	99,9					380 000	346 400	346 202	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	57 366	50 918	88,8					19 500	57 366	50 918	88,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	136 480	171 297	141 947	82,9					136 480	171 297	141 947	82,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	60 000	316 647	311 737	98,4					60 000	316 647	311 737	98,4
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	316 647	311 737	98,4					60 000	316 647	311 737	98,4
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	3 050 200	2 968 810	2 872 641	96,8	1 742 100	1 848 110	1 817 578	98,3	1 308 100	1 120 700	1 055 063	94,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 050 200	2 968 810	2 872 641	96,8	1 742 100	1 848 110	1 817 578	98,3	1 308 100	1 120 700	1 055 063	94,1
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 850 200	1 664 810	1 568 693	94,2	542 100	544 110	513 630	94,4	1 308 100	1 120 700	1 055 063	94,1
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 200	1 525 200	1 431 658	93,9	492 100	524 900	495 229	94,3	908 100	1 000 300	936 429	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	139 610	137 035	98,2	50 000	19 210	18 401	95,8	400 000	120 400	118 634	98,5
		dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 304 000	1 303 948	100,0	1 200 000	1 304 000	1 303 948	100,0				
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	16 881 700	17 593 200	17 321 407	98,5					16 881 700	17 593 200	17 321 407	98,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 881 700	17 588 200	17 316 407	98,5					16 881 700	17 588 200	17 316 407	98,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	16 083 200	16 671 090	16 556 699	99,3					16 083 200	16 671 090	16 556 699	99,3
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 826 300	14 951 580	14 845 239	99,3					14 826 300	14 951 580	14 845 239	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 256 900	1 719 510	1 711 460	99,5					1 256 900	1 719 510	1 711 460	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	8 300	8 145	98,1					4 100	8 300	8 145	98,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	794 400	908 810	751 563	82,7					794 400	908 810	751 563	82,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>		5 000	5 000	100,0						5 000	5 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	5 000	100,0						5 000	5 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	36 312 500	39 556 360	39 364 894	99,5					36 312 500	39 556 360	39 364 894	99,5	
		<b>Wydatki bieżące</b>	36 162 500	39 246 360	39 062 517	99,5					36 162 500	39 246 360	39 062 517	99,5	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	34 487 800	35 851 910	35 741 720	99,7					34 487 800	35 851 910	35 741 720	99,7	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 374 300	29 691 830	29 628 343	99,8					29 374 300	29 691 830	29 628 343	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 113 500	6 160 080	6 113 377	99,2					5 113 500	6 160 080	6 113 377	99,2	
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000	3 188 180	3 137 022	98,4					1 600 000	3 188 180	3 137 022	98,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 700	54 000	53 097	98,3					47 700	54 000	53 097	98,3	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 000	152 270	130 678	85,8					27 000	152 270	130 678	85,8	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	150 000	310 000	302 377	97,5					150 000	310 000	302 377	97,5	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	310 000	302 377	97,5					150 000	310 000	302 377	97,5	
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	16 915 400	17 967 770	17 753 587	98,8					16 915 400	17 967 770	17 753 587	98,8	
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 915 400	17 833 770	17 622 653	98,8					16 915 400	17 833 770	17 622 653	98,8	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	14 926 700	15 944 270	15 739 893	98,7					14 926 700	15 944 270	15 739 893	98,7	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 035 900	9 761 140	9 696 713	99,3					9 035 900	9 761 140	9 696 713	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 890 800	6 183 130	6 043 180	97,7					5 890 800	6 183 130	6 043 180	97,7	
		dotacje na zadania bieżące	1 980 000	1 877 000	1 873 119	99,8					1 980 000	1 877 000	1 873 119	99,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	12 500	9 641	77,1					8 700	12 500	9 641	77,1	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		134 000	130 934	97,7						134 000	130 934	97,7	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		134 000	130 934	97,7						134 000	130 934	97,7	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	2 081 200	2 474 694	2 445 003	98,8	2 081 200	2 397 934	2 368 501	98,8		76 760	76 502	99,7	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 081 200	2 474 694	2 445 003	98,8	2 081 200	2 397 934	2 368 501	98,8		76 760	76 502	99,7	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	1 231 200	1 674 694	1 652 778	98,7	1 231 200	1 597 934	1 576 276	98,6		76 760	76 502	99,7	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 426 494	1 405 324	98,5		1 349 734	1 328 822	98,5		76 760	76 502	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 200	248 200	247 454	99,7	1 231 200	248 200	247 454	99,7					
		dotacje na zadania bieżące	850 000	800 000	792 225	99,0	850 000	800 000	792 225	99,0					
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	649 400	4 504 016	4 039 694	89,7	649 400	4 504 016	4 039 694	89,7					
		<b>Wydatki bieżące</b>	649 400	4 504 016	4 039 694	89,7	649 400	4 504 016	4 039 694	89,7					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		8 100	4 430	54,7		8 100	4 430	54,7					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 400	8 100 4 495 916	4 430 4 035 264	54,7 89,8	649 400	8 100 4 495 916	4 430 4 035 264	54,7 89,8				
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	1 157 700	1 277 900	1 276 850	99,9					1 157 700	1 277 900	1 276 850	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 157 700	1 277 900	1 276 850	99,9					1 157 700	1 277 900	1 276 850	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 155 000	1 274 700	1 273 700	99,9					1 155 000	1 274 700	1 273 700	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 400	1 174 600	1 174 227	100,0					1 049 400	1 174 600	1 174 227	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 600	100 100	99 473	99,4					105 600	100 100	99 473	99,4
		dotacje na zadania bieżące												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	3 200	3 150	98,4					2 700	3 200	3 150	98,4
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		88 000	83 634	95,0						88 000	83 634	95,0
		<b>Wydatki bieżące</b>		88 000	83 634	95,0						88 000	83 634	95,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		88 000	83 634	95,0						88 000	83 634	95,0
	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	8 550 900	8 304 610	8 292 194	99,9					8 550 900	8 304 610	8 292 194	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 550 900	8 293 110	8 280 694	99,9					8 550 900	8 293 110	8 280 694	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 349 600	4 324 810	4 312 472	99,7					4 349 600	4 324 810	4 312 472	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 200	3 662 010	3 654 937	99,8					3 774 200	3 662 010	3 654 937	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 400	662 800	657 535	99,2					575 400	662 800	657 535	99,2
		dotacje na zadania bieżące	4 200 000	3 965 600	3 965 582	100,0					4 200 000	3 965 600	3 965 582	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	2 700	2 640	97,8					1 300	2 700	2 640	97,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>		11 500	11 500	100,0						11 500	11 500	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 500	11 500	100,0						11 500	11 500	100,0
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	3 520 800	3 697 980	3 683 273	99,6					3 520 800	3 697 980	3 683 273	99,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 520 800	3 697 980	3 683 273	99,6					3 520 800	3 697 980	3 683 273	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 520 000	3 697 180	3 682 474	99,6					3 520 000	3 697 180	3 682 474	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 136 000	3 269 980	3 261 696	99,7					3 136 000	3 269 980	3 261 696	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 000	427 200	420 778	98,5					384 000	427 200	420 778	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	799	99,9					800	800	799	99,9
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	853 000	369 180	360 344	97,6					853 000	369 180	360 344	97,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	853 000	369 180	360 344	97,6					853 000	369 180	360 344	97,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat					
			Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%		
			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego:	853 000	369 180	360 344	97,6							853 000	369 180	360 344	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600	41 330	35 205	85,2							51 600	41 330	35 205	85,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 400	327 850	325 139	99,2							801 400	327 850	325 139	99,2
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 282 400	1 754 206	1 691 263	96,4	5 330 500	329 176	297 287	90,3	2 951 900	1 425 030	1 393 976	97,8		
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 282 400	1 754 206	1 691 263	96,4	5 330 500	329 176	297 287	90,3	2 951 900	1 425 030	1 393 976	97,8		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego:	7 847 100	1 529 306	1 484 550	97,1	5 330 500	329 176	297 287	90,3	2 516 600	1 200 130	1 187 263	98,9		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 500	120 686	96 089	79,6	3 699 500	22 176		0,0		98 510	96 089	97,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 147 600	1 408 620	1 388 461	98,6	1 631 000	307 000	297 287	96,8	2 516 600	1 101 620	1 091 174	99,1		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	253 300	23 300	15 600	67,0					253 300	23 300	15 600	67,0		
			182 000	201 600	191 113	94,8					182 000	201 600	191 113	94,8		
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>362 318 582</b>	<b>384 064 602</b>	<b>340 297 878</b>	<b>88,6</b>	<b>359 177 082</b>	<b>378 038 102</b>	<b>334 323 180</b>	<b>88,4</b>	<b>3 141 500</b>	<b>6 026 500</b>	<b>5 974 698</b>	<b>99,1</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	7 320 000	7 877 000	7 133 272	90,6	7 290 000	7 877 000	7 133 272	90,6	30 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 020 000	7 077 000	6 820 115	96,4	5 990 000	7 077 000	6 820 115	96,4	30 000					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego:	5 990 000	7 077 000	6 820 115	96,4	5 990 000	7 077 000	6 820 115	96,4						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	29 900	99,7	30 000	30 000	29 900	99,7						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 960 000	7 047 000	6 790 215	96,4	5 960 000	7 047 000	6 790 215	96,4						
		dotacje na zadania bieżące	30 000								30 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 300 000	800 000	313 157	39,1	1 300 000	800 000	313 157	39,1						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	800 000	313 157	39,1	1 300 000	800 000	313 157	39,1						
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	155 477 100	155 457 100	135 967 328	87,5	155 458 100	155 438 100	135 948 509	87,5	19 000	19 000	18 819	99,0		
		<b>Wydatki bieżące</b>	155 153 600	155 133 600	135 653 038	87,4	155 134 600	155 114 600	135 634 219	87,4	19 000	19 000	18 819	99,0		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego:	155 084 100	155 064 100	135 594 175	87,4	155 065 100	155 045 100	135 575 356	87,4	19 000	19 000	18 819	99,0		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 557 200	3 544 800	3 290 255	92,8	3 557 200	3 544 800	3 290 255	92,8						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 526 900	151 519 300	132 303 920	87,3	151 507 900	151 500 300	132 285 101	87,3	19 000	19 000	18 819	99,0		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	69 500	58 863	84,7	69 500	69 500	58 863	84,7						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	323 500	323 500	314 290	97,2	323 500	323 500	314 290	97,2						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 500	323 500	314 290	97,2	323 500	323 500	314 290	97,2						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	43 968 000	43 968 000	43 968 000	100,0	43 968 000	43 968 000	43 968 000	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	43 968 000	43 968 000	43 968 000	100,0	43 968 000	43 968 000	43 968 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	43 968 000	43 968 000	43 968 000	100,0	43 968 000	43 968 000	43 968 000	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 968 000	43 968 000	43 968 000	100,0	43 968 000	43 968 000	43 968 000	100,0				
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	18 697 920	19 526 153	19 482 406	99,8	15 705 420	16 533 653	16 489 906	99,7	2 992 500	2 992 500	2 992 500	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 469 620	18 731 673	18 688 172	99,8	14 477 120	15 739 173	15 695 672	99,7	2 992 500	2 992 500	2 992 500	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	17 469 620	18 731 673	18 688 172	99,8	14 477 120	15 739 173	15 695 672	99,7	2 992 500	2 992 500	2 992 500	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000	78 570	72 011	91,7	83 000	78 570	72 011	91,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 386 620	18 653 103	18 616 161	99,8	14 394 120	15 660 603	15 623 661	99,8	2 992 500	2 992 500	2 992 500	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 228 300	794 480	794 234	100,0	1 228 300	794 480	794 234	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 300	794 480	794 234	100,0	1 228 300	794 480	794 234	100,0				
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	17 070 000	40 919 052	35 791 814	87,5	17 070 000	40 919 052	35 791 814	87,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	270 000	30 000	12 792	42,6	270 000	30 000	12 792	42,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	270 000	30 000	12 792	42,6	270 000	30 000	12 792	42,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	30 000	12 792	42,6	270 000	30 000	12 792	42,6				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	16 800 000	40 889 052	35 779 022	87,5	16 800 000	40 889 052	35 779 022	87,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 800 000	40 889 052	35 779 022	87,5	16 800 000	40 889 052	35 779 022	87,5				
90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	220 000	13 236		0,0	200 000	13 236		0,0	20 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	220 000	13 236		0,0	200 000	13 236		0,0	20 000			
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	220 000	13 236		0,0	200 000	13 236		0,0	20 000			
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	13 236		0,0	200 000	13 236		0,0	20 000			
90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	20 000	5 000	2 460	49,2					20 000	5 000	2 460	49,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 000	5 000	2 460	49,2					20 000	5 000	2 460	49,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	5 000	2 460	49,2					20 000	5 000	2 460	49,2
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	5 000	2 460	49,2					20 000	5 000	2 460	49,2
90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	46 000	86 000	52 985	61,6	46 000	86 000	52 985	61,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	46 000	86 000	52 985	61,6	46 000	86 000	52 985	61,6				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	46 000	86 000	52 985	61,6	46 000	86 000	52 985	61,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	86 000	52 985	61,6	46 000	86 000	52 985	61,6				
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	2 123 600	2 123 600	2 123 594	100,0	2 123 600	2 123 600	2 123 594	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 123 600	2 123 600	2 123 594	100,0	2 123 600	2 123 600	2 123 594	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 123 600	2 123 600	2 123 594	100,0	2 123 600	2 123 600	2 123 594	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 123 600	2 123 600	2 123 594	100,0	2 123 600	2 123 600	2 123 594	100,0				
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	47 376 781	38 352 277	28 952 343	75,5	47 376 781	38 352 277	28 952 343	75,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	24 102 000	28 767 907	27 680 898	96,2	24 102 000	28 767 907	27 680 898	96,2				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	24 102 000	28 767 907	27 680 898	96,2	24 102 000	28 767 907	27 680 898	96,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 102 000	28 767 907	27 680 898	96,2	24 102 000	28 767 907	27 680 898	96,2				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	23 274 781	9 584 370	1 271 445	13,3	23 274 781	9 584 370	1 271 445	13,3				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 274 781	9 584 370	1 271 445	13,3	23 274 781	9 584 370	1 271 445	13,3				
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	40 423 615	38 355 968	34 961 939	91,2	40 423 615	38 355 968	34 961 939	91,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 423 615	38 272 968	34 885 939	91,2	40 423 615	38 272 968	34 885 939	91,2				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	40 349 925	38 199 278	34 830 328	91,2	40 349 925	38 199 278	34 830 328	91,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 595 345	29 625 345	28 544 213	96,4	29 595 345	29 625 345	28 544 213	96,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 754 580	8 573 933	6 286 115	73,3	10 754 580	8 573 933	6 286 115	73,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 690	73 690	55 611	75,5	73 690	73 690	55 611	75,5				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		83 000	76 000	91,6		83 000	76 000	91,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		83 000	76 000	91,6		83 000	76 000	91,6				
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 954 165	5 926 220	5 893 995	99,5	2 954 165	3 017 220	3 016 995	100,0		2 909 000	2 877 000	98,9
		Wydatki majątkowe	2 954 165	5 926 220	5 893 995	99,5	2 954 165	3 017 220	3 016 995	100,0		2 909 000	2 877 000	98,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 954 165	5 926 220	5 893 995	99,5	2 954 165	3 017 220	3 016 995	100,0		2 909 000	2 877 000	98,9
	90095	Pozostała działalność	26 551 401	31 384 996	25 897 742	82,5	26 491 401	31 283 996	25 813 823	82,5	60 000	101 000	83 919	83,1
		Wydatki bieżące	8 491 201	8 103 853	6 787 119	83,8	8 431 201	8 027 853	6 728 200	83,8	60 000	76 000	58 919	77,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 432 000	7 363 491	6 567 243	89,2	7 372 000	7 287 491	6 508 324	89,3	60 000	76 000	58 919	77,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 500	393 500	327 373	83,2	258 500	378 500	312 373	82,5		15 000	15 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 173 500	6 969 991	6 239 870	89,5	7 113 500	6 908 991	6 195 951	89,7	60 000	61 000	43 919	72,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000		0,0	20 000	20 000		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 039 201	720 362	219 876	30,5	1 039 201	720 362	219 876	30,5				
		Wydatki majątkowe	18 060 200	23 281 143	19 110 623	82,1	18 060 200	23 256 143	19 085 623	82,1		25 000	25 000	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 060 200	23 281 143	19 110 623	82,1	18 060 200	23 256 143	19 085 623	82,1		25 000	25 000	100,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		247 400	247 400	100,0		247 400	247 400	100,0				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		316 629 546	323 681 676	315 362 412	97,4	303 221 546	307 203 876	298 885 433	97,3	13 408 000	16 477 800	16 476 979	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 235 867	14 920 385	14 816 303	99,3	13 235 867	14 760 085	14 656 824	99,3		160 300	159 479	99,5
		Wydatki bieżące	13 235 867	14 920 385	14 816 303	99,3	13 235 867	14 760 085	14 656 824	99,3		160 300	159 479	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 434 867	6 102 385	6 064 522	99,4	5 434 867	5 942 085	5 905 043	99,4		160 300	159 479	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	173 200	168 119	97,1	65 500	134 000	129 201	96,4		39 200	38 918	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 369 367	5 929 185	5 896 403	99,4	5 369 367	5 808 085	5 775 842	99,4		121 100	120 561	99,6
		dotacje na zadania bieżące	7 429 000	8 446 000	8 379 791	99,2	7 429 000	8 446 000	8 379 791	99,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000	372 000	371 990	100,0	372 000	372 000	371 990	100,0				
	92106	Teatry	20 639 000	25 159 700	25 159 453	100,0	12 475 000	14 941 200	14 940 953	100,0	8 164 000	10 218 500	10 218 500	100,0
		Wydatki bieżące	20 639 000	23 673 700	23 673 700	100,0	12 475 000	13 455 200	13 455 200	100,0	8 164 000	10 218 500	10 218 500	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	20 639 000	23 673 700	23 673 700	100,0	12 475 000	13 455 200	13 455 200	100,0	8 164 000	10 218 500	10 218 500	100,0
		Wydatki majątkowe		1 486 000	1 485 753	100,0		1 486 000	1 485 753	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 486 000	1 485 753	100,0		1 486 000	1 485 753	100,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (6:5)	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (10:9)	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 676 000	5 875 500	5 875 500	100,0	1 406 000	2 000 500	2 000 500	100,0	3 270 000	3 875 000	3 875 000	100,0
		Wydatki bieżące	4 676 000	5 875 500	5 875 500	100,0	1 406 000	2 000 500	2 000 500	100,0	3 270 000	3 875 000	3 875 000	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	4 676 000	5 875 500	5 875 500	100,0	1 406 000	2 000 500	2 000 500	100,0	3 270 000	3 875 000	3 875 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 689 433	23 545 343	23 477 020	99,7	20 689 433	23 545 343	23 477 020	99,7				
		Wydatki bieżące	19 189 433	21 711 343	21 711 343	100,0	19 189 433	21 711 343	21 711 343	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	19 189 433	21 711 343	21 711 343	100,0	19 189 433	21 711 343	21 711 343	100,0				
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 834 000	1 765 677	96,3	1 500 000	1 834 000	1 765 677	96,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 834 000	1 765 677	96,3	1 500 000	1 834 000	1 765 677	96,3				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 488 000	1 598 000	1 598 000	100,0	1 488 000	1 598 000	1 598 000	100,0				
		Wydatki bieżące	1 488 000	1 598 000	1 598 000	100,0	1 488 000	1 598 000	1 598 000	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	1 488 000	1 598 000	1 598 000	100,0	1 488 000	1 598 000	1 598 000	100,0				
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	180 950 149	169 628 189	163 733 955	96,5	180 950 149	169 628 189	163 733 955	96,5				
		Wydatki bieżące	21 594 870	30 692 350	30 690 289	100,0	21 594 870	30 692 350	30 690 289	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	21 560 000	30 590 000	30 590 000	100,0	21 560 000	30 590 000	30 590 000	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	34 870	102 350	100 289	98,0	34 870	102 350	100 289	98,0				
		Wydatki majątkowe	159 355 279	138 935 839	133 043 666	95,8	159 355 279	138 935 839	133 043 666	95,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 355 279	138 935 839	133 043 666	95,8	159 355 279	138 935 839	133 043 666	95,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	159 205 279	138 935 839	133 043 666	95,8	159 205 279	138 935 839	133 043 666	95,8				
	92116	Biblioteki	13 949 100	14 079 700	14 079 119	100,0	13 949 100	14 079 700	14 079 119	100,0				
		Wydatki bieżące	13 933 100	14 059 700	14 059 700	100,0	13 933 100	14 059 700	14 059 700	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	13 933 100	14 059 700	14 059 700	100,0	13 933 100	14 059 700	14 059 700	100,0				
		Wydatki majątkowe	16 000	20 000	19 419	97,1	16 000	20 000	19 419	97,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	20 000	19 419	97,1	16 000	20 000	19 419	97,1				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92118	<b>Muzea</b>	26 524 000	27 986 929	27 983 979	100,0	24 550 000	25 762 929	25 759 979	100,0	1 974 000	2 224 000	2 224 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	26 512 000	27 956 929	27 956 929	100,0	24 538 000	25 732 929	25 732 929	100,0	1 974 000	2 224 000	2 224 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	26 512 000	27 956 929	27 956 929	100,0	24 538 000	25 732 929	25 732 929	100,0	1 974 000	2 224 000	2 224 000	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	12 000	30 000	27 050	90,2	12 000	30 000	27 050	90,2				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	30 000	27 050	90,2	12 000	30 000	27 050	90,2				
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	15 857 997	19 730 330	19 013 162	96,4	15 857 997	19 730 330	19 013 162	96,4				
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 076 400	5 594 489	5 218 468	93,3	3 076 400	5 594 489	5 218 468	93,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	376 400	2 939 489	2 563 468	87,2	376 400	2 939 489	2 563 468	87,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400	217 440	211 719	97,4	25 400	217 440	211 719	97,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 000	2 722 049	2 351 749	86,4	351 000	2 722 049	2 351 749	86,4				
		dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 655 000	2 655 000	100,0	2 700 000	2 655 000	2 655 000	100,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	12 781 597	14 135 841	13 794 694	97,6	12 781 597	14 135 841	13 794 694	97,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 781 597	14 135 841	13 794 694	97,6	12 781 597	14 135 841	13 794 694	97,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 285 597	11 285 597	10 956 315	97,1	11 285 597	11 285 597	10 956 315	97,1				
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	17 620 000	20 157 600	18 625 921	92,4	17 620 000	20 157 600	18 625 921	92,4				
		<b>Wydatki bieżące</b>		157 600	146 477	92,9		157 600	146 477	92,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		157 600	146 477	92,9		157 600	146 477	92,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 600	146 477	92,9		157 600	146 477	92,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	17 620 000	20 000 000	18 479 444	92,4	17 620 000	20 000 000	18 479 444	92,4				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 620 000	20 000 000	18 479 444	92,4	17 620 000	20 000 000	18 479 444	92,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 500 000				17 500 000							
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 472 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>100,0</b>	<b>8 472 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>100,0</b>				
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>8 472 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>100,0</b>	<b>8 472 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>100,0</b>				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 472 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>100,0</b>	<b>8 472 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>10 232 588</b>	<b>100,0</b>				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	%
			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.			01.01.2014r.	31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 472 588	10 232 588	10 232 588	100,0	8 472 588	10 232 588	10 232 588	100,0				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 472 588	10 232 588	10 232 588	100,0	8 472 588	10 232 588	10 232 588	100,0				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>102 412 550</b>	<b>122 580 353</b>	<b>121 386 305</b>	<b>99,0</b>	<b>101 993 350</b>	<b>121 688 953</b>	<b>120 505 891</b>	<b>99,0</b>	<b>419 200</b>	<b>891 400</b>	<b>880 414</b>	<b>98,8</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	80 066 800	86 949 563	86 356 134	99,3	79 805 100	86 627 863	86 045 302	99,3	261 700	321 700	310 832	96,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 322 500	7 789 362	7 566 157	97,1	6 060 800	7 467 662	7 255 325	97,2	261 700	321 700	310 832	96,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 322 500	7 788 762	7 565 673	97,1	6 060 800	7 467 662	7 255 325	97,2	261 700	321 100	310 348	96,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 200	238 520	229 906	96,4	130 200	117 120	113 106	96,6	114 000	121 400	116 800	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 078 300	7 550 242	7 335 767	97,2	5 930 600	7 350 542	7 142 219	97,2	147 700	199 700	193 548	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		600	484	80,7						600	484	80,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	73 744 300	79 160 201	78 789 977	99,5	73 744 300	79 160 201	78 789 977	99,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 744 300	39 160 201	38 789 977	99,1	33 744 300	39 160 201	38 789 977	99,1				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0				
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	10 298 050	20 611 352	20 102 423	97,5	10 298 050	20 608 352	20 099 424	97,5		3 000	2 999	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 131 850	20 404 052	19 895 124	97,5	10 131 850	20 401 052	19 892 125	97,5		3 000	2 999	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 219 150	17 527 702	17 048 919	97,3	7 219 150	17 524 702	17 045 920	97,3		3 000	2 999	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 000	426 440	415 024	97,3	385 000	425 790	414 374	97,3		650	650	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 834 150	17 101 262	16 633 895	97,3	6 834 150	17 098 912	16 631 546	97,3		2 350	2 349	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 460 000	2 277 100	2 250 776	98,8	2 460 000	2 277 100	2 250 776	98,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 000	507 270	503 464	99,2	318 000	507 270	503 464	99,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	134 700	91 980	91 965	100,0	134 700	91 980	91 965	100,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	166 200	207 300	207 299	100,0	166 200	207 300	207 299	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 200	207 300	207 299	100,0	166 200	207 300	207 299	100,0				
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	12 047 700	15 019 438	14 927 748	99,4	11 890 200	14 452 738	14 361 165	99,4	157 500	566 700	566 583	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 597 700	8 377 398	8 375 521	100,0	7 440 200	7 810 698	7 808 938	100,0	157 500	566 700	566 583	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 595 200	8 372 898	8 371 240	100,0	7 437 700	7 806 198	7 804 657	100,0	157 500	566 700	566 583	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346 000	6 752 095	6 752 076	100,0	6 340 000	6 749 095	6 749 076	100,0	6 000	3 000	3 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (6:5)	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (10:9)	01.01.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 200	1 620 803	1 619 164	99,9	1 097 700	1 057 103	1 055 581	99,9	151 500	563 700	563 583	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 500	4 500	4 281	95,1	2 500	4 500	4 281	95,1				
		w tym:	4 450 000	6 642 040	6 552 227	98,6	4 450 000	6 642 040	6 552 227	98,6				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 000	6 642 040	6 552 227	98,6	4 450 000	6 642 040	6 552 227	98,6				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		179 200	141 344	78,9		179 200	141 344	78,9				
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 948 630 106</b>	<b>4 208 405 124</b>	<b>4 074 523 803</b>	<b>96,8</b>	<b>2 983 973 934</b>	<b>3 228 255 677</b>	<b>3 110 057 119</b>	<b>96,3</b>	<b>927 606 672</b>	<b>976 178 466</b>	<b>964 466 684</b>	<b>98,8</b>
		w tym:												
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 216 114 934	3 404 527 008	3 333 497 788	97,9	2 399 356 558	2 558 478 677	2 498 817 764	97,7	785 210 276	842 077 550	834 680 024	99,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	732 515 172	803 878 116	741 026 015	92,2	584 617 376	669 777 000	611 239 355	91,3	142 396 396	134 100 916	129 786 660	96,8

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Okarmus

SKARZYNKA MIASTA  
KRAKÓW  
  
Lesław Fijał

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2014 ROK**  
**W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
 Wydatki ogółem

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
01.01.2014 r.	(3)	31.12.2014 r.	(5)	31.12.2014 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2014 r.	(10)	31.12.2014 r.	(12)	31.12.2014 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2014 r.	(17)	31.12.2014 r.	(19)	31.12.2014 r.	(21)	(21 : 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 000	0,00	228 744	0,01	214 022	0,01	93,56	115 000	0,00	225 744	0,01	214 022	0,01	94,81	3 000	0,00	3 000	0,00			
020	Leśnictwo	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00	100,00								8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00	100,00
600	Transport i łączność	824 364 996	20,88	931 434 949	22,13	896 774 776	22,01	96,28	678 159 033	22,73	808 827 246	25,05	779 420 744	25,06	96,36	146 205 963	15,76	122 607 703	12,56	117 354 032	12,17	95,72
630	Turystyka	114 300	0,00	194 300	0,00	193 138	0,00	99,40	114 300	0,00	194 300	0,01	193 138	0,01	99,40							
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 021 480	5,01	210 245 453	5,00	204 336 399	5,01	97,19	180 532 480	6,05	182 511 014	5,65	176 761 702	5,68	96,85	17 489 000	1,89	27 734 439	2,84	27 574 697	2,86	99,42
710	Działalność usługowa	13 199 000	0,33	12 016 525	0,29	6 692 430	0,16	55,69	7 822 500	0,26	6 355 322	0,20	1 139 096	0,04	17,92	5 376 500	0,58	5 661 203	0,58	5 553 334	0,58	98,09
750	Administracja publiczna	211 916 635	5,37	229 427 748	5,45	223 891 591	5,49	97,59	181 618 104	6,09	198 371 261	6,14	193 134 489	6,21	97,36	30 298 531	3,27	31 056 487	3,18	30 757 102	3,19	99,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 739	0,00	4 823 994	0,11	4 588 184	0,11	95,11	98 739	0,00	4 823 994	0,15	4 588 184	0,15	95,11							
752	Obrona narodowa	6 000	0,00	10 880	0,00	6 272	0,00	57,65	3 000	0,00	6 000	0,00	1 392	0,00	23,20	3 000	0,00	4 880	0,00	4 880	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 605 900	1,81	78 451 515	1,86	78 387 101	1,92	99,92	29 726 600	1,00	31 723 300	0,98	31 663 371	1,02	99,81	41 879 300	4,51	46 728 215	4,79	46 723 730	4,84	99,99
757	Obsługa długu publicznego	116 908 548	2,96	80 108 548	1,90	73 974 618	1,82	92,34	116 908 548	3,92	80 108 548	2,48	73 974 618	2,38	92,34							
758	Różne rozliczenia	95 734 177	2,42	62 456 748	1,48	58 484 822	1,44	93,64	513 900	0,02	38 426	0,00	37 481	0,00	97,54	58 170 777	6,27	58 447 341	5,99	58 447 341	6,06	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 013 750 250	25,67	1 072 707 550	25,49	1 060 677 605	26,03	98,88	708 509 050	23,74	753 594 165	23,34	745 318 313	23,96	98,90	305 241 200	32,91	319 113 385	32,69	315 359 292	32,70	98,82
851	Ochrona zdrowia	45 587 333	1,15	58 045 910	1,38	57 108 602	1,40	98,39	22 636 843	0,76	23 976 291	0,74	23 462 749	0,75	97,86	22 950 490	2,47	34 069 619	3,49	33 645 853	3,49	98,76
852	Pomoc społeczna	331 121 942	8,39	375 612 533	8,93	373 620 084	9,17	99,47	216 008 521	7,24	245 698 333	7,61	243 917 406	7,84	99,28	115 113 421	12,41	129 914 200	13,31	129 702 678	13,45	99,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 315 260	1,32	61 278 721	1,46	59 298 318	1,46	96,77	39 039 950	1,31	46 183 268	1,43	44 608 567	1,43	96,59	13 275 310	1,43	15 095 453	1,55	14 689 751	1,52	97,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 926 280	4,66	190 793 787	4,53	188 988 658	4,64	99,05	29 302 800	0,98	28 454 946	0,88	27 674 755	0,89	97,26	154 623 480	16,67	162 338 841	16,63	161 313 903	16,73	99,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 318 582	9,18	384 064 602	9,13	340 297 878	8,35	88,60	359 177 082	12,04	378 038 102	11,71	334 323 180	10,75	88,44	3 141 500	0,34	6 026 500	0,62	5 974 698	0,62	99,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 629 546	8,02	323 681 676	7,69	315 362 412	7,74	97,43	303 221 546	10,16	307 203 876	9,52	298 885 433	9,61	97,29	13 408 000	1,45	16 477 800	1,69	16 476 979	1,71	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 472 588	0,21	10 232 588	0,24	10 232 588	0,25	100,00	8 472 588	0,28	10 232 588	0,32	10 232 588	0,33	100,00							
926	Kultura fizyczna	102 412 550	2,59	122 580 353	2,91	121 386 305	2,98	99,03	101 993 350	3,42	121 688 953	3,77	120 505 891	3,87	99,03	419 200	0,05	891 400	0,09	880 414	0,09	98,77
<b>RAZEM</b>		<b>3 948 630 106</b>	<b>100,00</b>	<b>4 208 405 124</b>	<b>100,00</b>	<b>4 074 523 803</b>	<b>100,00</b>	<b>96,82</b>	<b>2 983 973 934</b>	<b>100,00</b>	<b>3 228 255 677</b>	<b>100,00</b>	<b>3 110 057 119</b>	<b>100,00</b>	<b>96,34</b>	<b>927 606 672</b>	<b>100,00</b>	<b>976 178 466</b>	<b>100,00</b>	<b>964 466 684</b>	<b>100,00</b>	<b>98,80</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA

*[Podpis]*  
 LEMOWY 1000

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2014 ROK  
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																						
		Ogółem							Gmina						Powiat									
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%		
		01.01.2014 r.	(3)	31.12.2014 r.	(5)	31.12.2014 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2014 r.	(10)	31.12.2014 r.	(12)	31.12.2014 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2014 r.	(17)	31.12.2014 r.	(19)	31.12.2014 r.	(21)	(21 : 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 000	0,00	228 744	0,01	214 022	0,01	93,56	115 000	0,00	225 744	0,01	214 022	0,01	94,81	3 000	0,00	3 000	0,00					
020	Leśnictwo	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00	100,00								8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00	100,00		
600	Transport i łączność	521 445 931	16,21	604 939 027	17,77	597 578 633	17,93	98,78	482 497 273	20,11	555 505 071	21,71	549 533 479	21,99	98,93	38 948 658	4,96	49 433 956	5,87	48 045 154	5,76	97,19		
630	Turystyka	114 300	0,00	194 300	0,01	193 138	0,01	99,40	114 300	0,00	194 300	0,01	193 138	0,01	99,40									
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 705 480	4,81	162 489 572	4,77	157 685 729	4,73	97,04	154 358 480	6,43	156 452 848	6,12	151 663 218	6,07	96,94	347 000	0,04	6 036 724	0,72	6 022 511	0,72	99,76		
710	Działalność usługowa	8 199 000	0,25	6 503 847	0,19	6 179 835	0,19	95,02	2 822 500	0,12	1 355 322	0,05	1 139 096	0,05	84,05	5 376 500	0,68	5 148 525	0,61	5 040 739	0,60	97,91		
750	Administracja publiczna	207 889 955	6,46	223 388 209	6,56	217 941 876	6,54	97,56	177 591 424	7,40	192 331 722	7,52	187 184 774	7,49	97,32	30 298 531	3,86	31 056 487	3,69	30 757 102	3,68	99,04		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 739	0,00	4 823 994	0,14	4 588 184	0,14	95,11	98 739	0,00	4 823 994	0,19	4 588 184	0,18	95,11									
752	Obrona narodowa	6 000	0,00	10 880	0,00	6 272	0,00	57,65	3 000	0,00	6 000	0,00	1 392	0,00	23,20	3 000	0,00	4 880	0,00	4 880	0,00	100,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 935 500	2,21	74 820 015	2,20	74 763 421	2,24	99,92	29 417 100	1,23	30 218 700	1,18	30 166 291	1,21	99,83	41 518 400	5,29	44 601 315	5,30	44 597 130	5,34	99,99		
757	Obsługa długu publicznego	116 908 548	3,64	80 108 548	2,35	73 974 618	2,22	92,34	116 908 548	4,87	80 108 548	3,13	73 974 618	2,96	92,34									
758	Różne rozliczenia	90 232 777	2,81	62 456 548	1,83	58 484 822	1,75	93,64	513 900	0,02	38 426	0,00	37 481	0,00	97,54	58 170 777	7,41	58 447 341	6,94	58 447 341	7,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	988 020 060	30,72	1 034 068 848	30,37	1 024 406 578	30,73	99,07	688 894 800	28,71	721 942 534	28,22	715 966 157	28,65	99,17	299 125 260	38,09	312 126 314	37,07	308 440 421	36,95	98,82		
851	Ochrona zdrowia	39 487 333	1,23	39 960 360	1,17	39 132 673	1,17	97,93	22 636 843	0,94	23 976 291	0,94	23 462 749	0,94	97,86	16 850 490	2,15	15 984 069	1,90	15 669 924	1,88	98,03		
852	Pomoc społeczna	325 915 527	10,13	368 045 661	10,81	366 066 875	10,98	99,46	215 763 657	8,99	244 939 469	9,57	243 171 596	9,73	99,28	110 151 870	14,03	123 106 192	14,62	122 895 279	14,72	99,83		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 066 560	1,62	56 037 582	1,65	54 484 791	1,63	97,23	39 039 950	1,63	41 940 229	1,64	40 715 694	1,63	97,08	13 026 610	1,66	14 097 353	1,67	13 769 097	1,65	97,67		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 716 280	5,71	190 016 640	5,58	188 227 110	5,65	99,06	29 302 800	1,22	28 454 946	1,11	27 674 755	1,11	97,26	154 413 480	19,67	161 561 694	19,19	160 552 355	19,24	99,38		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 377 636	9,28	302 382 837	8,88	276 745 112	8,30	91,52	295 236 136	12,30	299 290 337	11,70	273 672 414	10,95	91,44	3 141 500	0,40	3 092 500	0,37	3 072 698	0,37	99,36		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 344 670	3,90	147 239 995	4,32	146 746 709	4,40	99,66	111 936 670	4,67	130 762 196	5,11	130 269 730	5,21	99,62	13 408 000	1,71	16 477 800	1,96	16 476 979	1,97	100,00		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 472 588	0,26	10 232 588	0,30	10 232 588	0,31	100,00	8 472 588	0,35	10 232 588	0,40	10 232 588	0,41	100,00									
926	Kultura fizyczna	24 052 050	0,75	36 570 812	1,07	35 836 802	1,08	97,99	23 632 850	0,98	35 679 412	1,39	34 956 388	1,40	97,97	419 200	0,05	891 400	0,11	880 414	0,11	98,77		
<b>RAZEM</b>		<b>3 216 114 934</b>	<b>100,00</b>	<b>3 404 527 008</b>	<b>100,00</b>	<b>3 333 497 788</b>	<b>100,00</b>	<b>97,91</b>	<b>2 399 356 558</b>	<b>100,00</b>	<b>2 558 478 677</b>	<b>100,00</b>	<b>2 498 817 764</b>	<b>100,00</b>	<b>97,87</b>	<b>785 210 276</b>	<b>100,00</b>	<b>842 077 550</b>	<b>100,00</b>	<b>834 680 024</b>	<b>100,00</b>	<b>99,12</b>		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK  
KRAKOWA  
*Lesław Fijał*  
Lesław Fijał



**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2014 ROK**  
**W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
 Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																					
		Ogółem							Gmina							Powiat							
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	
		01.01.2014 r.	(3)	31.12.2014 r.	(5)	31.12.2014 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2014 r.	(10)	31.12.2014 r.	(12)	31.12.2014 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2014 r.	(17)	31.12.2014 r.	(19)	31.12.2014 r.	(21)	(21 : 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010	Rolnictwo i leśnictwo																						
020	Leśnictwo																						
600	Transport i łączność	302 919 065	41,35	326 495 922	40,62	299 196 143	40,38	91,64	195 661 760	33,47	253 322 175	37,82	229 887 265	37,61	90,75	107 257 305	75,32	73 173 747	54,57	69 308 878	53,40	94,72	
630	Turystyka																						
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 316 000	5,91	47 755 881	5,94	46 650 670	6,30	97,69	26 174 000	4,48	26 058 166	3,89	25 098 484	4,11	96,32	17 142 000	12,04	21 697 715	16,18	21 552 186	16,61	99,33	
710	Działalność usługowa	5 000 000	0,68	5 512 678	0,69	5 12 595	0,07	9,30	5 000 000	0,86	5 000 000	0,75						512 678	0,38	512 595	0,39	99,98	
750	Administracja publiczna	4 026 680	0,55	6 039 539	0,75	5 949 715	0,80	98,51	4 026 680	0,69	6 039 539	0,90	5 949 715	0,97	98,51								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																						
752	Obrona narodowa																						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 400	0,09	3 631 500	0,45	3 623 680	0,49	99,78	309 500	0,05	1 504 600	0,22	1 497 080	0,24	99,50	360 900	0,25	2 126 900	1,59	2 126 600	1,64	99,99	
757	Obsługa długu publicznego																						
758	Różne rozliczenia	5 501 400	0,75	200	0,00																		
801	Oświata i wychowanie	25 730 190	3,51	38 638 702	4,81	36 271 027	4,89	93,87	19 614 250	3,36	31 651 631	4,73	29 352 156	4,80	92,74	6 115 940	4,30	6 987 071	5,21	6 918 871	5,33	99,02	
851	Ochrona zdrowia	6 100 000	0,83	18 085 550	2,25	17 975 929	2,43	99,39								6 100 000	4,28	18 085 550	13,49	17 975 929	13,85	99,39	
852	Pomoc społeczna	5 206 415	0,71	7 566 872	0,94	7 553 209	1,02	99,82	244 864	0,04	758 864	0,11	745 810	0,12	98,28	4 961 551	3,48	6 808 008	5,08	6 807 399	5,25	99,99	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 700	0,03	5 241 139	0,65	4 813 527	0,65	91,84			4 243 039	0,63	3 892 873	0,64	91,75	248 700	0,17	998 100	0,74	920 654	0,71	92,24	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000	0,03	777 147	0,10	761 548	0,10	97,99								210 000	0,15	777 147	0,58	761 548	0,59	97,99	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 940 946	8,73	81 681 765	10,16	63 552 766	8,58	77,81	63 940 946	10,94	78 747 765	11,76	60 650 766	9,92	77,02			2 934 000	2,19	2 902 000	2,24	98,91	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 284 876	26,11	176 441 680	21,95	168 615 703	22,75	95,56	191 284 876	32,72	176 441 680	26,34	168 615 703	27,59	95,56								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																						
926	Kultura fizyczna	78 360 500	10,70	86 009 541	10,70	85 549 503	11,54	99,47	78 360 500	13,40	86 009 541	12,84	85 549 503	14,00	99,47								
<b>RAZEM</b>		<b>732 515 172</b>	<b>100,00</b>	<b>803 878 116</b>	<b>100,00</b>	<b>741 026 015</b>	<b>100,00</b>	<b>92,18</b>	<b>584 617 376</b>	<b>100,00</b>	<b>669 777 000</b>	<b>100,00</b>	<b>611 239 355</b>	<b>100,00</b>	<b>91,26</b>	<b>142 396 396</b>	<b>100,00</b>	<b>134 100 916</b>	<b>100,00</b>	<b>129 786 660</b>	<b>100,00</b>	<b>96,78</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*  
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  
*Lesław Pigoń*  
 Lesław Pigoń

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2014 rok w układzie zadaniowym

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>335 265</b>	<b>1 203 678</b>	<b>1 538 943</b>	<b>320 921</b>	<b>1 194 240</b>	<b>1 515 161</b>	<b>95,72</b>	<b>98,45</b>
<b>Biuro Funduszy Europejskich (BE)</b>		335 265	1 203 678	1 538 943	320 921	1 194 240	1 515 161	95,72	98,45
Wydatki bieżące		335 265	1 203 678	1 538 943	320 921	1 194 240	1 515 161	95,72	98,45
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	271 465	1 118 414	1 389 879	269 511	1 109 645	1 379 156	99,28	99,23
Realizacja programów unijnych - USER - Changes and conflicts in using urban spaces	USE	63 800	85 264	149 064	51 410	84 595	136 005	80,58	91,24
			<b>2 125 448</b>	<b>2 125 448</b>		<b>2 108 783</b>	<b>2 108 783</b>		<b>99,22</b>
<b>Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>			2 125 448	2 125 448		2 108 783	2 108 783		99,22
Wydatki bieżące			2 125 448	2 125 448		2 108 783	2 108 783		99,22
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		491 611	491 611		487 756	487 756		99,22
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		430 159	430 159		426 787	426 787		99,22
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		122 903	122 903		121 939	121 939		99,22
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		665 979	665 979		660 757	660 757		99,22
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		414 796	414 796		411 544	411 544		99,22
		<b>23 418 794</b>	<b>934 829</b>	<b>24 353 623</b>	<b>22 615 363</b>	<b>927 499</b>	<b>23 542 862</b>	<b>96,57</b>	<b>96,67</b>
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)</b>		5 333 244	934 829	6 268 073	4 639 434	927 499	5 566 933	86,99	88,81
Wydatki bieżące		5 333 244	934 829	6 268 073	4 639 434	927 499	5 566 933	86,99	88,81
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	1 680 720	204 326	1 885 046	1 535 451	202 724	1 738 175	91,36	92,21
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	283 840	398 666	682 506	273 967	395 540	669 507	96,52	98,10
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	45 000	12 290	57 290	17 678	12 194	29 872	39,28	52,14
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	2 660 304	272 690	2 932 994	2 342 678	270 552	2 613 230	88,06	89,10
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	150 000		150 000	146 697		146 697	97,80	97,80
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	300 000		300 000	120 604		120 604	40,20	40,20
Realizacja projektu unijnego - "Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	25 000	46 857	71 857	17 552	46 489	64 041	70,21	89,12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P, DIR	245 580		245 580	241 476		241 476	98,33	98,33
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	188 380		188 380	184 807		184 807	98,10	98,10
wydatki inwestycyjne	DIR	57 200		57 200	56 669		56 669	99,07	99,07
Zadania inwestycyjne	ZIN	18 028 350		18 028 350	17 919 260		17 919 260	99,39	99,39

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>		<b>779 940</b>		<b>779 940</b>	<b>778 725</b>		<b>778 725</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Wydatki bieżące		754 940		754 940	753 804		753 804	99,85	99,85
Prowadzenie jednostki	PJB	745 360		745 360	744 224		744 224	99,85	99,85
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 580		9 580	9 580		9 580	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 000		25 000	24 921		24 921	99,68	99,68
		<b>725 000</b>		<b>725 000</b>	<b>724 930</b>		<b>724 930</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>		<b>715 000</b>		<b>715 000</b>	<b>714 930</b>		<b>714 930</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	715 000		715 000	714 930		714 930	99,99	99,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
		<b>1 211 992</b>		<b>1 211 992</b>	<b>1 193 949</b>		<b>1 193 949</b>	<b>98,51</b>	<b>98,51</b>
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>		<b>1 192 412</b>		<b>1 192 412</b>	<b>1 174 369</b>		<b>1 174 369</b>	<b>98,49</b>	<b>98,49</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 192 412		1 192 412	1 174 369		1 174 369	98,49	98,49
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 580		9 580	9 580		9 580	100,00	100,00
		<b>1 523 284</b>		<b>1 523 284</b>	<b>1 487 165</b>		<b>1 487 165</b>	<b>97,63</b>	<b>97,63</b>
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>		<b>1 296 880</b>		<b>1 296 880</b>	<b>1 265 108</b>		<b>1 265 108</b>	<b>97,55</b>	<b>97,55</b>
Wydatki bieżące		1 296 880		1 296 880	1 265 108		1 265 108	97,55	97,55
Prowadzenie jednostki	PJB	1 283 300		1 283 300	1 251 528		1 251 528	97,52	97,52
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 580		9 580	9 580		9 580	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	226 404		226 404	222 057		222 057	98,08	98,08
		<b>944 580</b>		<b>944 580</b>	<b>942 188</b>		<b>942 188</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>		<b>856 330</b>		<b>856 330</b>	<b>853 943</b>		<b>853 943</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>
Wydatki bieżące		856 330		856 330	853 943		853 943	99,72	99,72
Prowadzenie jednostki	PJB	836 750		836 750	834 398		834 398	99,72	99,72
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	10 000		10 000	9 995		9 995	99,95	99,95
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 580		9 580	9 550		9 550	99,69	99,69
Zadania inwestycyjne	ZIN	88 250		88 250	88 245		88 245	99,99	99,99
		<b>1 559 227</b>		<b>1 559 227</b>	<b>1 525 766</b>		<b>1 525 766</b>	<b>97,85</b>	<b>97,85</b>
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>		<b>1 243 913</b>		<b>1 243 913</b>	<b>1 238 025</b>		<b>1 238 025</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 243 913		1 243 913	1 238 025		1 238 025	99,53	99,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	26 100		26 100	26 100		26 100	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 580		9 580	9 573		9 573	99,93	99,93
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	279 634		279 634	252 068		252 068	90,14	90,14
		<b>1 761 080</b>		<b>1 761 080</b>	<b>1 729 043</b>		<b>1 729 043</b>	<b>98,18</b>	<b>98,18</b>
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>		<b>1 481 080</b>		<b>1 481 080</b>	<b>1 451 157</b>		<b>1 451 157</b>	<b>97,98</b>	<b>97,98</b>
Wydatki bieżące		1 481 080		1 481 080	1 451 157		1 451 157	97,98	97,98
Prowadzenie jednostki	PJB	1 461 500		1 461 500	1 431 682		1 431 682	97,96	97,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	10 000		10 000	9 986		9 986	99,86	99,86
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 580		9 580	9 489		9 489	99,05	99,05
Zadania inwestycyjne	ZIN	280 000		280 000	277 886		277 886	99,25	99,25

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>		<b>1 091 100</b>		<b>1 091 100</b>	<b>1 087 963</b>		<b>1 087 963</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
Wydatki bieżące		1 053 000		1 053 000	1 049 892		1 049 892	99,70	99,70
Prowadzenie jednostki	PJB	1 033 000		1 033 000	1 029 892		1 029 892	99,70	99,70
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>38 100</u>		<u>38 100</u>	<u>38 071</u>		<u>38 071</u>	<u>99,92</u>	<u>99,92</u>
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>1 751 105</b>		<b>1 751 105</b>	<b>1 713 372</b>		<b>1 713 372</b>	<b>97,85</b>	<b>97,85</b>
Wydatki bieżące		1 551 105		1 551 105	1 513 372		1 513 372	97,57	97,57
Prowadzenie jednostki	PJB	1 130 031		1 130 031	1 125 499		1 125 499	99,60	99,60
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	8 740		8 740	8 740		8 740	100,00	100,00
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	398 334		398 334	365 133		365 133	91,67	91,67
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>200 000</u>		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>		<u>200 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>		<b>1 470 669</b>		<b>1 470 669</b>	<b>1 468 678</b>		<b>1 468 678</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 381 500		1 381 500	1 381 405		1 381 405	99,99	99,99
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	33 000		33 000	33 000		33 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 680		9 680	9 680		9 680	100,00	100,00
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	46 489		46 489	44 593		44 593	95,92	95,92
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>		<b>2 128 574</b>		<b>2 128 574</b>	<b>2 068 861</b>		<b>2 068 861</b>	<b>97,19</b>	<b>97,19</b>
Wydatki bieżące		1 863 574		1 863 574	1 842 836		1 842 836	98,89	98,89
Prowadzenie jednostki	PJB	1 825 000		1 825 000	1 813 227		1 813 227	99,35	99,35
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	19 160		19 160	19 160		19 160	100,00	100,00
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	19 414		19 414	10 449		10 449	53,82	53,82
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>265 000</u>		<u>265 000</u>	<u>226 025</u>		<u>226 025</u>	<u>85,29</u>	<u>85,29</u>
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>		<b>1 619 459</b>		<b>1 619 459</b>	<b>1 571 571</b>		<b>1 571 571</b>	<b>97,04</b>	<b>97,04</b>
Wydatki bieżące		1 563 029		1 563 029	1 515 146		1 515 146	96,94	96,94
Prowadzenie jednostki	PJB	924 147		924 147	920 485		920 485	99,60	99,60
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	638 882		638 882	594 661		594 661	93,08	93,08
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>56 430</u>		<u>56 430</u>	<u>56 425</u>		<u>56 425</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>		<b>1 813 369</b>		<b>1 813 369</b>	<b>1 786 101</b>		<b>1 786 101</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>
Wydatki bieżące		1 366 969		1 366 969	1 342 523		1 342 523	98,21	98,21
Prowadzenie jednostki	PJB	1 281 966		1 281 966	1 259 207		1 259 207	98,22	98,22
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 580		9 580	9 580		9 580	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	71 423		71 423	69 736		69 736	97,64	97,64
Zadania inwestycyjne	ZIN	446 400		446 400	443 578		443 578	99,37	99,37
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>		<b>1 449 593</b>		<b>1 449 593</b>	<b>1 401 639</b>		<b>1 401 639</b>	<b>96,69</b>	<b>96,69</b>
Wydatki bieżące		1 334 593		1 334 593	1 287 561		1 287 561	96,48	96,48
Prowadzenie jednostki	PJB	1 069 328		1 069 328	1 056 809		1 056 809	98,83	98,83
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	225 685		225 685	191 605		191 605	84,90	84,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	30 000		30 000	29 568		29 568	98,56	98,56
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 580		9 580	9 579		9 579	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	115 000		115 000	114 078		114 078	99,20	99,20
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>1 515 600</b>		<b>1 515 600</b>	<b>1 510 773</b>		<b>1 510 773</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>
Wydatki bieżące		1 235 600		1 235 600	1 230 773		1 230 773	99,61	99,61
Prowadzenie jednostki	PJB	1 235 600		1 235 600	1 230 773		1 230 773	99,61	99,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	280 000		280 000	280 000		280 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>1 364 740</b>		<b>1 364 740</b>	<b>1 364 670</b>		<b>1 364 670</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Wydatki bieżące		1 114 240		1 114 240	1 114 192		1 114 192	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 050 500		1 050 500	1 050 452		1 050 452	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	63 740		63 740	63 740		63 740	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	250 500		250 500	250 478		250 478	99,99	99,99
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>1 508 646</b>		<b>1 508 646</b>	<b>1 508 610</b>		<b>1 508 610</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 460 566		1 460 566	1 460 530		1 460 530	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	38 500		38 500	38 500		38 500	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 580		9 580	9 580		9 580	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>1 548 352</b>		<b>1 548 352</b>	<b>1 374 325</b>		<b>1 374 325</b>	<b>88,76</b>	<b>88,76</b>
Wydatki bieżące		1 167 204		1 167 204	1 132 489		1 132 489	97,03	97,03
Prowadzenie jednostki	PJB	1 167 204		1 167 204	1 132 489		1 132 489	97,03	97,03
Zadania inwestycyjne	ZIN	381 148		381 148	241 836		241 836	63,45	63,45
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>1 515 056</b>		<b>1 515 056</b>	<b>1 497 826</b>		<b>1 497 826</b>	<b>98,86</b>	<b>98,86</b>
Wydatki bieżące		1 507 056		1 507 056	1 489 826		1 489 826	98,86	98,86
Prowadzenie jednostki	PJB	1 398 000		1 398 000	1 394 851		1 394 851	99,77	99,77
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P, DIR	9 000		9 000	8 967		8 967	99,63	99,63
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	1 000		1 000	967		967	96,70	96,70
wydatki inwestycyjne	DIR	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	108 056		108 056	94 008		94 008	87,00	87,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>1 546 596</b>		<b>1 546 596</b>	<b>1 454 077</b>		<b>1 454 077</b>	<b>94,02</b>	<b>94,02</b>
Wydatki bieżące		1 152 460		1 152 460	1 111 139		1 111 139	96,41	96,41
Prowadzenie jednostki	PJB	1 152 460		1 152 460	1 111 139		1 111 139	96,41	96,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	394 136		394 136	342 938		342 938	87,01	87,01
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>1 785 929</b>		<b>1 785 929</b>	<b>1 705 496</b>		<b>1 705 496</b>	<b>95,50</b>	<b>95,50</b>
Wydatki bieżące		1 430 566		1 430 566	1 397 239		1 397 239	97,67	97,67
Prowadzenie jednostki	PJB	1 411 406		1 411 406	1 378 079		1 378 079	97,64	97,64
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	19 160		19 160	19 160		19 160	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	355 363		355 363	308 257		308 257	86,74	86,74
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>1 368 000</b>		<b>1 368 000</b>	<b>1 366 704</b>		<b>1 366 704</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 335 000		1 335 000	1 333 704		1 333 704	99,90	99,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	33 000		33 000	33 000		33 000	100,00	100,00
<b>Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)</b>		<b>7 031 991</b>	<b>3 309 155</b>	<b>10 341 146</b>	<b>6 566 618</b>	<b>3 283 209</b>	<b>9 849 827</b>	<b>93,38</b>	<b>95,25</b>
Wydatki bieżące		7 031 991	3 309 155	10 341 146	6 566 618	3 283 209	9 849 827	93,38	95,25
Rozwój turystyki	RTS	311 547	384 071	695 618	287 753	381 060	668 813	92,36	96,15
Marketing turystyczny	MTM	362 000	384 071	746 071	307 786	381 060	688 846	85,02	92,33
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	240 996	384 071	625 067	209 396	381 060	590 456	86,89	94,46
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR	2 115 000	460 885	2 575 885	2 081 759	457 271	2 539 030	98,43	98,57
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	1 391 000	384 071	1 775 071	1 372 751	381 059	1 753 810	98,69	98,80
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	161 100	460 885	621 985	118 316	457 271	575 587	73,44	92,54
Organizacja i koordynacja promocji miasta	OKP	390 000	384 071	774 071	387 397	381 059	768 456	99,33	99,27
Realizacja grantu szwajcarskiego - sterowanie przemysłem spotkań w	SPS	405 710	153 628	559 338	277 599	152 424	430 023	68,42	76,88
Realizacja programów unijnych - CENTRAL MARKETS rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	CMA	189 691	115 221	304 912	87 226	114 318	201 544	45,98	66,10
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022	ZIO	1 355 437	198 181	1 553 618	1 327 143	196 627	1 523 770	97,91	98,08
Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	TUB	99 510		99 510	99 492		99 492	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>380 750</b>	<b>4 479 035</b>	<b>4 859 785</b>	<b>345 666</b>	<b>4 443 916</b>	<b>4 789 582</b>	<b>90,79</b>	<b>98,56</b>
Wydatki bieżące		380 750	4 479 035	4 859 785	345 666	4 443 916	4 789 582	90,79	98,56
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	380 750	4 479 035	4 859 785	345 666	4 443 916	4 789 582	90,79	98,56
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>2 414 280</b>	<b>3 831 491</b>	<b>6 245 771</b>	<b>2 207 595</b>	<b>3 801 449</b>	<b>6 009 044</b>	<b>91,44</b>	<b>96,21</b>
Wydatki bieżące		2 414 280	3 831 491	6 245 771	2 207 595	3 801 449	6 009 044	91,44	96,21
Współpraca zagraniczna	BWZ	594 980	1 204 446	1 799 426	465 220	1 195 003	1 660 223	78,19	92,26
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		177 441	177 441		176 049	176 049		99,22
Kontakty publiczne	BWK	824 900	881 827	1 706 727	771 544	874 913	1 646 457	93,53	96,47

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Kancelarii Prezydenta	ORG	21 000	1 116 110	1 137 110	16 959	1 107 359	1 124 318	80,76	98,88
Kancelaria Tajna	KTU		162 846	162 846		161 569	161 569		99,22
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	324 000	118 294	442 294	306 330	117 366	423 696	94,55	95,80
Obsługa kancelaryjno-prawna Pełnomocnika ds. Przedsiębiorczości	PPP		162 846	162 846		161 569	161 569		99,22
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	638 800	7 681	646 481	638 785	7 621	646 406	100,00	99,99
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022	ZIO	10 600		10 600	8 757		8 757	82,61	82,61
		<b>7 274 613</b>	<b>3 955 930</b>	<b>11 230 543</b>	<b>6 643 980</b>	<b>3 924 913</b>	<b>10 568 893</b>	<b>91,33</b>	<b>94,11</b>
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)</b>									
Wydatki bieżące		7 130 613	3 955 930	11 086 543	6 560 266	3 924 913	10 485 179	92,00	94,58
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 835 500	2 112 390	3 947 890	1 738 180	2 095 827	3 834 007	94,70	97,12
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	26 088		26 088	74,54	74,54
Obsługa dzielnic	ODO	2 729 500	1 843 540	4 573 040	2 562 241	1 829 086	4 391 327	93,87	96,03
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	552 863		552 863	535 269		535 269	96,82	96,82
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	1 886 000		1 886 000	1 606 739		1 606 739	85,19	85,19
Referendum lokalne w sprawie ZIO	REF	91 750		91 750	91 749		91 749	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	144 000		144 000	83 714		83 714	<u>58,13</u>	<u>58,13</u>
		<b>81 144 880</b>	<b>4 768 624</b>	<b>85 913 504</b>	<b>74 869 189</b>	<b>4 731 235</b>	<b>79 600 424</b>	<b>92,27</b>	<b>92,65</b>
<b>Biuro Skarbnika (BS)</b>									
Wydatki bieżące		81 144 880	4 768 624	85 913 504	74 869 189	4 731 235	79 600 424	92,27	92,65
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		480 089	480 089		476 323	476 323		99,22
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	80 558 380	599 150	81 157 530	74 303 248	594 455	74 897 703	92,24	92,29
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		400 202	400 202		397 064	397 064		99,22
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	500	2 647 785	2 648 285	400	2 627 024	2 627 424	80,00	99,21
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	586 000	641 398	1 227 398	565 541	636 369	1 201 910	96,51	97,92
			<b>2 458 053</b>	<b>2 458 053</b>		<b>2 438 779</b>	<b>2 438 779</b>		<b>99,22</b>
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>									
Obsługa prawna	RPR		2 458 053	2 458 053		2 438 779	2 438 779		99,22
		<b>171 000</b>	<b>12 811 069</b>	<b>12 982 069</b>	<b>115 245</b>	<b>12 710 620</b>	<b>12 825 865</b>	<b>67,39</b>	<b>98,80</b>
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>									
Wydatki bieżące		171 000	12 811 069	12 982 069	115 245	12 710 620	12 825 865	67,39	98,80
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	31 300	7 126 820	7 158 120	17 059	7 070 940	7 087 999	54,50	99,02
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	47 500	5 607 435	5 654 935	25 746	5 563 468	5 589 214	54,20	98,84
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	WSI	92 200	76 814	169 014	72 440	76 212	148 652	78,57	87,95

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>84 009</b>	<b>3 997 410</b>	<b>4 081 419</b>	<b>84 009</b>	<b>3 966 067</b>	<b>4 050 076</b>	<b>100,00</b>	<b>99,23</b>
Wydatki bieżące		84 009	3 997 410	4 081 419	84 009	3 966 067	4 050 076	100,00	99,23
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 458 054	2 458 054		2 438 781	2 438 781		99,22
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	84 009	1 539 356	1 623 365	84 009	1 527 286	1 611 295	100,00	99,26
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>2 872 680</b>	<b>2 419 647</b>	<b>5 292 327</b>	<b>2 831 550</b>	<b>2 400 675</b>	<b>5 232 225</b>	<b>98,57</b>	<b>98,86</b>
Wydatki bieżące		1 852 680	2 419 647	4 272 327	1 813 113	2 400 675	4 213 788	97,86	98,63
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	48 000	591 469	639 469	47 993	586 832	634 825	99,99	99,27
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 880	218 152	223 032	4 879	216 442	221 321	99,98	99,23
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	170 700	591 469	762 169	150 496	586 832	737 328	88,16	96,74
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	362 500	112 149	474 649	343 767	111 269	455 036	94,83	95,87
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 155 300	218 152	1 373 452	1 155 156	216 442	1 371 598	99,99	99,87
Ochrona przed powodzią	POW		344 128	344 128		341 429	341 429		99,22
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		344 128	344 128		341 429	341 429		99,22
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"	DBR/K	57 000		57 000	56 976		56 976	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P, DIR	318 300		318 300	316 608		316 608	99,47	99,47
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	54 300		54 300	53 846		53 846	99,16	99,16
wydatki inwestycyjne	DIR	264 000		264 000	262 762		262 762	99,53	99,53
Zadania inwestycyjne	ZIN	756 000		756 000	755 675		755 675	99,96	99,96
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>212 799 172</b>	<b>4 311 580</b>	<b>217 110 752</b>	<b>212 072 321</b>	<b>4 277 774</b>	<b>216 350 095</b>	<b>99,66</b>	<b>99,65</b>
Wydatki bieżące		212 709 172	4 311 580	217 020 752	211 982 321	4 277 774	216 260 095	99,66	99,65
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	1 022 347	1 228 259	2 250 606	1 008 434	1 218 628	2 227 062	98,64	98,95
Jakość i promocja edukacji	JPR		1 072 326	1 072 326		1 063 918	1 063 918		99,22
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 020 200	551 526	1 571 726	940 318	547 201	1 487 519	92,17	94,64
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		120 598	120 598		119 654	119 654		99,22
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	112 917	275 763	388 680	110 297	273 601	383 898	97,68	98,77
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	206 861 658	551 526	207 413 184	206 570 755	547 201	207 117 956	99,86	99,86
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 692 050	511 582	4 203 632	3 352 517	507 571	3 860 088	90,80	91,83
Zadania inwestycyjne	ZIN	90 000		90 000	90 000		90 000	100,00	100,00
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)</b>		<b>516 801 476</b>		<b>516 801 476</b>	<b>508 782 978</b>		<b>508 782 978</b>	<b>98,45</b>	<b>98,45</b>
Wydatki bieżące		485 365 473		485 365 473	479 705 536		479 705 536	98,83	98,83
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	170 147 082		170 147 082	168 236 072		168 236 072	98,88	98,88
Przedszkole nr 1		1 059 000		1 059 000	1 047 796		1 047 796	98,94	98,94
Przedszkole nr 2		1 478 768		1 478 768	1 458 473		1 458 473	98,63	98,63
Przedszkole nr 4		891 700		891 700	865 232		865 232	97,03	97,03



w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkole nr 5		2 805 900		2 805 900	2 785 701		2 785 701	99,28	99,28
Przedszkole nr 6		4 186 100		4 186 100	4 170 093		4 170 093	99,62	99,62
Przedszkole nr 9		1 601 300		1 601 300	1 578 603		1 578 603	98,58	98,58
Przedszkole nr 10		3 385 750		3 385 750	3 336 394		3 336 394	98,54	98,54
Przedszkole nr 11		1 797 050		1 797 050	1 770 936		1 770 936	98,55	98,55
Przedszkole nr 12		1 157 700		1 157 700	1 144 682		1 144 682	98,88	98,88
Przedszkole nr 13		1 022 310		1 022 310	1 009 781		1 009 781	98,77	98,77
Przedszkole nr 14		1 937 900		1 937 900	1 921 257		1 921 257	99,14	99,14
Przedszkole nr 20		1 272 750		1 272 750	1 257 731		1 257 731	98,82	98,82
Przedszkole nr 22		959 200		959 200	943 899		943 899	98,40	98,40
Przedszkole nr 28		1 401 800		1 401 800	1 383 182		1 383 182	98,67	98,67
Przedszkole nr 29		1 437 440		1 437 440	1 416 466		1 416 466	98,54	98,54
Przedszkole nr 33		1 438 700		1 438 700	1 425 411		1 425 411	99,08	99,08
Przedszkole nr 35		2 179 400		2 179 400	2 168 900		2 168 900	99,52	99,52
Przedszkole nr 36		1 437 950		1 437 950	1 418 837		1 418 837	98,67	98,67
Przedszkole nr 38		2 243 890		2 243 890	2 215 374		2 215 374	98,73	98,73
Przedszkole nr 43		1 527 700		1 527 700	1 502 872		1 502 872	98,37	98,37
Przedszkole nr 44		1 757 200		1 757 200	1 743 998		1 743 998	99,25	99,25
Przedszkole nr 45		1 133 500		1 133 500	1 128 759		1 128 759	99,58	99,58
Przedszkole nr 46		1 221 500		1 221 500	1 213 521		1 213 521	99,35	99,35
Przedszkole nr 49		1 697 850		1 697 850	1 681 636		1 681 636	99,05	99,05
Przedszkole nr 51		1 286 900		1 286 900	1 284 064		1 284 064	99,78	99,78
Przedszkole nr 57		1 787 000		1 787 000	1 776 838		1 776 838	99,43	99,43
Przedszkole nr 58		2 399 850		2 399 850	2 366 100		2 366 100	98,59	98,59
Przedszkole nr 61		1 883 250		1 883 250	1 857 314		1 857 314	98,62	98,62
Przedszkole nr 62		1 193 950		1 193 950	1 159 547		1 159 547	97,12	97,12
Przedszkole nr 63		1 637 260		1 637 260	1 614 569		1 614 569	98,61	98,61
Przedszkole nr 65		1 651 860		1 651 860	1 640 701		1 640 701	99,32	99,32
Przedszkole nr 66		846 820		846 820	842 204		842 204	99,45	99,45
Przedszkole nr 67		1 412 610		1 412 610	1 370 774		1 370 774	97,04	97,04
Przedszkole nr 71		1 249 400		1 249 400	1 239 791		1 239 791	99,23	99,23
Przedszkole nr 75		1 171 500		1 171 500	1 130 045		1 130 045	96,46	96,46
Przedszkole nr 76		914 750		914 750	896 410		896 410	98,00	98,00
Przedszkole nr 77		1 158 350		1 158 350	1 144 370		1 144 370	98,79	98,79
Przedszkole nr 78		1 958 790		1 958 790	1 932 669		1 932 669	98,67	98,67
Przedszkole nr 79		1 205 700		1 205 700	1 186 235		1 186 235	98,39	98,39
Przedszkole nr 80		1 332 900		1 332 900	1 316 436		1 316 436	98,76	98,76
Przedszkole nr 82		1 655 700		1 655 700	1 627 022		1 627 022	98,27	98,27
Przedszkole nr 83		1 642 100		1 642 100	1 629 210		1 629 210	99,22	99,22
Przedszkole nr 87		1 305 800		1 305 800	1 298 095		1 298 095	99,41	99,41
Przedszkole nr 88		1 031 350		1 031 350	1 019 412		1 019 412	98,84	98,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkole nr 90		1 147 580		1 147 580	1 132 491		1 132 491	98,69	98,69
Przedszkole nr 91		972 404		972 404	958 935		958 935	98,61	98,61
Przedszkole nr 92		1 497 700		1 497 700	1 485 633		1 485 633	99,19	99,19
Przedszkole nr 93		1 041 430		1 041 430	1 033 094		1 033 094	99,20	99,20
Przedszkole nr 94		1 070 640		1 070 640	1 058 998		1 058 998	98,91	98,91
Przedszkole nr 95		1 007 400		1 007 400	989 408		989 408	98,21	98,21
Przedszkole nr 96		1 036 800		1 036 800	1 024 786		1 024 786	98,84	98,84
Przedszkole nr 97		1 193 120		1 193 120	1 183 523		1 183 523	99,20	99,20
Przedszkole nr 98		961 730		961 730	941 690		941 690	97,92	97,92
Przedszkole nr 99		965 610		965 610	959 210		959 210	99,34	99,34
Przedszkole nr 102		1 009 010		1 009 010	1 001 148		1 001 148	99,22	99,22
Przedszkole nr 104		1 586 410		1 586 410	1 576 951		1 576 951	99,40	99,40
Przedszkole nr 105		1 239 940		1 239 940	1 230 272		1 230 272	99,22	99,22
Przedszkole nr 107		1 089 100		1 089 100	1 073 126		1 073 126	98,53	98,53
Przedszkole nr 108		1 271 700		1 271 700	1 262 260		1 262 260	99,26	99,26
Przedszkole nr 109		1 143 270		1 143 270	1 135 105		1 135 105	99,29	99,29
Przedszkole nr 110		1 800 700		1 800 700	1 786 444		1 786 444	99,21	99,21
Przedszkole nr 111		1 185 900		1 185 900	1 169 560		1 169 560	98,62	98,62
Przedszkole nr 112		1 619 400		1 619 400	1 605 197		1 605 197	99,12	99,12
Przedszkole nr 113		1 270 120		1 270 120	1 257 516		1 257 516	99,01	99,01
Przedszkole nr 115		1 277 170		1 277 170	1 262 623		1 262 623	98,86	98,86
Przedszkole nr 116		1 215 610		1 215 610	1 200 774		1 200 774	98,78	98,78
Przedszkole nr 117		1 184 150		1 184 150	1 170 070		1 170 070	98,81	98,81
Przedszkole nr 118		1 253 500		1 253 500	1 242 950		1 242 950	99,16	99,16
Przedszkole nr 119		1 531 300		1 531 300	1 526 763		1 526 763	99,70	99,70
Przedszkole nr 120		1 382 750		1 382 750	1 374 849		1 374 849	99,43	99,43
Przedszkole nr 121		1 492 100		1 492 100	1 479 372		1 479 372	99,15	99,15
Przedszkole nr 122		2 322 020		2 322 020	2 303 525		2 303 525	99,20	99,20
Przedszkole nr 123		1 462 620		1 462 620	1 448 053		1 448 053	99,00	99,00
Przedszkole nr 124		1 362 110		1 362 110	1 344 062		1 344 062	98,67	98,67
Przedszkole nr 125		1 712 700		1 712 700	1 694 779		1 694 779	98,95	98,95
Przedszkole nr 127		1 308 700		1 308 700	1 272 094		1 272 094	97,20	97,20
Przedszkole nr 129		728 300		728 300	716 651		716 651	98,40	98,40
Przedszkole nr 130		1 432 300		1 432 300	1 420 319		1 420 319	99,16	99,16
Przedszkole nr 131		1 478 600		1 478 600	1 453 476		1 453 476	98,30	98,30
Przedszkole nr 132		986 600		986 600	969 919		969 919	98,31	98,31
Przedszkole nr 133		1 389 700		1 389 700	1 350 561		1 350 561	97,18	97,18
Przedszkole nr 137		1 399 330		1 399 330	1 383 198		1 383 198	98,85	98,85
Przedszkole nr 138		1 156 570		1 156 570	1 140 911		1 140 911	98,65	98,65
Przedszkole nr 139		1 529 250		1 529 250	1 514 461		1 514 461	99,03	99,03
Przedszkole nr 140		1 470 200		1 470 200	1 455 260		1 455 260	98,98	98,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkole nr 142		1 145 300		1 145 300	1 137 538		1 137 538	99,32	99,32
Przedszkole nr 143		1 111 700		1 111 700	1 100 089		1 100 089	98,96	98,96
Przedszkole nr 144		1 203 050		1 203 050	1 187 768		1 187 768	98,73	98,73
Przedszkole nr 145		1 283 700		1 283 700	1 256 332		1 256 332	97,87	97,87
Przedszkole nr 148		1 748 750		1 748 750	1 736 578		1 736 578	99,30	99,30
Przedszkole nr 150		1 640 300		1 640 300	1 617 819		1 617 819	98,63	98,63
Przedszkole nr 151		1 675 900		1 675 900	1 661 847		1 661 847	99,16	99,16
Przedszkole nr 152		1 783 190		1 783 190	1 763 535		1 763 535	98,90	98,90
Przedszkole nr 154		1 331 650		1 331 650	1 318 612		1 318 612	99,02	99,02
Przedszkole nr 162		2 268 500		2 268 500	2 242 166		2 242 166	98,84	98,84
Przedszkole nr 163		1 499 600		1 499 600	1 484 783		1 484 783	99,01	99,01
Przedszkole nr 165		1 154 130		1 154 130	1 145 326		1 145 326	99,24	99,24
Przedszkole nr 175		2 317 220		2 317 220	2 290 084		2 290 084	98,83	98,83
Przedszkole nr 176		1 705 600		1 705 600	1 689 094		1 689 094	99,03	99,03
Przedszkole nr 177		1 575 900		1 575 900	1 560 290		1 560 290	99,01	99,01
Przedszkole nr 178		2 488 800		2 488 800	2 480 839		2 480 839	99,68	99,68
Przedszkole nr 179		1 422 000		1 422 000	1 409 829		1 409 829	99,14	99,14
Przedszkole nr 180		1 631 100		1 631 100	1 621 153		1 621 153	99,39	99,39
Przedszkole nr 182		2 560 900		2 560 900	2 544 851		2 544 851	99,37	99,37
Przedszkole nr 185		2 062 570		2 062 570	2 048 619		2 048 619	99,32	99,32
Przedszkole nr 187		1 758 150		1 758 150	1 734 927		1 734 927	98,68	98,68
Przedszkole Specjalne Nr 100		2 314 330		2 314 330	2 304 719		2 304 719	99,58	99,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		1 465 000		1 465 000	1 439 469		1 439 469	98,26	98,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		1 024 300		1 024 300	1 010 893		1 010 893	98,69	98,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		1 424 780		1 424 780	1 421 827		1 421 827	99,79	99,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 655 430		1 655 430	1 637 457		1 637 457	98,91	98,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 149 230		1 149 230	1 124 298		1 124 298	97,83	97,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		114 500		114 500	110 999		110 999	96,94	96,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		80 800		80 800	77 754		77 754	96,23	96,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		82 700		82 700	82 501		82 501	99,76	99,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		455 780		455 780	438 967		438 967	96,31	96,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		147 900		147 900	136 798		136 798	92,49	92,49
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		253 800		253 800	251 229		251 229	98,99	98,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 202 920		1 202 920	1 197 255		1 197 255	99,53	99,53
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		237 900		237 900	234 429		234 429	98,54	98,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		225 960		225 960	224 041		224 041	99,15	99,15
Przedszkola - działalność dodatkowa	P/BDO	5 796 066		5 796 066	5 706 256		5 706 256	98,45	98,45
Przedszkole Nr 1		16 000		16 000	15 862		15 862	99,14	99,14
Przedszkole Nr 2		26 800		26 800	26 226		26 226	97,86	97,86
Przedszkole Nr 4		31 500		31 500	31 014		31 014	98,46	98,46
Przedszkole Nr 5		78 800		78 800	78 450		78 450	99,56	99,56

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		116 500		116 500	116 135		116 135	99,69	99,69
Przedszkole Nr 6		12 000		12 000	11 911		11 911	99,26	99,26
Przedszkole Nr 9		89 050		89 050	88 541		88 541	99,43	99,43
Przedszkole Nr 10		57 650		57 650	57 304		57 304	99,40	99,40
Przedszkole Nr 11		20 280		20 280	20 123		20 123	99,23	99,23
Przedszkole Nr 12		84 640		84 640	84 512		84 512	99,85	99,85
Przedszkole Nr 13		125 250		125 250	124 725		124 725	99,58	99,58
Przedszkole Nr 14		45 100		45 100	39 399		39 399	87,36	87,36
Przedszkole Nr 20		50 400		50 400	50 177		50 177	99,56	99,56
Przedszkole Nr 22		21 700		21 700	21 494		21 494	99,05	99,05
Przedszkole Nr 28		16 360		16 360	16 198		16 198	99,01	99,01
Przedszkole Nr 29		24 200		24 200	23 651		23 651	97,73	97,73
Przedszkole Nr 33		120 450		120 450	120 173		120 173	99,77	99,77
Przedszkole Nr 35		52 480		52 480	51 687		51 687	98,49	98,49
Przedszkole Nr 36		42 420		42 420	42 188		42 188	99,45	99,45
Przedszkole Nr 38		67 270		67 270	66 954		66 954	99,53	99,53
Przedszkole Nr 43		31 750		31 750	31 534		31 534	99,32	99,32
Przedszkole Nr 44		31 600		31 600	31 312		31 312	99,09	99,09
Przedszkole Nr 45		26 600		26 600	26 462		26 462	99,48	99,48
Przedszkole Nr 46		54 050		54 050	53 493		53 493	98,97	98,97
Przedszkole Nr 49		34 250		34 250	34 003		34 003	99,28	99,28
Przedszkole Nr 51		63 200		63 200	62 903		62 903	99,53	99,53
Przedszkole Nr 57		64 630		64 630	63 467		63 467	98,20	98,20
Przedszkole Nr 58		32 150		32 150	31 838		31 838	99,03	99,03
Przedszkole Nr 61		16 200		16 200	16 080		16 080	99,26	99,26
Przedszkole Nr 62		54 030		54 030	53 931		53 931	99,82	99,82
Przedszkole Nr 63		32 540		32 540	32 154		32 154	98,81	98,81
Przedszkole Nr 65		35 200		35 200	34 561		34 561	98,18	98,18
Przedszkole Nr 66		37 090		37 090	36 941		36 941	99,60	99,60
Przedszkole Nr 67		18 500		18 500	18 237		18 237	98,58	98,58
Przedszkole Nr 71		49 550		49 550	48 524		48 524	97,93	97,93
Przedszkole Nr 75		22 650		22 650	22 338		22 338	98,62	98,62
Przedszkole Nr 76		66 050		66 050	65 666		65 666	99,42	99,42
Przedszkole Nr 77		53 290		53 290	52 275		52 275	98,10	98,10
Przedszkole Nr 78		36 100		36 100	35 656		35 656	98,77	98,77
Przedszkole Nr 79		29 100		29 100	22 977		22 977	78,96	78,96
Przedszkole Nr 80		15 800		15 800	15 415		15 415	97,56	97,56
Przedszkole Nr 82		72 150		72 150	68 519		68 519	94,97	94,97
Przedszkole Nr 83		27 700		27 700	27 432		27 432	99,03	99,03
Przedszkole Nr 87		38 850		38 850	38 637		38 637	99,45	99,45
Przedszkole Nr 88		36 600		36 600	36 236		36 236	99,01	99,01
Przedszkole Nr 90									

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkole Nr 91		11 300		11 300	11 081		11 081	98,06	98,06
Przedszkole Nr 92		69 400		69 400	68 315		68 315	98,44	98,44
Przedszkole Nr 93		24 240		24 240	24 052		24 052	99,22	99,22
Przedszkole Nr 94		65 500		65 500	65 267		65 267	99,64	99,64
Przedszkole Nr 95		15 700		15 700	15 404		15 404	98,11	98,11
Przedszkole Nr 96		17 800		17 800	17 721		17 721	99,56	99,56
Przedszkole Nr 97		48 460		48 460	48 363		48 363	99,80	99,80
Przedszkole Nr 98		91 270		91 270	91 118		91 118	99,83	99,83
Przedszkole Nr 99		49 150		49 150	48 971		48 971	99,64	99,64
Przedszkole Nr 102		26 560		26 560	26 313		26 313	99,07	99,07
Przedszkole Nr 104		47 390		47 390	47 237		47 237	99,68	99,68
Przedszkole Nr 105		58 600		58 600	58 395		58 395	99,65	99,65
Przedszkole Nr 107		22 500		22 500	22 309		22 309	99,15	99,15
Przedszkole Nr 108		65 540		65 540	65 321		65 321	99,67	99,67
Przedszkole Nr 109		50 830		50 830	50 622		50 622	99,59	99,59
Przedszkole Nr 110		93 760		93 760	93 554		93 554	99,78	99,78
Przedszkole Nr 111		63 570		63 570	63 488		63 488	99,87	99,87
Przedszkole Nr 112		54 400		54 400	54 028		54 028	99,32	99,32
Przedszkole Nr 113		35 350		35 350	35 113		35 113	99,33	99,33
Przedszkole Nr 115		40 000		40 000	39 841		39 841	99,60	99,60
Przedszkole Nr 116		76 880		76 880	76 863		76 863	99,98	99,98
Przedszkole Nr 117		61 950		61 950	61 849		61 849	99,84	99,84
Przedszkole Nr 118		23 050		23 050	22 654		22 654	98,28	98,28
Przedszkole Nr 119		83 800		83 800	83 195		83 195	99,28	99,28
Przedszkole Nr 120		95 630		95 630	95 517		95 517	99,88	99,88
Przedszkole Nr 121		30 600		30 600	30 478		30 478	99,60	99,60
Przedszkole Nr 122		330 510		330 510	327 175		327 175	98,99	98,99
Przedszkole Nr 123		101 990		101 990	101 720		101 720	99,74	99,74
Przedszkole Nr 124		40 790		40 790	37 489		37 489	91,91	91,91
Przedszkole Nr 125		49 500		49 500	48 663		48 663	98,31	98,31
Przedszkole Nr 127		83 500		83 500	83 124		83 124	99,55	99,55
Przedszkole Nr 129		46 100		46 100	45 782		45 782	99,31	99,31
Przedszkole Nr 130		21 600		21 600	21 316		21 316	98,69	98,69
Przedszkole Nr 131		23 170		23 170	23 032		23 032	99,40	99,40
Przedszkole Nr 132		20 200		20 200	20 022		20 022	99,12	99,12
Przedszkole Nr 133		14 100		14 100	13 717		13 717	97,28	97,28
Przedszkole Nr 137		46 370		46 370	46 177		46 177	99,58	99,58
Przedszkole Nr 138		31 430		31 430	31 169		31 169	99,17	99,17
Przedszkole Nr 139		56 050		56 050	54 052		54 052	96,44	96,44
Przedszkole Nr 140		26 200		26 200	25 784		25 784	98,41	98,41
Przedszkole Nr 142		30 300		30 300	30 124		30 124	99,42	99,42

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkole Nr 143		24 000		24 000	23 790		23 790	99,13	99,13
Przedszkole Nr 144		32 550		32 550	32 314		32 314	99,27	99,27
Przedszkole Nr 145		8 000		8 000	7 423		7 423	92,79	92,79
Przedszkole Nr 148		52 910		52 910	52 606		52 606	99,43	99,43
Przedszkole Nr 150		32 000		32 000	31 859		31 859	99,56	99,56
Przedszkole Nr 151		51 450		51 450	51 261		51 261	99,63	99,63
Przedszkole Nr 152		65 500		65 500	65 225		65 225	99,58	99,58
Przedszkole Nr 154		24 250		24 250	23 401		23 401	96,50	96,50
Przedszkole Nr 162		49 000		49 000	48 699		48 699	99,39	99,39
Przedszkole Nr 163		52 850		52 850	52 244		52 244	98,85	98,85
Przedszkole Nr 165		30 370		30 370	30 260		30 260	99,64	99,64
Przedszkole Nr 175		56 640		56 640	56 427		56 427	99,62	99,62
Przedszkole Nr 176		57 536		57 536	57 347		57 347	99,67	99,67
Przedszkole Nr 177		23 370		23 370	23 238		23 238	99,44	99,44
Przedszkole Nr 178		115 700		115 700	115 288		115 288	99,64	99,64
Przedszkole Nr 179		15 900		15 900	15 097		15 097	94,95	94,95
Przedszkole Nr 180		35 050		35 050	34 618		34 618	98,77	98,77
Przedszkole Nr 182		30 350		30 350	30 307		30 307	99,86	99,86
Przedszkole Nr 185		47 330		47 330	46 995		46 995	99,29	99,29
Przedszkole Nr 187		50 810		50 810	50 129		50 129	98,66	98,66
Przedszkole Specjalne Nr 100		279 490		279 490	276 790		276 790	99,03	99,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		3 500		3 500	3 076		3 076	87,89	87,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		100		100	70		70	70,00	70,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		9 500		9 500	9 274		9 274	97,62	97,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		14 500		14 500	13 667		13 667	94,26	94,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		300		300	271		271	90,33	90,33
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		31 900		31 900	31 664		31 664	99,26	99,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		10 070		10 070	10 059		10 059	99,89	99,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		56 070		56 070	55 636		55 636	99,23	99,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		10 600		10 600	10 106		10 106	95,34	95,34
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		11 600		11 600	11 432		11 432	98,55	98,55
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		17 580		17 580	17 383		17 383	98,88	98,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		24 700		24 700	2 186		2 186	8,85	8,85
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		147 070		147 070	142 384		142 384	96,81	96,81
Przedszkola - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	P/ZOS	99 600		99 600	99 488		99 488	99,89	99,89
Przedszkole Nr 5		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 12		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 29		6 200		6 200	6 200		6 200	100,00	100,00
Przedszkole Nr 36		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 49		17 000		17 000	16 999		16 999	99,99	99,99
Przedszkole Nr 75		6 000		6 000	5 994		5 994	99,90	99,90

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkole Nr 78		7100		7 100	7095		7 095	99,93	99,93
Przedszkole Nr 83		6500		6 500	6486		6 486	99,78	99,78
Przedszkole Nr 88		6500		6 500	6465		6 465	99,46	99,46
Przedszkole Nr 94		3700		3 700	3690		3 690	99,73	99,73
Przedszkole Nr 102		2000		2 000	2000		2 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 109		3000		3 000	3000		3 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 112		12500		12 500	12499		12 499	99,99	99,99
Przedszkole Nr 115		2000		2 000	2000		2 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 118		4600		4 600	4600		4 600	100,00	100,00
Przedszkole Nr 121		9000		9 000	8963		8 963	99,59	99,59
Przedszkole Nr 124		1000		1 000	998		998	99,80	99,80
Przedszkole Nr 151		3000		3 000	2999		2 999	99,97	99,97
Przedszkole Nr 187		2000		2 000	2000		2 000	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	173 967 610		173 967 610	172 781 929		172 781 929	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 761 940		2 761 940	2 736 347		2 736 347	99,07	99,07
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 581 600		1 581 600	1 560 203		1 560 203	98,65	98,65
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 895 670		2 895 670	2 849 271		2 849 271	98,40	98,40
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 030 190		2 030 190	1 994 895		1 994 895	98,26	98,26
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 302 400		1 302 400	1 287 317		1 287 317	98,84	98,84
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 768 200		2 768 200	2 762 869		2 762 869	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 22		2 988 470		2 988 470	2 971 567		2 971 567	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 25		2 812 020		2 812 020	2 778 957		2 778 957	98,82	98,82
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 247 680		3 247 680	3 235 871		3 235 871	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 32		1 867 900		1 867 900	1 853 363		1 853 363	99,22	99,22
Szkoła Podstawowa Nr 37		2 010 830		2 010 830	1 969 231		1 969 231	97,93	97,93
Szkoła Podstawowa Nr 38		2 743 200		2 743 200	2 732 075		2 732 075	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 40		3 383 150		3 383 150	3 372 038		3 372 038	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 296 200		2 296 200	2 257 613		2 257 613	98,32	98,32
Szkoła podstawowa Nr 43		2 386 240		2 386 240	2 369 257		2 369 257	99,29	99,29
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 424 640		1 424 640	1 418 702		1 418 702	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 50		1 848 200		1 848 200	1 838 618		1 838 618	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 449 030		1 449 030	1 431 924		1 431 924	98,82	98,82
Szkoła Podstawowa Nr 54		972 140		972 140	958 042		958 042	98,55	98,55
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 115 590		2 115 590	2 101 370		2 101 370	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 177 810		2 177 810	2 171 061		2 171 061	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 599 000		1 599 000	1 594 587		1 594 587	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 176 646		1 176 646	1 169 404		1 169 404	99,38	99,38
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 064 040		1 064 040	1 048 419		1 048 419	98,53	98,53
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 185 000		2 185 000	2 170 260		2 170 260	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 037 470		1 037 470	1 004 732		1 004 732	96,84	96,84
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 676 090		1 676 090	1 655 706		1 655 706	98,78	98,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 683 147		2 683 147	2 674 821		2 674 821	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 999 541		1 999 541	1 980 806		1 980 806	99,06	99,06
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 327 200		2 327 200	2 313 438		2 313 438	99,41	99,41
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 688 510		2 688 510	2 681 467		2 681 467	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 594 470		2 594 470	2 588 966		2 588 966	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 89		3 685 190		3 685 190	3 674 752		3 674 752	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 344 300		2 344 300	2 314 641		2 314 641	98,73	98,73
Szkoła Podstawowa Nr 93		2 804 820		2 804 820	2 778 032		2 778 032	99,04	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 95		3 126 470		3 126 470	3 109 594		3 109 594	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 97		4 400 554		4 400 554	4 392 157		4 392 157	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 999 250		1 999 250	1 980 076		1 980 076	99,04	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 068 650		2 068 650	2 060 242		2 060 242	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 483 140		1 483 140	1 451 981		1 451 981	97,90	97,90
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 135 320		3 135 320	3 126 151		3 126 151	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 109		1 753 750		1 753 750	1 744 128		1 744 128	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 111		2 165 900		2 165 900	2 153 126		2 153 126	99,41	99,41
Szkoła Podstawowa Nr 113		2 545 250		2 545 250	2 535 036		2 535 036	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 114		2 313 550		2 313 550	2 300 467		2 300 467	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 645 900		1 645 900	1 636 673		1 636 673	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 926 940		1 926 940	1 919 764		1 919 764	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 124		2 083 900		2 083 900	2 074 184		2 074 184	99,53	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 521 550		2 521 550	2 515 171		2 515 171	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 078 690		1 078 690	1 066 559		1 066 559	98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 134		1 223 100		1 223 100	1 209 995		1 209 995	98,93	98,93
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 267 000		1 267 000	1 257 151		1 257 151	99,22	99,22
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 133 850		1 133 850	1 128 103		1 128 103	99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 370 530		2 370 530	2 366 252		2 366 252	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 155		3 301 370		3 301 370	3 298 208		3 298 208	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 156		2 573 552		2 573 552	2 565 682		2 565 682	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 162		7 883 740		7 883 740	7 857 801		7 857 801	99,67	99,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 005 210		2 005 210	1 983 084		1 983 084	98,90	98,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		1 599 670		1 599 670	1 584 797		1 584 797	99,07	99,07
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		1 885 850		1 885 850	1 880 131		1 880 131	99,70	99,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		2 633 050		2 633 050	2 627 570		2 627 570	99,79	99,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 459 100		1 459 100	1 451 646		1 451 646	99,49	99,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 579 000		1 579 000	1 563 478		1 563 478	99,02	99,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		894 250		894 250	890 362		890 362	99,57	99,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		1 263 900		1 263 900	1 239 527		1 239 527	98,07	98,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 784 660		3 784 660	3 767 131		3 767 131	99,54	99,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		2 240 740		2 240 740	2 229 134		2 229 134	99,48	99,48
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 525 180		2 525 180	2 520 979		2 520 979	99,83	99,83



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6	SP/BDO	3 502 700		3 502 700	3 500 120		3 500 120	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		3 921 130		3 921 130	3 917 090		3 917 090	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 575 630		1 575 630	1 570 497		1 570 497	99,67	99,67
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 385 140		1 385 140	1 368 226		1 368 226	98,78	98,78
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		929 900		929 900	926 546		926 546	99,64	99,64
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 434 600		1 434 600	1 427 498		1 427 498	99,50	99,50
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		2 272 200		2 272 200	2 228 858		2 228 858	98,09	98,09
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 056 560		2 056 560	1 973 004		1 973 004	95,94	95,94
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		4 088 660		4 088 660	4 083 128		4 083 128	99,86	99,86
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa		8 774 018		8 774 018	8 654 043		8 654 043	98,63	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 1		146 060		146 060	145 388		145 388	99,54	99,54
Szkoła Podstawowa Nr 3		103 600		103 600	103 192		103 192	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 4		122 030		122 030	121 155		121 155	99,28	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 7		104 010		104 010	102 520		102 520	98,57	98,57
Szkoła Podstawowa Nr 18		66 100		66 100	65 475		65 475	99,05	99,05
Szkoła Podstawowa Nr 21		81 050		81 050	80 433		80 433	99,24	99,24
Szkoła Podstawowa Nr 22		150 031		150 031	149 295		149 295	99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Nr 25		154 800		154 800	154 369		154 369	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 31		76 120		76 120	75 092		75 092	98,65	98,65
Szkoła Podstawowa Nr 32		161 370		161 370	160 390		160 390	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 37		88 280		88 280	87 688		87 688	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 38		92 800		92 800	88 338		88 338	95,19	95,19
Szkoła Podstawowa Nr 40		184 850		184 850	182 040		182 040	98,48	98,48
Szkoła Podstawowa Nr 41		118 270		118 270	117 669		117 669	99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 43		76 160		76 160	75 786		75 786	99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Nr 48		33 957		33 957	32 981		32 981	97,13	97,13
Szkoła Podstawowa Nr 50	90 300		90 300	89 639		89 639	99,27	99,27	
Szkoła Podstawowa Nr 52	170 470		170 470	169 661		169 661	99,53	99,53	
Szkoła Podstawowa Nr 54	58 260		58 260	57 662		57 662	98,97	98,97	
Szkoła Podstawowa Nr 58	137 370		137 370	135 676		135 676	98,77	98,77	
Szkoła Podstawowa Nr 61	107 720		107 720	107 013		107 013	99,34	99,34	
Szkoła Podstawowa Nr 62	97 600		97 600	96 673		96 673	99,05	99,05	
Szkoła Podstawowa Nr 65	72 190		72 190	71 829		71 829	99,50	99,50	
Szkoła Podstawowa Nr 67	32 900		32 900	32 222		32 222	97,94	97,94	
Szkoła Podstawowa Nr 72	111 980		111 980	108 765		108 765	97,13	97,13	
Szkoła Podstawowa Nr 74	51 730		51 730	51 448		51 448	99,45	99,45	
Szkoła Podstawowa Nr 78	75 410		75 410	72 196		72 196	95,74	95,74	
Szkoła Podstawowa Nr 80	188 990		188 990	188 356		188 356	99,66	99,66	
Szkoła Podstawowa Nr 82	96 820		96 820	96 655		96 655	99,83	99,83	
Szkoła Podstawowa Nr 85	151 869		151 869	150 912		150 912	99,37	99,37	
Szkoła Podstawowa Nr 86	137 690		137 690	136 688		136 688	99,27	99,27	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 88		107 910		107 910	107 484		107 484	99,61	99,61
Szkola Podstawowa Nr 89		161 580		161 580	161 173		161 173	99,75	99,75
Szkola Podstawowa Nr 92		101 300		101 300	101 028		101 028	99,73	99,73
Szkola Podstawowa Nr 93		180 780		180 780	179 241		179 241	99,15	99,15
Szkola Podstawowa Nr 95		102 630		102 630	101 200		101 200	98,61	98,61
Szkola Podstawowa Nr 97		258 920		258 920	258 108		258 108	99,69	99,69
Szkola Podstawowa Nr 100		159 200		159 200	158 654		158 654	99,66	99,66
Szkola Podstawowa Nr 101		175 340		175 340	174 858		174 858	99,73	99,73
Szkola Podstawowa Nr 104		98 710		98 710	97 231		97 231	98,50	98,50
Szkola Podstawowa Nr 107		125 930		125 930	120 306		120 306	95,53	95,53
Szkola Podstawowa Nr 109		61 550		61 550	61 064		61 064	99,21	99,21
Szkola Podstawowa Nr 111		137 660		137 660	136 820		136 820	99,39	99,39
Szkola Podstawowa Nr 113		153 050		153 050	152 336		152 336	99,53	99,53
Szkola Podstawowa Nr 114		168 810		168 810	166 308		166 308	98,52	98,52
Szkola Podstawowa Nr 119		170 970		170 970	169 942		169 942	99,40	99,40
Szkola Podstawowa Nr 123		117 630		117 630	117 091		117 091	99,54	99,54
Szkola Podstawowa Nr 124		198 810		198 810	197 698		197 698	99,44	99,44
Szkola Podstawowa Nr 129		173 420		173 420	172 427		172 427	99,43	99,43
Szkola Podstawowa Nr 132		36 110		36 110	35 582		35 582	98,54	98,54
Szkola Podstawowa Nr 134		50 900		50 900	50 415		50 415	99,05	99,05
Szkola Podstawowa Nr 138		27 880		27 880	27 437		27 437	98,41	98,41
Szkola Podstawowa Nr 142		54 200		54 200	53 838		53 838	99,33	99,33
Szkola Podstawowa Nr 153		103 580		103 580	102 673		102 673	99,12	99,12
Szkola Podstawowa Nr 155		124 870		124 870	124 478		124 478	99,69	99,69
Szkola Podstawowa Nr 156		84 260		84 260	83 302		83 302	98,86	98,86
Szkola Podstawowa Nr 162		307 010		307 010	296 507		296 507	96,58	96,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		75 990		75 990	68 184		68 184	89,73	89,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		51 970		51 970	51 168		51 168	98,46	98,46
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		197 240		197 240	188 278		188 278	95,46	95,46
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		84 840		84 840	83 763		83 763	98,73	98,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		81 000		81 000	80 126		80 126	98,92	98,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		38 870		38 870	37 282		37 282	95,91	95,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		13 500		13 500	12 700		12 700	94,07	94,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		42 100		42 100	41 380		41 380	98,29	98,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		158 790		158 790	155 500		155 500	97,93	97,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		123 340		123 340	122 258		122 258	99,12	99,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		132 830		132 830	132 731		132 731	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		120 420		120 420	120 292		120 292	99,89	99,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		138 900		138 900	138 838		138 838	99,96	99,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		60 451		60 451	60 183		60 183	99,56	99,56
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		98 580		98 580	97 383		97 383	98,79	98,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		44 400		44 400	44 121		44 121	99,37	99,37
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		47 100		47 100	46 941		46 941	99,66	99,66
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		120 440		120 440	119 995		119 995	99,63	99,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		216 940		216 940	196 974		196 974	90,80	90,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		142 520		142 520	141 539		141 539	99,31	99,31
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych	SP/JUE	240 600		240 600	198 315		198 315	82,43	82,43
Szkoła Podstawowa Nr 86		49 000		49 000	37 697		37 697	76,93	76,93
Szkoła Podstawowa Nr 123		16 200		16 200	16 176		16 176	99,85	99,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		60 900		60 900	50 399		50 399	82,76	82,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		63 400		63 400	60 318		60 318	95,14	95,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		10 700		10 700	9 533		9 533	89,09	89,09
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		40 400		40 400	24 192		24 192	59,88	59,88
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	612 040		612 040	611 134		611 134	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 3		441 440		441 440	441 424		441 424	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		15 000		15 000	14 254		14 254	95,03	95,03
Szkoła Podstawowa Nr 52		39 000		39 000	38 901		38 901	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 89		116 600		116 600	116 555		116 555	99,96	99,96
Szkoły podstawowe - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką	SP/ZOS	47 300		47 300	47 100		47 100	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 22		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 600		2 600	2 400		2 400	92,31	92,31
Szkoła Podstawowa Nr 65		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 72		3 700		3 700	3 700		3 700	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 119		7 600		7 600	7 600		7 600	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 142		5 900		5 900	5 900		5 900	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 155		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		9 200		9 200	9 200		9 200	100,00	100,00
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	69 873 880		69 873 880	69 380 702		69 380 702	99,29	99,29
Gimnazjum Nr 12		2 007 810		2 007 810	1 987 651		1 987 651	99,00	99,00
Gimnazjum Nr 13		1 691 550		1 691 550	1 666 721		1 666 721	98,53	98,53
Gimnazjum Nr 16		4 208 740		4 208 740	4 188 557		4 188 557	99,52	99,52
Gimnazjum Nr 17		2 195 800		2 195 800	2 166 355		2 166 355	98,66	98,66
Gimnazjum Nr 21		2 236 400		2 236 400	2 226 771		2 226 771	99,57	99,57
Gimnazjum Nr 22		1 360 570		1 360 570	1 330 089		1 330 089	97,76	97,76
Gimnazjum Nr 24		2 427 580		2 427 580	2 420 653		2 420 653	99,71	99,71
Gimnazjum Nr 27		1 152 570		1 152 570	1 147 567		1 147 567	99,57	99,57
Gimnazjum Nr 28		3 390 680		3 390 680	3 382 366		3 382 366	99,75	99,75
Gimnazjum Nr 29		2 441 850		2 441 850	2 424 178		2 424 178	99,28	99,28
Gimnazjum Nr 34		1 457 720		1 457 720	1 451 304		1 451 304	99,56	99,56
Gimnazjum Nr 37		3 258 000		3 258 000	3 224 722		3 224 722	98,98	98,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gimnazjum Nr 42		2 224 210		2 224 210	2 205 331		2 205 331	99,15	99,15
Gimnazjum Nr 43		893 610		893 610	884 296		884 296	98,96	98,96
Gimnazjum Nr 44		1 172 870		1 172 870	1 155 995		1 155 995	98,56	98,56
Gimnazjum Nr 48		1 769 050		1 769 050	1 743 752		1 743 752	98,57	98,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		725 800		725 800	718 123		718 123	98,94	98,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 892 800		1 892 800	1 891 642		1 891 642	99,94	99,94
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 170 720		1 170 720	1 161 070		1 161 070	99,18	99,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 385 460		1 385 460	1 370 937		1 370 937	98,95	98,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		2 200 370		2 200 370	2 189 151		2 189 151	99,49	99,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 577 450		1 577 450	1 566 003		1 566 003	99,27	99,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		1 168 600		1 168 600	1 160 220		1 160 220	99,28	99,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		592 350		592 350	586 546		586 546	99,02	99,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		446 450		446 450	436 156		436 156	97,69	97,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 657 650		3 657 650	3 649 189		3 649 189	99,77	99,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		3 973 160		3 973 160	3 954 085		3 954 085	99,52	99,52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 460 910		2 460 910	2 414 159		2 414 159	98,10	98,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 326 000		2 326 000	2 322 440		2 322 440	99,85	99,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		2 305 740		2 305 740	2 291 161		2 291 161	99,37	99,37
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		4 453 610		4 453 610	4 443 675		4 443 675	99,78	99,78
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		1 084 100		1 084 100	1 081 245		1 081 245	99,74	99,74
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		767 600		767 600	763 606		763 606	99,48	99,48
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 528 700		1 528 700	1 517 943		1 517 943	99,30	99,30
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		905 300		905 300	897 510		897 510	99,14	99,14
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 362 100		1 362 100	1 359 533		1 359 533	99,81	99,81
Gimnazja - działalność dodatkowa	G/BDO	4 826 425		4 826 425	4 636 170		4 636 170	96,06	96,06
Gimnazjum Nr 12		415 760		415 760	415 432		415 432	99,92	99,92
Gimnazjum Nr 13		161 060		161 060	160 363		160 363	99,57	99,57
Gimnazjum Nr 16		146 953		146 953	146 126		146 126	99,44	99,44
Gimnazjum Nr 17		140 140		140 140	139 613		139 613	99,62	99,62
Gimnazjum Nr 21		35 119		35 119	34 206		34 206	97,40	97,40
Gimnazjum Nr 22		91 320		91 320	90 811		90 811	99,44	99,44
Gimnazjum Nr 24		141 770		141 770	140 895		140 895	99,38	99,38
Gimnazjum Nr 27		178 730		178 730	178 257		178 257	99,74	99,74
Gimnazjum Nr 28		360 980		360 980	360 211		360 211	99,79	99,79
Gimnazjum Nr 29		237 510		237 510	236 378		236 378	99,52	99,52
Gimnazjum Nr 34		48 570		48 570	47 972		47 972	98,77	98,77
Gimnazjum Nr 37		424 260		424 260	404 786		404 786	95,41	95,41
Gimnazjum Nr 42		126 060		126 060	124 558		124 558	98,81	98,81
Gimnazjum Nr 43		18 270		18 270	18 198		18 198	99,61	99,61
Gimnazjum Nr 44		101 710		101 710	101 362		101 362	99,66	99,66
Gimnazjum Nr 48		192 020		192 020	169 030		169 030	88,03	88,03

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		9 200		9 200	8 418		8 418	91,50	91,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		117 850		117 850	94 056		94 056	79,81	79,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		99 110		99 110	96 639		96 639	97,51	97,51
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		163 830		163 830	162 049		162 049	98,91	98,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		110 850		110 850	110 443		110 443	99,63	99,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		82 850		82 850	54 213		54 213	65,44	65,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		28 200		28 200	11 327		11 327	40,17	40,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		10 150		10 150	9 408		9 408	92,69	92,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		321 270		321 270	320 939		320 939	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		209 390		209 390	206 340		206 340	98,54	98,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		185 500		185 500	152 801		152 801	82,37	82,37
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		93 453		93 453	91 648		91 648	98,07	98,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		90 410		90 410	81 589		81 589	90,24	90,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		159 220		159 220	158 511		158 511	99,55	99,55
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		124 110		124 110	112 154		112 154	90,37	90,37
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		51 900		51 900	51 652		51 652	99,52	99,52
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		9 600		9 600	9 424		9 424	98,17	98,17
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		59 300		59 300	58 589		58 589	98,80	98,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		57 500		57 500	55 770		55 770	96,99	96,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		22 500		22 500	22 002		22 002	97,79	97,79
Gimnazja - realizacja programów unijnych	G/JUE	226 000		226 000	203 535		203 535	90,06	90,06
Gimnazjum Nr 12		24 000		24 000	20 625		20 625	85,94	85,94
Gimnazjum Nr 29		53 500		53 500	53 383		53 383	99,78	99,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		56 800		56 800	52 549		52 549	92,52	92,52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		40 100		40 100	36 836		36 836	91,86	91,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		51 600		51 600	40 142		40 142	77,79	77,79
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	G/HUP	74 300		74 300	74 178		74 178	99,84	99,84
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		74 300		74 300	74 178		74 178	99,84	99,84
Gimnazja - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	G/ZOS	4 900		4 900	4 900		4 900	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 37		4 900		4 900	4 900		4 900	100,00	100,00
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	PG/APO	6 822 560		6 822 560	6 732 818		6 732 818	98,68	98,68
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		752 530		752 530	737 510		737 510	98,00	98,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 511 940		1 511 940	1 502 736		1 502 736	99,39	99,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		1 496 370		1 496 370	1 445 501		1 445 501	96,60	96,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		735 000		735 000	731 839		731 839	99,57	99,57
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		66 200		66 200	63 684		63 684	96,20	96,20
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 288 570		1 288 570	1 281 991		1 281 991	99,49	99,49
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		971 950		971 950	969 557		969 557	99,75	99,75
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	PG/BDO	527 370		527 370	456 985		456 985	86,65	86,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		59 460		59 460	58 429		58 429	98,27	98,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		155 580		155 580	154 837		154 837	99,52	99,52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		224 830		224 830	174 506		174 506	77,62	77,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		4 000		4 000	3 904		3 904	97,60	97,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		41 500		41 500	23 608		23 608	56,89	56,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		42 000		42 000	41 701		41 701	99,29	99,29
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na	PG/HUP	143 900		143 900	143 753		143 753	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		143 900		143 900	143 753		143 753	99,90	99,90
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	2 058 450		2 058 450	2 052 714		1 103 744	99,72	53,62
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		2 058 450		2 058 450	2 052 714		1 103 744	99,72	53,62
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	MOS/BDO	112 550		112 550	111 903		111 903	99,43	99,43
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		112 550		112 550	111 903		111 903	99,43	99,43
ZEO - działalność podstawowa	APO	14 777 428		14 777 428	14 691 645		14 691 645	99,42	99,42
ZEO - działalność dodatkowa	BDO	9 735 470		9 735 470	9 229 978		9 229 978	94,81	94,81
ZEO - pozostała działalność	CPO	1 794 243		1 794 243	1 715 539		1 715 539	95,61	95,61
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i	DNR	2 357 127		2 357 127	2 205 018		2 205 018	93,55	93,55
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	5 390 791		5 390 791	5 228 138		5 228 138	96,98	96,98
ZEO		5 320 586		5 320 586	5 158 203		5 158 203	96,95	96,95
Przedszkole Nr 5		1 412		1 412	1 390		1 390	98,44	98,44
Przedszkole Nr 76		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 140		415		415	414		414	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 528		1 528	1 390		1 390	90,97	90,97
Gimnazjum Nr 12		32 100		32 100	32 000		32 000	99,69	99,69
Gimnazjum Nr 27		9 850		9 850	9 849		9 849	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 28		5 000		5 000	4 997		4 997	99,94	99,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		11 900		11 900	11 895		11 895	99,96	99,96
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
ZEO - realizacja programów unijnych	JUE	3 801 028		3 801 028	3 461 673		3 461 673	91,07	91,07
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P,DIR,DIW	1 111 190		1 111 190	1 098 438		1 098 438	98,85	98,85
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	846 190		846 190	833 467		833 467	98,50	98,50
ZEO		241 210		241 210	238 167		238 167	98,74	98,74
Przedszkole Nr 6		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 9		4 100		4 100	4 097		4 097	99,93	99,93
Przedszkole Nr 10		9 000		9 000	8 996		8 996	99,96	99,96
Przedszkole Nr 11		750		750	744		744	99,20	99,20
Przedszkole Nr 22		4 000		4 000	3 641		3 641	91,03	91,03
Przedszkole Nr 33		9 000		9 000	8 996		8 996	99,96	99,96
Przedszkole Nr 35		1 800		1 800	1 800		1 800	100,00	100,00
Przedszkole Nr 36		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 38		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 46		1 500		1 500	1 484		1 484	98,93	98,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8 400		8 400	8 398		8 398	99,98	99,98
Przedszkole Nr 49		2 000		2 000	1 948		1 948	97,40	97,40
Przedszkole Nr 51		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 57		5 000		5 000	4 998		4 998	99,96	99,96
Przedszkole Nr 63		3 500		3 500	3 496		3 496	99,89	99,89
Przedszkole Nr 67		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 76		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 77		2 500		2 500	2 479		2 479	99,16	99,16
Przedszkole Nr 78		7 000		7 000	6 983		6 983	99,76	99,76
Przedszkole Nr 79		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 80		500		500	498		498	99,60	99,60
Przedszkole Nr 82		400		400	400		400	100,00	100,00
Przedszkole Nr 83		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 87		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Przedszkole Nr 88		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 90		750		750	750		750	100,00	100,00
Przedszkole Nr 91		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 92		2 000		2 000	1 993		1 993	99,65	99,65
Przedszkole Nr 93		3 500		3 500	3 499		3 499	99,97	99,97
Przedszkole Nr 94		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 95		5 400		5 400	5 400		5 400	100,00	100,00
Przedszkole Nr 96		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 97		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 98		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 99		1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Przedszkole Nr 100		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 102		15 500		15 500	15 496		15 496	99,97	99,97
Przedszkole Nr 104		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Przedszkole Nr 105		2 400		2 400	2 395		2 395	99,79	99,79
Przedszkole Nr 107		1 500		1 500	1 490		1 490	99,33	99,33
Przedszkole Nr 108		1 500		1 500	1 491		1 491	99,40	99,40
Przedszkole Nr 109		14 800		14 800	14 739		14 739	99,59	99,59
Przedszkole Nr 110		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 111		4 000		4 000	3 999		3 999	99,98	99,98
Przedszkole Nr 112		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 113		500		500	497		497	99,40	99,40
Przedszkole Nr 115		500		500	494		494	98,80	98,80
Przedszkole Nr 116		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 117		500		500	496		496	99,20	99,20
Przedszkole Nr 120		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Przedszkole Nr 124		500		500	487		487	97,40	97,40
Przedszkole Nr 129									

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkole Nr 130		500		500	499		499	99,80	99,80
Przedszkole Nr 137		5 500		5 500	5 452		5 452	99,13	99,13
Przedszkole Nr 139		3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
Przedszkole Nr 142		4 500		4 500	4 473		4 473	99,40	99,40
Przedszkole Nr 143		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 150		500		500	499		499	99,80	99,80
Przedszkole Nr 151		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 163		3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Przedszkole Nr 176		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 179		2 000		2 000	999		999	49,95	49,95
Przedszkole Nr 180		500		500	500		500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 182		5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Przedszkole Nr 185		5 430		5 430	5 430		5 430	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1		1 500		1 500	1 467		1 467	97,80	97,80
Szkoła Podstawowa Nr 3		6 000		6 000	1 913		1 913	31,88	31,88
Szkoła Podstawowa Nr 4		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 18		3 000		3 000	2 898		2 898	96,60	96,60
Szkoła Podstawowa Nr 22		2 500		2 500	2 486		2 486	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 000		2 000	1 997		1 997	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 37		3 000		3 000	2 989		2 989	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 38		4 250		4 250	4 163		4 163	97,95	97,95
Szkoła Podstawowa Nr 40		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 400		1 400	1 381		1 381	98,64	98,64
Szkoła Podstawowa Nr 48		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 000		2 000	1 986		1 986	99,30	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 52		11 450		11 450	11 448		11 448	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 62		3 000		3 000	2 991		2 991	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 65		6 200		6 200	6 184		6 184	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 74		2 500		2 500	2 491		2 491	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 78		6 000		6 000	5 982		5 982	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 500		2 500	2 493		2 493	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 82		1 000		1 000	984		984	98,40	98,40
Szkoła Podstawowa Nr 85		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		1 000		1 000	997		997	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 93		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 97		12 600		12 600	11 718		11 718	93,00	93,00



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 100		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 101		3 000		3 000	2 996		2 996	99,87	99,87
Szkola Podstawowa Nr 104		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 111		1 000		1 000	991		991	99,10	99,10
Szkola Podstawowa Nr 113		500		500	499		499	99,80	99,80
Szkola Podstawowa Nr 119		1 000		1 000	995		995	99,50	99,50
Szkola Podstawowa Nr 123		1 500		1 500	1 496		1 496	99,73	99,73
Szkola Podstawowa Nr 124		800		800	790		790	98,75	98,75
Szkola Podstawowa Nr 129		7 500		7 500	7 499		7 499	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 132		1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Szkola Podstawowa Nr 138		7 500		7 500	7 364		7 364	98,19	98,19
Szkola Podstawowa Nr 142		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 153		5 800		5 800	5 780		5 780	99,66	99,66
Szkola Podstawowa Nr 155		21 050		21 050	20 726		20 726	98,46	98,46
Szkola Podstawowa Nr 156		24 150		24 150	23 948		23 948	99,16	99,16
Szkola Podstawowa Nr 162		11 900		11 900	11 892		11 892	99,93	99,93
Gimnazjum Nr 16		4 000		4 000	3 979		3 979	99,48	99,48
Gimnazjum Nr 21		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 22		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 24		4 000		4 000	3 998		3 998	99,95	99,95
Gimnazjum Nr 27		9 500		9 500	9 483		9 483	99,82	99,82
Gimnazjum Nr 28		14 500		14 500	14 379		14 379	99,17	99,17
Gimnazjum Nr 29		2 200		2 200	2 180		2 180	99,09	99,09
Gimnazjum Nr 34		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 37		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 42		6 500		6 500	6 494		6 494	99,91	99,91
Gimnazjum Nr 43		4 500		4 500	4 498		4 498	99,96	99,96
Gimnazjum Nr 44		10 000		10 000	9 912		9 912	99,12	99,12
Gimnazjum Nr 48		4 000		4 000	3 994		3 994	99,85	99,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		3 600		3 600	3 600		3 600	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		2 500		2 500	2 496		2 496	99,84	99,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		13 600		13 600	13 284		13 284	97,68	97,68
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		27 950		27 950	27 279		27 279	97,60	97,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		2 500		2 500	2 496		2 496	99,84	99,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		10 800		10 800	10 633		10 633	98,45	98,45
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		21 500		21 500	21 493		21 493	99,97	99,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		13 500		13 500	13 493		13 493	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		10 000		10 000	9 729		9 729	97,29	97,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		6 000		6 000	5 826		5 826	97,10	97,10
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		3 500		3 500	3 490		3 490	99,71	99,71
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		5 500		5 500	5 498		5 498	99,96	99,96
wydatki inwestycyjne	<u>DIR, DIW</u>	<u>265 000</u>		<u>265 000</u>	<u>264 971</u>		<u>264 971</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
ZEO		<u>220 000</u>		<u>220 000</u>	<u>219 971</u>		<u>219 971</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	<u>ZIN</u>	<u>31 171 003</u>		<u>31 171 003</u>	<u>28 812 471</u>		<u>28 812 471</u>	<u>92,43</u>	<u>92,43</u>
ZEO		<u>30 931 003</u>		<u>30 931 003</u>	<u>28 573 394</u>		<u>28 573 394</u>	<u>92,38</u>	<u>92,38</u>
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		240 000		240 000	239 077		239 077	99,62	99,62
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	1 428 790		1 428 790	1 418 236		1 418 236	99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 1		11 803		11 803	11 633		11 633	98,56	98,56
Szkoła Podstawowa Nr 3		30 137		30 137	30 055		30 055	99,73	99,73
Szkoła Podstawowa Nr 4		25 501		25 501	25 155		25 155	98,64	98,64
Szkoła Podstawowa Nr 7		5 978		5 978	5 814		5 814	97,26	97,26
Szkoła Podstawowa Nr 18		16 840		16 840	16 828		16 828	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 21		15 559		15 559	15 399		15 399	98,97	98,97
Szkoła Podstawowa Nr 22		50 367		50 367	49 853		49 853	98,98	98,98
Szkoła Podstawowa Nr 25		14 340		14 340	13 764		13 764	95,98	95,98
Szkoła Podstawowa Nr 31		14 217		14 217	14 130		14 130	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 32		5 420		5 420	5 272		5 272	97,26	97,26
Szkoła Podstawowa Nr 37		20 485		20 485	19 455		19 455	94,97	94,97
Szkoła Podstawowa Nr 38		14 677		14 677	14 436		14 436	98,36	98,36
Szkoła Podstawowa Nr 40		56 845		56 845	56 823		56 823	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 41		23 474		23 474	23 236		23 236	98,99	98,99
Szkoła Podstawowa Nr 43		32 560		32 560	31 858		31 858	97,84	97,84
Szkoła Podstawowa Nr 48		17 465		17 465	17 449		17 449	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 50		29 213		29 213	29 190		29 190	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 52		7 277		7 277	7 195		7 195	98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 54		12 727		12 727	12 642		12 642	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 58		19 542		19 542	19 526		19 526	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 61		4 529		4 529	4 529		4 529	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 62		4 305		4 305	4 270		4 270	99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 65		15 777		15 777	15 696		15 696	99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 67		4 953		4 953	4 856		4 856	98,05	98,05
Szkoła Podstawowa Nr 72		7 664		7 664	7 427		7 427	96,91	96,91
Szkoła Podstawowa Nr 74		2 639		2 639	2 621		2 621	99,34	99,34
Szkoła Podstawowa Nr 78		8 388		8 388	8 361		8 361	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 80		21 676		21 676	21 577		21 577	99,54	99,54

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 82		28 589		28 589	28 505		28 505	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 85		13 003		13 003	12 984		12 984	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 86		36 222		36 222	36 218		36 218	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 88		20 049		20 049	19 963		19 963	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 89		31 305		31 305	31 199		31 199	99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 92		5 420		5 420	5 272		5 272	97,26	97,26
Szkoła Podstawowa Nr 93		28 100		28 100	27 989		27 989	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 95		28 105		28 105	27 932		27 932	99,38	99,38
Szkoła Podstawowa Nr 97		13 996		13 996	13 984		13 984	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 100		3 762		3 762	3 762		3 762	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		15 271		15 271	15 264		15 264	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 104		19 590		19 590	19 423		19 423	99,15	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 107		14 860		14 860	14 649		14 649	98,58	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 109		24 735		24 735	24 641		24 641	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 111		21 069		21 069	20 988		20 988	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 113		21 166		21 166	21 075		21 075	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 114		9 899		9 899	9 890		9 890	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 119		36 597		36 597	36 582		36 582	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 123		5 123		5 123	4 900		4 900	95,64	95,64
Szkoła Podstawowa Nr 124		5 643		5 643	5 123		5 123	90,79	90,79
Szkoła Podstawowa Nr 129		23 842		23 842	23 823		23 823	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 132		18 014		18 014	18 002		18 002	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 134		3 317		3 317	3 316		3 316	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 138		12 876		12 876	12 799		12 799	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 142		8 811		8 811	8 808		8 808	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 153		15 052		15 052	14 981		14 981	99,53	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 155		40 564		40 564	40 552		40 552	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 156		31 000		31 000	30 987		30 987	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 162		50 808		50 808	50 413		50 413	99,22	99,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		17 113		17 113	16 898		16 898	98,74	98,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		6 180		6 180	6 169		6 169	99,83	99,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		16 433		16 433	15 987		15 987	97,29	97,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		20 910		20 910	20 904		20 904	99,97	99,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		7 929		7 929	7 702		7 702	97,13	97,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		16 422		16 422	16 363		16 363	99,64	99,64
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		7 214		7 214	7 129		7 129	98,82	98,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		9 939		9 939	9 784		9 784	98,45	98,45
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		65 539		65 539	65 518		65 518	99,97	99,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		4 825		4 825	4 740		4 740	98,24	98,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		16 973		16 973	16 591		16 591	97,75	97,75
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		40 796		40 796	40 541		40 541	99,38	99,38

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		47 250		47 250	47 244		47 244	99,99	99,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		4 684		4 684	4 527		4 527	96,65	96,65
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		173		173	162		162	93,51	93,51
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		470		470	223		223	47,42	47,42
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 980		1 980	1 930		1 930	97,47	97,47
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		21 352		21 352	21 328		21 328	99,89	99,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		19 248		19 248	19 204		19 204	99,77	99,77
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		22 223		22 223	22 218		22 218	99,98	99,98
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	18 500		18 500	18 407		18 407	99,50	99,50
Przedszkole Specjalne Nr 100		18 500		18 500	18 407		18 407	99,50	99,50
Szkoły podstawowe - Remonty	SP/DRE	253 600		253 600	253 188		253 188	99,84	99,84
ZEO		150 000		150 000	149 606		149 606	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 4		25 000		25 000	24 987		24 987	99,95	99,95
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		61 700		61 700	61 695		61 695	99,99	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		16 900		16 900	16 900		16 900	100,00	100,00
Gimnazja - Remonty	G/DRE	151 700		151 700	151 506		151 506	99,87	99,87
ZEO		25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 21		16 000		16 000	15 899		15 899	99,37	99,37
Gimnazjum Nr 29		40 000		40 000	39 994		39 994	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 37		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		55 200		55 200	55 113		55 113	99,84	99,84
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - Remonty	PG/DRE	7 700		7 700	7 697		7 697	99,96	99,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		2 300		2 300	2 300		2 300	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
Gimnazja - pozostała działalność	G/CPO	17 715		17 715	17 573		17 573	99,20	99,20
Gimnazjum Nr 13		710		710	703		703	99,01	99,01
Gimnazjum Nr 16		4 050		4 050	4 036		4 036	99,65	99,65
Gimnazjum Nr 21		1 780		1 780	1 771		1 771	99,49	99,49
Gimnazjum Nr 24		720		720	659		659	91,53	91,53
Gimnazjum Nr 27		370		370	360		360	97,30	97,30
Gimnazjum Nr 28		370		370	352		352	95,14	95,14
Gimnazjum Nr 29		7 425		7 425	7 418		7 418	99,91	99,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		370		370	359		359	97,03	97,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		1 440		1 440	1 436		1 436	99,72	99,72
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		480		480	479		479	99,79	99,79
Przedszkola - realizacja programów unijnych	P/JUE	372 400		372 400	292 839		292 839	78,64	78,64
Przedszkole Nr 11		266 000		266 000	214 755		214 755	80,73	80,73
Przedszkole Nr 67		106 400		106 400	78 084		78 084	73,39	73,39

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkola - remonty	P/DRE	32 000		32 000	22 511		22 511	70,35	70,35
ZEO		26 000		26 000	16 511		16 511	63,50	63,50
Przedszkole Nr 46		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Szkoły Podstawowe - budżet obywatelski dzielnic	SP/BOD	17 040		17 040	17 036		17 036	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 78		6 150		6 150	6 146		6 146	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		8 190		8 190	8 190		8 190	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 700		2 700	2 700		2 700	100,00	100,00
Gimnazja - budżet obywatelski dzielnic	G/BOD	9 100		9 100	9 090		9 090	99,89	99,89
Gimnazjum Nr 12		9 100		9 100	9 090		9 090	99,89	99,89
<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)</b>		<b>6 252 622</b>		<b>6 252 622</b>	<b>6 219 373</b>		<b>6 219 373</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>
Wydatki bieżące		6 241 122		6 241 122	6 207 873		6 207 873	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	5 760 170		5 760 170	5 745 930		5 745 930	99,75	99,75
Działalność dodatkowa	BDO	181 352		181 352	173 614		173 614	95,73	95,73
Realizacja programów unijnych	JUE	201 600		201 600	191 113		191 113	94,80	94,80
Remonty	DRE	98 000		98 000	97 216		97 216	99,20	99,20
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 500		11 500	11 500		11 500	100,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>		<b>1 824 300</b>		<b>1 824 300</b>	<b>1 809 584</b>		<b>1 809 584</b>	<b>99,19</b>	<b>99,19</b>
Działalność podstawowa	APO	1 739 340		1 739 340	1 725 150		1 725 150	99,18	99,18
Działalność dodatkowa	BDO	84 960		84 960	84 434		84 434	99,38	99,38
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>		<b>4 925 244</b>		<b>4 925 244</b>	<b>4 893 700</b>		<b>4 893 700</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>
Działalność podstawowa	APO	4 546 600		4 546 600	4 528 630		4 528 630	99,60	99,60
Działalność dodatkowa	BDO	307 690		307 690	306 957		306 957	99,76	99,76
Realizacja programów unijnych	JUE	36 600		36 600	25 455		25 455	69,55	69,55
Pozostała działalność	CPO	34 354		34 354	32 658		32 658	95,06	95,06
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)</b>		<b>3 841 414</b>		<b>3 841 414</b>	<b>3 831 090</b>		<b>3 831 090</b>	<b>99,73</b>	<b>99,73</b>
Wydatki bieżące		3 333 414		3 333 414	3 323 299		3 323 299	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	3 092 290		3 092 290	3 083 493		3 083 493	99,72	99,72
Działalność dodatkowa	BDO	196 280		196 280	195 497		195 497	99,60	99,60
Pozostała działalność	CPO	20 844		20 844	20 325		20 325	97,51	97,51
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P, DIR	24 000		24 000	23 984		23 984	99,93	99,93
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	9 000		9 000	8 984		8 984	99,82	99,82
wydatki inwestycyjne	DIR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	493 000		493 000	492 791		492 791	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>3 371 478</b>		<b>3 371 478</b>	<b>3 367 926</b>		<b>3 367 926</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
Działalność podstawowa	APO	3 111 300		3 111 300	3 109 870		3 109 870	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	159 440		159 440	159 139		159 139	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	20 038		20 038	18 380		18 380	91,73	91,73
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	27 200		27 200	27 100		27 100	99,63	99,63
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	53 500		53 500	53 437		53 437	99,88	99,88
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>		<b>3 721 214</b>		<b>3 721 214</b>	<b>3 711 169</b>		<b>3 711 169</b>	<b>99,73</b>	<b>99,73</b>
Działalność podstawowa	APO	3 453 260		3 453 260	3 445 006		3 445 006	99,76	99,76
Działalność dodatkowa	BDO	154 580		154 580	152 830		152 830	98,87	98,87
Pozostała działalność	CPO	32 708		32 708	32 688		32 688	99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	13 500		13 500	13 479		13 479	99,84	99,84
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	67 166		67 166	67 166		67 166	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>		<b>2 463 619</b>		<b>2 463 619</b>	<b>2 456 000</b>		<b>2 456 000</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>
Wydatki bieżące		2 418 619		2 418 619	2 411 000		2 411 000	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	2 237 470		2 237 470	2 230 159		2 230 159	99,67	99,67
Działalność dodatkowa	BDO	165 130		165 130	164 920		164 920	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	7 769		7 769	7 671		7 671	98,74	98,74
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 200		3 200	3 200		3 200	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	5 050		5 050	5 050		5 050	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>45 000</u>		<u>45 000</u>	<u>45 000</u>		<u>45 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>		<b>2 428 331</b>		<b>2 428 331</b>	<b>2 419 145</b>		<b>2 419 145</b>	<b>99,62</b>	<b>99,62</b>
Działalność podstawowa	APO	2 288 500		2 288 500	2 280 101		2 280 101	99,63	99,63
Działalność dodatkowa	BDO	133 300		133 300	132 744		132 744	99,58	99,58
Pozostała działalność	CPO	5 931		5 931	5 700		5 700	96,11	96,11
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	600		600	600		600	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>		<b>2 803 527</b>		<b>2 803 527</b>	<b>2 789 114</b>		<b>2 789 114</b>	<b>99,49</b>	<b>99,49</b>
Działalność podstawowa	APO	2 654 990		2 654 990	2 643 039		2 643 039	99,55	99,55
Działalność dodatkowa	BDO	117 800		117 800	117 692		117 692	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	30 737		30 737	28 383		28 383	92,34	92,34
<b>Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)</b>		<b>3 769 430</b>		<b>3 769 430</b>	<b>3 762 339</b>		<b>3 762 339</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
Działalność podstawowa	APO	3 616 250		3 616 250	3 610 420		3 610 420	99,84	99,84
Działalność dodatkowa	BDO	119 330		119 330	118 078		118 078	98,95	98,95
Pozostała działalność	CPO	33 850		33 850	33 841		33 841	99,97	99,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>2 740 483</b>		<b>2 740 483</b>	<b>2 734 595</b>		<b>2 734 595</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>
Działalność podstawowa	APO	2 523 850		2 523 850	2 519 663		2 519 663	99,83	99,83
Działalność dodatkowa	BDO	104 300		104 300	103 761		103 761	99,48	99,48
Pozostała działalność	CPO	30 663		30 663	29 748		29 748	97,02	97,02
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	14 170		14 170	13 932		13 932	98,32	98,32
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	9 500		9 500	9 491		9 491	99,91	99,91
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	58 000		58 000	58 000		58 000	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>2 853 666</b>		<b>2 853 666</b>	<b>2 848 930</b>		<b>2 848 930</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
Działalność podstawowa	APO	2 661 600		2 661 600	2 657 320		2 657 320	99,84	99,84
Działalność dodatkowa	BDO	87 600		87 600	87 250		87 250	99,60	99,60
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	84 450		84 450	84 450		84 450	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	18 016		18 016	17 910		17 910	99,41	99,41
<b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>		<b>2 112 663</b>		<b>2 112 663</b>	<b>2 110 403</b>		<b>2 110 403</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
Działalność podstawowa	APO	1 931 320		1 931 320	1 929 807		1 929 807	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	120 110		120 110	119 843		119 843	99,78	99,78
Pozostała działalność	CPO	17 331		17 331	16 853		16 853	97,24	97,24
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	40 102		40 102	40 102		40 102	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 800		3 800	3 798		3 798	99,95	99,95
<b>Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)</b>		<b>2 358 912</b>		<b>2 358 912</b>	<b>2 343 978</b>		<b>2 343 978</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
Działalność podstawowa	APO	2 164 760		2 164 760	2 154 972		2 154 972	99,55	99,55
Działalność dodatkowa	BDO	160 770		160 770	160 403		160 403	99,77	99,77
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	13 630		13 630	8 925		8 925	65,48	65,48
Pozostała działalność	CPO	4 752		4 752	4 678		4 678	98,44	98,44
Remonty	DRE	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)</b>		<b>1 246 906</b>		<b>1 246 906</b>	<b>1 228 257</b>		<b>1 228 257</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>
Wydatki bieżące		1 236 906		1 236 906	1 218 263		1 218 263	98,49	98,49
Działalność podstawowa	APO	1 109 150		1 109 150	1 091 172		1 091 172	98,38	98,38
Działalność dodatkowa	BDO	73 120		73 120	72 526		72 526	99,19	99,19
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 200		3 200	3 130		3 130	97,81	97,81
Pozostała działalność	CPO	1 436		1 436	1 435		1 435	99,93	99,93
Remonty	DRE	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 000		10 000	9 994		9 994	99,94	99,94
<b>Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)</b>		<b>6 291 019</b>		<b>6 291 019</b>	<b>6 281 927</b>		<b>6 281 927</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
Wydatki bieżące		6 282 019		6 282 019	6 272 930		6 272 930	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	5 884 230		5 884 230	5 875 705		5 875 705	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	297 240		297 240	296 720		296 720	99,83	99,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	44 000		44 000	44 000		44 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	56 549		56 549	56 505		56 505	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 000		9 000	8 997		8 997	99,97	99,97
<b>Gimnazjum Nr 1 (G 1)</b>		<b>4 186 643</b>		<b>4 186 643</b>	<b>4 156 855</b>		<b>4 156 855</b>	<b>99,29</b>	<b>99,29</b>
Działalność podstawowa	APO	3 841 850		3 841 850	3 840 804		3 840 804	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	133 550		133 550	133 378		133 378	99,87	99,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 600		3 600	3 599		3 599	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	8 761		8 761	8 715		8 715	99,47	99,47
Realizacja programów unijnych	JUE	66 882		66 882	38 439		38 439	57,47	57,47
Remonty	DRE	100 000		100 000	99 920		99 920	99,92	99,92
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	100,00
<b>Gimnazjum Nr 2 (G 2)</b>		<b>3 468 350</b>		<b>3 468 350</b>	<b>3 466 831</b>		<b>3 466 831</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Działalność podstawowa	APO	3 283 300		3 283 300	3 282 979		3 282 979	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	180 130		180 130	179 002		179 002	99,37	99,37
Pozostała działalność	CPO	4 920		4 920	4 850		4 850	98,58	98,58
<b>Gimnazjum Nr 4 (G 4)</b>		<b>2 566 230</b>		<b>2 566 230</b>	<b>2 548 266</b>		<b>2 548 266</b>	<b>99,30</b>	<b>99,30</b>
Działalność podstawowa	APO	1 963 940		1 963 940	1 955 081		1 955 081	99,55	99,55
Działalność dodatkowa	BDO	190 090		190 090	181 210		181 210	95,33	95,33
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	15 500		15 500	15 382		15 382	99,24	99,24
Pozostała działalność	CPO	1 500		1 500	1 488		1 488	99,20	99,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	385 200		385 200	385 105		385 105	99,98	99,98
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
<b>Gimnazjum Nr 7 (G 7)</b>		<b>3 013 464</b>		<b>3 013 464</b>	<b>3 004 683</b>		<b>3 004 683</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
Działalność podstawowa	APO	2 634 510		2 634 510	2 627 706		2 627 706	99,74	99,74
Działalność dodatkowa	BDO	347 490		347 490	346 527		346 527	99,72	99,72
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	4 600		4 600	4 593		4 593	99,85	99,85
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	6 500		6 500	5 825		5 825	89,62	89,62
Remonty	DRE	20 000		20 000	19 680		19 680	98,40	98,40
Pozostała działalność	CPO	364		364	352		352	96,70	96,70
<b>Gimnazjum Nr 35 (G 35)</b>		<b>2 022 950</b>		<b>2 022 950</b>	<b>2 004 256</b>		<b>2 004 256</b>	<b>99,08</b>	<b>99,08</b>
Działalność podstawowa	APO	1 850 800		1 850 800	1 833 841		1 833 841	99,08	99,08
Działalność dodatkowa	BDO	117 930		117 930	116 208		116 208	98,54	98,54
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 500		3 500	3 494		3 494	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	720		720	713		713	99,03	99,03
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Liceum Ogólnokształcące (I LO)</b>		<b>5 928 742</b>		<b>5 928 742</b>	<b>5 866 715</b>		<b>5 866 715</b>	<b>98,95</b>	<b>98,95</b>
Działalność podstawowa	APO	5 327 700		5 327 700	5 311 925		5 311 925	99,70	99,70
Działalność dodatkowa	BDO	293 400		293 400	291 278		291 278	99,28	99,28
Realizacja programów unijnych	JUE	192 600		192 600	149 312		149 312	77,52	77,52
Remonty	DRE	97 000		97 000	96 202		96 202	99,18	99,18
Pozostała działalność	CPO	18 042		18 042	17 998		17 998	99,76	99,76
<b>II Liceum Ogólnokształcące (II LO)</b>		<b>6 784 965</b>		<b>6 784 965</b>	<b>6 772 000</b>		<b>6 772 000</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
Wydatki bieżące		6 730 965		6 730 965	6 718 150		6 718 150	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	6 432 580		6 432 580	6 430 812		6 430 812	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	278 020		278 020	267 020		267 020	96,04	96,04
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 980		6 980	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	11 265		11 265	11 238		11 238	99,76	99,76
Zadania inwestycyjne	ZIN	54 000		54 000	53 850		53 850	99,72	99,72
<b>V Liceum Ogólnokształcące (V LO)</b>		<b>6 172 977</b>		<b>6 172 977</b>	<b>6 128 284</b>		<b>6 128 284</b>	<b>99,28</b>	<b>99,28</b>
Działalność podstawowa	APO	5 511 000		5 511 000	5 508 541		5 508 541	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	270 721		270 721	269 821		269 821	99,67	99,67
Realizacja programów unijnych	JUE	165 630		165 630	124 513		124 513	75,18	75,18
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	186 000		186 000	185 906		185 906	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	32 626		32 626	32 503		32 503	99,62	99,62
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)</b>		<b>7 552 740</b>		<b>7 552 740</b>	<b>7 552 477</b>		<b>7 552 477</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące		7 512 740		7 512 740	7 512 513		7 512 513	100,00	100,00
Działalność podstawowa	APO	5 805 870		5 805 870	5 805 775		5 805 775	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	308 160		308 160	308 064		308 064	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	577 000		577 000	576 979		576 979	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	816 730		816 730	816 726		816 726	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	2 880		2 880	2 869		2 869	99,62	99,62
Zadania inwestycyjne	ZIN	40 000		40 000	39 964		39 964	99,91	99,91
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)</b>		<b>5 009 039</b>		<b>5 009 039</b>	<b>4 968 572</b>		<b>4 968 572</b>	<b>99,19</b>	<b>99,19</b>
Działalność podstawowa	APO	4 730 810		4 730 810	4 706 663		4 706 663	99,49	99,49
Działalność dodatkowa	BDO	201 690		201 690	186 134		186 134	92,29	92,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	66 100		66 100	66 048		66 048	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 302		5 302	88,37	88,37
Pozostała działalność	CPO	1 439		1 439	1 425		1 425	99,03	99,03

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)</b>		<b>6 451 600</b>		<b>6 451 600</b>	<b>6 408 934</b>		<b>6 408 934</b>	<b>99,34</b>	<b>99,34</b>
Działalność podstawowa	APO	5 852 500		5 852 500	5 835 948		5 835 948	99,72	99,72
Działalność dodatkowa	BDO	525 300		525 300	512 652		512 652	97,59	97,59
Realizacja programów unijnych	JUE	58 800		58 800	45 379		45 379	77,18	77,18
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	9 000		9 000	8 955		8 955	99,50	99,50
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
		<b>3 617 708</b>		<b>3 617 708</b>	<b>3 615 685</b>		<b>3 615 685</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)</b>									
Działalność podstawowa	APO	3 076 100		3 076 100	3 074 360		3 074 360	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	BDO	335 008		335 008	334 814		334 814	99,94	99,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	52 600		52 600	52 511		52 511	99,83	99,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	151 000		151 000	151 000		151 000	100,00	100,00
		<b>5 490 188</b>		<b>5 490 188</b>	<b>5 482 386</b>		<b>5 482 386</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
<b>X Liceum Ogólnokształcące (X LO)</b>									
Działalność podstawowa	APO	5 216 910		5 216 910	5 212 617		5 212 617	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	257 278		257 278	256 586		256 586	99,73	99,73
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 183		4 183	59,76	59,76
		<b>5 017 933</b>		<b>5 017 933</b>	<b>4 901 783</b>		<b>4 901 783</b>	<b>97,69</b>	<b>97,69</b>
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)</b>									
Działalność podstawowa	APO	4 312 200		4 312 200	4 295 413		4 295 413	99,61	99,61
Działalność dodatkowa	BDO	196 600		196 600	194 611		194 611	98,99	98,99
Realizacja programów unijnych	JUE	360 453		360 453	264 382		264 382	73,35	73,35
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	28 200		28 200	28 107		28 107	99,67	99,67
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	8 000		8 000	7 735		7 735	96,69	96,69
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	29 500		29 500	29 494		29 494	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	480		480	478		478	99,58	99,58
Remonty	DRE	82 500		82 500	81 563		81 563	98,86	98,86
		<b>4 274 330</b>		<b>4 274 330</b>	<b>4 270 205</b>		<b>4 270 205</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)</b>									
Działalność podstawowa	APO	3 842 130		3 842 130	3 840 184		3 840 184	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	276 570		276 570	274 887		274 887	99,39	99,39
Pozostała działalność	CPO	1 500		1 500	1 378		1 378	91,87	91,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	83 930		83 930	83 829		83 829	99,88	99,88
Remonty	DRE	70 200		70 200	69 927		69 927	99,61	99,61
		<b>721 390</b>		<b>721 390</b>	<b>712 262</b>		<b>712 262</b>	<b>98,73</b>	<b>98,73</b>
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)</b>									
Działalność podstawowa	APO	641 650		641 650	638 486		638 486	99,51	99,51
Działalność dodatkowa	BDO	79 740		79 740	73 776		73 776	92,52	92,52

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)</b>		<b>2 189 790</b>		<b>2 189 790</b>	<b>2 158 394</b>		<b>2 158 394</b>	<b>98,57</b>	<b>98,57</b>
Działalność podstawowa	APO	1 870 400		1 870 400	1 847 254		1 847 254	98,76	98,76
Działalność dodatkowa	BDO	261 890		261 890	254 720		254 720	97,26	97,26
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	56 000		56 000	54 920		54 920	98,07	98,07
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)</b>		<b>2 567 120</b>		<b>2 567 120</b>	<b>2 537 423</b>		<b>2 537 423</b>	<b>98,84</b>	<b>98,84</b>
Działalność podstawowa	APO	2 317 830		2 317 830	2 310 497		2 310 497	99,68	99,68
Działalność dodatkowa	BDO	168 300		168 300	148 563		148 563	88,27	88,27
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	7 000		7 000	4 389		4 389	62,70	62,70
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	8 990		8 990	8 974		8 974	99,82	99,82
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>		<b>4 197 290</b>		<b>4 197 290</b>	<b>4 185 043</b>		<b>4 185 043</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
Działalność podstawowa	APO	3 846 100		3 846 100	3 844 736		3 844 736	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	198 680		198 680	198 243		198 243	99,78	99,78
Realizacja programów unijnych	JUE	52 610		52 610	42 164		42 164	80,14	80,14
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	8 900		8 900	8 900		8 900	100,00	100,00
Remonty	DRE	91 000		91 000	91 000		91 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>		<b>4 817 210</b>		<b>4 817 210</b>	<b>4 816 874</b>		<b>4 816 874</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Działalność podstawowa	APO	4 464 010		4 464 010	4 463 899		4 463 899	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	307 230		307 230	307 108		307 108	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 270		35 270	35 206		35 206	99,82	99,82
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 500		3 500	3 489		3 489	99,69	99,69
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 976		5 976	99,60	99,60
Pozostała działalność	CPO	1 200		1 200	1 196		1 196	99,67	99,67
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>		<b>6 013 330</b>		<b>6 013 330</b>	<b>5 993 833</b>		<b>5 993 833</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>
Wydatki bieżące		6 003 330		6 003 330	5 983 993		5 983 993	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	4 971 400		4 971 400	4 954 993		4 954 993	99,67	99,67
Działalność dodatkowa	BDO	419 860		419 860	417 123		417 123	99,35	99,35
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	44 100		44 100	44 075		44 075	99,94	99,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	561 970		561 970	561 802		561 802	99,97	99,97
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>9 840</u>		<u>9 840</u>	<u>98,40</u>	<u>98,40</u>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)</b>		<b>2 870 660</b>		<b>2 870 660</b>	<b>2 869 300</b>		<b>2 869 300</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Działalność podstawowa	APO	2 457 200		2 457 200	2 456 172		2 456 172	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	248 960		248 960	248 730		248 730	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	32 200		32 200	32 098		32 098	99,68	99,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	92 000		92 000	92 000		92 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	300		300	300		300	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>		<b>3 949 090</b>		<b>3 949 090</b>	<b>3 944 535</b>		<b>3 944 535</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
Działalność podstawowa	APO	3 618 400		3 618 400	3 616 635		3 616 635	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	174 690		174 690	171 906		171 906	98,41	98,41
Remonty	DRE	156 000		156 000	155 994		155 994	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>3 196 955</b>		<b>3 196 955</b>	<b>3 194 626</b>		<b>3 194 626</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Działalność podstawowa	APO	2 938 060		2 938 060	2 937 448		2 937 448	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	165 781		165 781	165 505		165 505	99,83	99,83
Realizacja programów unijnych	JUE	17 200		17 200	15 804		15 804	91,88	91,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	64 730		64 730	64 691		64 691	99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	2 000		2 000	1 997		1 997	99,85	99,85
Remonty	DRE	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	5 343		5 343	5 342		5 342	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	841		841	839		839	99,76	99,76
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>3 000 058</b>		<b>3 000 058</b>	<b>2 995 000</b>		<b>2 995 000</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
Działalność podstawowa	APO	2 578 230		2 578 230	2 575 828		2 575 828	99,91	99,91
Działalność dodatkowa	BDO	387 470		387 470	386 538		386 538	99,76	99,76
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	31 358		31 358	29 634		29 634	94,50	94,50
Remonty	DRE	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>		<b>3 149 550</b>		<b>3 149 550</b>	<b>3 135 653</b>		<b>3 135 653</b>	<b>99,56</b>	<b>99,56</b>
Wydatki bieżące		3 144 050		3 144 050	3 130 153		3 130 153	99,56	99,56
Działalność podstawowa	APO	2 695 200		2 695 200	2 691 826		2 691 826	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	243 330		243 330	242 591		242 591	99,70	99,70
Realizacja programów unijnych	JUE	61 200		61 200	55 090		55 090	90,02	90,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	41 320		41 320	41 260		41 260	99,85	99,85
Remonty	DRE	103 000		103 000	99 386		99 386	96,49	96,49
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>3 562 950</b>		<b>3 562 950</b>	<b>3 528 391</b>		<b>3 528 391</b>	<b>99,03</b>	<b>99,03</b>
Działalność podstawowa	APO	3 204 150		3 204 150	3 182 619		3 182 619	99,33	99,33
Działalność dodatkowa	BDO	300 050		300 050	287 151		287 151	95,70	95,70
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	7 750		7 750	7 621		7 621	98,34	98,34
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>2 967 840</b>		<b>2 967 840</b>	<b>2 925 905</b>		<b>2 925 905</b>	<b>98,59</b>	<b>98,59</b>
Działalność podstawowa	APO	2 508 500		2 508 500	2 480 262		2 480 262	98,87	98,87
Działalność dodatkowa	BDO	359 340		359 340	346 974		346 974	96,56	96,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	47 400		47 400	47 324		47 324	99,84	99,84
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	6 600		6 600	6 394		6 394	96,88	96,88

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	4 951		4 951	82,52	82,52
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)</b>		<b>2 424 900</b>		<b>2 424 900</b>	<b>2 423 134</b>		<b>2 423 134</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Działalność podstawowa	APO	2 028 950		2 028 950	2 027 532		2 027 532	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	358 950		358 950	358 722		358 722	99,94	99,94
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	9 000		9 000	8 988		8 988	99,87	99,87
Remonty	DRE	28 000		28 000	27 892		27 892	99,61	99,61
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)</b>		<b>2 895 525</b>		<b>2 895 525</b>	<b>2 880 743</b>		<b>2 880 743</b>	<b>99,49</b>	<b>99,49</b>
Wydatki bieżące		2 848 525		2 848 525	2 833 743		2 833 743	99,48	99,48
Działalność podstawowa	APO	2 638 100		2 638 100	2 626 158		2 626 158	99,55	99,55
Działalność dodatkowa	BDO	187 160		187 160	185 033		185 033	98,86	98,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	14 500		14 500	14 495		14 495	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	7 595		7 595	6 887		6 887	90,68	90,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	1 170		1 170	1 170		1 170	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>47 000</u>		<u>47 000</u>	<u>47 000</u>		<u>47 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>		<b>3 386 423</b>		<b>3 386 423</b>	<b>3 352 900</b>		<b>3 352 900</b>	<b>99,01</b>	<b>99,01</b>
Działalność podstawowa	APO	2 850 900		2 850 900	2 832 635		2 832 635	99,36	99,36
Działalność dodatkowa	BDO	446 760		446 760	431 678		431 678	96,62	96,62
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	53 000		53 000	52 999		52 999	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	32 040		32 040	31 870		31 870	99,47	99,47
Remonty	DRE	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	723		723	718		718	99,31	99,31
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)</b>		<b>5 550 187</b>		<b>5 550 187</b>	<b>5 518 003</b>		<b>5 518 003</b>	<b>99,42</b>	<b>99,42</b>
Wydatki bieżące		5 455 837		5 455 837	5 423 653		5 423 653	99,41	99,41
Działalność podstawowa	APO	5 048 020		5 048 020	5 019 467		5 019 467	99,43	99,43
Działalność dodatkowa	BDO	391 830		391 830	388 853		388 853	99,24	99,24
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	5 770		5 770	5 770		5 770	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	10 217		10 217	9 563		9 563	93,60	93,60
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>94 350</u>		<u>94 350</u>	<u>94 350</u>		<u>94 350</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)</b>		<b>4 750 310</b>		<b>4 750 310</b>	<b>4 710 613</b>		<b>4 710 613</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>
Wydatki bieżące		4 158 797		4 158 797	4 129 062		4 129 062	99,29	99,29
Działalność podstawowa	APO	3 932 550		3 932 550	3 925 959		3 925 959	99,83	99,83
Działalność dodatkowa	BDO	142 920		142 920	137 193		137 193	95,99	95,99
Realizacja programów unijnych	JUE	42 690		42 690	26 052		26 052	61,03	61,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	28 000		28 000	27 599		27 599	98,57	98,57
Pozostała działalność	CPO	12 637		12 637	12 259		12 259	97,01	97,01
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>591 513</u>		<u>591 513</u>	<u>581 551</u>		<u>581 551</u>	<u>98,32</u>	<u>98,32</u>

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)</b>		<b>8 036 202</b>		<b>8 036 202</b>	<b>7 781 451</b>		<b>7 781 451</b>	<b>96,83</b>	<b>96,83</b>
Wydatki bieżące		7 836 202		7 836 202	7 581 827		7 581 827	96,75	96,75
Działalność podstawowa	APO	6 888 100		6 888 100	6 730 011		6 730 011	97,70	97,70
Działalność dodatkowa	BDO	276 818		276 818	230 005		230 005	83,09	83,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	10 000		10 000	9 765		9 765	97,65	97,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	627 500		627 500	578 267		578 267	92,15	92,15
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	5 784		5 784	5 779		5 779	99,91	99,91
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>200 000</u>		<u>200 000</u>	<u>199 624</u>		<u>199 624</u>	<u>99,81</u>	<u>99,81</u>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)</b>		<b>6 443 661</b>		<b>6 443 661</b>	<b>6 419 837</b>		<b>6 419 837</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>
Działalność podstawowa	APO	6 012 460		6 012 460	6 002 637		6 002 637	99,84	99,84
Działalność dodatkowa	BDO	341 900		341 900	340 063		340 063	99,46	99,46
Realizacja programów unijnych	JUE	46 560		46 560	34 488		34 488	74,07	74,07
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	7 000		7 000	6 999		6 999	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	13 891		13 891	13 800		13 800	99,34	99,34
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	1 850		1 850	1 850		1 850	100,00	100,00
Remonty	DRE	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)</b>		<b>8 673 751</b>		<b>8 673 751</b>	<b>8 650 327</b>		<b>8 650 327</b>	<b>99,73</b>	<b>99,73</b>
Działalność podstawowa	APO	8 141 540		8 141 540	8 128 139		8 128 139	99,84	99,84
Działalność dodatkowa	BDO	459 230		459 230	450 020		450 020	97,99	97,99
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	23 100		23 100	23 056		23 056	99,81	99,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	45 881		45 881	45 112		45 112	98,32	98,32
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>		<b>10 759 000</b>		<b>10 759 000</b>	<b>10 751 227</b>		<b>10 751 227</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Wydatki bieżące		10 747 000		10 747 000	10 739 227		10 739 227	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	10 032 410		10 032 410	10 031 692		10 031 692	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	562 740		562 740	562 179		562 179	99,90	99,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	6 500		6 500	6 496		6 496	99,94	99,94
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	99 700		99 700	99 700		99 700	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	45 650		45 650	39 160		39 160	85,78	85,78
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)</b>		<b>6 707 116</b>		<b>6 707 116</b>	<b>6 648 092</b>		<b>6 648 092</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>
Wydatki bieżące		6 547 116		6 547 116	6 488 318		6 488 318	99,10	99,10
Działalność podstawowa	APO	6 313 250		6 313 250	6 263 457		6 263 457	99,21	99,21
Działalność dodatkowa	BDO	222 000		222 000	213 120		213 120	96,00	96,00
Pozostała działalność	CPO	5 866		5 866	5 792		5 792	98,74	98,74

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 949		5 949	99,15	99,15
Zadania inwestycyjne	ZIN	160 000		160 000	159 774		159 774	99,86	99,86
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)</b>		<b>11 747 063</b>		<b>11 747 063</b>	<b>11 668 744</b>		<b>11 668 744</b>	<b>99,33</b>	<b>99,33</b>
Wydatki bieżące		5 315 500		5 315 500	5 286 816		5 286 816	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	5 180 600		5 180 600	5 152 172		5 152 172	99,45	99,45
Działalność dodatkowa	BDO	127 900		127 900	127 644		127 644	99,80	99,80
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 431 563		6 431 563	6 381 928		6 381 928	99,23	99,23
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)</b>		<b>4 053 900</b>		<b>4 053 900</b>	<b>3 996 987</b>		<b>3 996 987</b>	<b>98,60</b>	<b>98,60</b>
Działalność podstawowa	APO	3 851 900		3 851 900	3 804 456		3 804 456	98,77	98,77
Działalność dodatkowa	BDO	166 000		166 000	156 647		156 647	94,37	94,37
Remonty	DRE	36 000		36 000	35 884		35 884	99,68	99,68
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>7 675 557</b>		<b>7 675 557</b>	<b>7 670 712</b>		<b>7 670 712</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Wydatki bieżące		7 665 557		7 665 557	7 660 712		7 660 712	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	6 702 130		6 702 130	6 698 468		6 698 468	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	793 780		793 780	792 606		792 606	99,85	99,85
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	12 400		12 400	12 400		12 400	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	10 000		10 000	9 998		9 998	99,98	99,98
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	20 000		20 000	19 995		19 995	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	247		247	248		248	100,40	100,40
Remonty	DRE	127 000		127 000	126 997		126 997	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>6 769 523</b>		<b>6 769 523</b>	<b>6 765 328</b>		<b>6 765 328</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Wydatki bieżące		6 763 023		6 763 023	6 758 828		6 758 828	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	6 362 430		6 362 430	6 358 958		6 358 958	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	294 743		294 743	294 020		294 020	99,75	99,75
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	37 850		37 850	37 850		37 850	100,00	100,00
Remonty	DRE	68 000		68 000	68 000		68 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>		<b>6 738 193</b>		<b>6 738 193</b>	<b>6 646 355</b>		<b>6 646 355</b>	<b>98,64</b>	<b>98,64</b>
Działalność podstawowa	APO	5 999 100		5 999 100	5 945 953		5 945 953	99,11	99,11
Działalność dodatkowa	BDO	531 520		531 520	492 966		492 966	92,75	92,75
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	65 400		65 400	65 263		65 263	99,79	99,79
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	173		173	173		173	100,00	100,00
Remonty	DRE	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>4 991 940</b>		<b>4 991 940</b>	<b>4 969 604</b>		<b>4 969 604</b>	<b>99,55</b>	<b>99,55</b>
Wydatki bieżące		4 980 440		4 980 440	4 959 178		4 959 178	99,57	99,57
Działalność podstawowa	APO	4 612 660		4 612 660	4 603 842		4 603 842	99,81	99,81
Działalność dodatkowa	BDO	203 600		203 600	195 398		195 398	95,97	95,97
Realizacja programów unijnych	JUE	89 120		89 120	86 311		86 311	96,85	96,85
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	2 500		2 500	1 286		1 286	51,44	51,44
Remonty	DRE	68 000		68 000	67 859		67 859	99,79	99,79
Pozostała działalność	CPO	4 560		4 560	4 482		4 482	98,29	98,29
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>11 500</u>		<u>11 500</u>	<u>10 426</u>		<u>10 426</u>	<u>90,66</u>	<u>90,66</u>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>8 770 548</b>		<b>8 770 548</b>	<b>8 761 164</b>		<b>8 761 164</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
Wydatki bieżące		8 673 048		8 673 048	8 666 342		8 666 342	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	8 202 300		8 202 300	8 200 171		8 200 171	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	291 000		291 000	287 980		287 980	98,96	98,96
Realizacja programów unijnych	JUE	42 980		42 980	41 583		41 583	96,75	96,75
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	27 500		27 500	27 499		27 499	100,00	100,00
Remonty	DRE	99 000		99 000	98 993		98 993	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	10 268		10 268	10 116		10 116	98,52	98,52
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>97 500</u>		<u>97 500</u>	<u>94 822</u>		<u>94 822</u>	<u>97,25</u>	<u>97,25</u>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>4 506 310</b>		<b>4 506 310</b>	<b>4 502 728</b>		<b>4 502 728</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Wydatki bieżące		4 409 310		4 409 310	4 405 735		4 405 735	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	4 183 670		4 183 670	4 182 281		4 182 281	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	192 670		192 670	190 668		190 668	98,96	98,96
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P, DIR	64 000		64 000	63 986		63 986	99,98	99,98
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	4 000		4 000	3 991		3 991	99,78	99,78
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>60 000</u>		<u>60 000</u>	<u>59 995</u>		<u>59 995</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	20 000		20 000	19 893		19 893	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	470		470	468		468	99,57	99,57
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 934		5 934	98,90	98,90
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>37 000</u>		<u>37 000</u>	<u>36 998</u>		<u>36 998</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)</b>		<b>12 062 243</b>		<b>12 062 243</b>	<b>12 042 094</b>		<b>12 042 094</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
Wydatki bieżące		12 056 743		12 056 743	12 036 672		12 036 672	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	11 262 420		11 262 420	11 247 083		11 247 083	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	647 150		647 150	645 921		645 921	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	173		173	173		173	100,00	100,00
Remonty	DRE	147 000		147 000	143 495		143 495	97,62	97,62
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>5 500</u>		<u>5 500</u>	<u>5 422</u>		<u>5 422</u>	<u>98,58</u>	<u>98,58</u>



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)</b>		<b>8 178 677</b>		<b>8 178 677</b>	<b>8 112 288</b>		<b>8 112 288</b>	<b>99,19</b>	<b>99,19</b>
Wydatki bieżące		8 173 177		8 173 177	8 107 861		8 107 861	99,20	99,20
Działalność podstawowa	APO	7 709 769		7 709 769	7 672 116		7 672 116	99,51	99,51
Działalność dodatkowa	BDO	275 961		275 961	273 483		273 483	99,10	99,10
Realizacja programów unijnych	JUE	39 197		39 197	14 053		14 053	35,85	35,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	38 250		38 250	38 218		38 218	99,92	99,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Remonty	DRE	107 000		107 000	106 992		106 992	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 500		5 500	4 427		4 427	80,49	80,49
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)</b>		<b>20 232 387</b>		<b>20 232 387</b>	<b>20 189 545</b>		<b>20 189 545</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>
Działalność podstawowa	APO	18 550 207		18 550 207	18 521 550		18 521 550	99,85	99,85
Działalność dodatkowa	BDO	1 360 250		1 360 250	1 347 201		1 347 201	99,04	99,04
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	228 460		228 460	227 324		227 324	99,50	99,50
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	470		470	470		470	100,00	100,00
Remonty	DRE	88 000		88 000	88 000		88 000	100,00	100,00
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)</b>		<b>2 295 400</b>		<b>2 295 400</b>	<b>2 293 368</b>		<b>2 293 368</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>
Wydatki bieżące		2 287 400		2 287 400	2 285 368		2 285 368	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	2 109 300		2 109 300	2 107 510		2 107 510	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	39 100		39 100	39 082		39 082	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	12 000		12 000	11 776		11 776	98,13	98,13
Remonty	DRE	108 000		108 000	108 000		108 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)</b>		<b>910 800</b>		<b>910 800</b>	<b>905 450</b>		<b>905 450</b>	<b>99,41</b>	<b>99,41</b>
Działalność podstawowa	APO	884 800		884 800	879 714		879 714	99,43	99,43
Działalność dodatkowa	BDO	5 600		5 600	5 416		5 416	96,71	96,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 400		15 400	15 320		15 320	99,48	99,48
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)</b>		<b>1 538 570</b>		<b>1 538 570</b>	<b>1 535 619</b>		<b>1 535 619</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
Wydatki bieżące		1 473 570		1 473 570	1 472 580		1 472 580	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 446 620		1 446 620	1 445 721		1 445 721	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	BDO	21 950		21 950	21 875		21 875	99,66	99,66
Remonty	DRE	5 000		5 000	4 984		4 984	99,68	99,68
Zadania inwestycyjne	ZIN	65 000		65 000	63 039		63 039	96,98	96,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>1 300 300</b>		<b>1 300 300</b>	<b>1 299 007</b>		<b>1 299 007</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Działalność podstawowa	APO	1 186 800		1 186 800	1 185 862		1 185 862	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	38 400		38 400	38 131		38 131	99,30	99,30
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	20 100		20 100	20 014		20 014	99,57	99,57
Remonty	DRE	55 000		55 000	55 000		55 000	100,00	100,00
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>		<b>5 459 790</b>		<b>5 459 790</b>	<b>5 435 886</b>		<b>5 435 886</b>	<b>99,56</b>	<b>99,56</b>
Działalność podstawowa	APO	4 630 330		4 630 330	4 630 261		4 630 261	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	315 680		315 680	310 950		310 950	98,50	98,50
Realizacja programów unijnych	JUE	346 680		346 680	337 886		337 886	97,46	97,46
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	139 100		139 100	128 812		128 812	92,60	92,60
Remonty	DRE	28 000		28 000	27 977		27 977	99,92	99,92
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>		<b>4 356 586</b>		<b>4 356 586</b>	<b>4 341 474</b>		<b>4 341 474</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>
Działalność podstawowa	APO	3 911 950		3 911 950	3 898 837		3 898 837	99,66	99,66
Działalność dodatkowa	BDO	290 750		290 750	288 799		288 799	99,33	99,33
Realizacja programów unijnych	JUE	29 886		29 886	29 840		29 840	99,85	99,85
Remonty	DRE	124 000		124 000	123 998		123 998	100,00	100,00
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)</b>		<b>1 593 510</b>		<b>1 593 510</b>	<b>1 574 216</b>		<b>1 574 216</b>	<b>98,79</b>	<b>98,79</b>
Działalność podstawowa	APO	1 557 960		1 557 960	1 538 673		1 538 673	98,76	98,76
Działalność dodatkowa	BDO	21 550		21 550	21 543		21 543	99,97	99,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)</b>		<b>1 284 630</b>		<b>1 284 630</b>	<b>1 284 058</b>		<b>1 284 058</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Wydatki bieżące		1 279 630		1 279 630	1 279 058		1 279 058	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 250 930		1 250 930	1 250 432		1 250 432	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	26 200		26 200	26 126		26 126	99,72	99,72
Remonty	DRE	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)</b>		<b>2 545 000</b>		<b>2 545 000</b>	<b>2 522 837</b>		<b>2 522 837</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>
Działalność podstawowa	APO	2 461 430		2 461 430	2 461 195		2 461 195	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	83 570		83 570	61 642		61 642	73,76	73,76
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)</b>		<b>2 363 400</b>		<b>2 363 400</b>	<b>2 341 695</b>		<b>2 341 695</b>	<b>99,08</b>	<b>99,08</b>
Działalność podstawowa	APO	2 076 870		2 076 870	2 062 530		2 062 530	99,31	99,31
Działalność dodatkowa	BDO	106 530		106 530	100 167		100 167	94,03	94,03

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	150 000		150 000	149 858		149 858	99,91	99,91
Remonty	DRE	20 000		20 000	19 140		19 140	95,70	95,70
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)</b>		<b>3 029 170</b>		<b>3 029 170</b>	<b>3 024 999</b>		<b>3 024 999</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
Działalność podstawowa	APO	2 768 140		2 768 140	2 764 384		2 764 384	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	197 030		197 030	196 799		196 799	99,88	99,88
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	19 000		19 000	18 985		18 985	99,92	99,92
Remonty	DRE	45 000		45 000	44 831		44 831	99,62	99,62
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)</b>		<b>3 359 300</b>		<b>3 359 300</b>	<b>3 285 888</b>		<b>3 285 888</b>	<b>97,81</b>	<b>97,81</b>
Działalność podstawowa	APO	3 103 100		3 103 100	3 030 390		3 030 390	97,66	97,66
Działalność dodatkowa	BDO	87 200		87 200	86 498		86 498	99,19	99,19
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	155 000		155 000	155 000		155 000	100,00	100,00
<b>Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)</b>		<b>1 885 890</b>		<b>1 885 890</b>	<b>1 884 472</b>		<b>1 884 472</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Działalność podstawowa	APO	1 297 770		1 297 770	1 297 338		1 297 338	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	539 120		539 120	538 134		538 134	99,82	99,82
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	100,00
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>		<b>2 336 330</b>		<b>2 336 330</b>	<b>2 177 256</b>		<b>2 177 256</b>	<b>93,19</b>	<b>93,19</b>
Działalność podstawowa	APO	1 379 480		1 379 480	1 379 334		1 379 334	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	34 040		34 040	33 910		33 910	99,62	99,62
Realizacja programów unijnych	JUE	908 810		908 810	751 562		751 562	82,70	82,70
Pozostała działalność	CPO	9 000		9 000	7 450		7 450	82,78	82,78
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>		<b>6 335 726</b>		<b>6 335 726</b>	<b>6 316 993</b>		<b>6 316 993</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
Wydatki bieżące		6 314 226		6 314 226	6 295 739		6 295 739	99,71	99,71
Działalność podstawowa	APO	6 085 790		6 085 790	6 067 931		6 067 931	99,71	99,71
Działalność dodatkowa	BDO	193 700		193 700	193 265		193 265	99,78	99,78
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	4 200		4 200	4 164		4 164	99,14	99,14
Pozostała działalność	CPO	30 536		30 536	30 379		30 379	99,49	99,49
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 500		21 500	21 254		21 254	98,86	98,86
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)</b>		<b>2 916 042</b>		<b>2 916 042</b>	<b>2 824 868</b>		<b>2 824 868</b>	<b>96,87</b>	<b>96,87</b>
Działalność podstawowa	APO	2 732 300		2 732 300	2 661 618		2 661 618	97,41	97,41
Działalność dodatkowa	BDO	104 680		104 680	96 761		96 761	92,44	92,44

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 100		3 100	3 100		3 100	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	JUE	53 200		53 200	40 627		40 627	76,37	76,37
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	3 762		3 762	3 762		3 762	100,00	100,00
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>		<b>2 253 309</b>		<b>2 253 309</b>	<b>2 201 704</b>		<b>2 201 704</b>	<b>97,71</b>	<b>97,71</b>
Wydatki bieżące		2 243 309		2 243 309	2 191 704		2 191 704	97,70	97,70
Działalność podstawowa	APO	2 133 523		2 133 523	2 084 733		2 084 733	97,71	97,71
Działalność dodatkowa	BDO	40 697		40 697	39 568		39 568	97,23	97,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	23 500		23 500	22 956		22 956	97,69	97,69
Pozostała działalność	CPO	45 589		45 589	44 447		44 447	97,50	97,50
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)</b>		<b>1 596 725</b>		<b>1 596 725</b>	<b>1 565 287</b>		<b>1 565 287</b>	<b>98,03</b>	<b>98,03</b>
Działalność podstawowa	APO	1 499 370		1 499 370	1 469 027		1 469 027	97,98	97,98
Działalność dodatkowa	BDO	66 100		66 100	65 889		65 889	99,68	99,68
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	2 500		2 500	2 496		2 496	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	28 755		28 755	27 875		27 875	96,94	96,94
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>6 275 120</b>		<b>6 275 120</b>	<b>6 088 111</b>		<b>6 088 111</b>	<b>97,02</b>	<b>97,02</b>
Działalność podstawowa	APO	5 457 740		5 457 740	5 381 093		5 381 093	98,60	98,60
Działalność dodatkowa	BDO	359 530		359 530	344 401		344 401	95,79	95,79
Realizacja programów unijnych	JUE	385 170		385 170	290 640		290 640	75,46	75,46
Remonty	DRE	26 000		26 000	25 996		25 996	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	46 200		46 200	45 513		45 513	98,51	98,51
Pozostała działalność	CPO	480		480	468		468	97,50	97,50
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>5 647 820</b>		<b>5 647 820</b>	<b>5 641 759</b>		<b>5 641 759</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
Wydatki bieżące		5 637 820		5 637 820	5 631 759		5 631 759	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	5 016 110		5 016 110	5 014 273		5 014 273	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	429 710		429 710	429 502		429 502	99,95	99,95
Realizacja programów unijnych	JUE	10 000		10 000	6 027		6 027	60,27	60,27
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	7 110		7 110	7 102		7 102	99,89	99,89
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	15 500		15 500	15 500		15 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	156 390		156 390	156 355		156 355	99,98	99,98
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>		<b>1 580 500</b>		<b>1 580 500</b>	<b>1 566 027</b>		<b>1 566 027</b>	<b>99,08</b>	<b>99,08</b>
Działalność podstawowa	APO	1 239 600		1 239 600	1 226 030		1 226 030	98,91	98,91
Działalność dodatkowa	DBO	332 700		332 700	331 937		331 937	99,77	99,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 200		2 200	2 168		2 168	98,55	98,55
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 892		5 892	98,20	98,20
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>4 888 560</b>		<b>4 888 560</b>	<b>4 880 799</b>		<b>4 880 799</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Działalność podstawowa	APO	4 519 800		4 519 800	4 515 016		4 515 016	99,89	99,89
Działalność dodatkowa	BDO	192 860		192 860	190 031		190 031	98,53	98,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	39 900		39 900	39 862		39 862	99,90	99,90
Remonty	DRE	136 000		136 000	135 890		135 890	99,92	99,92
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)</b>		<b>8 116 102</b>		<b>8 116 102</b>	<b>8 034 943</b>		<b>8 034 943</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
Działalność podstawowa	APO	7 039 460		7 039 460	7 023 282		7 023 282	99,77	99,77
Działalność dodatkowa	BDO	506 042		506 042	501 033		501 033	99,01	99,01
Realizacja programów unijnych	JUE	318 600		318 600	258 628		258 628	81,18	81,18
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	249 000		249 000	249 000		249 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)</b>		<b>3 992 590</b>		<b>3 992 590</b>	<b>3 987 997</b>		<b>3 987 997</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
Działalność podstawowa	APO	3 645 420		3 645 420	3 641 638		3 641 638	99,90	99,90
Działalność dodatkowa	BDO	299 170		299 170	298 360		298 360	99,73	99,73
Remonty	DRE	48 000		48 000	47 999		47 999	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)</b>		<b>6 109 891</b>		<b>6 109 891</b>	<b>5 849 168</b>		<b>5 849 168</b>	<b>95,73</b>	<b>95,73</b>
Działalność podstawowa	APO	5 014 900		5 014 900	4 964 209		4 964 209	98,99	98,99
Działalność dodatkowa	BDO	455 576		455 576	388 340		388 340	85,24	85,24
Realizacja programów unijnych	JUE	560 490		560 490	417 755		417 755	74,53	74,53
Remonty	DRE	70 000		70 000	69 948		69 948	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	8 925		8 925	8 916		8 916	99,90	99,90
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>5 383 460</b>		<b>5 383 460</b>	<b>5 361 049</b>		<b>5 361 049</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>
Działalność podstawowa	APO	4 720 860		4 720 860	4 702 435		4 702 435	99,61	99,61
Działalność dodatkowa	DBO	530 000		530 000	529 162		529 162	99,84	99,84
Realizacja programów unijnych	JUE	49 600		49 600	49 234		49 234	99,26	99,26
Remonty	DRE	83 000		83 000	80 218		80 218	96,65	96,65
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>3 086 950</b>		<b>3 086 950</b>	<b>3 082 670</b>		<b>3 082 670</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
Działalność podstawowa	APO	2 743 520		2 743 520	2 740 009		2 740 009	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	241 430		241 430	240 812		240 812	99,74	99,74
Remonty	DRE	102 000		102 000	101 849		101 849	99,85	99,85
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>		<b>2 906 900</b>		<b>2 906 900</b>	<b>2 548 335</b>		<b>2 548 335</b>	<b>87,67</b>	<b>87,67</b>
Działalność podstawowa	APO	2 328 000		2 328 000	2 236 064		2 236 064	96,05	96,05
Działalność dodatkowa	BDO	286 600		286 600	233 053		233 053	81,32	81,32
Realizacja programów unijnych	JUE	239 300		239 300	26 224		26 224	10,96	10,96
Remonty	DRE	53 000		53 000	52 994		52 994	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>3 594 527</b>		<b>3 594 527</b>	<b>3 528 286</b>		<b>3 528 286</b>	<b>98,16</b>	<b>98,16</b>
Działalność podstawowa	APO	3 186 260		3 186 260	3 161 693		3 161 693	99,23	99,23
Działalność dodatkowa	BDO	184 137		184 137	183 610		183 610	99,71	99,71
Realizacja programów unijnych	JUE	175 630		175 630	134 513		134 513	76,59	76,59
Remonty	DRE	47 000		47 000	47 000		47 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	1 500		1 500	1 470		1 470	98,00	98,00
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)</b>		<b>4 628 560</b>		<b>4 628 560</b>	<b>4 481 999</b>		<b>4 481 999</b>	<b>96,83</b>	<b>96,83</b>
Działalność podstawowa	APO	4 381 800		4 381 800	4 261 067		4 261 067	97,24	97,24
Działalność dodatkowa	DBO	140 300		140 300	128 422		128 422	91,53	91,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	93 900		93 900	80 185		80 185	85,39	85,39
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	4 600		4 600	4 368		4 368	94,96	94,96
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	960		960	957		957	99,69	99,69
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)</b>		<b>2 685 800</b>		<b>2 685 800</b>	<b>2 683 339</b>		<b>2 683 339</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>
Działalność podstawowa	APO	1 935 950		1 935 950	1 935 059		1 935 059	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	693 850		693 850	692 280		692 280	99,77	99,77
Remonty	DRE	56 000		56 000	56 000		56 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)</b>		<b>7 198 262</b>		<b>7 198 262</b>	<b>6 626 011</b>		<b>6 626 011</b>	<b>92,05</b>	<b>92,05</b>
Wydatki bieżące		7 160 262		7 160 262	6 588 826		6 588 826	92,02	92,02
Działalność podstawowa	APO	5 978 800		5 978 800	5 974 137		5 974 137	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	410 992		410 992	399 935		399 935	97,31	97,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	41 400		41 400	41 364		41 364	99,91	99,91
Realizacja programów unijnych	JUE	615 570		615 570	62 688		62 688	10,18	10,18
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	23 202		23 202	92,81	92,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	85 000		85 000	84 000		84 000	98,82	98,82
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>38 000</u>		<u>38 000</u>	<u>37 185</u>		<u>37 185</u>	<u>97,86</u>	<u>97,86</u>
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)</b>		<b>5 849 300</b>		<b>5 849 300</b>	<b>5 784 867</b>		<b>5 784 867</b>	<b>98,90</b>	<b>98,90</b>
Działalność podstawowa	APO	5 148 960		5 148 960	5 098 097		5 098 097	99,01	99,01
Działalność dodatkowa	BDO	402 820		402 820	390 509		390 509	96,94	96,94
Realizacja programów unijnych	JUE	108 800		108 800	108 268		108 268	99,51	99,51
Remonty	DRE	188 000		188 000	187 290		187 290	99,62	99,62
Pozostała działalność	CPO	720		720	703		703	97,64	97,64
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)</b>		<b>11 602 854</b>		<b>11 602 854</b>	<b>11 418 277</b>		<b>11 418 277</b>	<b>98,41</b>	<b>98,41</b>
Wydatki bieżące		11 591 854		11 591 854	11 407 277		11 407 277	98,41	98,41
Działalność podstawowa	APO	10 917 000		10 917 000	10 799 021		10 799 021	98,92	98,92
Działalność dodatkowa	BDO	277 795		277 795	262 374		262 374	94,45	94,45
Realizacja programów unijnych	JUE	252 730		252 730	205 503		205 503	81,31	81,31

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	18 600		18 600	18 583		18 583	99,91	99,91
Remonty	DRE	108 000		108 000	104 148		104 148	96,43	96,43
Pozostała działalność	CPO	17 729		17 729	17 648		17 648	99,54	99,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)</b>		<b>4 300 115</b>		<b>4 300 115</b>	<b>4 282 162</b>		<b>4 282 162</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>
Działalność podstawowa	APO	3 570 720		3 570 720	3 570 521		3 570 521	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	185 800		185 800	185 611		185 611	99,90	99,90
Realizacja programów unijnych	JUE	395 770		395 770	378 668		378 668	95,68	95,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	63 800		63 800	63 750		63 750	99,92	99,92
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	30 600		30 600	30 370		30 370	99,25	99,25
Remonty	DRE	46 000		46 000	45 830		45 830	99,63	99,63
Pozostała działalność	CPO	7 425		7 425	7 412		7 412	99,82	99,82
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>4 454 800</b>		<b>4 454 800</b>	<b>4 428 557</b>		<b>4 428 557</b>	<b>99,41</b>	<b>99,41</b>
Działalność podstawowa	APO	3 964 600		3 964 600	3 953 379		3 953 379	99,72	99,72
Działalność dodatkowa	BDO	162 500		162 500	161 901		161 901	99,63	99,63
Realizacja programów unijnych	JUE	103 700		103 700	89 453		89 453	86,26	86,26
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	20 000		20 000	19 969		19 969	99,85	99,85
Remonty	DRE	204 000		204 000	203 855		203 855	99,93	99,93
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)</b>		<b>3 217 850</b>		<b>3 217 850</b>	<b>3 212 012</b>		<b>3 212 012</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
Wydatki bieżące		3 204 850		3 204 850	3 199 023		3 199 023	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	2 967 900		2 967 900	2 964 079		2 964 079	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	180 950		180 950	180 234		180 234	99,60	99,60
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	54 000		54 000	52 710		52 710	97,61	97,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 000		13 000	12 989		12 989	99,92	99,92
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)</b>		<b>2 839 096</b>		<b>2 839 096</b>	<b>2 838 381</b>		<b>2 838 381</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Działalność podstawowa	APO	2 607 050		2 607 050	2 606 638		2 606 638	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	166 046		166 046	165 743		165 743	99,82	99,82
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	JUE	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>		<b>6 035 070</b>		<b>6 035 070</b>	<b>5 974 960</b>		<b>5 974 960</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
Wydatki bieżące		6 017 070		6 017 070	5 956 961		5 956 961	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	5 722 500		5 722 500	5 683 629		5 683 629	99,32	99,32
Działalność dodatkowa	BDO	180 770		180 770	180 199		180 199	99,68	99,68
Realizacja programów unijnych	JUE	54 600		54 600	33 988		33 988	62,25	62,25
Remonty	DRE	58 000		58 000	57 949		57 949	99,91	99,91

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność	CPO	1 200		1 200	1 196		1 196	99,67	99,67
Zadania inwestycyjne	ZIN	18 000		18 000	17 999		17 999	99,99	99,99
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)</b>		<b>4 131 300</b>		<b>4 131 300</b>	<b>4 003 375</b>		<b>4 003 375</b>	<b>96,90</b>	<b>96,90</b>
Wydatki bieżące		4 123 300		4 123 300	3 995 375		3 995 375	96,90	96,90
Działalność podstawowa	APO	3 829 720		3 829 720	3 736 735		3 736 735	97,57	97,57
Działalność dodatkowa	BDO	237 980		237 980	203 386		203 386	85,46	85,46
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	46 600		46 600	46 382		46 382	99,53	99,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	3 000		3 000	2 875		2 875	95,83	95,83
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 997		5 997	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>		<b>2 755 000</b>		<b>2 755 000</b>	<b>2 684 754</b>		<b>2 684 754</b>	<b>97,45</b>	<b>97,45</b>
Działalność podstawowa	APO	2 640 400		2 640 400	2 575 084		2 575 084	97,53	97,53
Działalność dodatkowa	BDO	106 600		106 600	101 670		101 670	95,38	95,38
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)</b>		<b>8 121 010</b>		<b>8 121 010</b>	<b>8 105 977</b>		<b>8 105 977</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
Wydatki bieżące		8 109 010		8 109 010	8 094 267		8 094 267	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	7 541 440		7 541 440	7 529 019		7 529 019	99,84	99,84
Działalność dodatkowa	BDO	408 470		408 470	406 220		406 220	99,45	99,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	61 100		61 100	61 028		61 028	99,88	99,88
Remonty	DRE	98 000		98 000	98 000		98 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 000		12 000	11 710		11 710	97,58	97,58
<b>Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2)</b>		<b>2 814 037</b>		<b>2 814 037</b>	<b>2 810 459</b>		<b>2 810 459</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
Wydatki bieżące		2 714 037		2 714 037	2 710 459		2 710 459	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	2 392 150		2 392 150	2 390 444		2 390 444	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	139 130		139 130	137 387		137 387	98,75	98,75
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	23 300		23 300	23 184		23 184	99,50	99,50
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	6 700		6 700	6 700		6 700	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	9 757		9 757	9 744		9 744	99,87	99,87
Remonty	DRE	136 000		136 000	136 000		136 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół nr 3 (ZS NR 3)</b>		<b>1 794 280</b>		<b>1 794 280</b>	<b>1 777 487</b>		<b>1 777 487</b>	<b>99,06</b>	<b>99,06</b>
Wydatki bieżące		1 784 810		1 784 810	1 768 017		1 768 017	99,06	99,06
Działalność podstawowa	APO	1 562 650		1 562 650	1 549 301		1 549 301	99,15	99,15
Działalność dodatkowa	BDO	155 660		155 660	152 520		152 520	97,98	97,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P, DIR	23 970		23 970	23 966		23 966	99,98	99,98
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	14 500		14 500	14 496		14 496	99,97	99,97
wydatki inwestycyjne	DIR	9 470		9 470	9 470		9 470	100,00	100,00
Remonty	DRE	52 000		52 000	51 700		51 700	99,42	99,42



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Centrum Młodzieży Jordana (CM JORDANA)</b>		<b>5 518 700</b>		<b>5 518 700</b>	<b>5 499 155</b>		<b>5 499 155</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>
Wydatki bieżące		5 509 700		5 509 700	5 490 155		5 490 155	99,65	99,65
Działalność podstawowa	APO	4 939 920		4 939 920	4 939 783		4 939 783	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	115 530		115 530	115 511		115 511	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	99 000		99 000	99 000		99 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	38 250		38 250	38 192		38 192	99,85	99,85
Realizacja programów unijnych	JUE	60 000		60 000	40 669		40 669	67,78	67,78
Remonty	DRE	207 000		207 000	207 000		207 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)</b>		<b>3 579 360</b>		<b>3 579 360</b>	<b>3 557 617</b>		<b>3 557 617</b>	<b>99,39</b>	<b>99,39</b>
Wydatki bieżące		3 429 360		3 429 360	3 414 425		3 414 425	99,56	99,56
Działalność podstawowa	APO	3 103 860		3 103 860	3 092 172		3 092 172	99,62	99,62
Działalność dodatkowa	BDO	70 710		70 710	70 386		70 386	99,54	99,54
Realizacja programów unijnych	JUE	92 270		92 270	90 010		90 010	97,55	97,55
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	31 400		31 400	31 254		31 254	99,54	99,54
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	62 850		62 850	62 525		62 525	99,48	99,48
Remonty	DRE	46 000		46 000	45 820		45 820	99,61	99,61
Pozostała działalność	CPO	22 270		22 270	22 258		22 258	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 000		150 000	143 192		143 192	95,46	95,46
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU )</b>		<b>1 805 480</b>		<b>1 805 480</b>	<b>1 801 000</b>		<b>1 801 000</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>
Działalność podstawowa	APO	1 414 600		1 414 600	1 410 805		1 410 805	99,73	99,73
Działalność dodatkowa	BDO	17 100		17 100	16 931		16 931	99,01	99,01
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	49 500		49 500	49 008		49 008	99,01	99,01
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300 430		300 430	300 412		300 412	99,99	99,99
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	17 850		17 850	17 844		17 844	99,97	99,97
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)</b>		<b>1 439 950</b>		<b>1 439 950</b>	<b>1 426 648</b>		<b>1 426 648</b>	<b>99,08</b>	<b>99,08</b>
Wydatki bieżące		1 435 950		1 435 950	1 422 648		1 422 648	99,07	99,07
Działalność podstawowa	APO	1 194 160		1 194 160	1 193 905		1 193 905	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	100 340		100 340	100 289		100 289	99,95	99,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	123 600		123 600	110 808		110 808	89,65	89,65
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	17 850		17 850	17 646		17 646	98,86	98,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)</b>		<b>2 280 050</b>		<b>2 280 050</b>	<b>2 261 255</b>		<b>2 261 255</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>
Wydatki bieżące		2 265 050		2 265 050	2 246 255		2 246 255	99,17	99,17
Działalność podstawowa	APO	2 028 880		2 028 880	2 015 231		2 015 231	99,33	99,33
Działalność dodatkowa	BDO	133 320		133 320	128 345		128 345	96,27	96,27
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	77 500		77 500	77 444		77 444	99,93	99,93
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	17 850		17 850	17 735		17 735	99,36	99,36
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)</b>		<b>1 865 550</b>		<b>1 865 550</b>	<b>1 862 044</b>		<b>1 862 044</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
Działalność podstawowa	APO	1 649 390		1 649 390	1 648 987		1 648 987	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	87 210		87 210	86 816		86 816	99,55	99,55
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	109 000		109 000	108 292		108 292	99,35	99,35
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRM	5 000		5 000	3 364		3 364	67,28	67,28
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	8 950		8 950	8 659		8 659	96,75	96,75
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 926		5 926	98,77	98,77
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)</b>		<b>1 184 170</b>		<b>1 184 170</b>	<b>1 158 562</b>		<b>1 158 562</b>	<b>97,84</b>	<b>97,84</b>
Wydatki bieżące		1 166 170		1 166 170	1 158 562		1 158 562	99,35	99,35
Działalność podstawowa	APO	1 108 050		1 108 050	1 100 776		1 100 776	99,34	99,34
Działalność dodatkowa	BDO	36 120		36 120	35 804		35 804	99,13	99,13
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	16 000		16 000	15 982		15 982	99,89	99,89
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	18 000		18 000					
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)</b>		<b>1 466 250</b>		<b>1 466 250</b>	<b>1 423 702</b>		<b>1 423 702</b>	<b>97,10</b>	<b>97,10</b>
Działalność podstawowa	APO	1 180 600		1 180 600	1 138 341		1 138 341	96,42	96,42
Działalność dodatkowa	BDO	249 800		249 800	249 660		249 660	99,94	99,94
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	18 000		18 000	17 919		17 919	99,55	99,55
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	17 850		17 850	17 782		17 782	99,62	99,62
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)</b>		<b>1 486 750</b>		<b>1 486 750</b>	<b>1 485 522</b>		<b>1 485 522</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Wydatki bieżące		1 474 750		1 474 750	1 473 903		1 473 903	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	1 383 930		1 383 930	1 383 175		1 383 175	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	30 470		30 470	30 412		30 412	99,81	99,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	5 500		5 500	5 498		5 498	99,96	99,96
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	17 850		17 850	17 831		17 831	99,89	99,89
Remonty	DRE	37 000		37 000	36 987		36 987	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 000		12 000	11 619		11 619	96,83	96,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>3 912 870</b>		<b>3 912 870</b>	<b>3 911 405</b>		<b>3 911 405</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Wydatki bieżące		3 792 870		3 792 870	3 791 839		3 791 839	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	3 558 000		3 558 000	3 557 463		3 557 463	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	160 870		160 870	160 545		160 545	99,80	99,80
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	29 000		29 000	28 835		28 835	99,43	99,43
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	6 000		6 000	5 997		5 997	99,95	99,95
Remonty	DRE	39 000		39 000	38 999		38 999	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000		120 000	119 566		119 566	99,64	99,64
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")</b>		<b>618 700</b>		<b>618 700</b>	<b>618 178</b>		<b>618 178</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Działalność podstawowa	APO	607 630		607 630	607 137		607 137	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	9 570		9 570	9 561		9 561	99,91	99,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	1 500		1 500	1 480		1 480	98,67	98,67
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>109 662</b>	<b>5 437 676</b>	<b>5 547 338</b>	<b>97 707</b>	<b>5 395 040</b>	<b>5 492 747</b>	<b>89,10</b>	<b>99,02</b>
Wydatki bieżące		109 662	5 437 676	5 547 338	97 707	5 395 040	5 492 747	89,10	99,02
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	109 662	5 437 676	5 547 338	97 707	5 395 040	5 492 747	89,10	99,02
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>2 825 008</b>	<b>12 897 869</b>	<b>15 722 877</b>	<b>2 560 634</b>	<b>12 796 740</b>	<b>15 357 374</b>	<b>90,64</b>	<b>97,68</b>
Wydatki bieżące		2 322 330	12 897 869	15 220 199	2 058 039	12 796 740	14 854 779	88,62	97,60
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	565 500	2 496 461	3 061 961	467 448	2 476 887	2 944 335	82,66	96,16
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	197 920	2 143 884	2 341 804	116 718	2 127 074	2 243 792	58,97	95,81
Ewidencja gruntów i budynków	EGB	1 121 910	3 456 638	4 578 548	1 109 597	3 429 536	4 539 133	98,90	99,14
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	407 000	4 301 594	4 708 594	339 426	4 267 866	4 607 292	83,40	97,85
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	30 000	499 292	529 292	24 850	495 377	520 227	82,83	98,29
Zadania inwestycyjne	ZIN	502 678		502 678	502 595		502 595	99,98	99,98
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		<b>14 641 444</b>	<b>5 708 830</b>	<b>20 350 274</b>	<b>13 893 813</b>	<b>5 664 068</b>	<b>19 557 881</b>	<b>94,89</b>	<b>96,11</b>
Wydatki bieżące		14 641 444	5 708 830	20 350 274	13 893 813	5 664 068	19 557 881	94,89	96,11
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	22 000	875 682	897 682	21 978	868 816	890 794	99,90	99,23
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji programów dotyczących ochrony środowiska	ZOM	252 500	652 920	905 420	230 898	647 801	878 699	91,44	97,05
Edukacja ekologiczna	EKO	84 400	90 641	175 041	84 400	89 930	174 330	100,00	99,59
Oceny środowiskowe	OOS	40 300	960 177	1 000 477	40 199	952 649	992 848	99,75	99,24
Ochrona zieleni	ZIE	99 490	1 547 038	1 646 528	92 901	1 534 907	1 627 808	93,38	98,86
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	58 566	699 009	757 575	35 436	693 528	728 964	60,51	96,22
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	12 538 588	586 860	13 125 448	12 529 010	582 259	13 111 269	99,92	99,89
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	903 800	185 122	1 088 922	717 675	183 671	901 346	79,41	82,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	641 800	111 381	753 181	141 316	110 507	251 823	22,02	33,43
Zadania inwestycyjne	ZIN	41 972 452		41 972 452	36 375 579		36 375 579	86,67	86,67
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)</b>		<b>199 349 774</b>	<b>1 853 526</b>	<b>201 203 300</b>	<b>178 628 502</b>	<b>1 838 993</b>	<b>180 467 495</b>	<b>89,61</b>	<b>89,69</b>
Wydatki bieżące		195 875 105	1 853 526	197 728 631	176 682 232	1 838 993	178 521 225	90,20	90,29
Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej"	ZST	224 500	12 454	236 954	224 500	12 357	236 857	100,00	99,96
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	733 132	852 646	1 585 778	717 851	845 960	1 563 811	97,92	98,61
Realizacja programu unijnego "Siforage"	SFG	66 889	48 497	115 386	38 059	48 117	86 176	56,90	74,68
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	179 962	42 153	222 115	109 962	41 823	151 785	61,10	68,34
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UPC	43 968 000	239 507	44 207 507	43 968 000	237 629	44 205 629	100,00	100,00
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	150 125 885	415 784	150 541 669	131 151 024	412 523	131 563 547	87,36	87,39
Realizacja programu unijnego "STARS"	STA	87 388	96 994	184 382	54 434	96 233	150 667	62,29	81,71
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	CHA	53 999	48 497	102 496	45 326	48 117	93 443	83,94	91,17
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	36 660	48 497	85 157	22 513	48 117	70 630	61,41	82,94
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	16 000	48 497	64 497	12 879	48 117	60 996	80,49	94,57
Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości	NHP	382 690		382 690	337 684		337 684	88,24	88,24
Rozliczenia majątkowe	ROM	28 110		28 110	28 103		28 103	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 446 559		3 446 559	1 918 167		1 918 167	55,65	55,65
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)</b>		<b>990 035 142</b>	<b>38 121 398</b>	<b>1 028 156 540</b>	<b>942 959 915</b>	<b>34 736 188</b>	<b>977 696 103</b>	<b>95,25</b>	<b>95,09</b>
Wydatki bieżące		666 519 481	38 121 398	704 640 879	657 249 808	34 736 188	691 985 996	98,61	98,20
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	800 000	170 948	970 948	769 023	158 036	927 059	96,13	95,48
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	210 000	85 474	295 474	191 865	79 018	270 883	91,36	91,68
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	1 914 934	341 896	2 256 830	1 698 469	316 071	2 014 540	88,70	89,26
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	11 135 729	1 282 110	12 417 839	11 127 508	1 185 266	12 312 774	99,93	99,15
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	5 494 461	683 792	6 178 253	5 058 450	632 142	5 690 592	92,06	92,11
Utrzymanie i remonty dróg	URD	72 857 562	4 786 543	77 644 105	71 986 831	4 266 957	76 253 788	98,80	98,21
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	85 474	385 474	298 696	79 018	377 714	97,97	97,99
Oświetlenie uliczne	UOS	28 878 067	940 214	29 818 281	27 782 306	869 195	28 651 501	96,21	96,09
Zabezpieczenie ruchu	UZR	10 517 329	1 794 954	12 312 283	9 688 679	1 659 372	11 348 051	92,12	92,17
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	23 120 448	2 393 272	25 513 720	22 594 303	2 133 478	24 727 781	97,72	96,92
Zarządzanie ruchem	ZAR	190 000	2 222 324	2 412 324	153 671	2 054 461	2 208 132	80,88	91,54
Transport zbiorowy	TZB	471 153 652	2 735 168	473 888 820	466 888 465	2 449 549	469 338 014	99,09	99,04
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	5 977 000	769 266	6 746 266	5 751 909	711 159	6 463 068	96,23	95,80
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 597 487	256 422	1 853 909	1 459 881	237 053	1 696 934	91,39	91,53
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	20 000	170 948	190 948	19 368	158 035	177 403	96,84	92,91
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 395 797	854 740	3 250 537	2 187 509	790 177	2 977 686	91,31	91,61
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	OZI		6 325 073	6 325 073		5 657 668	5 657 668		89,45
Uzgodnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		3 418 959	3 418 959		3 160 709	3 160 709		92,45

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ								
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 675 381	3 675 381		3 397 762	3 397 762		92,45
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	8 646 300	256 422	8 902 722	8 595 461	237 053	8 832 514	99,41	99,21
Kompetencje decyzyjne dzielnic w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	DBR/KO	2 251 930	1 538 532	3 790 462	2 238 280	1 422 319	3 660 599	99,39	96,57
Kompetencje decyzyjne dzielnic w zakresie remontów dróg i chodników	DBR/KT	13 867 952	1 794 954	15 662 906	13 834 442	1 659 372	15 493 814	99,76	98,92
Kompetencje decyzyjne dzielnic w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych	DBR/KW	399 700		399 700	398 351		398 351	99,66	99,66
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	ERS	338 400	170 948	509 348	286 589	158 035	444 624	84,69	87,29
Realizacja programu unijnego "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru"	ETB	100 000	256 422	356 422	71 442	237 053	308 495	71,44	86,55
Realizacja programu unijnego "Przygotowanie koncepcyjne przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowa Huta"	EPK	78 562	170 948	249 510	78 561	158 035	236 596	100,00	94,82
Realizacja programu unijnego "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem"	ETM	240 493	256 422	496 915	211 556	237 053	448 609	87,97	90,28
Realizacja programu unijnego "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska- ul. Wielicka)"	ETL	450 000	256 422	706 422	339 401	237 053	576 454	75,42	81,60
Budżet obywatelski Dzielnic	BOD	78 269		78 269	71 275		71 275	91,06	91,06
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P, DIR, DIW	1 082 380		1 082 380	1 070 178		1 070 178	98,87	98,87
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	758 620		758 620	747 864		747 864	98,58	98,58
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	323 760		323 760	322 314		322 314	99,55	99,55
Zadania inwestycyjne	ZIN	323 191 901		323 191 901	285 387 793		285 387 793	88,30	88,30
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	ZST	1 401 452	170 948	1 572 400	1 385 350	158 035	1 543 385	98,85	98,15
Remont wiaduktu w ciągu ul. Kocmyrzowskiej	URW	989 000	85 474	1 074 474	988 801	79 018	1 067 819	99,98	99,38
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	NFR	346 497	85 474	431 971	338 030	79 018	417 048	97,56	96,55
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej stworzeniem systemu sterowania oraz budowa instalacji PV	PMO	9 840	85 474	95 314	7 472	79 018	86 490	75,93	90,74
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>356 152</b>		<b>356 152</b>	<b>332 306</b>		<b>332 306</b>	<b>93,30</b>	<b>93,30</b>
Wydatki bieżące		356 152		356 152	332 306		332 306	93,30	93,30
Remonty	RMT	329 152		329 152	310 355		310 355	94,29	94,29
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	27 000		27 000	21 951		21 951	81,30	81,30
<b>Wydział Informatyki (IT)</b>		<b>10 443 097</b>	<b>3 539 597</b>	<b>13 982 694</b>	<b>9 553 190</b>	<b>3 511 844</b>	<b>13 065 034</b>	<b>91,48</b>	<b>93,44</b>
Wydatki bieżące		9 667 097	3 539 597	13 206 694	8 778 283	3 511 844	12 290 127	90,81	93,06
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	9 654 550	3 539 597	13 194 147	8 766 416	3 511 844	12 278 260	90,80	93,06
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	12 547		12 547	11 867		11 867	94,58	94,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	776 000		776 000	774 907		774 907	99,86	99,86

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydział Inwestycji (WI)</b>		<b>184 176 199</b>	<b>1 457 165</b>	<b>185 633 364</b>	<b>170 972 669</b>	<b>1 445 740</b>	<b>172 418 409</b>	<b>92,83</b>	<b>92,88</b>
Wydatki bieżące		4 991 900	1 457 165	6 449 065	4 991 064	1 445 740	6 436 804	99,98	99,81
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	4 991 900	1 457 165	6 449 065	4 991 064	1 445 740	6 436 804	99,98	99,81
Zadania inwestycyjne	ZIN	179 184 299		179 184 299	165 981 605		165 981 605	92,63	92,63
<b>Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)</b>		<b>39 900</b>	<b>1 146 068</b>	<b>1 185 968</b>	<b>39 900</b>	<b>1 137 082</b>	<b>1 176 982</b>	<b>100,00</b>	<b>99,24</b>
Planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji (strategicznych, programowych i dzielnic) objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej	PMI	39 900	1 146 068	1 185 968	39 900	1 137 082	1 176 982	100,00	99,24
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>7 028 780</b>	<b>8 737 613</b>	<b>15 766 393</b>	<b>6 896 346</b>	<b>8 669 103</b>	<b>15 565 449</b>	<b>98,12</b>	<b>98,73</b>
Wydatki bieżące		7 028 780	8 737 613	15 766 393	6 896 346	8 669 103	15 565 449	98,12	98,73
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 074 250	1 075 398	2 149 648	1 054 220	1 066 967	2 121 187	98,14	98,68
Rejestracja pojazdów	RRP	5 810 630	5 607 435	11 418 065	5 705 319	5 563 468	11 268 787	98,19	98,69
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	137 550	902 567	1 040 117	133 389	895 490	1 028 879	96,97	98,92
Postępowania administracyjne	RPA	6 350	1 152 213	1 158 563	3 418	1 143 178	1 146 596	53,83	98,97
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)</b>		<b>206 400</b>	<b>1 440 266</b>	<b>1 646 666</b>	<b>205 948</b>	<b>1 428 973</b>	<b>1 634 921</b>	<b>99,78</b>	<b>99,29</b>
Wydatki bieżące		206 400	1 440 266	1 646 666	205 948	1 428 973	1 634 921	99,78	99,29
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	206 400	1 440 266	1 646 666	205 948	1 428 973	1 634 921	99,78	99,29
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>22 147 235</b>	<b>2 150 797</b>	<b>24 298 032</b>	<b>21 971 778</b>	<b>2 133 933</b>	<b>24 105 711</b>	<b>99,21</b>	<b>99,21</b>
Wydatki bieżące		18 777 235	2 150 797	20 928 032	18 673 879	2 133 933	20 807 812	99,45	99,43
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	1 933 967	597 614	2 531 581	1 933 967	592 928	2 526 895	100,00	99,81
w tym:									
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		911 000		911 000	911 000		911 000	100,00	100,00
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00
zarządzanie Muzeum PRL-u		22 967		22 967	22 967		22 967	100,00	100,00
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	8 236 600	567 657	8 804 257	8 165 404	563 206	8 728 610	99,14	99,14
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWP	5 802 668	316 474	6 119 142	5 772 142	313 993	6 086 135	99,47	99,46
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	2 734 000	252 719	2 986 719	2 732 466	250 737	2 983 203	99,94	99,88
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		198 181	198 181		196 627	196 627		99,22
Park Kulturowy	PKM	70 000	218 152	288 152	69 900	216 442	286 342	99,86	99,37
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (inwestycyjne)	DIR	36 000		36 000	33 169		33 169	92,14	92,14
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 334 000		3 334 000	3 264 730		3 264 730	97,92	97,92
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>2 785 629</b>		<b>2 785 629</b>	<b>2 785 629</b>		<b>2 785 629</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 769 629		2 769 629	2 769 629		2 769 629	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>14 486 700</b>		<b>14 486 700</b>	<b>14 486 700</b>		<b>14 486 700</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	14 444 500		14 444 500	14 444 500		14 444 500	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	42 200		42 200	42 200		42 200	100,00	100,00
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>2 149 600</b>		<b>2 149 600</b>	<b>2 149 600</b>		<b>2 149 600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 133 400		2 133 400	2 133 400		2 133 400	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	16 200		16 200	16 200		16 200	100,00	100,00
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>2 224 000</b>		<b>2 224 000</b>	<b>2 224 000</b>		<b>2 224 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 211 000		2 211 000	2 211 000		2 211 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
<b>Muzeum PRL-u (MPRL)</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	100,00
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)</b>		<b>6 111 000</b>		<b>6 111 000</b>	<b>6 111 000</b>		<b>6 111 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 111 000		6 111 000	6 111 000		6 111 000	100,00	100,00
<b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)</b>		<b>1 598 000</b>		<b>1 598 000</b>	<b>1 598 000</b>		<b>1 598 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 598 000		1 598 000	1 598 000		1 598 000	100,00	100,00
<b>Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)</b>		<b>4 292 200</b>		<b>4 292 200</b>	<b>4 292 200</b>		<b>4 292 200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 292 200		4 292 200	4 292 200		4 292 200	100,00	100,00
<b>Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska" (GROTESKA)</b>		<b>5 064 000</b>		<b>5 064 000</b>	<b>5 064 000</b>		<b>5 064 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 064 000		5 064 000	5 064 000		5 064 000	100,00	100,00
<b>Teatr "Bagatela" (BAGATELA)</b>		<b>5 154 500</b>		<b>5 154 500</b>	<b>5 154 500</b>		<b>5 154 500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 154 500		5 154 500	5 154 500		5 154 500	100,00	100,00
<b>Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)</b>		<b>4 325 000</b>		<b>4 325 000</b>	<b>4 325 000</b>		<b>4 325 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 325 000		4 325 000	4 325 000		4 325 000	100,00	100,00
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>1 913 000</b>		<b>1 913 000</b>	<b>1 913 000</b>		<b>1 913 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 913 000		1 913 000	1 913 000		1 913 000	100,00	100,00
<b>Krakowski Teatr Variete (VARIETE)</b>		<b>1 050 000</b>		<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>		<b>1 050 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 050 000		1 050 000	1 050 000		1 050 000	100,00	100,00
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>		<b>964 000</b>		<b>964 000</b>	<b>964 000</b>		<b>964 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	964 000		964 000	964 000		964 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>		<b>2 000 500</b>		<b>2 000 500</b>	<b>2 000 500</b>		<b>2 000 500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 000 500		2 000 500	2 000 500		2 000 500	100,00	100,00
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)</b>		<b>3 875 000</b>		<b>3 875 000</b>	<b>3 875 000</b>		<b>3 875 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 875 000		3 875 000	3 875 000		3 875 000	100,00	100,00
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)</b>		<b>2 454 200</b>		<b>2 454 200</b>	<b>2 454 200</b>		<b>2 454 200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 394 000		2 394 000	2 394 000		2 394 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	60 200		60 200	60 200		60 200	100,00	100,00
<b>Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)</b>		<b>2 873 600</b>		<b>2 873 600</b>	<b>2 873 600</b>		<b>2 873 600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 852 000		2 852 000	2 852 000		2 852 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	16 600		16 600	16 600		16 600	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)</b>		<b>2 407 090</b>		<b>2 407 090</b>	<b>2 407 090</b>		<b>2 407 090</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 119 000		2 119 000	2 119 000		2 119 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	252 390		252 390	252 390		252 390	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	35 700		35 700	35 700		35 700	100,00	100,00
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)</b>		<b>576 533</b>		<b>576 533</b>	<b>576 533</b>		<b>576 533</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	550 433		550 433	550 433		550 433	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	26 100		26 100	26 100		26 100	100,00	100,00
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>4 316 400</b>		<b>4 316 400</b>	<b>4 316 400</b>		<b>4 316 400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 266 400		4 266 400	4 266 400		4 266 400	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
<b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRADN.)</b>		<b>2 724 420</b>		<b>2 724 420</b>	<b>2 724 420</b>		<b>2 724 420</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 418 000		2 418 000	2 418 000		2 418 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	42 200		42 200	42 200		42 200	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	264 220		264 220	264 220		264 220	100,00	100,00
<b>Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)</b>		<b>5 756 100</b>		<b>5 756 100</b>	<b>5 756 100</b>		<b>5 756 100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 227 300		5 227 300	5 227 300		5 227 300	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	463 350		463 350	463 350		463 350	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	65 450		65 450	65 450		65 450	100,00	100,00
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>603 000</b>		<b>603 000</b>	<b>603 000</b>		<b>603 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	603 000		603 000	603 000		603 000	100,00	100,00



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)</b>		<b>3 068 400</b>		<b>3 068 400</b>	<b>3 068 400</b>		<b>3 068 400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 036 000		3 036 000	3 036 000		3 036 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	32 400		32 400	32 400		32 400	100,00	100,00
<b>Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)</b>		<b>4 231 100</b>		<b>4 231 100</b>	<b>4 231 100</b>		<b>4 231 100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 187 000		4 187 000	4 187 000		4 187 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	44 100		44 100	44 100		44 100	100,00	100,00
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)</b>		<b>3 556 000</b>		<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>		<b>3 556 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 508 000		3 508 000	3 508 000		3 508 000	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	34 000		34 000	34 000		34 000	100,00	100,00
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>		<b>3 204 200</b>		<b>3 204 200</b>	<b>3 204 200</b>		<b>3 204 200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 177 000		3 177 000	3 177 000		3 177 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	27 200		27 200	27 200		27 200	100,00	100,00
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>6 616 935</b>	<b>7 300 419</b>	<b>13 917 354</b>	<b>5 885 122</b>	<b>7 243 179</b>	<b>13 128 301</b>	<b>88,94</b>	<b>94,33</b>
Wydatki bieżące		6 121 000	7 300 419	13 421 419	5 481 197	7 243 179	12 724 376	89,55	94,81
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	5 722 500	3 710 125	9 432 625	5 142 819	3 681 035	8 823 854	89,87	93,55
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	15 000	573 802	588 802	13 499	569 303	582 802	89,99	98,98
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		258 095	258 095		256 072	256 072		99,22
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	383 500	2 758 397	3 141 897	324 879	2 736 769	3 061 648	84,71	97,45
Zadania inwestycyjne	ZIN	495 935		495 935	403 925		403 925	81,45	81,45
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>133 004 456</b>	<b>20 942 150</b>	<b>153 946 606</b>	<b>128 818 745</b>	<b>20 490 639</b>	<b>149 309 384</b>	<b>96,85</b>	<b>96,99</b>
Wydatki bieżące		128 697 695	20 942 150	149 639 845	125 011 904	20 490 639	145 502 543	97,14	97,24
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	100 254 119	16 448 370	116 702 489	97 601 885	16 093 759	113 695 644	97,35	97,42
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	27 959 942	3 851 110	31 811 052	26 927 840	3 768 072	30 695 912	96,31	96,49
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	435 634	642 670	1 078 304	435 606	628 808	1 064 414	99,99	98,71
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ			48 000	46 573		46 573	97,03	97,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	48 000		48 000	46 573		46 573	97,03	97,03
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 306 761		4 306 761	3 806 841		3 806 841	88,39	88,39
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>3 409 725</b>		<b>3 409 725</b>	<b>3 407 462</b>		<b>3 407 462</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Wydatki bieżące		3 399 725		3 399 725	3 397 462		3 397 462	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	3 399 725		3 399 725	3 397 462		3 397 462	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>		<b>44 732 315</b>		<b>44 732 315</b>	<b>44 728 546</b>		<b>44 728 546</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Wydatki bieżące		43 584 915		43 584 915	43 581 296		43 581 296	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	43 397 415		43 397 415	43 394 163		43 394 163	99,99	99,99
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"	DBR/K	20 500		20 500	20 319		20 319	99,12	99,12
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P, DIR	197 500		197 500	197 213		197 213	99,85	99,85
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	97 000		97 000	96 814		96 814	99,81	99,81
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>100 500</u>		<u>100 500</u>	<u>100 399</u>		<u>100 399</u>	<u>99,90</u>	<u>99,90</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 046 900		1 046 900	1 046 851		1 046 851	100,00	100,00
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>		<b>1 293 100</b>	<b>30 018 015</b>	<b>31 311 115</b>	<b>1 281 208</b>	<b>29 899 517</b>	<b>31 180 725</b>	<b>99,08</b>	<b>99,58</b>
Wydatki bieżące		257 000	30 018 015	30 275 015	254 693	29 899 517	30 154 210	99,10	99,60
Współdział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	35 000	28 987 354	29 022 354	34 451	28 872 924	28 907 375	98,43	99,60
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS								
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 030 661	1 030 661		1 026 593	1 026 593		99,61
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"	DBR/K	67 200		67 200	65 834		65 834	97,97	97,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P, DIR	275 800		275 800	275 425		275 425	99,86	99,86
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	120 800		120 800	120 431		120 431	99,69	99,69
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>155 000</u>		<u>155 000</u>	<u>154 994</u>		<u>154 994</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	881 100		881 100	871 521		871 521	98,91	98,91
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	34 000		34 000	33 977		33 977	99,93	99,93
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>26 025 760</b>		<b>26 025 760</b>	<b>25 619 663</b>		<b>25 619 663</b>	<b>98,44</b>	<b>98,44</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	25 768 050		25 768 050	25 361 958		25 361 958	98,42	98,42
Realizacja programów unijnych	PUR	257 710		257 710	257 705		257 705	100,00	100,00
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>4 640 585</b>	<b>6 541 495</b>	<b>11 182 080</b>	<b>4 454 389</b>	<b>6 490 205</b>	<b>10 944 594</b>	<b>95,99</b>	<b>97,88</b>
Wydatki bieżące		3 779 145	6 541 495	10 320 640	3 592 996	6 490 205	10 083 201	95,07	97,70
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		6 042 203	6 042 203		5 994 828	5 994 828		99,22
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	2 899 540	307 257	3 206 797	2 769 069	304 848	3 073 917	95,50	95,86
Obsługa Dzielnic	ODF	638 305	153 628	791 933	593 193	152 423	745 616	92,93	94,15
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	220 300	38 407	258 707	209 734	38 106	247 840	95,20	95,80
Zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	861 440		861 440	861 393		861 393	99,99	99,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>14 146 190</b>	<b>9 991 988</b>	<b>24 138 178</b>	<b>12 837 766</b>	<b>9 913 644</b>	<b>22 751 410</b>	<b>90,75</b>	<b>94,25</b>
Wydatki bieżące		11 509 771	9 991 988	21 501 759	10 229 743	9 913 644	20 143 387	88,88	93,68
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	3 791 639	2 477 257	6 268 896	3 259 765	2 457 834	5 717 599	85,97	91,21
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		645 239	645 239		640 180	640 180		99,22
Interpelacje i informacja publiczna	IIP		641 398	641 398		636 369	636 369		99,22
Prowadzenie archiwum	ARZ	50 000	927 147	977 147	49 991	919 878	969 869	99,98	99,26
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 659 307	2 659 307		2 638 456	2 638 456		99,22
System zarządzania jakością	SZJ		244 269	244 269		242 354	242 354		99,22
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		887 204	887 204		880 247	880 247		99,22
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Systemy i usługi informacyjne	SUI	215 000	626 036	841 036	209 280	621 127	830 407	97,34	98,74
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	30 000	322 620	352 620	27 534	320 090	347 624	91,78	98,58
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji	PBI	2 500	218 920	221 420		217 205	217 205		98,10
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	SPA	140 000	80 655	220 655	132 362	80 022	212 384	94,54	96,25
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2.1 Rozwój systemu zarządzania urzędem	RSZ	34 429	19 971	54 400	34 427	19 815	54 242	99,99	99,71
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	EUP	984	161 310	162 294	984	160 045	161 029	100,00	99,22
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	MJU	1 406 519	80 655	1 487 174	913 590	80 022	993 612	64,95	66,81
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>2 636 419</u>		<u>2 636 419</u>	<u>2 608 023</u>		<u>2 608 023</u>	<u>98,92</u>	<u>98,92</u>
Referendum lokalne w sprawie ZIO	REF	1 107 775		1 107 775	1 107 028		1 107 028	99,93	99,93
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa	WSP	3 511 764		3 511 764	3 306 840		3 306 840	94,16	94,16
Wybory do parlamentu europejskiego	WPE	1 213 511		1 213 511	1 183 023		1 183 023	97,49	97,49
Podróże służbowe związane z organizacją ZIO	ZIO	5 650		5 650	4 919		4 919	87,06	87,06
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		<b>62 117 297</b>	<b>12 196 555</b>	<b>74 313 852</b>	<b>61 361 789</b>	<b>12 100 925</b>	<b>73 462 714</b>	<b>98,78</b>	<b>98,85</b>
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	61 732 297	10 122 572	71 854 869	61 158 688	10 043 204	71 201 892	99,07	99,09
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	385 000	2 073 983	2 458 983	203 101	2 057 721	2 260 822	52,75	91,94
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>133 848 420</b>	<b>12 517 638</b>	<b>146 366 058</b>	<b>132 758 477</b>	<b>12 419 491</b>	<b>145 177 968</b>	<b>99,19</b>	<b>99,19</b>
Wydatki bieżące		8 304 910	12 517 638	20 822 548	7 971 306	12 419 491	20 390 797	95,98	97,93
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 423 630	8 246 770	10 670 400	2 196 583	8 182 109	10 378 692	90,63	97,27
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	5 597 680	2 388 921	7 986 601	5 580 932	2 370 190	7 951 122	99,70	99,56
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	2 000	326 460	328 460	1 073	323 901	324 974	53,65	98,94
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	241 600	921 770	1 163 370	169 752	914 543	1 084 295	70,26	93,20

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	40 000	633 717	673 717	22 966	628 748	651 714	57,42	96,73
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>54 243 510</u>		<u>54 243 510</u>	<u>53 487 171</u>		<u>53 487 171</u>	<u>98,61</u>	<u>98,61</u>
<u>Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>MAS</u>	<u>71 300 000</u>		<u>71 300 000</u>	<u>71 300 000</u>		<u>71 300 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>275 613</b>	<b>10 303 086</b>	<b>10 578 699</b>	<b>270 121</b>	<b>10 222 302</b>	<b>10 492 423</b>	<b>98,01</b>	<b>99,18</b>
Wydatki bieżące		275 613	10 303 086	10 578 699	270 121	10 222 302	10 492 423	98,01	99,18
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	98 739	5 451 502	5 550 241	98 333	5 408 758	5 507 091	99,59	99,22
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	4 400	906 407	910 807	2 980	899 300	902 280	67,73	99,06
Kwalifikacja wojskowa	KWO	162 274	109 844	272 118	162 274	108 983	271 257	100,00	99,68
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionej	DSZ		84 496	84 496		83 833	83 833		99,22
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	7 500	1 152 213	1 159 713	5 255	1 143 179	1 148 434	70,07	99,03
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	1 500	747 402	748 902	1 279	741 542	742 821	85,27	99,19
Ewidencja działalności gospodarczej	DZG		1 362 684	1 362 684		1 351 999	1 351 999		99,22
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 200	488 538	489 738		484 708	484 708		98,97
<b>Wydział Sportu (SP)</b>		<b>10 836 133</b>	<b>1 459 469</b>	<b>12 295 602</b>	<b>10 758 521</b>	<b>1 448 026</b>	<b>12 206 547</b>	<b>99,28</b>	<b>99,28</b>
Wydatki bieżące		10 836 133	1 459 469	12 295 602	10 758 521	1 448 026	12 206 547	99,28	99,28
Miejskie Programy Sportowe	MPS	1 813 000	488 538	2 301 538	1 774 803	484 708	2 259 511	97,89	98,17
Upowszechnianie sportu	UPS	3 927 950	588 397	4 516 347	3 894 869	583 783	4 478 652	99,16	99,17
Realizacja projektu CITYSPYCE	RPC	51 350	61 451	112 801	45 772	60 969	106 741	89,14	94,63
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	80 000	135 961	215 961	79 274	134 895	214 169	99,09	99,17
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022	ZIO	4 854 733	185 122	5 039 855	4 854 710	183 671	5 038 381	100,00	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	109 100		109 100	109 093		109 093	99,99	99,99
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>9 333 800</b>		<b>9 333 800</b>	<b>9 329 606</b>		<b>9 329 606</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Działalność podstawowa	APO	8 754 150		8 754 150	8 750 128		8 750 128	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	310 950		310 950	310 863		310 863	99,97	99,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	128 700		128 700	128 662		128 662	99,97	99,97
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	121 000		121 000	120 973		120 973	99,98	99,98
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	5 000		5 000	4 980		4 980	99,60	99,60
<b>Mieźdzyskolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)</b>		<b>1 686 500</b>		<b>1 686 500</b>	<b>1 680 522</b>		<b>1 680 522</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>
Wydatki bieżące		1 686 500		1 686 500	1 655 522		1 655 522	99,64	99,64
Działalność podstawowa	APO	1 295 800		1 295 800	1 292 249		1 292 249	99,73	99,73
Działalność dodatkowa	BDO	34 200		34 200	34 125		34 125	99,78	99,78
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	280 000		280 000	279 982		279 982	99,99	99,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	51 500		51 500	49 166		49 166	95,47	95,47
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)</b>		<b>1 354 700</b>		<b>1 354 700</b>	<b>1 351 922</b>		<b>1 351 922</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>
Działalność podstawowa	APO	1 287 700		1 287 700	1 285 354		1 285 354	99,82	99,82
Działalność dodatkowa	BDO	20 000		20 000	19 880		19 880	99,40	99,40
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	37 000		37 000	36 966		36 966	99,91	99,91
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	10 000		10 000	9 722		9 722	97,22	97,22
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>64 321 284</b>	<b>7 777 998</b>	<b>72 099 282</b>	<b>63 354 319</b>	<b>7 776 962</b>	<b>71 131 281</b>	<b>98,50</b>	<b>98,66</b>
Wydatki bieżące		20 195 744	7 777 998	27 973 742	19 562 144	7 776 962	27 339 106	96,86	97,73
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	446 810	1 069 475	1 516 285	329 082	1 069 332	1 398 414	73,65	92,23
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	6 407 202	3 500 099	9 907 301	6 379 729	3 499 633	9 879 362	99,57	99,72
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	OIS	10 094 327	2 041 724	12 136 051	9 624 791	2 041 453	11 666 244	95,35	96,13
Kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury	DBR/K	302 000	680 575	982 575	289 044	680 484	969 528	95,71	98,67
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej w 2014 r. - promowanie miasta poprzez organizację turnieju finałowego mistrzostw świata w piłce siatkowej w Krakowie	MSS	2 700 000	194 450	2 894 450	2 700 000	194 424	2 894 424	100,00	100,00
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	ADT								
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022	ZIO	11 225	97 225	108 450	11 225	97 212	108 437	100,00	99,99
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	DBR/P, DIR, DIW	1 247 200		1 247 200	1 241 044		1 241 044	99,51	99,51
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	142 200		142 200	136 308		136 308	95,86	95,86
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>1 105 000</u>		<u>1 105 000</u>	<u>1 104 736</u>		<u>1 104 736</u>	<u>99,98</u>	<u>99,98</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>43 020 540</u>		<u>43 020 540</u>	<u>42 687 439</u>		<u>42 687 439</u>	<u>99,23</u>	<u>99,23</u>
Realizacja programu unijnego-PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno prawne dla Krakowa	PPP	91 980	194 450	286 430	91 965	194 424	286 389	99,98	99,99
<b>Wydział Spraw Społecznych (SO)</b>		<b>174 142 937</b>	<b>9 666 296</b>	<b>183 809 233</b>	<b>173 014 718</b>	<b>9 590 505</b>	<b>182 605 223</b>	<b>99,35</b>	<b>99,34</b>
Wydatki bieżące		174 070 937	9 666 296	183 737 233	172 943 332	9 590 505	182 533 837	99,35	99,35
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	21 686 293	1 305 841	22 992 134	21 352 021	1 295 602	22 647 623	98,46	98,50
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	6 000	32 262	38 262	1 393	32 009	33 402	23,22	87,30
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	464 000	307 257	771 257	459 529	304 847	764 376	99,04	99,11
Wydawanie kart parkingowych	KPA	1 000	76 814	77 814		76 212	76 212		97,94
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	2 000	130 584	132 584	2 000	129 560	131 560	100,00	99,23
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	535 000	76 814	611 814	520 556	76 212	596 768	97,30	97,54
Opieka nad repatriantami	REP	185 198	115 221	300 419	156 172	114 318	270 490	84,33	90,04
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	96 597 537	4 147 966	100 745 503	96 416 198	4 115 442	100 531 640	99,81	99,79
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	704 373	1 305 841	2 010 214	701 772	1 295 602	1 997 374	99,63	99,36
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	ROM		76 814	76 814		76 212	76 212		99,22
Kompetencje decyzyjne dzielnic - problematyka osób niepełnosprawnych	DBR/K	152 000	38 407	190 407	152 000	38 106	190 106	100,00	99,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umowy z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	47 304 958	230 442	47 535 400	47 093 856	228 635	47 322 491	99,55	99,55
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 097 071	115 221	3 212 292	3 094 187	114 318	3 208 505	99,91	99,88
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	1 248 075	691 328	1 939 403	1 164 725	685 907	1 850 632	93,32	95,42
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	330 000	230 442	560 442	280 065	228 636	508 701	84,87	90,77
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	364 275	268 850	633 125	294 651	266 742	561 393	80,89	88,67
Monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie	MMG		38 407	38 407		38 106	38 106		99,22
Realizacja programów unijnych	RPU	1 271 087	268 850	1 539 937	1 181 384	266 742	1 448 126	92,94	94,04
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	47 740		47 740	47 740		47 740	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	ZIN	72 000		72 000	71 386		71 386	99,15	99,15
Integracja seniorów	SEN	44 330	101 395	145 725	21 918	100 600	122 518	49,44	84,07
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	30 000	107 540	137 540	3 165	106 697	109 862	10,55	79,88
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>5 030 800</b>		<b>5 030 800</b>	<b>4 767 734</b>		<b>4 767 734</b>	<b>94,77</b>	<b>94,77</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 430 800		4 430 800	4 211 489		4 211 489	95,05	95,05
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	600 000		600 000	556 245		556 245	92,71	92,71
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL.ROZRYWKA)</b>		<b>2 582 630</b>		<b>2 582 630</b>	<b>2 582 300</b>		<b>2 582 300</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 582 630		2 582 630	2 582 300		2 582 300	99,99	99,99
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>81 245 337</b>	<b>40 798 238</b>	<b>122 043 575</b>	<b>79 644 760</b>	<b>40 707 667</b>	<b>120 352 427</b>	<b>98,03</b>	<b>98,61</b>
Wydatki bieżące		80 578 473	40 798 238	121 376 711	78 988 442	40 707 667	119 696 109	98,03	98,62
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	56 478 230	29 869 290	86 347 520	55 173 737	29 802 981	84 976 718	97,69	98,41
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności	PRZ	639 598	3 705 879	4 345 477	595 524	3 697 652	4 293 176	93,11	98,80
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	10 325 082	4 387 117	14 712 199	10 317 072	4 377 378	14 694 450	99,92	99,88
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	3 082 300	1 687 728	4 770 028	3 076 750	1 683 981	4 760 731	99,82	99,81
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	40 350	619 887	660 237	39 644	618 511	658 155	98,25	99,68
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	479 000	394 353	873 353	474 072	393 478	867 550	98,97	99,34
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	227 900	97 624	325 524	220 316	97 407	317 723	96,67	97,60
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Realizacja programów unijnych	UEP	9 119 251		9 119 251	8 908 098		8 908 098	97,68	97,68
Program osłony socjalnej ograniczania niskiej emisji	EMI	50 412	36 360	86 772	46 901	36 279	83 180	93,04	95,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	81 000		81 000	80 978		80 978	99,97	99,97
<u>Zadania inwestycyjne</u>	ZIN	666 864		666 864	656 318		656 318	98,42	98,42
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	55 350		55 350	55 350		55 350	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)</b>		<b>4 084 007</b>		<b>4 084 007</b>	<b>4 080 802</b>		<b>4 080 802</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 084 007		4 084 007	4 080 802		4 080 802	99,92	99,92

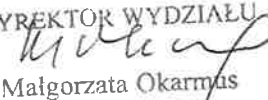
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)</b>		<b>15 922 913</b>		<b>15 922 913</b>	<b>15 916 856</b>		<b>15 916 856</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	15 883 913		15 883 913	15 877 856		15 877 856	99,96	99,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	23 000		23 000	23 000		23 000	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)</b>		<b>3 573 759</b>		<b>3 573 759</b>	<b>3 557 529</b>		<b>3 557 529</b>	<b>99,55</b>	<b>99,55</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 551 759		3 551 759	3 535 529		3 535 529	99,54	99,54
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)</b>		<b>12 578 134</b>		<b>12 578 134</b>	<b>12 575 654</b>		<b>12 575 654</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Wydatki bieżące		9 706 404		9 706 404	9 704 359		9 704 359	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	9 629 837		9 629 837	9 628 781		9 628 781	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych	UEP	76 567		76 567	75 578		75 578	98,71	98,71
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 871 730		2 871 730	2 871 295		2 871 295	99,98	99,98
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)</b>		<b>6 395 987</b>		<b>6 395 987</b>	<b>6 378 435</b>		<b>6 378 435</b>	<b>99,73</b>	<b>99,73</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	6 395 987		6 395 987	6 378 435		6 378 435	99,73	99,73
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)</b>		<b>16 453 706</b>		<b>16 453 706</b>	<b>16 445 183</b>		<b>16 445 183</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Wydatki bieżące		12 674 532		12 674 532	12 666 009		12 666 009	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	12 551 613		12 551 613	12 543 090		12 543 090	99,93	99,93
Realizacja programów unijnych	UEP	122 919		122 919	122 919		122 919	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 779 174		3 779 174	3 779 174		3 779 174	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)</b>		<b>8 697 721</b>		<b>8 697 721</b>	<b>8 693 816</b>		<b>8 693 816</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	8 697 721		8 697 721	8 693 816		8 693 816	99,96	99,96
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)</b>		<b>8 471 520</b>		<b>8 471 520</b>	<b>8 470 420</b>		<b>8 470 420</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Wydatki bieżące		8 449 520		8 449 520	8 448 462		8 448 462	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	8 449 520		8 449 520	8 448 462		8 448 462	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	22 000		22 000	21 958		21 958	99,81	99,81
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)</b>		<b>3 403 226</b>		<b>3 403 226</b>	<b>3 402 888</b>		<b>3 402 888</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Wydatki bieżące		3 262 122		3 262 122	3 261 827		3 261 827	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	3 257 122		3 257 122	3 256 827		3 256 827	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	141 104		141 104	141 061		141 061	99,97	99,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)</b>		<b>2 670 609</b>		<b>2 670 609</b>	<b>2 670 481</b>		<b>2 670 481</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 665 609		2 665 609	2 665 481		2 665 481	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	DBR/P	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)</b>		<b>3 427 603</b>		<b>3 427 603</b>	<b>3 426 680</b>		<b>3 426 680</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 409 603		3 409 603	3 408 694		3 408 694	99,97	99,97
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	18 000		18 000	17 986		17 986	99,92	99,92
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>4 929 200</b>		<b>4 929 200</b>	<b>4 925 528</b>		<b>4 925 528</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Wydatki bieżące		4 909 200		4 909 200	4 907 422		4 907 422	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	4 703 700		4 703 700	4 702 320		4 702 320	99,97	99,97
Realizacja programów unijnych	UEP	108 000		108 000	107 602		107 602	99,63	99,63
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	DBR/P, DIR	106 500		106 500	104 606		104 606	98,22	98,22
w tym: wydatki bieżące	DBR/P	86 500		86 500	86 500		86 500	100,00	100,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	DIR	<u>20 000</u>		<u>20 000</u>	<u>18 106</u>		<u>18 106</u>	<u>90,53</u>	<u>90,53</u>
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR/K	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>683 951</b>		<b>683 951</b>	<b>683 945</b>		<b>683 945</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	683 951		683 951	683 945		683 945	100,00	100,00
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>1 571 700</b>		<b>1 571 700</b>	<b>1 563 892</b>		<b>1 563 892</b>	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 531 700		1 531 700	1 524 020		1 524 020	99,50	99,50
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	40 000		40 000	39 872		39 872	99,68	99,68
<b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>		<b>2 561 989</b>		<b>2 561 989</b>	<b>2 556 849</b>		<b>2 556 849</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 561 989		2 561 989	2 556 849		2 556 849	99,80	99,80
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECHWY)</b>		<b>2 611 441</b>		<b>2 611 441</b>	<b>2 611 116</b>		<b>2 611 116</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 611 441		2 611 441	2 611 116		2 611 116	99,99	99,99
<b>Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)</b>		<b>2 461 464</b>		<b>2 461 464</b>	<b>2 377 000</b>		<b>2 377 000</b>	<b>96,57</b>	<b>96,57</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 461 464		2 461 464	2 377 000		2 377 000	96,57	96,57
<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW PARKOWA)</b>		<b>2 603 913</b>		<b>2 603 913</b>	<b>2 602 365</b>		<b>2 602 365</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Wydatki bieżące		2 587 913		2 587 913	2 586 496		2 586 496	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	2 587 913		2 587 913	2 586 496		2 586 496	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	16 000		16 000	15 869		15 869	99,18	99,18
<b>Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)</b>		<b>1 896 925</b>		<b>1 896 925</b>	<b>1 895 359</b>		<b>1 895 359</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 896 925		1 896 925	1 895 359		1 895 359	99,92	99,92



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydział Rozwoju Miasta (WR)</b>		<b>3 575 700</b>	<b>2 805 254</b>	<b>6 380 954</b>	<b>3 535 525</b>	<b>2 783 258</b>	<b>6 318 783</b>	<b>98,88</b>	<b>99,03</b>
Wydatki bieżące		3 575 700	2 805 254	6 380 954	3 535 525	2 783 258	6 318 783	98,88	99,03
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	198 200	614 513	812 713	189 101	609 695	798 796	95,41	98,29
Analizy rozwoju miasta	BIM	91 500	384 071	475 571	91 129	381 059	472 188	99,59	99,29
Rewitalizacja miasta	REW	504 600	460 885	965 485	479 937	457 271	937 208	95,11	97,07
Komunikacja społeczna	KOS	152 400	307 257	459 657	150 808	304 848	455 656	98,96	99,13
Obsługa inwestorów	COI	2 412 300	577 643	2 989 943	2 408 035	573 113	2 981 148	99,82	99,71
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	152 300	307 257	459 557	152 197	304 848	457 045	99,93	99,45
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022	ZIO	64 400	153 628	218 028	64 318	152 424	216 742	99,87	99,41
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)</b>		<b>31 194 000</b>		<b>31 194 000</b>	<b>31 194 000</b>		<b>31 194 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	26 264 000		26 264 000	26 264 000		26 264 000	100,00	100,00
Centrum Kongresowe ICE Kraków	ICE	4 930 000		4 930 000	4 930 000		4 930 000	100,00	100,00
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>80 400</b>	<b>4 595 792</b>	<b>4 676 192</b>	<b>79 181</b>	<b>4 559 758</b>	<b>4 638 939</b>	<b>98,48</b>	<b>99,20</b>
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	80 400	4 595 792	4 676 192	79 181	4 559 758	4 638 939	98,48	99,20
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>			<b>274 995</b>	<b>274 995</b>		<b>272 839</b>	<b>272 839</b>		<b>99,22</b>
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		256 559	256 559		254 548	254 548		99,22
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		18 436	18 436		18 291	18 291		99,21
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>3 090 270 085</b>	<b>310 286 142</b>	<b>3 400 556 227</b>	<b>3 028 612 008</b>	<b>304 885 780</b>	<b>3 333 497 788</b>	<b>98,00</b>	<b>98,03</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>803 877 916</b>		<b>803 877 916</b>	<b>741 026 015</b>		<b>741 026 015</b>	<b>92,18</b>	<b>92,18</b>
Udziały w spółkach		71 300 000		71 300 000	71 300 000		71 300 000	100,00	100,00
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		28 110		28 110	28 103		28 103	99,98	99,98
Inwestycje strategiczne		407 182 458		407 182 458	384 859 722		384 859 722	94,52	94,52
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		111 932 861		111 932 861	111 581 976		111 581 976	99,69	99,69
Inwestycje programowe		309 542 440		309 542 440	269 425 824		269 425 824	87,04	87,04
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		30 985 002		30 985 002	26 147 098		26 147 098	84,39	84,39
Zadania inwestycyjne dzielnic		15 824 908		15 824 908	15 412 366		15 412 366	97,39	97,39
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>3 894 148 001</b>	<b>310 286 142</b>	<b>4 204 434 143</b>	<b>3 769 638 023</b>	<b>304 885 780</b>	<b>4 074 523 803</b>	<b>96,80</b>	<b>96,91</b>

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2014 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem rezerwy:</b>				<b>3 970 981</b>					
- ogólna				<b>37 935</b>					
- celowe na zadania bieżące				<b>3 932 846</b>					
- Zadania oświatowe				34 885					
- Zarządzanie kryzysowe				1 764 000					
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				720					
- Budżet obywatelski ogólnomiejski				517 850					
- Budżet obywatelski dzielnic				1 601 791					
- Dofinansowanie dla dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 roku				13 600					
- celowe na zadania inwestycyjne				<b>200</b>					
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic				200					
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				<b>4 208 405 124</b>			<b>4 074 523 803</b>		<b>96,82</b>
wydatki bieżące (z rezerwami)				<b>3 404 527 008</b>			<b>3 333 497 788</b>		<b>97,91</b>
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				<b>803 878 116</b>			<b>741 026 015</b>		<b>92,18</b>
w tym:									
udziały w spółkach				<b>71 300 000</b>			<b>71 300 000</b>		<b>100,00</b>
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				<b>28 110</b>			<b>28 103</b>		<b>99,98</b>
inwestycje:				<b>732 550 006</b>			<b>669 697 912</b>		<b>91,42</b>
-strategiczne				<b>407 182 458</b>			<b>384 859 722</b>		<b>94,52</b>
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				<b>111 932 861</b>			<b>111 581 976</b>		<b>99,69</b>
-programowe				<b>309 542 440</b>			<b>269 425 824</b>		<b>87,04</b>
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				<b>30 985 002</b>			<b>26 147 098</b>		<b>84,39</b>
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				<b>15 825 108</b>			<b>15 412 366</b>		<b>97,39</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKÓWA  
  
 Lesław Pyski

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA ZA 2014 ROK**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.	Wykonany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Edukacji</b>			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	659,25 zł	661,34 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	615,96 zł	635,69 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	670,65 zł	707,33 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	506,60 zł	550,60 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	641,45 zł	681,20 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 088,67 zł	1 034,36 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	3 260,65 zł	2 824,72 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	39,97 zł	40,90 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	753,99 zł	839,35 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	88,32 zł	96,48 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 011,40 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 000,00 zł	1 682,00 zł
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie</b>			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	130,00 zł/m <sup>2</sup>	77,45 zł/m <sup>2</sup>
2	Planowany koszt pociągokilometra	13,59zł/ pociągokilometr	14,18zł/ 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	100,00 zł/szt	110,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.	Wykonany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
6	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	650,00 zł/ha	1 030,00 zł/ha
7	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 150,00 zł/szt	2 376,09 zł/szt
8	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
9	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 096,00 zł/szt	3 143,79 zł/szt
10	Oświetlenie uliczne	0,50 zł/kWh	0,45 zł/kWh
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,91 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	16,48 zł	16,48 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	32,35 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	22,02 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	139,98 zł	139,98 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	440,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	300,00 zł	200,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	150,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	850,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	38,35 zł	51,42 zł
<b>Wydział Sportu</b>			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	35,50 zł	35,50 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	194,88 zł	179,13 zł
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia</b>			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	110,00 zł	100,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 100,00 zł	1 184,00 zł
<b>Wydział Spraw Społecznych</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	243,00 zł	247,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.	Wykonany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 373,00 zł	2 074,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	20%	64%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	5 537,00 zł	6 972,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	82%	94%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w środowiskowych domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	86%	96%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	14%	12%
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>			
1	<b>Teatry</b> premiery przedstawienia widzowie koszt 1 spektaklu wpływ za 1 spektakl dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza wpływ od 1 widza dopłata do 1 widza koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	18 2 213 533 000 15 735,00 zł 9 063,00 zł 6 672,00 zł 66,44 zł 38,27 zł 28,17 zł 177,54 zł	24 2 588 605 622 15 035,00 zł 6 453,00 zł 8 370,00 zł 64,24 zł 27,57 zł 35,76 zł 147,22 zł
2	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> koncerty słuchacze koszt 1 koncertu wpływ z 1 koncertu dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza wpływ od 1 słuchacza dopłata do 1 słuchacza koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	87 27 500 72 048,00 zł 28 460,00 zł 43 588,00 zł 357,80 zł 141,33 zł 216,47 zł 362,25 zł	140 65 401 55 598,00 zł 15 423,00 zł 38 383,00 zł 119,01 zł 33,01 zł 82,16 zł 378,48 zł
3	<b>Domy i ośrodki kultury</b> kluby grupy stałe uczestnicy grup stałych (udział w zajęciach) imprezy + w bibliotekach uczestnicy imprez + w bibliotekach	43 1 552 747 736 8 459 1 058 619	43 2 273 644 241 9 940 970 468

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.	Wykonany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
	odwiedziny (biblioteki)	38 100	23 365
	uczestnicy ogółem	1 844 455	1 638 074
	koszt 1 uczestnika	16,70 zł	19,83 zł
	dopłata do 1 uczestnika	10,59 zł	12,86 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	120,14 zł	111,59 zł
4	<b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b>		
	oddziały	1	1
	wystawy czasowe	17	22
	przyrost zbiorów	14	10
	zwiedzający ogółem	50 000	37 668
	koszt 1 zwiedzającego	90,52 zł	61,24 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	67,96 zł	32,25 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	170,65 zł	95,13 zł
5	<b>Biblioteki</b>		
	filie	57	56
	księgozbiór	1 232 300	1 223 855
	użytkownicy ogółem	1 770 600	555 030
	czytelnicy	138 095	150 832
	odwiedziny	1 288 279	1 327 819
	imprezy	2 029	2 881
	uczestnicy imprez	49 800	58 648
	wypożyczenia	2 373 862	2 034 254
	koszt 1 użytkownika	6,18 zł	26,95 zł
	dopłata do 1 użytkownika	5,38 zł	25,01 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	273,55 zł	277,15 zł
5 a	<b>Biblioteki przy domach i ośrodkach kultury</b>		
	księgozbiór	132 065	88 819
	czytelnicy	5 250	3 086
	odwiedziny	38 100	23 365
	imprezy	180	266
	uczestnicy imprez	7 700	3 826
	wypożyczenia	59 000	45 395
6	<b>Muzea</b>		
	oddziały	16	17
	wystawy stałe	20	20
	wystawy czasowe	57	92
	kwerendy i informacje	1 673	1 402
	konserwacja eksponatów	1 830	4 431
	przyrost zbiorów	3 950	12 321
	zwiedzający ogółem	1 305 000	1 690 453
	koszt 1 zwiedzającego	32,20 zł	27,51 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	14,98 zł	16,44 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	136,51 zł	104,22 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKÓWA  
  
 Lesław Fijał

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2014 ROK  
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO  
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

w zł

Plan 01.01.2014 r.		Plan 31.12.2014 r.		Wykonanie 31.12.2014 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE
3 955 093 015	3 216 114 934	4 115 289 591	3 404 527 008	4 048 337 176	3 333 497 788
- bieżące - majątkowe	3 604 110 365 350 982 650	- bieżące - majątkowe	3 719 857 649 395 431 942	- bieżące - majątkowe	3 744 949 104 303 388 072
	<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</b>		<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</b>		<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</b>
	738 978 081		710 762 583		714 839 388
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	6 462 909	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	93 115 533	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	26 186 627
	<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)</b>		<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)</b>		<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>
	ogółem: 732 515 172		ogółem: 803 878 116		ogółem: 741 026 015
	- udziały w spółkach 71 000 000		- udziały w spółkach 71 300 000		- udziały w spółkach 71 300 000
	- inwestycje: 661 515 172		- inwestycje: 732 550 006		- inwestycje: 669 697 912
	> strategiczne 402 743 003		> strategiczne 407 182 458		> strategiczne 384 859 722
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 95 408 410		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 111 932 861		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 111 581 976
	> programowe 242 227 739		> programowe 309 542 440		> programowe 269 425 824
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 41 288 356		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 30 985 002		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 26 147 098
	> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) 16 544 430		> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) 15 825 108		> zadania inwestycyjne dzielnic 15 412 366
<b>III PRZYCHODY</b>		<b>III PRZYCHODY</b>		<b>III PRZYCHODY</b>	
			- 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 28 110		- 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 28 103
ogółem: 231 815 908		ogółem: 332 071 151		ogółem: 328 616 760	
- kredyt 226 000 000		- kredyt 226 000 000		- kredyt 226 000 000	
- spłaty pożyczek udzielonych 1 408 065		- spłaty pożyczek udzielonych 1 408 065		- spłaty pożyczek udzielonych 759 673	
		- pożyczka 20 038 006		- pożyczka 14 470 159	
- wolne środki 4 407 843		- wolne środki 84 625 080		- wolne środki 87 386 928	
	<b>II WYDATKI OGÓŁEM 3 948 630 106</b>		<b>II WYDATKI OGÓŁEM 4 208 405 124</b>		<b>II WYDATKI OGÓŁEM 4 074 523 803</b>
	<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>
	ogółem: 238 278 817		ogółem: 238 278 817		ogółem: 236 005 904
	- spłaty kredytów 238 278 817		- spłaty kredytów 238 278 817		- spłaty kredytów 236 005 904
<b>Ogółem I+III 4 186 908 923</b>	<b>Ogółem II+IV 4 186 908 923</b>	<b>Ogółem I+III 4 447 360 742</b>	<b>Ogółem II+IV 4 446 683 941</b>	<b>Ogółem I+III 4 376 953 936</b>	<b>Ogółem II+IV 4 310 529 707</b>

- KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

1 978 739 154

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margaryta Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
Łęslaw Fijał

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2014 ROK

## 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>				<b>402 743 003</b>	<b>407 182 458</b>	<b>384 859 722</b>	<b>94,5</b>	<b>55 608 876</b>	
	<b>środki własne Miasta</b>				<b>307 334 593</b>	<b>294 006 195</b>	<b>272 034 345</b>	<b>92,5</b>	<b>55 604 043</b>	
	<b>środki z budżetu Państwa</b>					<b>1 243 402</b>	<b>1 243 401</b>	<b>100,0</b>		
	<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>				<b>95 408 410</b>	<b>111 932 861</b>	<b>111 581 976</b>	<b>99,7</b>	<b>4 833</b>	
<b>SK - 1</b>	<b>CENTRUM KONGRESOWE</b>									
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	159 205 279	138 935 839	133 043 666	95,8		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B</b>  <b>Projekt pn. "Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z umową zawartą 16.07.2010 r. z Zarządem Województwa Małopolskiego. Okres realizacji Projektu: 1.06.2007 r. - 14.11.2014 r. Decyzją z 10.10.2011 r. Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy z EFRR.</b></p> <p><b>Budowa - etap II:</b>  Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2011 r. na roboty budowlane II etapu - w zakresie wykonania montażu, demontażu i badań mikropali kotwiących ścianę szczelinową, wykonania stanu zero, wykonania robót od stanu zero do zakończenia budowy - w tym zakończono:  - dach, konstrukcję i pokrycie, elewację, roboty wykończeniowe na całym obiekcie, zagospodarowanie terenu,  - wewnętrzne instalacje: c.o., ciepła technologicznego, wodociągową i hydrantową, wentylacji i klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej, kanalizacji deszczowej, chłodniczą, tryskaczową, elektryczne i siaboprądowe, odgromową oraz wentylację pożarową,  - budowę stacji transformatorowej,  - technologię sceny i system BMS.</p>
	<b>środki własne Miasta</b>	921	92114		150 944 314	130 567 343	124 675 172	95,5		



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki z budżetu Państwa	921	92114			1 243 402	1 243 401	100,0		<p><u>25 czerwca</u> zawarto aneks nr 5 do umowy z 2011 r. przesuwający termin wykonania robót budowlanych z 5 lipca 2014 r. na 14 sierpnia 2014 r., aneksowany termin umowy niedotrzymany.</p> <p><u>15 września</u> złożono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie (PINB) wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie. Decyzją z <u>6 października</u> udzielono pozwolenia na użytkowanie obiektu, z warunkiem wykonania czynności określonych w stanowisku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z 3.10.2014 r. PINB wyznaczył termin dopełnienia przedmiotowych warunków do 31 marca 2015 r.</p> <p><u>21 października</u> ww. decyzja stała się ostateczna.</p> <p><u>24 października</u> podpisano protokół odbioru technicznego końcowego robót budowlanych.</p> <p><u>22 grudnia</u> podpisano protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy - 2 Etapu inwestycji oraz przekazania obiektu Użytkownikowi - Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu w Krakowie.</p> <p><b>Usługi i Dostawy:</b></p> <p><b>* Zintegrowany System Informacji Wizualnej (SIW):</b></p> <p><u>30 stycznia</u> zawarto umowę na wykonanie kompletnego zintegrowanego Systemu Informacji Wizualnej (SIW), z terminem wykonania:</p> <p><i>Etap I: opracowanie projektu SIW - do 31 marca (projekt opracowano w terminie umownym),</i></p> <p><i>Etap II: wykonanie wszystkich elementów SIW, dostawa elementów SIW na teren inwestycji, instalacja i podłączenie kompletnego SIW, przekazanie dokumentacji powykonawczej SIW - do 31 lipca.</i> Aneks nr 1 przesunięto termin wykonania Etapu II - do 14 października.</p> <p><u>8 sierpnia</u> odebrano i zatwierdzono projekt zintegrowanego SIW.</p> <p><u>14 października</u> podpisano protokół odbioru końcowego wykonania zintegrowanego SIW.</p> <p><b>* Elementy wyposażenia obiektu - meble:</b></p> <p><u>19 marca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony i <u>23 czerwca</u> zawarto umowę na dostawę wyposażenia - mebli, z terminem realizacji do 10 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie obiektu Użytkownikowi.</p> <p><u>18 listopada</u> podpisano protokół odbioru końcowego wydania elementów wyposażenia - mebli.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92114		8 260 965	7 125 094	7 125 093	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><b>* Elementy wyposażenia obiektu - sprzęt multimedialny:</b></p> <p><u>21 sierpnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę elementów wyposażenia - sprzęt multimedialny, w tym: zakup wraz z załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego i ich uruchomieniem.</p> <p><u>1 września</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale z uwagi iż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, <u>2 września</u> postępowanie unieważniono.</p> <p><u>3 września</u> ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na dostawę ww. sprzętu.</p> <p><u>29 września</u> ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale z uwagi iż jej cena przewyższyła kwotę przeznaczoną na dostawę - przetarg unieważniono.</p> <p><u>30 września</u> ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na dostawę ww. sprzętu.</p> <p><u>22 października</u> ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty a <u>28 października</u> poinformowano, że powtórzona została czynność badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, w wyniku której wszystkie oferty odrzucono i - przetarg unieważniono.</p> <p><u>4 listopada</u> ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na dostawę ww. sprzętu.</p> <p><u>25 listopada</u> postępowanie unieważniono, ponieważ wszyscy Wykonawcy złożyli oferty podlegające odrzuceniu z powodu niezgodności ze SIWZ.</p> <p><u>4 grudnia</u> ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na dostawę ww. sprzętu.</p> <p><u>16 grudnia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty; zawarcie umowy planowane w styczniu 2015 r.</p> <p>Pełniono nadzór inwestorski zgodnie z umową z 2010 r., nadzór autorski zgodnie z umową z 2008 r. oraz nadzór przez Zespół Projektowy.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania na kwotę 320 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2015 r. (Uchwała Nr IV/55/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17.12.2014 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 16.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>SK - 2</b>	<b>OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
SK - 2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa				11 285 597	11 285 597	10 956 315	97,1		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B</b>  <u>Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztoforą (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4</u>  Zakończono prace budowlane prowadzone na podstawie umowy zawartej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w 2013 r. na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę skrzydła zachodniego Pałacu Pod Krzysztoforą (budynek przy ul. Szczepańskiej 2) oraz przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Szczepańskiej 4 / Jagiellońskiej 2 (...) w zakresie robót współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.</p> <p><u>29 sierpnia</u> MHK zawarło umowę na wykonanie mebli na wymiar, ich dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego i towarzyszącego - skrzydło zachodnie - parter, II piętro, III piętro i poddasze (w zakresie: transport, wykonanie/dostawa, wniesienie, montaż/instalacja mebli oraz sprzętu towarzyszącego) z terminem wykonania nie później niż do 20.10.2014 r. (umowa zrealizowana i rozliczona).  <u>18 września</u> MHK zawarło umowę na dostawę oraz częściową instalację i uruchomienie urządzeń w zakresie: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitorów i projektorów multimedialnych, systemu Digital Signage, sprzętu prezentacyjnego, centrali telefonicznej, urządzeń biurowych z terminem wykonania do 28 dni od daty zawarcia umowy (umowa zrealizowana i rozliczona).  <u>26 września</u> MHK zawarło umowę na sprawowanie nadzorów inwestorskich nad montażem agregatu wody lodowej z terminem wykonania 30.11.2014 r.  <u>29 września</u> MHK zawarło umowę na montaż agregatu wody lodowej dla Skrzydła Zachodniego - Pałac Pod Krzysztoforą Rynek Główny 35/Szczepańska 2 (zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane) z terminem wykonania do 31.10.2014 r. (aneksem zmieniono termin wykonania na 30.11.2014 r.; umowa zrealizowana i rozliczona).  <u>30 października</u> wydano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.  <u>12 grudnia</u> zawarto aneks nr 2 do umowy z 2013 r. o dofinansowanie Projektu "Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 dot. zmiany finansowania Projektu.  <b>Zakończono i rozliczono finansowo inwestycję.</b></p>
	środki własne Miasta	921	92120	WI	1 403 974	1 403 974	1 318 677	93,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92120	WI	9 881 623	9 881 623	9 637 638	97,5		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>SK - 3</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>									
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKIT	3 144 000	2 768 701	2 628 164	94,9		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF</b>  10 czerwca zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dot. wykonania systemu dostępowego (pomostów technicznych) na dachach trybun stadionu, z terminem opracowania 27 czerwca; program opracowano.  W wyniku rokowań <u>25 czerwca</u> zawarto umowę na wykonanie <i>podłączenia do Systemu Alarmu Pożarowego (SAP) 3 bram "pożarowych" zlokalizowanych przed trybuną południową stadionu oraz jednej bramy "pożarowej" zlokalizowanej w narożniku ogrodzenia ciągu pieszo - rowerowego ul. Reymana i al. 3 Maja</i>, z terminem wykonania: 31 lipca. Umowa zrealizowana i rozliczona. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i <u>20 października</u> zawarto umowę na wykonanie systemu SAP trybuny południowej stadionu i pawilonu multimedialnego wraz z integracją SAP całego stadionu oraz montaż głośników DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy) i integracja powyższej trybuny z systemem DSO ww. pawilonu, z terminem wykonania 20 listopada (aneksem z 12 listopada zmieniono termin wykonania na 28 listopada). Umowa zrealizowana i rozliczona. Zakończono finansowanie robót wykonanych w latach ubiegłych. Rozliczono nakłady inwestycyjne poniesione przez najemców w celu adaptacji pomieszczeń biurowych.  <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
<b>SK - 4</b>	<b>OBIEKTY ADMINISTRACJI</b>									
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	621 680	621 680	621 678	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b>  <u>21 marca</u> wydano decyzję o PNB dla budowy Centrum Obsługi Inwestora, która z dniem <u>28 sierpnia</u> stała się ostateczna.  <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
<b>ST - 2</b>	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>									
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000	18 471	18 471	100,0		<p><b>Zadanie zakończone - faza: T</b>  Podstawa <u>wypłaty odszkodowań</u>: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.01.2011 r.  Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
		600	60015	ZIKIT					244 130	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKIT	329 400	329 400				<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b> 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 7 z 27 sierpnia 2014 r. - do 30 listopada 2014 r. (aneksowany termin umowy niedotrzymany), w ramach której:</p> <p>Zakończono opiniowanie koncepcji przez ZIKIT: - wariantu preferowanego o całkowitej długości trasy ok. 6,8 km i długości tunelu ok. 2,4 km (zakładającego przebieg Trasy Pychowickiej w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanału Krakowskiego), - wariantu alternatywnego o całkowitej długości trasy ok. 6,7 km i długości tunelu ok. 2,5 km (zakładającego budowę Trasy Pychowickiej nad Kanałem Krakowskim).</p> <p><u>6 czerwca</u> złożono do RDOŚ wnioski o wydanie decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.</p> <p><u>8 lipca</u> RDOŚ wezwał do uzupełnienia w ww. wniosku braków w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. <u>22 lipca</u> projektant poinformował RDOŚ o planowanym rozszerzeniu inwestycji o nowe działki. <u>6 sierpnia</u> RDOŚ wezwał do przedłożenia kompletnego wniosku, wyznaczając 7 dniowy termin jego uzupełnienia. Pismem z <u>10 września</u> RDOŚ poinformował o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, z uwagi na jego nieuzupełnienie (zgodnie z wymaganiami RDOŚ zaistniała konieczność dowiezania się wnioskiem o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej, której zakres rozpoczyna się za przejściem dla pieszych w ciągu ul. Rostworowskiego do zakresu wydanej decyzji o ŚU dla Trasy Łagiewnickiej, której zakres kończy się przed skrzyżowaniem z ul. Grota Roweckiego).</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano decyzji o ŚU.</b></p>
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	5 000 000	5 561 341	5 512 176	99,1		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: T</b> <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 22 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2014r.	31.12.2014r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ST - 3	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI</b>										
ST - 3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	1 500 000						Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009r. (decyzja PMK) i 13.10.2009r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski. Po złożeniu w 2013r. przez Prezydenta Miasta Krakowa odwołań od 5 decyzji Starosty Krakowskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowań (ze względu na zbyt wysokie kwoty w operatach szacunkowych) Wojewoda Małopolski uchylił 5 decyzji Starosty Krakowskiego ustalających odszkodowania. Wykonano nowe operaty szacunkowe. Zarządzeniem nr 2617/2014 PMK z 18.09.2014r. zdjęto całość środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań na 2014r.
ST - 5	<b>DROGA KRAJOWA nr 79</b>										
ST - 5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	3 217 960	3 469 662	2 789 039	80,4			Zadanie kontynuowane - faza: P,T Kontynuowano umowę z 2009r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 7 lipca zawarto umowę na dofinansowanie dla projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków-Nowa Huta Przyszłości" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 9 "Pomoc Techniczna" Działanie 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych”. Dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską): 11 kwietnia Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ZRID, która stała się ostateczna 22 maja. Dla II etapu (od skrzyżowania z ul.Brzeską do ul.Giedroycia): 23 stycznia złożono ponownie wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 12 lutego MUW wszczął postępowanie i wysłał pismo dot. uzupełnienia braków w dokumentacji projektowej w terminie do 9 czerwca. Braki uzupełniono w wymaganym terminie. 12 czerwca postępowanie zawieszono do czasu przeprowadzenia ponownej OOS. 18 czerwca MUW przekazał dokumenty do RDOŚ. 19 września Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ZRID, od której wpłynęły odwołania stron postępowania. 20 listopada MUW przekazał odwołania od decyzji o ZRID oraz akta sprawy do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 15 grudnia Wojewoda Małopolski wydał postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID. Z uwagi na problemy związane z odprowadzaniem wód opadowych do kanału Suchy Jar wykonawca nie zakończył opracowania dokumentacji wykonawczej dla II etapu (projektant rozważa inną możliwość odprowadzenia wód opadowych). Dokonano częściowego rozliczenia finansowego za opracowaną dokumentację. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu.
	środki własne Miasta	600	60015		2 217 960	665 388					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015			668 995	668 994	100,0			
						883 578	883 578	100,0			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		700	70005	GS	1 000 000	1 251 701	1 236 467	98,8		Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014r. Dla I Etapu - decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID. Wykonano operaty szacunkowe dla 40 wszczętych postępowań o odszkodowanie. Wypłacono odszkodowania wynikające z 14 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań. Dla II Etapu - decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - nieostateczna.
<b>ST - 6</b>	<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>									
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKIT	55 659 376	52 358 359	52 303 669	99,9		<b>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF, T</b> <b>Projekt pn. "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013</b> , zgodnie z umową zawartą 15.12.2011 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Okres realizacji Projektu: 26.02.2009 r. - 31.12.2014 r.  Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2013 r. na wykonanie środowiskowej analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem i drganiami, z terminem zakończenia do 15 maja 2014 r.; aneksem nr 1 przesunięto termin zakończenia do 15 czerwca (opracowano w terminie umownym). Opracowana analiza porealizacyjna wykazała, że przedmiotowa inwestycja powoduje przekroczenie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w badanym rejonie. <u>14 czerwca</u> protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano ww. analizę i przekazano do zaopiniowania do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK (WS).  Opinia z <u>8 września</u> WS potwierdził konieczność niezwłocznego podjęcia wskazanych w wykonanej analizie działań (wprowadzenie oznakowania pionowego, foto i video radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem) mających na celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska na dwóch odcinkach dróg: - ul. Grota Roweckiego na odcinku od skrzyżowania ze światłami na wysokości budynku przy ul. Grota Roweckiego nr 15 do ul. Norymberskiej, - ul. Bobrzyńskiego na odcinku od ul. Chmieleniec do ul. Czerwone Maki.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	30 179 597	40 694 678	40 694 674	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	15 101 115	4 595 755	4 595 755	100,0		<p>6 czerwca zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności, analizą CBA oraz załącznikami do przedmiotowej dokumentacji (aktualizacja analizy polegała na ujęciu w harmonogramie rzeczowo - finansowym Projektu nowego zadania pn.: Nabywanie nieruchomości, dotyczącego nabycia gruntów oraz na uwzględnieniu zaktualizowanych założeń Projektu, w tym faktycznie poniesionych kosztów oraz otrzymanej i planowanej jeszcze do pozyskania refundacji), z terminem realizacji do 15 lipca.</p> <p>15 lipca protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano ww. aktualizację dokumentacji aplikacyjnej.</p> <p>Zakończono finansowanie zobowiązań z roku 2011 - 2013 (rozliczenie umów na prace projektowe i budowlane).</p> <p>Zakończono rozliczenie rzeczowo - finansowe zrealizowanego Projektu.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
		700	70005	GS	3 500 000	3 260 000	3 208 117	98,4		<p><b>Podstawa wypłaty odszkodowań:</b> decyzja o ULD ostateczna z dniem 05.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 18.11.2011 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 25 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
ST - 6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie				70 740 080	65 308 136	62 490 064	95,7	176 069	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B,T</b></p> <p>Kontynuowano umowę z 2013r. na <b>rozbudowę linii tramwajowej KST etap IIB (ul. Lipska - ul. Wielicka) wraz z układem drogowym</b>, w tym budowa ok. 2 km torowiska z estakadą tramwajowo-pieszorowerową nad torami dworca PKP w Płaszowie, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano węzeł rozjazdu na skrzyżowaniu od strony ul. Kuklińskiego-Lipskiej w kierunku ul. Saskiej (ruch tramwajowy przywrócono <u>22 sierpnia</u>, skrzyżowanie Kuklińskiego-Saska uruchomiono wg docelowej organizacji ruchu),</li> <li>- wykonano węzeł rozjazdu od ul. Wielickiej w kierunku estakady nad linią kolejową (ruch tramwajowy w układzie docelowym w ul. Wielickiej przywrócono <u>30 czerwca</u>),</li> </ul> <p>176 069 - zakończono prace przy rozbudowie podstacji Bieżanowska,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpoczęto prace związane z wymianą podłoża gruntowego, w tym wykonano roboty ziemne, palowanie w 100%, materac geotekstylny wzmacniający w 60%,</li> <li>- wykonano prace budowlane przy budowie: estakady nad torami PKP - 59%, estakady na węzle ulic - 55%, rampy pieszorowerowej - 54%, podstacji trakcyjnej "Dworcowa" - 90%, torowisk tramwajowych - 34%, przekładek i nowych sieci uzbrojenia terenu: 70%.</li> </ul> <p><u>30 września</u> zawarto umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) o dofinansowanie projektu w ramach POIS 2007-2013.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	25 601 737	36 087 749	33 547 663	93,0		



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	43 398 267	27 434 411	27 385 245	99,8		<p>15 lipca zawarto umowę na nadzór inwestorski - branża elektryczna - z terminem wykonania 30.11.2015r.</p> <p>31 lipca zawarto umowę na nadzór inwestorski - sieć trakcyjna - z terminem wykonania 30.11.2015r.</p> <p>1 sierpnia zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej lub dodatkowej - z terminem wykonania 15.12.2015r.</p> <p>10 października zawarto umowę na wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego dla ściany oporowej - z terminem wykonania 15.09.2015r.</p> <p>17 listopada zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie budowy i przebudowy świetlnych tablic informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych - z terminem wykonania 30.11.2015r.</p> <p>24 listopada zawarto umowę na roboty uzupełniające z terminem wykonania 15.09.2015r.</p> <p>8 grudnia zawarto umowę na dostawę 161 szt. monitorów z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy - umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p>8 grudnia zawarto umowę na dostawę komputerów przenośnych z oprogramowaniem z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy - umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p>9 grudnia zawarto umowę na dostawę komputerów biurkowych z oprogramowaniem z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy - umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p>24 grudnia zawarto umowę na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z terminem wykonania 29.12.2014 r.- umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p>24 grudnia zawarto umowę na dostawę urządzeń drukujących z terminem wykonania 29.12.2014 r. - umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
		700	70005	GS	1 500 000	1 545 900	1 530 913	99,0		<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 9.12.2013r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Zarejestrowano 38 spraw o odszkodowanie. Wypłacono odszkodowania wynikające z 3 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie			ZIKiT	42 474 040	82 257 913	73 852 141	89,8	30 397 104	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P + B</b>  <b>I. Realizacja Projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj":</b>            Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2012 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w formie trzech odrębnych zadań wraz z wykonaniem lub aktualizacją istniejących dokumentacji projektowych:            Zad. 1: Przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny; Zad. 2: Przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II; Zad. 3: Budowa stacji prostownikowej trakcyjnej "Wieczysta", z terminem realizacji 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy (ponadto dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji nie później niż w terminie 10 m-cy od dnia zawarcia umowy, natomiast wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót w terminie nie dłuższym niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy). Aneks nr 2 z <u>25 lipca</u> przedłużono termin wykonania do 38 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, ponadto dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji nie później niż w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy (termin umowy niedotrzymany), natomiast wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót w terminie nie dłuższym niż 26 m-cy od dnia zawarcia umowy (termin umowy niedotrzymany).            W ramach ww. umowy wykonano:  <b>a) dokumentacja projektowa:</b> zakończono opracowanie i uzgadnianie projektów budowlanych i wykonawczych dla Etapu I, II, III, IV.  <b>b) postępowania administracyjne w celu uzyskania decyzji o PNB/o ZRID dla "Przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie",</b>            w tym:  <b>- PNB dla:</b>  <u>1. Etapu I: ul. Mogiłska, al. Jana Pawła II, al. Solidarności:</u>            * <u>4 stycznia</u> decyzja o PNB z 13 grudnia 2013 r. stała się ostateczna.  <u>2. Etapu II: Rondo Czyżyńskie:</u>            * postanowieniem z <u>5 marca</u> RDOŚ uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia (w 2013 r. WM zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB celem przeprowadzenia przez RDOŚ ponownej OOŚ),            * <u>10 marca</u> WM zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o PNB,            * <u>11 marca</u> wystąpiono do MUW o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,            * postanowieniem z <u>14 marca</u> WM odmówił nadania rygoru,            * <u>28 marca</u> uzyskano ostateczność dla decyzji o PNB.</p>
		600	60016		3 350 773	5 921 935	3 727 206	62,9	175	
	środki własne Miasta	600	60016		20 356 827	14 323 578	8 170 268	57,0	30 392 096	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016		18 766 440	62 012 400	61 954 667	99,9	4 833	<p><u>3. Etapu III: Plac Centralny:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <u>23 stycznia</u> WM zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB celem przeprowadzenia przez RDOŚ ponownej OOS (wniosek o wydanie decyzji o PNB wraz z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie OOS złożono 14 listopada 2013 r.),</li> <li>* <u>08 maja</u> WM zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o PNB,</li> <li>* <u>14 maja</u> wystąpiono do MUW o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,</li> <li>* postanowieniem z <u>19 maja</u> WM odmówił nadania rygoru,</li> <li>* <u>29 maja</u> wystąpiono ponownie o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,</li> <li>* postanowieniem z <u>4 czerwca</u> WM odmówił nadania rygoru,</li> <li>* wniesione od wydanej decyzji o PNB odwołania w dniach: 7, 8, 23 czerwca MUW przesłał (w dniach 12 i 13 czerwca) do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami,</li> <li>* postanowieniem z <u>10 lipca</u> - GUNB uznał ww. odwołania jako wniesione po terminie,</li> <li>* pismem z 29 lipca WM poinformował, że z dniem <u>27 maja</u> decyzja stała się ostateczna.</li> </ul> <p><u>4. Etapu IV: teren kolejowy PKP zamknięty:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <u>27 lutego</u> WM zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB celem przeprowadzenia przez RDOŚ ponownej OOS (wniosek o wydanie decyzji o PNB wraz z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie OOS złożono 13 grudnia 2013 r.),</li> <li>* <u>14 maja</u> WM zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o PNB,</li> <li>* <u>15 maja</u> wystąpiono do MUW o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,</li> <li>* postanowieniem z <u>22 maja</u> WM nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,</li> <li>* <u>2 czerwca</u> uzyskano ostateczność dla decyzji o PNB.</li> </ul> <p><u>5. Etapu V: Rondo Czyżyńskie - rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <u>4 lutego</u> złożono wniosek o PNB,</li> <li>* <u>10 marca</u> WM pozostawił wniosek bez rozpoznania,</li> <li>* <u>18 marca</u> złożono skorygowany wniosek i WM wszczął postępowanie,</li> <li>* <u>7 maja</u> złożono do WM wniosek o zawieszenie postępowania, z powodu konieczności uzyskania opinii niezbędnych do złożenia za pośrednictwem MUW wniosku do Ministra Infrastruktury - o przyznanie tzw. promesy do udzielenia zgody przez WM na odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie wysokości i szerokości przejścia podziemnego,</li> </ul>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>* postanowieniem z <u>8 maja</u> WM zawiesił postępowanie administracyjne,</p> <p>* <u>30 lipca</u> po uzyskaniu opinii od PIP, Inspektora Sanitarnego, RDOŚ, ZIKiT, Rady Dzielnicy, Zespołu ds. Niepełnosprawnych, UMK - złożono do MUW kpl. wnioski o odstępstwo od wysokości i szerokości przejścia podziemnego,</p> <p>* <u>8 sierpnia</u> MUW przesłał wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju,</p> <p>* postanowieniem z <u>29 sierpnia</u> MUW wyraził zgodę na odstępstwo w zakresie wysokości, a odmówił zgody na odstępstwo w zakresie szerokości,</p> <p>* <u>30 września</u> na spotkaniu z przedstawicielami RDz. ustalono ograniczenie punktów handlowych do 4 kiosków oraz modyf. pomieszczeń Rady Dzielnicy i pomieszczenia obsługi - monitoringu,</p> <p>* <u>21 października</u> opracowano projekt budowlany (PB) ze zmianami wynikającymi z braku zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie zwężenia szerokości,</p> <p>* <u>3 grudnia</u> PB po zaopiniowaniu przez ZIKiT i Inżyniera Kontraktu przekazano do MUW do sprawdzenia.</p> <p><u>6. Budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budowy ścieżki rowerowej przy ul. Mogiłskiej:</u></p> <p>* <u>4 czerwca</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB,</p> <p>* <u>29 lipca</u> PMK zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o PNB,</p> <p>* <u>28 sierpnia</u> ww. decyzja stała się ostateczna.</p> <p><u>7. Przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogiłą w zakresie przebudowy jezdni i chodnika:</u></p> <p>* <u>30 lipca</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB,</p> <p>* <u>1 października</u> PMK zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o PNB,</p> <p>* <u>30 października</u> ww. decyzja stała się ostateczna.</p> <p><u>8. Budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni jezdni i chodnika przy AWF:</u></p> <p>* w trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><b>- ZRID dla:</b></p> <p><u>9. Rozbudowy ul. Mogiłskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika :</u></p> <p>* <u>12 sierpnia</u> złożono do AU wnioski o wydanie decyzji o ZRID,</p> <p>* <u>14 listopada</u> PMK zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o ZRID,</p> <p>* postanowieniem PMK z <u>16 grudnia</u> nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,</p> <p>* <u>11 grudnia</u> wpłynęło do AU odwołanie od decyzji, które 18 grudnia AU przekazał do MUW,</p> <p>* <u>31 grudnia</u> wpłynęło do AU uzupełnienie do odwołania z 11 grudnia.</p> <p><b>c) kontynuacja robót budowlanych:</b></p> <p>* zakończono budowę torowiska tramwajowego i przebudowę układu drogowego od Ronda Mogiłskiego do Ronda Czyżyńskiego,</p> <p>* trwają roboty budowlane (etapu I - od Ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego, etapu II i III) w zakresie branży torowej, drogowej, przezebrzeń i obiektów inżynierskich (budowa ekranów akustycznych),</p> <p>* zakończono budowę stacji prostownikowej trakcyjnej "Wieżysta".</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><b>d) roboty budowlane - dodatkowe i uzupełniające:</b></p> <p>* 17 września zawarto umowę na roboty dodatkowe w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinkach od ul. Ułanów do węzła Rayskiego i od Ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego, z terminem wykonania do 28 listopada 2014 r. (prace odebrano 26 listopada protokołem odbioru końcowego i rozliczono),</p> <p>* 5 grudnia zawarto umowę na roboty uzupełniające w zakresie modernizacji istniejących peronów tramwajowych na węźle Rayskiego (prace odebrano 11 grudnia protokołem odbioru końcowego i rozliczono),</p> <p>* 11 grudnia zawarto umowę na roboty uzupełniające w zakresie przebudowy kabli monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej na Placu Centralnym (prace odebrano 22 grudnia protokołem odbioru końcowego i rozliczono),</p> <p>* 18 grudnia zawarto porozumienie dotyczące zleconej 7 lipca do wykonania wymiany kominów studni kanalizacji deszczowej w obrębie Ronda Czyżyńskiego (prace odebrano 18 grudnia protokołem odbioru końcowego i rozliczono).</p> <p>Kontynuowano umowę zawartą w 2012 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie.</p> <p><b>II. Pozyskiwanie środków unijnych:</b></p> <p>* 3 lipca zawarto umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013 (okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się od 26 maja 2011 r. i skończył 31 grudnia 2015 r.).</p> <p><b>III. Promocja Projektu:</b></p> <p>* 27 sierpnia zawarto umowę na zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż na terenie inwestycji 3 tablic informacyjnych dla Projektu, z terminem wykonania do 30 sierpnia 2014 r. (umowa wykonana w terminie i rozliczona),</p> <p>* 1 października zawarto umowę na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla Projektu, z terminem wykonania do 31 października 2014 r. (umowa wykonana w terminie),</p> <p>* 10 października zawarto umowę na opracowanie i publikację artykułów w prasie w ramach Projektu, z terminem wykonania do 31 października 2014 r. (umowa wykonana w terminie i rozliczona).</p> <p><b>IV. W trakcie postępowanie sądowe w sprawie rozwiązania umowy</b> zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania (w 2011 r. ZIKiT odstąpił od wykonania umowy. Wykonawca nie zgodził się ze stanowiskiem ZIKiT i 2 maja 2012 r. złożył do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew o zapłatę za opracowaną dokumentację projektową wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 19.12.2009 r. do dnia zapłaty. 14 listopada 2012 r. odbyła się pierwsza rozprawa):</p> <p>* 20 i 27 stycznia, 5 maja, 15 września odbyły się kolejne rozprawy,</p> <p>* następny termin wyznaczono na 12 stycznia 2015 r.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST - 6.5	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZIKiT	300 000	183 000				<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b>  21 sierpnia zawarto umowę 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 (faza koncepcyjna - opracowanie rozwiązań koncepcyjnych, uzyskanie pozytywnych uzgodnień i opinii Zamawiającego oraz instytucji i zarządców przebudowywanej i projektowanej infrastruktury, przekazanie kompletnej dokumentacji do Zamawiającego - do 31.10.2014 r.; faza przygotowania wniosku w sprawie wydania decyzji o ŚU - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do 15.12.2014 r.; faza uzyskania decyzji o ŚU - z rygorem natychmiastowej wykonalności lub z klauzulą ostateczności - do 30.10.2015 r.).  Od 1 do 21 grudnia w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXVI/1837/14 z 24 września przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie budowy linii tramwajowej. W ramach konsultacji odbyło się pięć spotkań konsultacyjnych z Mieszkańcami (3 spotkania na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz 2 na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice) - trwa opracowywanie raportu z konsultacji.  Stan prac prowadzonych na podstawie umowy z 21.08.2014 r.:  - zakończono pomiary geodezyjne,  - opracowano projekt prac geologicznych - wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych złożono w Wydziale Kształtowania Środowiska,  - opracowano wysokościowy model terenu dla obszaru inwestycji oraz obszarów przyległych do inwestycji mogących znaleźć się w strefie oddziaływań akustycznych,  - opracowano model akustyczny inwestycji w programie obliczeniowym,  - opracowano strukturę własności działek w korytarzu linii tramwajowej,  - zakończono inwentaryzację zieleni,  - zakończono pomiary ruchu,  - wykonano pomiary hałasu wraz z pomiarami natężenia ruchu dla stanu istniejącego,  - złożono wnioski o wydanie warunków technicznych do wszystkich niezbędnych instytucji,  - opracowano wstępną koncepcję wielowariantową (3 warianty) linii tramwajowej oraz układu drogowego - skonsultowano warianty rozwiązań technicznych na spotkaniu z Radami Dzielnic oraz ZIKiT,  - zakończono terenowe wywiady branżowe.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2014r.	31.12.2014r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ST - 6.6 a	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A (os.Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)	600	60016	ZIKiT	357 700	591 200					<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b> Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2013 r. na 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>6 marca</u> Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie Nr 624/2014 w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy PMK w przedmiocie budowy linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa Zachód) oraz budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej - czas trwania konsultacji 6.03 - 4.04.2014 r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, podczas których mieszkańcy złożyli ponad 380 wniosków i uwag do zaproponowanego przez Projektanta wariantu wynikowego koncepcji, konieczne stało się dokonanie korekt w tym wariantcie w części rozwiązań na odcinkach: od ul. Bratysławskiej do ul. Pachosńskiego i od ul. Pachosńskiego do pętli Górka Narodowa. Trwa opracowywanie wariantu wynikowego po zmianach.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie złożono kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, nie zawarto umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.</p>
ST - 6.6 b	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A - estakada w ciągu ul. Opolskiej Budowa linii tramwajowej KST, etap III A - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej	600	60015	ZIKiT	88 062					<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b> Wszystkie podjęte do końca 2014 r. działania dla zadania ST-6.6a dotyczą zadania ST-6.6b. Zarządzeniem Nr 1056/2014 PMK z dnia 17 kwietnia 2014 r zmieniono nazwę zadania.</p>	
<b>ST - 7</b>	<b>POŁĄCZENIA RADIALNE</b>										
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	1 000 000					<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: T</b> <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 1.03.2010r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Po ponownym rozpatrzeniu uchylonej przez Wojewodę Małopolskiego decyzji i sporządzeniu nowego operatu szacunkowego Starosta Krakowski wydał decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, na którą ponownie wpłynęło odwołanie. Odwołanie w toku. <b>Zarządzeniem nr 3295/2014 PMK z 13.11.2014r. zdjęto całość środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań na 2014r.</b></p>	
ST - 7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS  ZIKiT	500 000					<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P,T</b> Gmina Kraków na mocy Porozumienia o współpracy, zawartego w 2009r. z Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice współfinansuje opracowanie dokumentacji projektowej. <u>24 lutego</u> Starosta Wielicki wydał decyzję o ZRID dla krakowskiego odcinka drogi łączącej węzeł "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka-Niepołomice", na którą <u>26 marca</u> wpłynęło odwołanie. <u>8 kwietnia</u> akta sprawy przekazano do MUW. Projektant złożył uzupełnienia i wyjaśnienia. Termin rozpatrzenia sprawy przedłużano kolejno do: 27 czerwca, 28 lipca oraz do 5 września. <u>25 września</u> Wojewoda Małopolski, po rozpatrzeniu sprawy, wydał decyzję umarzającą w całości postępowanie odwoławcze i decyzja o ZRID stała się ostateczna z dniem <u>2 kwietnia</u>. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		700	70005	GS	500 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 02.04.2014, po wydaniu przez Wojewodę Małopolskiego 25 września decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania będzie wydawał Starosta Wielicki. Zarządzeniem nr 2617/2014 PMK z 18.09.2014r. zdjęto całość środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań na 2014r.
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKIT	1 191 800 1 049 800	1 049 800 1 049 800				<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b> Kontynuowano umowę z 2009r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.</p> <p><b>Odcinek skrzyżowanie z ul. Bulwarową:</b> <u>7 maja</u> złożono do MUW wnioski o wydanie decyzji o ZRID. <u>2 czerwca</u> wpłynęło wezwanie do uzupełnienia braków. <u>9 czerwca</u> projektant uzupełnił braki, lecz MUW uznał je za niewystarczające i wniosek został pozostawiony bez rozpoznania.</p> <p><b>Odcinek od skrzyżowania z ul. Bulwarowa do granicy miasta:</b> Przed złożeniem wniosku o ZRID konieczne uzyskanie decyzji wodno-prawnej i uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy złożyć do MUW, który po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra, ustanawiającego przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia udzieli bądź odmówi zgody na odstępstwo.</p> <p><b>Odcinek poza granicami Krakowa:</b> <u>1 kwietnia</u> złożono do MUW wnioski o wydanie decyzji o ZRID, pismem z <u>13 maja</u> MUW wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Po niekompletnym uzupełnieniu braków we wniosku o ZRID wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. Od wydanej w 2013r. przez Starostę Krakowskiego decyzji wodno-prawnej wpłynęło odwołanie w zakresie dot. przebudowy rowu Grębałowskiego i akta sprawy zostały przekazane do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym i kolejno przedłużanych terminach rozpatrzenia sprawy (30.04.2014r. i 30.06.2014r.) Dyrektor RZGW wydał <u>4 czerwca</u> decyzję uchylającą ją w części dotyczącej przebudowy rowu Grębałowskiego i w tym zakresie sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Starostę Krakowskiego (w pozostałym zakresie decyzja stała się ostateczna i nie podlegała ocenie organu Odwoławczego). Od <u>17 czerwca</u> wykonawca wstrzymał prace projektowe z uwagi na wystąpienie do Inwestora o dodatkowe rozszczenia finansowe. Decyzja o ŚU z 02.07.2008r., ostateczna z dniem 02.08.2008r. dla odcinka od pętli przy cmentarzu do granic miasta straciła ważność - konieczne uzyskanie nowej decyzji o ŚU przed złożeniem wniosku o ZRID. <b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano ostatecznej decyzji o ZRID.</b></p>



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		700	70005	GS	142 000					<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u>: decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. WM wydał 1 decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, na którą złożono odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Odwołanie w toku.</p> <p><b>Zarządzeniem nr 2895/2014 PMK z 09.10.2014 r. zdjęto całość środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań na 2014 r.</b></p>
ST - 7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Bałicka)	600	60015	ZIKiT	59 911	59 911				<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b></p> <p><i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007r. umowy.</i></p> <p>Od lipca 2013 r. postępowanie o wydanie decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska jest zawieszona przez RDOŚ na wniosek Projektanta z uwagi na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Uzupełnienie raportu możliwe będzie dopiero po rozwiązaniu kwestii kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Bałickiej z realizowaną przez PKP PLK SA inwestycją pn. budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem. Wymaga to dodatkowych nakładów pracy i nie ma możliwości podjęcia takich działań w ramach umowy z 2008 r. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w którym uczestniczyli sygnatariusze umowy z 2007 r. ws. współpracy - w <u>marcu</u> Projektant przedłożył ofertę (zakres i koszt prac wraz z terminem wykonania) dot. weryfikacji koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p><u>9 kwietnia</u> na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustalono, że nie znajduje uzasadnienia dalsza realizacja zadania w dotychczasowym zakresie oraz, że UMWM uzyska opinię prawną w zakresie sposobu formalnego zakończenia umowy z 2008 r.,</li> <li>- Strony zadeklarowały dalszą współpracę w realizacji zadania w nowych uwarunkowaniach,</li> <li>- GDDKiA Oddział w Krakowie poinformowała, że nie może ponosić dodatkowych obciążeń finansowych związanych z przedsięwzięciem objętym Porozumieniem z 2007 r.</li> </ul> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano ostatecznej decyzji o ŚU.</b></p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST - 7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIKiT		72 324	72 324	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b>  Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2013 r. na opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji o ŚU.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie z wniosku (z listopada 2013 r.) o wydanie decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: <i>opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa.</i>  <b>22 stycznia</b> RDOŚ wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  <b>2 maja</b> RDOŚ wezwał Projektanta do uzupełnienia braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w terminie miesiąca od daty otrzymania wezwania - raport uzupełniono.  <b>4 lipca</b> RDOŚ zawiadomił obwieszczeniem o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do sprawy przez okres 21 dni, tj. od 8 - 29 lipca.  <b>23 września</b> złożono do RDOŚ wnioski o nadanie decyzji o ŚU rygoru natychmiastowej wykonalności.  <b>25 września</b> RDOŚ zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ŚU oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.  <b>30 września</b> podpisano aneks nr 2 do umowy z 2013 r. dot. zmiany terminu wykonania umowy, tj. uzyskania decyzji o ŚU z rygiorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - do 15.11.2014 r.  <b>14 listopada</b> RDOŚ wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: <i>"Opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa"</i> z rygiorem natychmiastowej wykonalności (nieostateczna - złożone odwołania - akta sprawy przekazane do GDOŚ).   <b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu - decyzja o ŚU nie stała się ostateczna.</b></p>
ST - 8	<b>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>									
ST - 8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju				13 654 896	17 208 251	17 112 274	99,4	9 337 658	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B, T</b>  <b>Zadanie 1: Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:</b>  <b>11 czerwca</b> przekazano do eksploatacji wybudowaną ścieżkę rowerową (pow. 824 m2) i chodnik wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren ogrodu doświadczalni do ul. Lema - strona północna (zakończono realizację umowy zawartej w 2013 r. - etap II).  Zakończono finansowanie zobowiązań z roku 2010.  Zakończono rozliczenie finansowe zadania 1.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		600	60015	ZIKiT	10 654 896	10 652 635	10 568 668	99,2	9 337 658	<p><b>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:</b></p> <p>Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2013 r. na budowę ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera w Krakowie w zakresie: rozbudowy al. Jana Pawła II oraz ulic Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową ul. Lema o długości 200m, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej, przebudowy i budowy ekranów akustycznych, rozbudowy infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej, wyburzeń istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakończono: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Etap I - budowę brakującego odcinka ul. Lema o długości ok. 140 m (od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II) - odcinek dopuszczony do ruchu,</li> <li>* Etap II - rozbudowę al. Jana Pawła II - obie jezdnie na odcinku: jezdnie północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 120 m i w kierunku Nowej Huty ok. 220 m; jezdnie południowa - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 260 m i w kierunku Nowej Huty ok. 150 m (termin umowny wykonania etapu II przesunięto aneksem nr 1 z 29 kwietnia na 15 października),</li> <li>- rozpoczęto Etap III - w zakresie rozbudowy pętli tramwajowej "Wieczysta", rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej, robót drogowych w ul. Meissnera od skrzyżowania Śliczna - Łąkowa, budowy ekranów akustycznych oraz robót wykończeniowych: chodników, ścieżek rowerowych i zieleni (termin umowny zakończenia - 30 listopad 2015 r.).</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz Usługi dla Zadania 2</b></p> <p><u>24 kwietnia</u> zawarto umowę na wykonanie wzmocnienia gruntu oraz zabezpieczenie sieci gazowej, teletechnicznej i energetycznej w ul. Lema - zamówienie dodatkowe, z terminem realizacji do 10 maja; <u>14 maja</u> podpisano protokół odbioru końcowego (umowa rozliczona).</p> <p><u>11 czerwca</u> zawarto umowę na rozbiorę peronów tramwajowych wraz z ogrodzeniem i wiatami przystankowymi na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II / Lema / Meissnera - zamówienie dodatkowe, z terminem realizacji do 1 tygodnia od zawarcia umowy; <u>24 czerwca</u> podpisano protokół odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji (umowa rozliczona).</p> <p><u>17 czerwca</u> zawarto umowę na wykonanie analizy akustycznej wraz z wykazaniem możliwości zmian do osiągnięcia przy zmienionych parametrach w związku z realizacją inwestycji, z terminem realizacji do 1 m-ca od daty zawarcia umowy; <u>7 sierpnia</u> podpisano protokół zadwco - odbiorczy (umowa rozliczona).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>17 lipca</u> zawarto umowę (zamówienie dodatkowe) na wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Etap I</u>: wzmocnienia gruntu w al. Jana Pawła II i ul. Meissnera na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Łąkowej oraz wykonanie płyt przejściowych nad kanałem c.o. w al. Jana Pawła II - zamówienie dodatkowe, z terminem realizacji do 30 listopada 2014 r.; <u>15 grudnia</u> podpisano protokół odbioru końcowego,</li> <li>- <u>Etap II</u>: wzmocnienie gruntu w ul. Meissnera na odcinku od ul. Łąkowej do końca zakresu, z terminem realizacji do 30 września 2015 r.</li> </ul> <p><u>8 sierpnia</u> zawarto umowę na wykonanie kanalizacji dla przełożenia kabla Cyfronet z linii napowietrznej do gruntu w al. Jana Pawła II oraz wydłużenie gazociągu średniego ciśnienia przy Pętli Wieczysta, z terminem realizacji do 30 sierpnia 2014 r.; <u>5 września</u> podpisano protokół odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji (umowa rozliczona).</p> <p><u>5 listopada</u> zawarto umowę na wykonanie przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej po stronie północnej w al. Jana Pawła II od strony ul. Ułanów w celu dowiązania wysokościowego na zakończeniu zakresu Zadania 2 - zamówienie uzupełniające, z terminem realizacji 15 listopad 2014 r.; <u>28 listopada</u> podpisano protokół odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji (umowa rozliczona).</p> <p>Kontynuowano umowę zawartą w 2012 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
		700	70005	GS	3 000 000	6 555 616	6 543 606	99,8		<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań dla zadania 2</u>: decyzja o ZRID z 10.05.2012r., ostateczna z dniem 8.04.2013 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wypłacono odszkodowania wynikające z 24 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, w tym na wniosek stron uprawnionych do otrzymania odszkodowania wypłacono zaliczki w wysokości 70% odszkodowania.</p>
ST - 8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego				8 977 320	12 501 971	11 519 371	92,1	160 000	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B, T</b> <b>Układ drogowy:</b> Zakończono realizację umowy zawartej w 2013 r. na przebudowę układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie w zakresie budowy i rozbudowy układu ulic na długości 1117 m, budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusek oraz wozów transmisyjnych, przebudowy sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, budowy i przebudowy sieci oświetleniowej, budowy kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Barskiej 63, małej architektury, zieleni z terminem wykonania do 31 lipca 2014 r. (Aneksem nr 1 z <u>29 lipca</u> przesunięto termin zakończenia do 31 października 2014 r.). <u>20 listopada</u> podpisano protokół odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji (umowa rozliczona).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		600	60016	ZIKiT	7 477 320	11 424 649	10 442 049	91,4	160 000	<p>11 lutego zawarto umowę na aktualizację dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania: "budowa układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie", z terminem realizacji do 30 września.</p> <p>30 września podpisano protokół zadwco - odbiorczy (umowa rozliczona).</p> <p>22 września zawarto umowę na roboty uzupełniające (m.in.: nasadzenia, rozbiórka podbudowy, wykopy i nasypy), z terminem realizacji do 15 października 2014 r.</p> <p>20 listopada podpisano protokół odbioru końcowego (umowa rozliczona).</p> <p>22 września zawarto umowę na roboty dodatkowe (m.in.: konstrukcja nawierzchni pod placem wejściowym, dylatacje, spoiny pomiędzy płytami, zamiana chodnika na płyty kamienne), z terminem realizacji do 15 października 2014 r.</p> <p>20 listopada podpisano protokół odbioru końcowego (umowa rozliczona).</p> <p><b>Przebudowa przejścia pod ul. M. Konopnickiej:</b></p> <p>12 lutego zawarto umowę na przebudowę przejścia podziemnego pod ul. Marii Konopnickiej w Krakowie w formie "zaprojektuj i wybuduj", z terminem: - przekazanie dokumentacji projektowej - do 30 kwietnia (przekazana w terminie), - zakończenie robót budowlanych - do 31 sierpnia (Aneksem nr 1 z 29 sierpnia przesunięto termin zakończenia do 30 września 2014 r.); 17 grudnia podpisano protokół odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji.</p> <p>4 grudnia zawarto umowę na roboty dodatkowe w zakresie kanalizacji (odwodnienie obiektu), z terminem wykonania 3 dni od zawarcia umowy; 17 grudnia podpisano protokół odbioru końcowego (umowa rozliczona).</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
		700	70005	GS	1 500 000	1 077 322	1 077 322	100,0		<p>Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
ST - 8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	1 000 000					<p>Zarządzeniem nr 2617/2014 PMK z 18.09.2014 r. zdjęto środki z zadania i podzielono zadanie na dwa zadania ST-8.4 a i ST - 8.4 b</p>
ST-8.4 a	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I	700	70005	GS						<p>Zadanie kontynuowane - faza: T</p> <p>Podstawa wypłaty odszkodowań - decyzja o ZRID ostateczna z dniem 17.07.2010 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski.</p> <p>17 października Wojewoda Małopolski uchylił decyzję Starosty Krakowskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (postępowanie wszczęte w 2010 r.).</p> <p>Zarządzeniem nr 3218/ PMK z 7.11.2014 r. zdjęto całość środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań w 2014 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST-8.4 b	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	600	60016	ZIKiT		50 000	45 254	90,5		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</b>  Uchwałą nr 460/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z 29.04.2014 r. wprowadzono Projekt do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata 2007 - 2013.  <u>10 czerwca</u> zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o dokumenty programowe i wytyczne dotyczące MRPO na lata 2007-2013, z terminem realizacji do 25 lipca.  Protokołem zdawczo-odbiorczym z <u>18 września</u> odebrano przedmiot umowy.</p> <p><u>16 czerwca</u> zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dotyczącego realizacji kolejnego etapu wykonania układu drogowego i pieszo-rowerowego do Centrum Jana Pawła II, z terminem wykonania do 25 czerwca (umowa zrealizowana w terminie).  Protokołem zdawczo-odbiorczym z <u>30 czerwca</u> odebrano przedmiot umowy.</p> <p><u>4 września</u> ogłoszono przetarg nieograniczony i <u>21 października</u> zawarto umowę 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 kwietnia 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 października 2015 r.  Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><u>6 sierpnia</u> zawarto z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach MRPO na lata 2007-2013 dla projektu pn. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II.  <b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu:</b> nie złożono kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID, nie rozpoczęto robót budowlanych oraz nie zawarto umowy o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach MRPO na lata 2007- 2013.</p>
ST - 8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1	600	60015	ZIKiT	451 300	451 300	451 261	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: RF</b>  <u>W lutym</u> zakończono rozliczenie finansowe inwestycji przekazanej do użytkowania w 2013 r.</p>
ST - 9	<b>PARKINGI</b>									

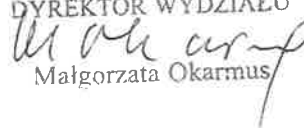
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST - 9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	9 952 810	2 352 810	1 922 151	81,7	14 608 792	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</b></p> <p><b>Parking podziemny pod Placem Biskupim ("Plac Biskupi"):</b>  W styczniu do złożonego w 2013 r. wniosku o wydanie dec. o ŚU przedłożono skorygowany zakres planowanej inwestycji dotyczący zmiany usytuowania parkingu oraz zmiany liczby projektowanych kondygnacji (z dwóch do trzech). Wydział Kształtowania Środowiska (WS) wydał postanowienie o przeprowadzeniu oceny i opracowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. <u>29 maja</u> złożono do WS raport, który został przekazany do zaopiniowania w RDOŚ. <u>9 października</u> wydano dec. o ŚU.  Ze względu na liczne protesty mieszkańców zrezygnowano z budowy parkingu podziemnego pod Placem Biskupim. <u>14 listopada</u> Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził odwołanie postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zakończono toczące się postępowanie administracyjne o wydanie ostatecznej dec. o ŚU.</p> <p><b>Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3. Maja ("Focha"):</b>  Kontynuowano zawartą w 2013 r. umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Focha wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie.  <u>3 lutego</u> uzyskano ostateczność dec. o PNB dla budowy parkingu. <u>16 czerwca</u> wydano dec. o PNB na przebudowę i zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym, która z dniem <u>8 lipca</u> stała się ostateczna.  Opracowano projekty wykonawcze.  <u>10 lutego</u> zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem zakończenia 30.01.15 r.  Przeprowadzono zamówienie uzupełniające (w trybie z wolnej ręki) i <u>26 czerwca</u> zawarto umowę na wykonanie robót dot. zwiększenia gabarytów cokołu pomnika St. Wyspiańskiego montowanego na stropie parkingu wraz z wzmocnieniem konstrukcji tego stropu i korekty aranżacji otoczenia pomnika na placu przed Muzeum Narodowym, w zakresie: podbudowy pod płyty z granitu, ułożenia płyt granitowych, obłożenia płytami granitowymi pomnika oraz elementów małej architektury, z terminem wykonania: 30 października.  Wybudowano parking wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym.  <u>12 listopada</u> wydano decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie parkingu, a <u>19 listopada</u> placu przed Muzeum; z dniem <u>10 grudnia</u> decyzje stały się ostateczne.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka ("Korona");</p> <p>Kontynuowano zawartą w 2013 r. umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych "Korona" przy ul. Zamojskiego w Krakowie, z terminem wykonania do 15.07.2014 r. 14 lipca zawarto aneks do ww. umowy zmieniający termin uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie parkingu do 10.12.2015 r. 21 listopada wydano dec. o ŚU, która z dniem 5 grudnia stała się ostateczna. W ciągu roku przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO), Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) toczyły się postępowania ws. pozbawienia Klubu Sportowego „Korona” prawa użytkowania działki, na której ma być wybudowany parking. 15 lipca Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie o wstrzymaniu zaskarżonej decyzji. Opracowano projekt budowlany w 99% - zakończenie opracowania po uzyskaniu oświadczenia o dysponowaniu terenem.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt z wyjątkiem "Placu Biskupiego".</b></p>
<b>ST - 10</b>	<b>SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>									
ST - 10.1	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	600	60016	ZIKiT	6 431 792	6 431 792	6 221 743	96,7	685 123	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P+B</b></p> <p><b>Przystanek przy ul. Balickiej</b></p> <p>Działania prowadzone przez PKP PLK SA przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. Porozumienia.</p> <p>Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2013 r. przez PKP PLK S.A. na wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice” wraz z nadzorem autorskim z terminem realizacji w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.</p> <p>W styczniu odebrano od Wykonawcy projekt wykonawczy.</p> <p>9 stycznia stała się ostateczna decyzja Wojewody Małopolskiego z 26 listopada 2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla budowy połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice. Odcinek Kraków Mydlniki - Kraków Balice w km 7,100 - 12,038.</p> <p>9 stycznia Wojewoda Małopolski wydał postanowienie o podjęciu postępowania z wniosku PKP PLK SA o wydanie decyzji o PNB dla budowy połączenia kolejowego MPL "Kraków Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice. Odcinek Kraków Główny - Kraków Mydlniki w km 0,663 - 7,255.</p>



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>10 stycznia Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla budowy połączenia kolejowego MPL "Kraków Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice. Odc.Kraków Główny - Kraków Mydlniki w km 0,663 - 7,255 (19 lutego decyzja stała się ostateczna).</p> <p>W lutym rozpoczęto prace budowlane dot. przebudowy linii kolejowej do Balic.</p> <p>W listopadzie, w związku z zapisami umowy z 2011 r. o współrealizacji budowy, zawarto umowę pomiędzy PKP PLK S.A. a Gminą Miejską Kraków dotyczącą budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Balicką wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową ul. Balickiej w Krakowie (planowany termin zakończenia realizacji ustalono na III kwartał 2015r.)</p> <p>Rozpoczęto prace budowlane w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowy ul. Balickiej, w tym: przebudowy sieci teletechnicznej - 70%, przebudowy sieci energetycznej - ok. 4%, budowy murów oporowych - 85%,</li> <li>- budowy wiaduktu i przystanku kolejowego, w tym: budowy wiaduktu kolejowego -66%, budowy peronów kolejowych 35%, przebudowy sieci</li> </ul> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
ST - 10.2	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	600	60016	GK	600 000	525 000	524 930	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P+B</b></p> <p><u>Przystanek Kraków Sanktuarium</u></p> <p>7 maja Zarządzeniem Nr 1194/2014 Prezydenta Miasta Krakowa wyłączono z zakresu zadania w 2014 r. działania dot. budowy przystanku Kraków Prądnik Czerwony z uwagi na brak ustalonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz PKP PLK S.A. terminu uruchomienia linii SKA 2 relacji Sędziszów - Kraków Główny - Podbory Skawińskie, na której planowany jest przystanek Kraków Prądnik Czerwony.</p> <p>8 lipca zawarto umowę o dzieło na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium z terminem wykonania 31.07.2015 r.</p> <p>W sierpniu opracowano projekt koncepcyjny przystanku osobowego Kraków Sanktuarium.</p> <p>23 września RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną" (Projektant złożył wniosek 16 września).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>14 października RDOŚ wydał postanowienie o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w procedurze wydawania decyzji o ŚU dla przedmiotowego przedsięwzięcia.</p> <p>W listopadzie opracowano projekt budowlany przystanku osobowego Kraków Sanktuarium.</p> <p>26 listopada RDOŚ wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną".</p> <p>31 grudnia Wojewoda Małopolski zawiadomił o wszczęciu (17 grudnia) postępowania z wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 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).</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie złożono kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla budowy przystanku osobowego poza terenem zamkniętym.</p>
<b>S - 1</b>	<b>POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI</b>									
S - 1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	2 790 000	2 775 031	99,5		<p>Pozyskano 4 działki i udziały w 8 działkach o pow. 0,5395 ha dla planowanych inwestycji: Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta, Rozbudowa ul. Gronostajowej, Budowa ul. Nowa Sławka oraz dla zrealizowanych inwestycji: Trasa Nowohucka odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Christo Botewa a ul. Kokotowską w Krakowie Podgórzu, Budowa ul. Nowotarskiej (obecnie ul. Jerzego Turowicza).</p>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK  
  
Kraków

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>				242 227 739	309 542 440	269 425 824	87,0	6 033 876	
	środkami własnymi Miasta				146 471 292	223 675 530	197 312 289	88,2	6 024 607	
	środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				41 288 356	30 985 002	26 147 098	84,4	9 269	
	środkami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji				141 000	188 463	184 204	97,7		
	koncesja				8 290 000	5 075 020	60 991	1,2		
	dotacja				2 944 940	17 700 539	16 717 943	94,4		
	środkami z tytułu opłat i kar				7 095 000	5 938 738	5 187 076	87,3		
	NFOŚiGW				14 973 651					
	WFOŚiGW				14 000 000	14 220 000	14 161 024	99,6		
	środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				323 500	323 500	314 290	97,2		
	środkami Inwestorów Zewnętrznych				4 700 000	4 700 000	2 630 482	56,0		
	środkami NFRZK					833 848	823 408	98,7		
	środkami PFRON					124 000	123 077	99,3		
	budżet obywatelski ogólnomiejski					76 000	76 000	100,0		
	budżet obywatelski dzielnic					6 000	5 842	97,4		
	środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				2 000 000	5 695 800	5 682 100	99,8		
I	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>				11 256 415	29 605 226	29 133 599	98,4		
I-1	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>				6 050 000	18 002 000	17 894 342	99,4		
I-1.1	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	3 000 000	5 006 000	4 983 867	99,6		Zadanie zakończone. Przebudowano Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i przystosowano poddasze na cele socjalno-biurowo-magazynowe wraz z wewnętrznymi instalacjami: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod.-kan., c.o., gazów medycznych i instalacji elektrycznej. Roboty budowlane obejmowały przebudowę pomieszczeń mieszczących się w budynku głównym Szpitala Pawilon F (I piętro i poddasze) o łącznej pow. 985 m <sup>2</sup> i kubaturze 5 509 m <sup>3</sup> . Opracowano dokumentację projektową: - przebudowy I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z poddaszem użytkowym i Pracowni Endoskopii; - przebudowy pomieszczeń Poradni Specjalistycznych w Pawilonie C1 Szpitala na potrzeby Rejestracji Poradni; - przebudowy pomieszczeń Oddziału Neurologicznego w Pawilonie F na potrzeby małej sali gimnastycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-1.2	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ	3 000 000	2 600 000	2 572 465	98,9		Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia: Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej w Budynku Głównym Szpitala - I etap. Wykonano prace ogólnobudowlane i instalacyjne. Ogólna powierzchnia przebudowanych pomieszczeń ok. 160 m <sup>2</sup> , kubatura 400 m <sup>3</sup> . Przebudowano pomieszczenia na III piętrze budynku na potrzeby Pracowni Mikrobiologii wraz z szatnią i korytarzem. Wykonano prace ogólnobudowlane i instalacyjne. Ogólna powierzchnia przebudowanych pomieszczeń ok. 200 m <sup>2</sup> , kubatura ok 700 m <sup>3</sup> . Dla potrzeb pracowni zakupiono wyposażenie medyczne i techniczne. W ramach przebudowy SOR wykonano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Ogólna powierzchnia przebudowanych pomieszczeń ok. 975 m <sup>2</sup> , kubatura ok. 2 925 m <sup>3</sup> . Dla potrzeb SOR zakupiono wyposażenie medyczne.
I-1.3	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie	851	85112	BZ		2 400 000	2 394 321	99,8		Zadanie zakończone. Dokończono zakup pierwszego wyposażenia.
I-1.4	Budowa trzyprzystankowej windy zewnętrznej wraz z przewiązką w dobudowie do południowej ściany szczytowej Pawilonu C na dziedzińcu wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie	851	85111	BZ		314 000	314 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano budowę szybu windowego o wys. 11 m przylegającego do ściany pawilonu C i przebudowano przewiązkę. Zamontowano trzyprzystankową windę zewnętrzną wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją.
I-1.5	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej			BZ		700 000	699 904	100,0		Zadanie kontynuowane. W ramach I etapu przebudowy rozpoczęto budowę szybu windowego z wiatrolapem na południowym końcu budynku, w tym roboty budowlane oraz przebudowę instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o. i wężła ciepłego oraz wentylacji i klimatyzacji. Zakupiono część pierwszego wyposażenia. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	851	85117			140 000	139 981	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117			560 000	559 923	100,0		
I-1.1z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	851	85141	BZ	50 000	50 000	50 000	100,0		Zakupiono 4 zestawy automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED oraz jeden defibrylator transportowy do karetki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		3 700 000	3 665 398	99,1		Zakupiono dla: <u>Zakładu Diagnostyki Obrazowej</u> - dwustanowiskowy cyfrowy aparat RTG, - stacje przeglądowe obrazów medycznych 7 kpl. <u>Pracowni Litotrypsji</u> - aparat do litotrypsji ESWL. <u>Zespołu Bloków Operacyjnych</u> - diatermia chirurgiczna, - negatoskopy 3 kpl., - negatoskopy cyfrowe 2 kpl., - instrumentarium do laparoskopowych zabiegów 1 kpl. <u>Oddziału Otolaryngologii i Oddziału Urazowo - Ortopedycznego</u> - nóż obrotowo-ssący laryngologiczny z instrumentarium, - artroskop z torem wizyjnym, - tympanometr z kabiną ciszy, - automatyczne urządzenie myjące do naczyń sanitarnych 2 szt., - waporyzator, - zamrażarka do przechowywania przeszczepów kostnych, - narzędzia operacyjne 1 kpl., - elektrokardiograf, - tor wizyjny do operacji endoskopowych, - nasofiberoskop, - wiertarka ortopedyczna, <u>Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii</u> - respiratory 7 szt., - pompy infuzyjne 5 szt., - kapnografy 2 szt., - urządzenie do ogrzewania pacjenta 4 szt., - materace p/odležynowe 16 szt.,- dozownik tlenowy 10 szt., - zawór czerpalny do próżni 16 szt. <u>Oddziału Neurologii</u> - aparat EMG, aparat EEG.
I-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		3 232 000	3 214 387	99,5		Zakupiono: - wielorzędowy tomograf komputerowy z podstawcami, - aparat cyfrowy RTG z urządzeniami peryferyjnymi, - stół operacyjny z oprzyrządowaniem do zabiegów ortopedycznych dla Bloków Operacyjnych, - kardiomonitor do aparatu do znieczulania, defibrylator, fotel laryngologiczny.
I-2	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>5 206 415</b>	<b>7 546 872</b>	<b>7 535 103</b>	<b>99,8</b>		
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55	1 182 380	2 871 730	2 871 295	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację pomieszczeń wewnątrz budynku (parter, I piętro i część II piętra, III piętro) o łącznej powierzchni 2 083 m <sup>2</sup> , w tym wykonano: - malowanie ścian, montaż osprzętu ppoż., montaż stolarki wewnętrznej oraz ułożenie płytek gresowych na ciągach komunikacyjnych, - zamontowano windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych i wybudowano szyb windowy wewnętrzny, wybudowano i przebudowano ogrodzenie o łącznej powierzchni 112 m <sup>2</sup> , - wykonano 147 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środkami własnymi Miasta	852	85295	DPS, ul. Krakowska 55	243 657	243 657	243 225	99,8		
	środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	DPS, ul. Krakowska 55	938 723	1 378 073	1 378 072	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b				3 779 171	3 779 174	3 779 174	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano roboty na parterze i IV piętrze o powierzchni całkowitej 1011 m <sup>2</sup> . Utworzono na I piętrze 9 pokoi jedno i dwuosobowych z łazienkami oraz łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano: - montaż dźwigów: towarowego i osobowego, - uzupełnienie schodów zewnętrznych, - system alarmu pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system monitoringu, - montaż instalacji wentylacyjnej i odgromowej, - roboty flizarskie/terakota 522 m <sup>2</sup> , - montaż wykładzin podłogowych i ściennych 956 m <sup>2</sup> , - ocieplenie budynku - 1 397 m <sup>2</sup> , - drogę pożarową i zagospodarowanie terenu - 506 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie pokoi mieszkańców i pozostałych pomieszczeń.
	środki własne Miasta	852	85295	DPS, ul. Łanowa 41	1 270 508	1 270 510	1 270 510	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	DPS, ul. Łanowa 41	2 508 663	2 508 664	2 508 664	100,0		
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	852	85203	MOPS	244 864	369 456	367 574	99,5		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek o powierzchni użytkowej 1 775 m <sup>2</sup> i kubaturze 8 875 m <sup>3</sup> do wymogów z zakresu ochrony ppoż., w tym: - wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego, - wymieniono wewnętrzną stolarkę drzwiową 77 szt. - zamontowano 68 szt. drzwi przeciwpożarowych do pomieszczeń mieszkalnych, do pralni i pomieszczeń socjalnych oraz wymieniono jedne drzwi zewnętrzne, - wykonano instalację hydrantową - 10 szt. hydrantów oraz 81 m instalacji wodnej, doposażono budynek w 7 gaśnic, - wymieniono i zabudowano grzejniki na klatkach schodowych, - wymieniono barierki schodowe, - zamontowano balustrady okienne, - wykonano 20 m <sup>2</sup> ścian murowanych oraz 29 m <sup>2</sup> ścian z płyt gipsowo - kartonowych, - wykonano 210 m <sup>2</sup> tynków, - wykonano 409 m <sup>2</sup> robót malarskich.
I-2.14	Modernizacja systemu informatycznego DOCZ	852	85215	SO		37 000	36 386	98,3		Zadanie zakończone. Zmodyfikowano aplikację DOCZ z systemu OTAGO o funkcjonalność DOEN - (Obsługa dodatku energetycznego). Przeszkolono Administratora Technicznego. Aplikację uruchomiono i wdrożono.
I-2.15	Wykonanie aplikacji informatycznej na potrzeby obsługi Krakowskiej Karty Rodzinnej	852	85295	SO		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Aplikację dostarczono wraz z dokumentacją, wdrożono ją oraz przeprowadzono szkolenie pracowników.
I-2.16	Dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru ClO <sub>2</sub>	852	85202	DPS - PR		27 540	27 540	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano generator dwutlenku chloru BelloZonnCDLb6 do ciągłej dezynfekcji wody.
I-2.17	Dostawa i montaż windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25	852	85202	DPS - PR		102 777	102 742	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano windę DI Comfort - 630 kg.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r			% kol. 8 : 7
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-2.18	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS		7 380	7 380	100,0		Zadanie kontynuowane. W ramach opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB opracowano koncepcję architektoniczną oraz sporządzono ekspertyzę ppoż. dla przebudowy lokalu o powierzchni 379 m <sup>2</sup> . Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie złożono wniosku o PNB.
I-2.19	Budowa monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej	852	85202	DPS - PR		10 787	10 779	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 16 kamer, monitor i rejestrator szesnasto-kanalowy wraz z 4TB dyskiem.
I-2.1z	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		290 028	281 364	97,01		Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne kopiująco-drukujące, licencje na korzystanie z oprogramowania do realizacji PFRON, zasilacz awaryjny UPS, samochód dostawczy.
I-2.2z	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych " Parkowa"	852	85201	CPOW-P		16 000	15 869	99,18		Zakupiono zmywarko-wypazarkę.
I-3	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>3 839 104</b>	<b>3 526 117</b>	<b>91,8</b>		
I-3.1	Dostosowanie budynku Żłobka nr 14 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85395	WI		330 000	330 000	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: - wybudowano schody do piwnicy, - wymieniono 18 szt. drzwi, - wymieniono okna 3 szt., - zlikwidowano istniejącą "boczną" klatkę schodową, wybudowano nową klatkę schodową łączącą I piętro z poddaszem, - zamontowano urządzenia napowietrzające, - wymieniono oświetlenie ewakuacyjne i zamontowano hydranty.
I-3.2	Dostosowanie budynku Żłobka nr 21 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 21		56 430	56 425	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: - zamontowano okna oddymiające - 2 szt., okna napowietrzające - 2 szt., - zamontowano system oddymiania, w tym: centrala sterownicza, czujki dymu 2 szt., awaryjne źródła zasilania 2 szt., siłowniki i przyciski oddymiające - 4 szt., - wykonano 200 m <sup>2</sup> robót malarskich.
I-3.3	Dostosowanie budynku Żłobka nr 23 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 23		115 000	114 078	99,2		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: - rozbudowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, - zamontowano drzwi przeciwdymowe 3 szt., - zamontowano okna napowietrzające i oddymiające, - wykonano system sygnalizacji pożaru, - wykonano 10 m <sup>2</sup> robót murarskich - wykonano 156 m <sup>2</sup> robót malarskich.
I-3.4	Dostosowanie budynku Żłobka nr 25 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 25		109 000	108 978	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek o powierzchni 975 m <sup>2</sup> do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: - wydzielono i wyposażono w urządzenia oddymiające ewakuacyjne klatki schodowe oraz przebudowano dojście ewakuacyjne z pomieszczeń na I piętrze, - zamontowano drzwi - 11 szt., siłowniki do okien - 4 szt. oraz klapy oddymiające -2 szt.
I-3.5	Dostosowanie budynku Żłobka nr 1 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 1		25 000	24 921	99,7		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym wykonano instalację wodną ppoż. i zamontowano hydranty - 4 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-3.6	Dostosowanie budynku Żłobka nr 6 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 6		93 700	93 587	99,9		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: - wykonano system sygnalizacji pożaru - 86 szt. czujników oraz siłowniki otwierające okna oddymiania, - przebudowano ścianki działowe o łącznej powierzchni 51 m <sup>2</sup> , - wymieniono 9 szt. drzwi ognioodpornych.
I-3.7	Dostosowanie budynku Żłobka nr 7 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 7		88 250	88 245	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: - zamontowano 5 szt. hydrantów ppoż. wraz z instalacją i systemem sygnalizacji pożaru - 3 pkt. alarmowe i rozbudowano o 12 pkt. istniejące oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne, - zamontowano 9 szt. drzwi ppoż., okna jako klapy oddymiające 2 szt. oraz zakupiono koc gaśniczy i gaśnice - 2 szt.
I-3.8	Dostosowanie budynku Żłobka nr 18 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 18		200 000	200 000	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: - wykonano system oddymiania i detekcji pożaru - wymieniono 2 szt. drzwi, 6 szt. okien oddymiających i zamontowano do nich siłowniki, - wymieniono 2 hydranty ppoż., - utwardzono nawierzchnię istniejącej drogi pożarowej i wymieniono bramę wjazdową dla ułatwienia dojazdu wozu straży pożarnej.
I-3.9	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 6 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1					132 704	128 470	96,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia o pow. użytkowej 70 m <sup>2</sup> i kubaturze 253 m <sup>3</sup> . Wykonano:
	środki własne Miasta	853	85305	Ż 6		26 541	25 694	96,8		- demontaż istniejącej pralni i wentylatorni, - wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan. i c.o. w pomieszczeniach grupy dzieci oraz w pralni, - wymianę wykładziny na niepalną o pow. 46 m <sup>2</sup> w salach grupy Maluch, - położenie fliz 30 m <sup>2</sup> i terrakoty 23 m <sup>2</sup> w pomieszczeniach pralni i łazienki Malucha, - wymianę kaloryferów w grupie Maluch i w nowej pralni 7 szt., - tynki i malowanie ścian i sufitów - 130 m <sup>2</sup> . Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	dotacja	853	85305	Ż 6		106 163	102 776	96,8		
I-3.10	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 13 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1					280 000	277 886	99,2		Zadanie zakończone. Wykonano:
	środki własne Miasta	853	85305	Ż 13		56 000	55 578	99,2		- roboty malarskie 1 436 m <sup>2</sup> , - cyklinowanie parkietu 182 m <sup>2</sup> , - instalację ppoż. wraz z 6 hydrantami oraz instalację oddymiania na klatce schodowej, - roboty brukarskie na tarasie 275 m <sup>2</sup> , - roboty wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń sanitarnych, - flizowanie/terakota 96 m <sup>2</sup> , - 60 m <sup>2</sup> posadzek. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	dotacja	853	85305	Ż 13		224 000	222 308	99,2		



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-3.11	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 24 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1					280 000	280 000	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia na sale pobytu dla dzieci do lat 3, w tym: - zdemontowano urządzenia pralnicze, - wymieniono instalację elektryczną, wod.-kan. i c.o. w pomieszczeniach grupy dzieci, oraz w pralni. - ułożono 55 m <sup>2</sup> paneli w salach, - ułożono 139 m <sup>2</sup> fliz i 24 m <sup>2</sup> terakoty w pomieszczeniach pralni i łazienki, - wymieniono kaloryfery - 6 szt. oraz grzejnik łazienkowy, - wykonano tynki i pomalowano ściany - 139 m <sup>2</sup> .
	środki własne Miasta	853	85305	Ż 24		56 000	56 000	100,0		
	dotacja	853	85305	Ż 24		224 000	224 000	100,0		
I-3.12	Adaptacja pomieszczeń w Integracyjnym Żłobku Samorządowym nr 20 "Pluszowy Miś" w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1					245 000	206 025	84,1		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia na sale pobytu dla dzieci do lat 3 w budynku o powierzchni 1 077 m <sup>2</sup> i kubaturze 456 m <sup>3</sup> , w tym wykonano: - instalację oddymiania 2 klatek schodowych, - wymieniono 12 szt. drzwi wewnętrznych i 4 szt. drzwi zewnętrznych wraz z wideofonami, - roboty flizarskie 20 m <sup>2</sup> w łazience, - położono 25 m <sup>2</sup> paneli podłogowych i 52 m <sup>2</sup> terakoty w szatniach i łazience, - roboty malarskie 545 m <sup>2</sup> . Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	853	85307	Ż 20		49 000	41 205	84,1		
	dotacja	853	85307	Ż 20		196 000	164 820	84,1		
I-3.13	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 22 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1					446 400	443 578	99,4		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia na sale pobytu dla dzieci do lat 3 w budynku o powierzchni 151 m <sup>2</sup> , w tym: - ułożono instalację elektryczną - 577 m, - zmodernizowano instalację wod.-kan. i c.o. - 100 m (wymiana 14 szt. grzejników i biały montaż w łazience i podręcznej kuchni), - wymieniono 18 szt. drzwi, w tym 1 drzwi wejściowe, - wymieniono 15 szt. okien i parapetów, - wyburzono 86 m <sup>2</sup> i wybudowano 65 m <sup>2</sup> ścian działowych, - wykonano 914 m <sup>2</sup> robót malarskich, - wykonano 129 m <sup>2</sup> robót tynkarskich, - ułożono 50 m <sup>2</sup> fliz, - położono 243 m <sup>2</sup> wykładziny PVC, - dostosowano ciągi komunikacyjne do przepisów ppoż. poprzez zabudowanie grzejników, - zainstalowano kompletny system oddymiania, w tym siłowniki do 4 szt. okien. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	853	85305	Ż 22		89 280	88 716	99,4		
	dotacja	853	85305	Ż 22		357 120	354 862	99,4		
I-3.14	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 25 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1					141 500	141 500	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w budynku o powierzchni 975 m <sup>2</sup> i kubaturze 4687 m <sup>3</sup> w zakresie adaptacji pomieszczenia pralni na pobyt stały dzieci oraz adaptację pomieszczenia wentylatorni na pralnię. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	853	85305	Ż 25		28 300	28 300	100,0		
	dotacja	853	85305	Ż 25		113 200	113 200	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-3.15	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 28 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1					381 148	241 836	63,4		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w 9 pomieszczeniach, na powierzchni 680 m <sup>2</sup> , w tym: - zdemontowano urządzenia pralni i wentylatorni, - zaadaptowano pomieszczenie pralni na sale pobytu dla dzieci, - zaadaptowano wentylatornię na pralnię, - wydzielono dwie klatki schodowe, - wyposażono budynek w system oddymiania i oświetlenia ewakuacyjnego, - wymieniono 17 szt. drzwi ppoż., - przeniesiono i wymieniono 3 hydranty wraz z instalacją ppoż., - zdemontowano boazerie, - zainstalowano sufit podwieszany, - zamontowano płyty ogniotrwałe, - wykonano roboty malarskie, - naprawiono przeciekający dach nad częścią adaptowaną. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	853	85305	Ż 28		110 492	91 196	82,5		
	dotacja	853	85305	Z 28		270 656	150 640	55,7		
I-3.16	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 31 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1					394 136	342 938	87,0		Zadanie zakończone. Przeprowadzono roboty budowlane w budynku o powierzchni 571 m <sup>2</sup> , w tym wykonano: - adaptację pralni na salę i sypialnię wraz z zapleczem tj. łazienka, rozdzielnia posiłków, szatnia, - adaptację pomieszczenia przy kotłowni na pralnię, - rozbudowano instalację elektryczną poprzez wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku, - wymieniono 13 szt. drzwi, - zamontowanie 6 szt. siłowników do drzwi, - wykonano system oddymiania - montaż 2 szt. okien napowietrzających i 2 szt. okien oddymiających, - przebudowano instalację ppoż. i wymieniono hydranty - 4 szt. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	853	85305	Ż 31		116 696	115 923	99,3		
	dotacja	853	85305	Z 31		277 440	227 015	81,8		
I-3.17	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 32 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1					355 363	308 257	86,7		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w budynku o powierzchni 101 m <sup>2</sup> w 8 pomieszczeniach, w tym: - wymieniono drzwi zewnętrzne i drzwi w pomieszczeniach, - wykonano instalację elektryczną, wod.-kan. i c.o., - dostosowano ciągi komunikacyjne do wymogów ppoż. poprzez wymianę i zabudowę grzejników w ścianach. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	853	85305	Ż 32		101 123	99 214	98,1		
	dotacja	853	85305	Z 32		254 240	209 043	82,2		
I-3.18	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 14 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1					165 473	139 393	84,2		Zadanie zakończone. Przeprowadzono adaptację pomieszczeń żłobka, w wyniku której powstało 9 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: - wyburzono ścianki działowe, przeprowadzono wentylację, wytynkowano i pomalowano ściany, ułożono płytki, zaadaptowano pomieszczenie na szatnię dla dzieci - 34 m <sup>2</sup> , - odrestaurowano okna skrzynkowe - 3 szt., - wymieniono 3 szt. drzwi, - odrestaurowano parkiet 29 m <sup>2</sup> .
	środki własne Miasta	853	85307	WI		41 853	41 160	98,3		
	dotacja	853	85307	WI		85 520	60 162	70,3		
	środki własne Miasta	853	85307	Z 14		7 620	7 614	99,9		
	dotacja	853	85307	Z 14		30 480	30 457	99,9		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych					217 250	178 037	82,0		
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK		217 250	178 037	82,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano dokumentację podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynków komunalnych przy ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70 oraz ul. Cerchów 5 wraz ze złożeniem kompletnych wniosków o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zaprojektowano i wykonano 22 m pomostu łączącego wejścia do budynku przy ul. Kutrzeby 4. Wybudowano szyby windy i zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Tetmajera 2. Uzyskano zaplanowany efekt.
II	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>445 500</b>	<b>3 367 600</b>	<b>3 353 025</b>	<b>99,6</b>		
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				<b>445 500</b>	<b>3 367 600</b>	<b>3 353 025</b>	<b>99,6</b>		
II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta	754	75495	OC	10 000	10 000	9 840	98,4		Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy Centrum Bezpieczeństwa Miasta.
II-1.2	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Parku im. dr. H. Jordana	754	75416	SMMK	100 000					
	Monitoring wizyjny na terenie Parku im. dr.H. Jordana	754	75495	ZIKIT		100 000	99 900	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 10 szt. kamer monitoringu wizyjnego na terenie parku.
II-1.3	Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie Dzielnicy XI	754	75416	SMMK		419 700	419 681	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XI, w tym: - zakupiono i zamontowano kamery szybkoobrotowe wraz z osprzętem - 10 szt., - zmodernizowano kamery wizyjne wraz z osprzętem - 19 szt., - zakupiono i zamontowano rejestratory obrazu - 2 szt.
II-1.4	Budowa Domu Strażaka we Wróźenicach					422 000	420 678	99,7		Zadanie zakończone. Zakończono budowę Domu Strażaka we Wróźenicach o kubaturze 1387 m <sup>3</sup> , w tym wykonano: przyłącze kanalizacyjne ze zbiornikiem fekalnym, kotłownię gazową, instalację elektryczną oraz roboty wykończeniowe.
		754	75412	WI		294 100	294 038	100,0		
		754	75412	WI		127 900	126 640	99,0		
II-1.5	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 2	754	75411	KMPSP		350 000	350 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono modernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4, w tym wykonano: roboty budowlane w budynku koszarowo-biurowym o pow. uż. 862 m <sup>2</sup> oraz infrastrukturę zewnętrzną. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla budynku koszarowo-biurowego.
II-1.6	OSP Kostrze - budowa instalacji gazowej	754	75412	OC		5 000	4 835	96,7		Zadanie zakończone. Wybudowano instalację gazową w remizie OSP Kostrze. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz VIII-4

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II-1.7	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	754	75495	ZIKiT		200 000	196 800	98,4		Zadanie zakończone. Wybudowano monitoring wizyjny - wykonano sieć światłowodową wraz z uzbrojeniem o dł. 1622 m, położono kabel światłowodowy o dł. 3150 m oraz kabel zasilający o dł. 1840m.
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				335 500	461 400	451 840	97,9		Zadanie zakończone. Zakupiono:
	środki własne Miasta	754	75416	SMMK		125 900	125 742	99,9		- samochody służbowe dla Referatu ds. Ekologicznych - 4 szt.,
	środki z tytułu opłat i kar	754	75416	SMMK	12 000	12 000	11 808	98,4		- wytwornice dymu wraz generatorami prądotwórczymi do wykrywania nielegalnych przyłączy zrzutów ścieków - 2 szt.,
	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	SMMK	323 500	323 500	314 290	97,2		- aparat fotograficzny - 1 szt., - kserokopiarkę - 1 szt., - aparaty telefoniczne - 11 szt., - defibrylator AED - 1 szt., - radiotelefony wraz z oprogramowaniem - 14 szt. Współfinansowano zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III SMMK.
II-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		720 000	720 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup 20 szt. oznakowanych radiowozów z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
II-1.3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		675 000	674 951	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup:
										- samochodu rozpoznawczo-ratowniczego - 1 szt.,
										- kontenera proszkowego - 1 szt.,
										- sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
II-1.4z	Zakupy inwestycyjne dla OSP Wolica	754	75412	OC		4 500	4 500	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono garaż blaszak dla OSP Wolica.
III	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>59 235 188</b>	<b>56 826 924</b>	<b>45 567 700</b>	<b>80,2</b>	<b>4 882 737</b>	
III-1	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>59 235 188</b>	<b>56 714 994</b>	<b>45 455 770</b>	<b>80,1</b>	<b>394 419</b>	
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks.Jancarza do ul. Sabały 1 etap	600	60016	ZIKiT	500 000	1 062 797	1 013 656	95,4		Zadanie kontynuowane. Wykonano kanalizację opadową na odcinku od ul. ks. Jancarza w kierunku wylotu do potoku Rozrywka - 697 m. Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	600	60016	ZIKIT	4 750 000	4 861 177	4 705 556	96,8		<p><u>Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż al. Pokoju</u> - odcinek od ronda Czyżyńskiego (od przejścia podziemnego) do ronda Dywizjonu 308 po stronie południowej wraz z przejazdami wokół ronda Dywizjonu 308 oraz na skrzyżowaniu al. Pokoju z ul. Centralna</p> <p>- odc. od wjazdu do CH Plaza do ul. Świtezianki po stronie północnej wraz z przejazdami na skrzyżowaniu z ul. Świtezianki oraz na wysokości wejścia do CH Plaza</p> <p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnia z asfaltobetonu 4 937 m<sup>2</sup>,</li> <li>- nawierzchnia z kostki bet. 2 591 m<sup>2</sup>,</li> <li>- nawierzchnia z kostki integracyjnej 176 m<sup>2</sup>,</li> <li>- nawierzchnia z płytek bet. 212 m<sup>2</sup>,</li> <li>- obrzeża bet. 4 659 m,</li> <li>- krawężniki bet. 247 m,</li> <li>- balustrada U-12 - 99 m,</li> <li>- oznakowanie poziome 141 m<sup>2</sup>,</li> <li>- oznakowanie pionowe 58 szt.,</li> <li>- bariero-siedziska 8 m,</li> <li>- malowanie ścieżki rowerowej 1 200 m<sup>2</sup>,</li> <li>- posadzenie krzewów 2 szt.</li> </ul> <p><u>Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Andersa i ul. Okulickiego na odc. od dz. 48/28 obr. 7 Nowa Huta do ul. Stella-Sawickiego po stronie południowej wraz z przejazdami na skrzyżowaniach z ul. Okulickiego i Stella-Sawickiego oraz dowiązaniem do ścieżki rowerowej po stronie północnej przy skrzyżowaniu z ul. Okulickiego</u></p> <p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnia z asfaltobetonu 1 189 m<sup>2</sup>,</li> <li>- nawierzchnia z kostki bet. 1 072 m<sup>2</sup>,</li> <li>- obrzeża bet. 1 146 m,</li> <li>- krawężniki bet. 149 m,</li> <li>- balustrada U-12 26 m,</li> <li>- oznakowanie poziome 611 m<sup>2</sup>,</li> <li>- oznakowanie pionowe 45 szt. ,</li> <li>- bariero-siedziska 2,8 m.</li> </ul> <p><u>Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od skrzyżowania ul. Stoczniewców/Saska do ronda Dywizjonu 308 z wyłączeniem mostu oraz odcinka od skrzyżowania ul. Nowohucka/Koszykarska do mostu - długość ok. 2,76 km</u></p> <p>Opracowano dokumentację. Złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>Opracowanie koncepcji przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania ul. Wielicka/Powstańców Wielkopolskich - długość ok. 0.47 km</u> Opracowano koncepcję.</p> <p><u>Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wadowickiej na odcinku od ronda Matecznego do skrzyżowania ul. Wadowicka/Zakopiańska wraz z przebudową skrzyżowań - długość ok. 1.16 km</u> Opracowano dokumentację. Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p> <p><u>Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej - odcinek od ul. Rożena-Jaksy do skrzyżowania ul. Wielicka/Teligi - długość ok. 1,65 km.</u> Opracowano dokumentację. Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p> <p><u>Opracowanie koncepcji przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Księcia Józefa na odc. od Mostu Zwierzynieckiego do skrzyżowania ul. Księcia Józefa/Jodłowa - dł. ok. 2,2 km.</u> Opracowano koncepcję.</p> <p><u>Przebudowa chodnika w celu dostosowanie do ruchu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od planowanej estakady do ul. Siostrzanej</u> Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnia z asfaltobetonu 1 815, m<sup>2</sup>, - nawierzchnia z kostki bet. 823 m<sup>2</sup>, - obrzeża bet. 1 674 m, - krawężniki bet. 27 m, - balustrada U-12 62 m, - oznakowanie poziome grubowarstwowe 48 m<sup>2</sup>, - oznakowanie poziome - kolor czerwony 133 m<sup>2</sup>, - montaż znaków drogowych 8 szt., - sygnalizatory 2 szt., - posadzenie krzewów 18 szt., - posadzenie drzew 41 szt.</p> <p><u>Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego</u> Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z mieszanki asfaltu modyfikowanego 24 m<sup>2</sup>.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>Modernizacja układu drogowego w okolicach schodów przy ul. Wielickiej na wysokości Cementarza Podgórskiego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych i przystosowaniem do ruchu pieszego i rowerowego</u>  Zadanie zakończone.  Wykonano:  - nawierzchnia z asfaltobetonu (jezdnia) 152 m<sup>2</sup>,  - nawierzchnia z kostki bet. szarej (chodnik) 234 m<sup>2</sup>,  - nawierzchnia z kostki bet. czerwonej (jezdnia) 326 m<sup>2</sup>,  - nawierzchnia z kostki integracyjnej 21 m<sup>2</sup>,  - nawierzchnia z płytek płukanych (stopnie) 20 m<sup>2</sup>,  - nawierzchnia z asfaltu lanego 84 m<sup>2</sup>,  - obrzeża bet. 225 m,  - krawężniki bet. 119 m,  - balustrada U-12 71 m,  - ściek z kostki 69 m,  - palisada betonowa 75 m,  - oznakowanie poziome 4,4 m<sup>2</sup>,  - malowanie ścieżki rowerowej na kolor czerwony 84 m<sup>2</sup>,  - montaż znaków drogowych 9 szt.,  odwodnienie:  - rura PCV Ø 400 - 32,5 m,  - rura PCV Ø 200 - 40,5 m,  - kratki ściekowe 5 szt.,  - studnie Ø 1 200 - 2 szt.,  - zieleń - posadzenie drzew 21 szt.,  oświetlenie:  - kabel YAKXs 5x35 - 168 m - słup S80 - 4 szt - oprawa oświetl SGS 253/100 - 4 szt  <u>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Wielickiej na odcinku od wjazdu do obiektu administracyjnego Urzędu Miasta Krakowa z przekroczeniem krawędzi jezdni ul. Wielickiej na wysokości ul. Wapiennej - II etap</u>  Zadanie zakończone.  Wykonano:  - nawierzchnia z kostki bet. szarej (chodnik) 349 m<sup>2</sup>,  - nawierzchnia z kostki integracyjnej 37 m<sup>2</sup>,  - nawierzchnia z płytek 181 m<sup>2</sup>,  - nawierzchnia z asfaltu lanego 190 m<sup>2</sup>,  - obrzeża bet. 407 m,  - krawężniki bet. 102 m,  - balustrada U-12 107 m,  - palisada betonowa 124 m,  - schody 9,2 m<sup>2</sup>,  - oznakowanie poziome 45 m<sup>2</sup>,  - montaż znaków drogowych 6 szt.,  - ogrodzenie segmentowe 72 m,  - ściana oporowa 51 m<sup>3</sup>,  - posadzenie krzewów 15 szt.,  - posadzenie drzew 39 szt.,  - trawniki 400 m<sup>2</sup>,  - wymiana gruntu wraz z dostawą ziemi i wyk. nasypu 227 m<sup>3</sup>.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na skrzyżowaniu ul. Ptaszyckiego i Klasztornej</u></p> <p>16.09.2014 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - wykonawca nie zrealizował jej zakresu.</p> <p><u>Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Okulickiego na odcinku od ul. Wiślickiej do al. Andersa po stronie północnej wraz z przejazdem przez ul. Wiślicką</u> Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnia asfaltowa 650 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia z kostki bet. 82 m<sup>2</sup>, - obrzeża bet. 373 m, - krawężniki bet. 18 m, - montaż znaków drogowych 6 szt.</p> <p><u>Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż al. Pokoju po stronie południowej, na odc. od ścieżki rowerowej wzdłuż wałów wiślanych do wiaduktu kolejowego z wyłączeniem odcinka mostu na rzece Białucha</u> Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnia asfaltowa 398 m<sup>2</sup>, - obrzeża bet. 260 m.</p> <p><u>Budowa oświetlenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu ul. Na Błoniach na odcinku około 500 m od wysokości ośrodków sportowych Juvenia i Zwierzyniecki do ul. Piastowskiej</u> Zadanie zakończone. Wykonano: - przyłącze elektroenergetyczne oświetlenia ulicznego kabel YAKXs 5x35 - 604 m, - słupy oświetleniowe wraz z oprawami 16 szt.</p> <p><u>Przebudowa chodnika w ciągu ulic Teligi i Ćwiklińskiej z uwzględnieniem wykonania ścieżki rowerowej na odc. od ul. Jerzmanowskiego do ul. Telimeny</u> Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnia z asfaltu lanego 213 m<sup>2</sup>, - chodnik z kostki betonowej 233 m<sup>2</sup>, - krawężniki 20x30- 17 m, - obrzeża betonowe 328 m.</p>



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie				28 094 263	27 699 949	18 923 893	68,3	10 905	Zadanie kontynuowane. Kontrakt na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I:
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKIT	8 788 703	8 337 069	4 290 742	51,5	1 636	Osiągnięto pozytywne wyniki Prób Fabrycznych dla oprogramowania centralnego, oprogramowania komputerów pokładowych i w tablicach DPI i interfejsów zewnętrznych z wyłączeniem dynamicznego trasowania. Rozbudowa Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II: - Obecne finansowe wykonanie umowy wynosi 75%. - Zakończenie odbiorów FAT. - Zakończenie wdrażania oprogramowania.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKIT	19 305 560	19 362 880	14 633 151	75,6	9 269	Zakończono realizację Kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS) etap I - świadectwo przejęcia z dnia 22.05.2014 r. Zawarto Kontrakt na Rozwój Systemu Sterowania Ruchem UTCS etap II. Zaawansowanie realizacji umowy wyniosło 84,8 %. Prace świadczone przez Inżyniera Kontraktu nie zostały zakończone z uwagi na przedłużające się wykonanie zawartych kontraktów TTSS Etap I oraz TTSS Etap II. Przewidywane zakończenie umowy z Inżynierem 17.04.2015 r. Kontrakt na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem. - Dostarczone sprzęt i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Centrum Sterowania Ruchem (CSR), - zmodernizowano system chłodzenia i zasilania serwerowni CSR oraz zainstalowano nową ścianę wizyjną. Przeprowadzono promocję projektu. Opracowano analizę korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym. Uzyskano zaplanowany efekt.
III-1.4	Modernizacja ul. Solarzy	600	60016	ZIKIT		44 717	44 717	100,0		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na umieszczenie urządzeń infrastruktury w terenie PKP. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2015 r.
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	600	60016	ZIKIT	1 000 000	653 491	653 491	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - 2 927 m <sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej, - 46 m <sup>2</sup> chodnika z kostki kamiennej, - 1 840 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych, - montaż 19 lamp oświetleniowych, - 51 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej, - przebudowę 700 m oświetlenia ulicznego, - sieć opadową wraz z przykanalikami o łącznej długości 110 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowskiej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza, dla potrzeb komunikacji zbiorowej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	372 690	<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p><u>ul. Korpala na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowskiej:</u></p> <p>Wybudowano 650 m drogi o szerokości 6 m i 230 m chodnika o zmiennej szerokości 2-3 m w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podbudowa nawierzchni ulicznych 3 994 m<sup>2</sup>,</li> <li>- nawierzchnia z kostki bet. 500 m<sup>2</sup>,</li> <li>- chodnik z kostki bet. 270 m<sup>2</sup>,</li> <li>- krawężnik bet. 425 m.</li> </ul> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p> <p><u>ul. Bartla:</u></p> <p>Podpisano umowę na zaprojektowanie rozbudowy ulicy.</p> <p>Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano decyzji o ZRID.</p>
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	600	60016	ZIKiT	326 000	326 000	326 000	100,0		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wybudowano 248 m drogi o szerokości jezdni 5 m i 194 m chodnika o szerokości 2,5 m, w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 275 m linii oświetlenia ulicznego + 7 fundamentów pod słupy oświetleniowe + 1 szafę oświetlenia ulicznego,</li> <li>- 473 m kanalizacji opadowej wraz z 7 studniami ściekowymi i 14 rewizyjnymi,</li> <li>- 1 239 m<sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu,</li> <li>- 467 m krawężnika,</li> <li>- 484 m<sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych,</li> <li>- pobocze tłuczniowe 21 m<sup>2</sup>,</li> <li>- 824 m<sup>2</sup> obsiano trawą.</li> </ul>
III-1.8	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	3 350 000	3 332 000	1 336 366	40,1		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>I etap - odcinek od ul. Mała Góra do ul. Jerzmanowskiego - wykonano kanalizację opadową o dł. 430 m.</p> <p>II etap - odcinek od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego - rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	124 000					<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.</p> <p>Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie złożono wniosku o ZRID.</p>
III-1.10	Rozbudowa ul. Myślenickiej	600	60015	ZIKiT	575 000					<p>Zarządzeniem Nr 2592/2014 PMK z 16.09.2014 r. wycofano środki z uwagi na zawarcie aneksu termniowego dotyczącego opracowania dokumentacji.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.13	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul.Struga	600	60016	ZIKIT	160 000	127 972	127 972	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - 18 masztów sygnalizacyjnych, - 2 340 m kabla sygnalizacyjnego, - 25 studzienek kablowych, - 824 m rur, - 1 sterownik sygnalizacji świetlnej, - 31 sygnalizatorów, - 6 ekranów kontrastowych, - 8 kpl. układów dźwiękowych wraz z przyciskami.
III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap	600	60015	ZIKIT	500 000					Zadanie kontynuowane. Etap V - wykonano: - wlot kanalizacji do rzeki Rudawy w ul. Korbutowej, - ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m i długości 17 m, - złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID w zakresie rozbudowy ul. Korbutowej. Etap VI - wykonano: Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zaplanowany efekt.
	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKIT		216 575	216 575	100,0		
III-1.16	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul.Stożalowskiego	600	60016	ZIKIT	350 000	179 980	179 971	100,0		Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2013 roku.
III-1.26	Rozbudowa ul. Gdańskiej	600	60016	ZIKIT	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	10 824	Zadanie kontynuowane. Rozbudowano 503 m drogi do szerokości jezdni 5 m oraz wykonano 418 m chodnika o szerokości 4 m i 240 m zatok postojowych o szerokości 5 m, w tym wykonano: - 135 m oświetlenia ulicznego, - 217 m kanalizacji opadowej, - 123 m kanalizacji sanitarnej, - 570 m sieci wodociągowej, - przebudowę 627 m sieci gazowej wraz z przyłączami, - 2 729 m <sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu, - 2 007 m <sup>2</sup> chodnika z kostki bet., Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej	600	60016	ZIKiT	785 000	669 695	669 694	100,0		<p>Zadanie zakończone. Przebudowano ul. Rezedową na odcinku 103 m o szerokości jezdni 4,5 m i ul. Dominikanów na odcinku 244 m o szerokości jezdni 5 m wraz z chodnikiem o łącznej długości 347 m i szerokości 1,5 m, w tym wykonano: <u>w ul. Rezedowej:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowę 110 m ogrodzenia,</li> <li>- 3 oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami,</li> <li>- przesunięto hydrant ppoż.,</li> <li>- 488 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltobetonu,</li> <li>- 330 m<sup>2</sup> chodnika z kostki bet.,</li> <li>- 55 m<sup>2</sup> nawierzchni zjazdów z kostki bet.,</li> <li>- 60 m kanalizacji opadowej z przykanalikami,</li> <li>- 2 studnie rewizyjne,</li> <li>- 3 studzienki ściekowe.</li> </ul> <p><u>w ul. Dominikanów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami,</li> <li>- 1 222 m<sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu,</li> <li>- 675 m<sup>2</sup> chodnika z kostki bet.,</li> <li>- 466 m<sup>2</sup> zjazdów z kostki bet.,</li> <li>- 240 m kanalizacji opadowej wraz z przykanalikami,</li> <li>- 9 studzienek rewizyjnych,</li> <li>- 8 studzienek ściekowych.</li> </ul>
III-1.29	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,0		<p>Zadanie kontynuowane. Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 200 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki i płyt kamiennych,</li> <li>- 310 m kanalizacji opadowej,</li> <li>- 300 m kanału kablowego.</li> </ul> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
III-1.50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka	600	60015	ZIKiT	506 000	379 303	379 302	100,0		<p>Zadanie zakończone. Wykonano montaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 950 m kabli teletechnicznych,</li> <li>- 20 studzienek teletechnicznych,</li> <li>- 720 m kabli sygnalizacyjnych ,</li> <li>- 12 kompletów latarni,</li> <li>- 11 ekranów kontrastowych,</li> <li>- 28 sygnalizatorów,</li> <li>- 1 zestawu złączowo pomiarowego,</li> <li>- 1 sterownika sygnalizacji świetlnej.</li> </ul>
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa			ZIKiT	3 290 000	75 020	60 991	81,3		<p>Zadanie kontynuowane. Dokonano odbioru 2 wiat (koncesja z 2012 r.) 29.10.2014 r. zawarto umowę na budowę wiat przystankowych na terenie miasta w trybie koncesji. Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
	koncesja	600	60016		3 290 000	75 020	60 991	81,3		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.65	Budowa zadaszeń nad schodami ruchomymi na Rondzie Mogiłskim	600	60015	ZIKIT		603 080	603 076	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano 4 kpl. zadaszeń nad schodami wraz z oświetleniem i podłączeniem do instalacji opadowej.
III-1.72	Przebudowa ul. płk Dąbka	600	60016	ZIKIT	600 000	495 000	494 961	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano 420 m drogi o szerokości jezdni 6 m i 155 m chodnika o szerokości 2 m, w tym wykonano: - 2 555 m <sup>2</sup> nawierzchni asfaltowych, - 1 500 m <sup>2</sup> podbudowy tłuczniowej, - 101 m <sup>2</sup> chodnika z kostki bet. - 478 m krawężnika bet., - 478 m ścieku z kostki bet., - 800 m <sup>2</sup> powierzchni pokryto geosiatką.
III-1.81	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie				540 925	487 003	469 243	96,4		Zadanie zakończone. System odebrany i wdrożony. Przeprowadzono kampanię promocyjną projektu.
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKIT	187 513	171 071	158 286	92,5		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKIT	353 412	315 932	310 957	98,4		
III-1.82	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny	600	60015	ZIKIT	1 069 000	935 691	934 191	99,8		Zadanie zakończone. Wykonano: - 215 m <sup>2</sup> pochylni dla osób niepełnosprawnych z kostki bet., - 130 m balustrady pochylni, - 226 m <sup>2</sup> zadaszenia nad schodami, - 14 m balustrady przy schodach, - 68 m odwodnienia schodów i pochylni, - zamontowano windę osobową z obudową szklano-aluminiową, - 160 m kabla zasilającego windę + 3 szafki, - 80 m oświetlenia ulicznego, - zamontowano 98 opraw oświetleniowej, - przełożono 100 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych, - 60 m <sup>2</sup> umocnień skarp płytami prefabrykowanymi, - 518 m <sup>2</sup> trawnika, posadzono 14 klonów polnych.
III-1.83	Przebudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKIT	40 000					Zadanie kontynuowane. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Uzyskano zaplanowany efekt.
	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKIT		40 000	28 000	70,0		
III-1.84	Rozbudowa Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike				250 000	317 700	317 700	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 4 terminale stacji i 48 slotów stacji rowerowych oraz dostarczono 35 rowerów miejskich.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT		67 700	67 700	100,0		
	środki z tytułu opłat i kar	600	60016	ZIKIT	250 000	250 000	250 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.85	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	50 000	36 654	36 654	100,0		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
III-1.86	Przebudowa ul. Ochlewskiego	600	60016	ZIKiT	40 000	21 525	21 525	100,0		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
III-1.87	Przebudowa ul. Prystora	600	60016	ZIKiT	40 000	20 849	20 848	100,0		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
III-1.88	Rozbudowa skrzyżowania ul. Matki Pauli Zofii Tajber z ul. Białoprądnicką	600	60016	ZIKiT	55 000	59 286	11 808	19,9		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zaplanowany efekt.
III-1.89	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	3 750 000	3 742 000	3 742 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano: - 5 845 m <sup>2</sup> podbudowy z kruszywa, - 5 093 m <sup>2</sup> podbudowy z asfaltobetonu, - 3 392 m <sup>2</sup> chodnika z kostki bet., - 1 565 m kanalizacji opadowej, - 64 studnie wodościekowe z przykanalikami, - 702 m <sup>2</sup> drenażu. Uzyskano zaplanowany efekt.
III-1.90	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych oraz nawierzchni	600	60016	ZIKiT	2 000 000	1 985 575	1 983 983	99,9		Zadanie zakończone. Przebudowano 520 m ulicy o szerokości 4,5-9 m i 430 m chodnika z zatokami postojowymi o szerokości od 6-6,5 m, w tym wykonano: - 5 zatok autobusowych, - 4 386 m <sup>2</sup> asfaltobetonu, - 620 m <sup>2</sup> nawierzchni z betonu - 116 m <sup>2</sup> chodnika z płyt bet., - 2 255 m <sup>2</sup> chodnika z kostki bet., - 119 m <sup>2</sup> chodnika z kostki integr., - 430 m <sup>2</sup> parkingu z kostki bet., - 348 m oświetlenia ulicznego, - przebudowano sieć teletechniczną i wodociagową, - zamontowano 49 znaków drogowych, - zamontowano 11 kompletów lamp oświetlenia ulicznego, - założono 763 m <sup>2</sup> trawnika.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.91	Modernizacja odcinka Drogi Królewskiej pomiędzy Barbakanem a Bramą Floriańską i wokół Barbakanu	600	60016	ZIKiT	350 000	426 500	426 476	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano 556 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej.
III-1.92	Przebudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej	600	60016	ZIKiT	150 000					W związku ze zmianą kwalifikacji wydatków Zarządzeniem Nr 1395/2014 PMK z 23.05.2014 r. przeniesiono środki na wydatki bieżące.
III-1.93	Budowa połączenia drogowego ul. Górników z ul. Wielicką	600	60016	ZIKiT	600 000	49 077	49 077	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję połączenia drogowego ul. Górników z ul. Wielicką.
III-1.94	Przebudowa ul. Jaracza	600	60016	ZIKiT	1 000 000	896 660	896 660	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano 220 m drogi o szerokości jezdni 4,7 m z chodnikiem o szerokości 1,75 m, w tym wykonano: - 95 m sieci wodociągowej, - 91 m odwodnienia drogi + 8 studzienek, - 720 m <sup>2</sup> chodnika, - 195 m <sup>2</sup> wjazdów, - 1 155 m <sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej, - 345 m drenażu + 8 studzienek.
III-1.95	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrówkiej z ul. Jabłonką	600	60016	ZIKiT	40 000	29 397	29 397	100,0		Opracowano koncepcję budowy połączenia ul. Szafrówkiej z ul. Jabłonką.
III-1.96	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	50 000	49 000	49 000	100,0		Opracowano koncepcję budowy ul. 8 Pułku Ułanów na odcinku od ul. Zawilej do skrzyżowania ulic Brożka, Kapelanka, Grota-Roweckiego.
III-1.97	Studium wykonalności ścieżek rowerowych	600	60016	ZIKiT	300 000					Zarządzeniem Nr 2592/2014 PMK z 16.09.2014 r. środki przeniesiono na zadanie nr III-1.2 "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Krakowa".
III-1.98	Rozbudowa ul. Wróbleja	600	60016	ZIKiT		220 820	179 528	81,3		Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.
III-1.99	Budowa parkingów zielonych na osiedlu Centrum A	600	60016	ZIKiT		64 650	64 650	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano parking o powierzchni 70 m <sup>2</sup> z płyt betonowych ażurowych oraz chodnik (opaska) z kostki bet. o powierzchni 33 m <sup>2</sup> .
III-1.100	Budowa oświetlenia w ul. Na Błoniach	900	90015	ZIKiT		54 500	54 200	99,4		Zadanie zakończone. Wykonano 137 m oświetlenia ulicznego z 4 lampami ledowymi.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.101	Budowa parkingu przy ul. Andegaweńskiej	600	60016	ZIKIT		13 077	13 076	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie prac wykonanych w 2013 r.
III-1.102	Przebudowa ul. Racheli	600	60016	ZIKIT		296 723	296 723	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano 107 m drogi o szerokości jezdni 5 m i chodnika o szerokości 2 m oraz wykonano 60 m ciągu pieszo-jezdnego, w tym wykonano: - 532 m <sup>2</sup> nawierzchni jezdni z kostki bet., - 282 m krawężnika, - 167 m obrzeży bet., - 406 m <sup>2</sup> nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki bet., - 185 m <sup>2</sup> chodnika z kostki bet., - 239 m przebudowy sieci teletechnicznej, - 150 m przebudowy oświetlenia ulicznego, - 5 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi, - 174 m kanalizacji opadowej + 5 studni betonowych i kratki ściekowych.
III-1.103	Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 Podgórze	600	60016	ZIKIT		59 067				Wykonawca nie wywiązał się z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie złożono wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
III-1.104	Przebudowa al.Dygasińskiego	600	60016	ZIKIT		229 469	202 803	88,4		Zadanie zakończone. Przebudowano 88 m drogi o szerokości jezdni 4,8 m i chodnikiem o szerokości 1,4 m, w tym wykonano: - 56 m kanalizacji opadowej + 2 studzienki rewizyjne i ściekowe, - 344 m <sup>2</sup> nawierzchni ciągu jezdnego z kostki bet. - 121 m <sup>2</sup> chodnika z kostki bet.
III-1.105	Rozbudowa ul. Głogowej etap II i ul. Turowiec	600	60016	ZIKIT		959 769	959 768	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano 162 m drogi do szerokości jezdni 5,7 m i 365 m chodnika o szerokości 1,85 m, w tym wykonano: - 1 120 m <sup>2</sup> nawierzchni jezdni z asfaltbetonu, - 810 m <sup>2</sup> nawierzchni tłuczniowej, - 620 m <sup>2</sup> chodnika z kostki bet., - 146 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki bet., - 125 m <sup>2</sup> zatok z betonu, - 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, - 180 m oświetlenia ulicznego, - 223 m kanalizacji opadowej + 11 studzienek ściekowych i 6 studni rewizyjnych.
III-1.106	Budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą techniczną - os. Kalinowe	600	60016	ZIKIT		124 005	124 004	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ciąg piesz, w tym: - wykonano 255 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej, - zamontowano 5 słupów oświetleniowych parkowych z oprawami, - ułożono 110 m kabla.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.107	Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych  budżet obywatelski ogólnomiejski	600	60095	ZIKIT		76 000	76 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano sekundniki w lokalizacjach: - al. Kijowska - ul. Kazimierza Wielkiego, - al. Kijowska - ul. Wrocławska, - ul. Grochowska - ul. Nadbrzeżna, - ul. Grochowska - ul. Olszańska, - al. 29 Listopada - ul. Żmujdzka, - al. 29 Listopada - ul. Opolska.
III-1.108	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dietla  budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKIT		6 000	5 842	97,4		Zadanie zakończone. Zawieszono 2 oprawy oświetleniowe.
III-1.109	Przebudowa ul. Klonowica	600	60016	ZIKIT		73 000	72 000	98,6		Zadanie zakończone. Przebudowano 93 m drogi o szerokości jezdni 5 m z chodnikiem o szerokości 2 m, w tym wykonano: - 240 m <sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu, - 221 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki bet., - 95 m ścieku z kostki kamiennej.
III-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZIKIT	600	60095	ZIKIT		214 241	154 393	72,1		Zakupiono: - smarownicę torową LUBCON Easy Matc ST10, - 2 rowery elektryczne, - czytniki MIFARE dostosowane do obsługi Krakowskiej Karty Miejskiej, - 2 samochody osobowe.
		900	90017	ZIKIT		131 241	78 393	59,7		
III - 2	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych					111 930	111 930	100,0	4 488 318	
III-2.1	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60015	ZIKIT		111 930	111 930	100,0	4 488 318	Zadanie kontynuowane. Dokończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic Dunajewskiego - Basztowa wraz z przebudową torowiska. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla następujących odcinków: ul. Dunajewskiego - ul. Basztowa, ul. Straszewskiego - ul. Podwale, ul. Na Zjeździe. Wykonano modernizację torowiska węzła rozjazdowego ul. Limanowskiego - ul. Na Zjeździe. Uzyskano zaplanowany efekt.
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 000 000	5 000 000				
IV-1	Program cmentarnictwa				5 000 000	5 000 000				
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie  koncesja	710	71035	WI	5 000 000	5 000 000				Zadanie kontynuowane. Rozpoczęte roboty budowlane - wykonano studnie fundamentowe dla etapu I budowy spopielarni zwłok. Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				56 918 946	71 236 675	53 075 647	74,5		
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				49 918 946	62 572 356	48 527 546	77,6		
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie				16 800 000	40 889 052	35 779 022	87,5		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowania odnawialnych źródeł energii. Udzielono dotacji 1808 beneficjentom. Uzyskano zaplanowany efekt
	środki własne Miasta	900	90005	WS		20 126 008	15 024 965	74,7		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	2 800 000	3 625 038	3 625 038	100,0		
	WFOŚiGW	900	90005	WS	14 000 000	13 200 000	13 200 000	100,0		
	dotacja	900	90005	WS		3 938 006	3 929 019	99,8		
V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego	900	90095	WI	100 000	85 000	84 496	99,4		Zadanie zakończone. Wykonano zasilanie w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego.
V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKIT	60 000					Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę parku. Uzyskano zaplanowany efekt.
V-1.6	Budowa "Smoczyc Skwerów"	900	90095	ZIKIT	4 000 000	3 220 000	3 219 170	100,0		Zadanie kontynuowane Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy "Smoczyc Skwerów" dla Dzielnic: III, X, XII, XIII, XV i XVI. Wybudowano "Smocze Skwery" wraz z uporządkowaniem terenu i małą architekturą, w tym wykonano: <u>Dzielnica III - ul. Bohomolca</u> - alejkę z kostki brukowej o pow. 198 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię bezpieczną o pow. 853 m <sup>2</sup> , - oświetlenie: kabel YAKXS 5x35 - 220 m, oprawa oświetleniowa LUXIONA LED 35 W - 8 szt., słup C - 8 szt., - ogrodzenie o dł. 183 m, - ławki parkowe - 7 szt., - urządzenia zabawowe i fitnessowe dla dzieci, młodzieży i seniorów. <u>Dzielnica XII - ul. Aleksandry</u> - alejkę z kostki brukowej o pow. 90 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię bezpieczną o pow. 467 m <sup>2</sup> , - oświetlenie: kabel YAKXS 5x35 - 89 m, oprawa oświetleniowa TECEO 53 W - 6 szt., słup EOP9 - 5 kpl., - ogrodzenie o dł. 165 m, - ławki parkowe - 7 szt., - urządzenia zabawowe i fitnessowe dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>Dzielnica XII - ul. Lipska</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alejkę z kostki brukowej o pow. 41 m<sup>2</sup>,</li> <li>- nawierzchnię bezpieczną o pow. 794 m<sup>2</sup>,</li> <li>- oświetlenie: kabel YAKXS 5x35 - 250 m, oprawa oświetleniowa BOYEN LED 51 W - 6 szt., słup - 6 szt.,</li> <li>- ogrodzenie o dł. 124 m.,</li> <li>- ławki parkowe - 7 szt.,</li> <li>- urządzenia zabawowe i fitnessowe dla dzieci, młodzieży i seniorów.</li> </ul> <p><u>Dzielnica XV - teren Plant Mistrzejowickich</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alejkę z kostki brukowej o pow. 112 m<sup>2</sup>,</li> <li>- nawierzchnię bezpieczną o pow. 893 m<sup>2</sup>,</li> <li>- oświetlenie: kabel YAKXS 5x35 o dł. 130 m, oprawa oświetleniowa BOYEN LED 51 W - 6 szt., słup - 4 szt.,</li> <li>- ogrodzenie o dł. 150 m,</li> <li>- ławki parkowe - 4 szt.,</li> <li>- urządzenia zabawowe i fitnessowe dla dzieci, młodzieży i seniorów.</li> </ul> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
V-1.7	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZIKIT	150 000	142 426	142 426	100,0		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p><u>Dzielnice: IX, XII, XIII</u></p> <p>Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegów dla psów. Wybudowano wybiegi dla psów, w tym :</p> <p><u>Dzielnica IX - ul. Podmokła</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogrodzenie o dł. 276 m,</li> <li>- ławki parkowe - 2 szt.,</li> <li>- kosze na psie odchody - 4 szt.</li> </ul> <p><u>Dzielnica XII - ul. Kurczaba</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogrodzenie o dł. 403 m,</li> <li>- ławki parkowe - 2 szt.,</li> <li>- kosze na psie odchody - 4 szt.</li> </ul> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap				2 954 165	3 017 220	3 016 995	100,0		Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	900	90078	ZIKIT	9 225	79 633	79 408	99,7		Ustabilizowano osuwisko - I etap, w tym wykonano:
	dotacja	900	90078	ZIKIT	2 944 940	2 937 587	2 937 587	100,0		<ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnię z asfaltu o pow. 863 m<sup>2</sup>,</li> <li>- stabilizację gruntu palami na dł. 1 446 m,</li> <li>- drenaż skarpowy o dł. 204 m,</li> <li>- kanał pcv Ø 200 o dł. 89 m,</li> <li>- korytko: liniowe o dł. 371 m i skarpowe o dł. 82 m.</li> </ul>
V-1.19	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie				23 274 781	8 301 130				Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKIT	8 301 130	8 301 130				25.09.2014 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne z terminem realizacji 30.09.2015r.
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKIT	14 973 651					Nie zakończono opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na problemy powstałe przy interpretacji przepisów dotyczących potwierdzenia zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych.
										Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie rozpoczęto wymiany oświetlenia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V-1.20	Park Bednarskiego środki własne Miasta środki z tytułu opłat i kar	921 921	92120 92120	ZIKIT ZIKIT	30 000 30 000	40 080 30 000	40 079 30 000	100,0 100,0		Zadanie kontynuowane Opracowano aktualizację koncepcji rewaloryzacji parku wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni na obszarze parku o pow. 8,3 ha. Uzyskano zaplanowany efekt.
V-1.21	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych środki z tytułu opłat i kar WFOŚiGW	700 900	70004 90095	ZBK ZBK	500 000 500 000	1 520 000 500 000	1 265 119 304 095	83,2 60,8		Zadanie kontynuowane. Zlikwidowano 106 szt. palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych oraz 1 kotłownię lokalną, w tym: - 35 szt. palenisk węglowych i kotłownię poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłej, - 15 szt. palenisk węglowych poprzez zmianę na ogrzewanie gazowe, - 56 szt. palenisk węglowych poprzez zmianę na ogrzewanie elektryczne. Uzyskano zaplanowany efekt.
V-1.22	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKIT	100 000	85 744	85 743	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję rewaloryzacji zespołu dworsko-parkowego na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej na działkach 814, 815, 712/3 obręb 49 Podgórze oraz na części działek sąsiednich wraz z adaptacją budynku starego dworu. Złożono wnioski o wydanie decyzji o WZ. Uzyskano zaplanowany efekt.
V-1.23	Modernizacja Plant Bieńczyckich	900	90095	ZIKIT	200 000					Zarządzeniem Nr 1056/2014 PMK z 17.04.2014 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
V-1.24	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKIT	1 000 000	794 480	794 234	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane I etap, w tym: - nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 3 954 m <sup>2</sup> , - ławki parkowe - 62 szt., - kosze na śmieci - 34 szt., - kabel YAKY 5x35 o dł. 150 m, - oprawy oświetleniowe ISLA LED 37 - 4 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
V-1.25	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKIT	300 000	277 100	277 100	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zagospodarowano Park Ratuszowy I etap, w tym wykonano: - alejki z płyt chodnikowych 50x50 - 1 521 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię z kostki klinkierowej - 55 m <sup>2</sup> , Zakupiono ławki parkowe - 21 szt. oraz kosze na śmieci - 21 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
V-1.26	Budowa infrastruktury na Rondzie Mogilskim	900	90095	ZIKIT	350 000	350 000	57 637	16,5		Opracowano dokumentację projektową budowy infrastruktury na Rondzie Mogilskim składającej się z wiaty, punktu informacyjnego oraz toalety publicznej zlokalizowanych w obiekcie o pow. zabudowy 120 m <sup>2</sup> oraz uzyskano decyzje o PNB. Nie rozpoczęto robót budowlanych, z uwagi na fakt, że wyłoniony wykonawca nie zgłosił się do zamawiającego celem podpisania umowy. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie wykonano robót budowlanych.
V-1.27	Renowacja pomników w Parku im. dr. H. Jordana	900	90095	ZIKIT	100 000	69 495	69 495	100,0		Zadanie zakończone. Przeprowadzono renowację 25 szt. pomników w parku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V-1.28	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZIKiT		37 615	37 615	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie części działki nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
V-1.29	Modernizacja oświetlenia przy ul. Sołtysa Dytmara	900	90015	ZIKiT		22 700	22 700	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie, w tym wykonano: - kabel YAKXS 5x 35 o dł. 71 m, - oprawy oświetleniowe - NANO 70 W - 5 szt.
V-1.30	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT		410 514	357 915	87,2		Zadanie kontynuowane.  Posadowiono toalety na terenie Miasta Krakowa, w tym : <u>ul. Strzelców</u> - kabina szaletowa - 1 szt., - kanalizacja sanitarna Ø 160 PCV o dł. 25 m, - kabel zasilający o dł. 36 m, - studnie Ø 1000 - 2 szt., - powierzchnia z kostki brukowej o pow. 25 m <sup>2</sup> , <u>Rondo Kocmyrzowskie</u> - toaleta wolnostojąca - 1 szt., - kanalizacja sanitarna Ø 160 PCV - 5 m, - kabel YKY o dł. 30 m, - studnia Ø 1000 - 1 szt. <u>Hala Targowa u zbiegu ulic: Daszyńskiego, Metalowców</u> - toaleta wolnostojąca 2 kabinowa - 1 szt., - kanalizacja sanitarna Ø 150 PCV o dł. 17 m, - kabel YKY o dł. 54 m, - studnia wodomierzowa - 1 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
V-1.31	Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem i odbudową ul. Sawiczewskich w Krakowie na dz. nr 359, 365, 366 obr. 91 Podgórze w km 0+816,6 - 0+901					2 909 000	2 877 000	98,9		Zadanie zakończone. Ustabilizowano i zabezpieczono osuwisko wraz z odbudową ul. Sawiczewskich, w tym wykonano:
	środkami własnymi Miasta	900	90078	ZIKiT		675 771	643 771	95,3		- nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. - 630 m <sup>2</sup> , - chodnik z płyt betonowych o pow. 239 m <sup>2</sup> , - zjazdy z kostki brukowej o pow. - 20 m <sup>2</sup> , - pale CFA - 92 szt., - murki oporowe o kubaturze 298 m <sup>3</sup> , - balustrady o dł. 65 m,
	dotacja	900	90078	ZIKiT		2 233 229	2 233 229	100,0		- odwodnienie o dł. 294 m, - drenaż francuski o dł. 705 m, - studnie rewizyjne - 7 szt.
V-1.32	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	900	90015	ZIKiT						Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie pilotażowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy: Stare Miasto i Krowodrza wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie opracowano materiałów przetargowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V-1.33	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	900	90095	ZIKIT		117 400	117 400	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano Skatepark na terenie Plant Mistrzejowickich, w tym wykonano: - urządzenia na terenie Skateparku - 8 szt., - ułożono kabel oświetleniowy - o dł. 144 m. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz XV-3w
V-1.1z	Zakupy inwestycyjne WS	900	90095	WS		36 000	36 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono 3 szt. wieloskładnikowych analizatorów spalin silników o zapłonie iskrowym.
V-1.2z	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - zakupy inwestycyjne					247 400	247 400	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - przenośną, automatyczną stację meteorologiczną - 1 szt., - urządzenie pomiarowe profilujące warunki wiatrowe - 1 szt.
	środki własne Miasta	900	90095	WS		37 110	37 110	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS		210 290	210 290	100,0		
<b>V-2</b>	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>6 000 000</b>	<b>8 164 319</b>	<b>4 407 362</b>	<b>54,0</b>		
V-2.6	Zadania związane z realizacją " Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				300 000	300 000	172 418	57,5		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na: - zakup i montaż urządzeń będących elementami systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych, - modernizację istniejącej instalacji w celu podłączenia jej do systemu deszczowego. Udzielono dotacji 57 beneficjentom. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	300 000	300 000	172 418	57,5		
V-2.7	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański				1 000 000	31 300				Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB w oparciu o umowę z 2013 r.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	ZIKIT	1 000 000	31 300				
V-2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Domagały				4 700 000	4 700 000	2 630 482	56,0		Zadanie zakończone. Wybudowano kanalizację deszczową, w tym wykonano: - kanalizację opadową o dł. 1 329 m, - studnie rewizyjne - 40 kpl.
	środki Inwestorów Zewnętrznych	900	90095	ZIKIT	4 700 000	4 700 000	2 630 482	56,0		
V-2.9	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Rybnej					73 200	73 200	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano stanowiska dla przewoźnych motopomp, w tym wykonano: - nawierzchnię z płyt żelbetowych o pow. 227 m <sup>2</sup> , - umocnienie wału przeciwpowodziowego o pow. 176 m <sup>2</sup> , - schody betonowe wraz z balustradą o pow. 30 m <sup>2</sup> .
	środki własne Miasta	900	90095	ZIKIT		43 920	43 920	100,0		
	dotacja	900	90095	ZIKIT		29 280	29 280	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V-2.10	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Kąkolowej					138 260	138 025	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano stanowiska dla przewoźnych motopomp, w tym wykonano: - nawierzchnię z płyt żelbetowych o pow. 297 m <sup>2</sup> , - umocnienie rowu przeciwpowodziowego o pow. 249 m <sup>2</sup> , - umocnienie skarpy wału przeciwpowodziowego o pow. 249 m <sup>2</sup> , - schody betonowe wraz z balustradą o pow. 12 m <sup>2</sup> .
	środki własne Miasta	900	90095	ZIKIT		83 100	82 865	99,7		
	dotacja	900	90095	ZIKIT		55 160	55 160	100,0		
V-2.11	Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków	900	90095	GK		2 921 559	1 393 237	47,7		Zadanie kontynuowane. W oparciu o podpisaną umowę, pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków, dofinansowano budowę zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa - I etap. Zakończenie dofinansowania zaplanowano na 2015 r. Uzyskano zaplanowany efekt.
V-3	<b>Program dofinansowania studni przyłączy kanalizacyjnych</b>				<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>140 739</b>	<b>28,1</b>		
V-3.1	Dofinansowanie wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej				1 000 000	500 000	140 739	28,1		Zadanie zakończone. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na budowę jednej studni przyłącza kanalizacyjnego. Udzielono dotacji 147 beneficjentom.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	1 000 000	500 000	140 739	28,1		
VI	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>180 000</b>	<b>809 835</b>	<b>672 535</b>	<b>83,0</b>	<b>8 498</b>	
VI-1	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>180 000</b>	<b>809 835</b>	<b>672 535</b>	<b>83,0</b>	<b>8 498</b>	
VI-1.3	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych				100 000	495 935	403 925	81,4		Zadanie zakończone. Zakupiono 11 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa o łącznej powierzchni użytkowej 617 m <sup>2</sup> oraz 1 lokal dla repatriantów o powierzchni użytkowej 62 m <sup>2</sup> (w ramach dotacji celowej).
	środki własne Miasta	700	70095	ML	100 000	100 000	45 169	45,2		
	dotacja	853	85334	ML		395 935	358 756	90,6		
VI-1.4	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych	700	70095	WI	40 000	4 000	3 115	77,9		Zadanie kontynuowane. Opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową terenu przeznaczanego pod budowę mieszkań komunalnych. Uzyskano zaplanowany efekt.
VI-1.6	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	20 000	14 000	13 069	93,4	8 498	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji 15.05.2016 r. Rozpoczęto realizację robót budowlanych - zagospodarowano plac budowy, zorganizowano zaplecze, rozpoczęto roboty ziemne. Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI -1.7	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	20 000	6 000	5 671	94,5		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji 28.02.2017 r. Opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie opracowano projektu budowlanego.
VI -1.1z	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		289 900	246 755	85,1		Zakupiono: serwery baz danych - 3 szt., zasilacz awaryjny UPS - 1 szt., laptop wraz z oprogramowaniem, licencje dostępowe - 295 szt., licencje podwójne na rdzeń procesora bez limitu użytkowników - 8 szt.
<b>VII</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>28 962 690</b>	<b>40 552 919</b>	<b>38 216 575</b>	<b>94,2</b>		
<b>VII-1</b>	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>28 962 690</b>	<b>40 552 919</b>	<b>38 216 575</b>	<b>94,2</b>		
VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	801	80104	ZEO	2 050 000	2 109 000	2 108 054	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano poddasze o pow. 946 m <sup>2</sup> oraz przebudowano parter o pow. 914 m <sup>2</sup> i piwnice o pow. 853 m <sup>2</sup> na potrzeby 13 oddziałowego przedszkola. Zmodernizowano pion żywieniowy, wykonano wentylację pomieszczeń kuchni. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Wykonano parking przy przedszkolu, uzyskano 5 nowych miejsc postojowych.
VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	801	80101	ZEO	2 900 000	3 644 000	3 551 797	97,5		Zadanie zakończone. Wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 17 m x 31 m wraz z zapleczem i widownią, dwie sale lekcyjne oraz szatnię uczniowską. Uzyskano powierzchnię użytkową 1 276 m <sup>2</sup> , kubaturę 9 021 m <sup>3</sup> . Pomieszczenia istniejące przystosowano i wykorzystano na świetlicę. Wykonano termomodernizację budynku szkoły, zagospodarowano i uporządkowano teren wokół szkoły i nowo powstałej sali gimnastycznej. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	801	80101	ZEO	2 900 000	2 900 000	2 821 497	97,3		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZEO		744 000	730 300	98,2		
VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	2 561 750	2 561 750	2 376 561	92,8		Zadanie zakończone. Wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 18 m x 30 m wraz z zapleczem o pow. 1120 m <sup>2</sup> kubaturze 1100 m <sup>3</sup> . Zmodernizowano instalację c.o., zamontowano wymiennikowy węzeł ciepła dla systemów centralnego ogrzewania. Uzyskano ostateczną decyzję na użytkowanie nowo powstałego budynku, zakupiono pierwsze wyposażenie.
VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	6 000 000	11 817 746	10 423 298	88,2		Zadanie kontynuowane. Opracowano audyt energetyczny dla: - X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wróblewskiego 8, - Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102. Opracowano dokumentację projektową dla: - Szkoły Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12, - Szkoły Podstawowej nr 38, ul. Francesco Nullo 23, - Szkoły Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4, - Szkoły Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Wilka-Wyrwińskiego 1, - Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzynckiego 12, - Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	6 000 000	8 480 000	7 740 650	91,3		



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacja	801	80195	ZEO		3 337 746	2 682 648	80,4		Wykonano termomodernizację: - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1 - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 5130 m2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 154 m2, - Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29 - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 4 600 m2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 20 m2, - Szkoły Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12 - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 4 970 m2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 46 m2, - Szkoły Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10, - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 350 m2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 77 m2, - Szkoły Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31 - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 4 225 m2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 33 m2, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Wilka-Wyrwińskiego 1, - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 3 033 m2, wymieniono stolarkę drzwiową, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Zabia 20, - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 8 532 m2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14, - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. - 7 400 m2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 263 m2, - Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12 - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 4 877 m2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 926 m2, - Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 1 586 m2, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 47 m2, - Przedszkola Samorządowego nr 38, ul. Jabłonkowska 29a, - wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 1 842 m2, wymieniono stolarkę okienną o pow. 7 m2 - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz VI-1 Uzyskano zaplanowany efekt.
VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	801	80132	SM JÓZEFIŃSKA	5 997 940	6 431 563	6 381 928	99,2		Zadanie zakończone. Dobudowano do istniejącego obiektu szkolnego 4 kondygnacyjny budynek z 17 pomieszczeniami do nauki o łącznej pow. użytkowej 473 m <sup>2</sup> i 1 kondygnacyjny budynek sali koncertowej o pow. 153 m <sup>2</sup> . Zaadaptowano w istniejącym budynku szkolnym pomieszczenia strychowe na 5 pomieszczeń do nauki i część pomieszczeń administracyjnych na 4 pomieszczenia do nauki. W sumie powierzchnia użytkowa szkoły po rozbudowie powiększyła się o ok. 827 m <sup>2</sup> . Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	801	80132	SM JÓZEFIŃSKA	256 535	509 535	508 328	99,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	SM JÓZEFIŃSKA	4 880 200	5 033 724	4 992 561	99,2		
VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	1 500 000	1 196 000	645 044	53,9		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano fundamenty rozbudowywanej części przedszkola, wykonano ściany fundamentowe, ściany działowe, ściany nośne kondygnacji nadziemnej. Uzyskano zaplanowany efekt.
VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	926	92695	ZIS	3 850 000	3 978 500	3 977 665	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano salę gimnastyczną o pow. 3 200 m <sup>2</sup> z dwoma przewiązkami służącymi jako dojście do szkoły. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	926	92695	ZIS	3 850 000	2 978 500	2 977 665	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		1 000 000	1 000 000	100,0		
VII-1.25	Budowa przedszkola na os. Klíny - Zachód	801	80104	ZEO	200 000	62 000	61 900	99,8		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję architektoniczną budynku i zagospodarowania terenu, wykonano inwentaryzację dendrologiczną. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i budowę przedszkola. Trwa procedura przetargowa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.26	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	500 000	792 000	773 750	97,7		Zadanie kontynuowane. Zaadaptowano pomieszczenia: - Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza o pow. 392 m <sup>2</sup> , zamontowano drzwi przeciwogniowe, wymieniono hydrant w pomieszczeniach kuchni, przeprowadzono przegląd kominiarski oraz badania wody dla nowych pomieszczeń; - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3, ul. Miodowa o pow. 104 m <sup>2</sup> , uzyskano 2 oddziały, Uzyskano zaplanowany efekt.
VII-1.27	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	200 000	145 000	145 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano ostateczną decyzję o PNB na rozbudowę szkoły o powierzchnię 670 m <sup>2</sup> . Uzyskano zaplanowany efekt.
VII-1.28	Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Krasickiego 34 - wykonanie ekranów akustycznych środki z tytułu opłat i kar	801	80195	ZEO	500 000					Uchwałą Nr CIV/1081/14 RMK z 16.09.2014 r. wycofano zadanie z budżetu.
VII-1.29	Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 - budowa instalacji solarnej środki z tytułu opłat i kar	801	80195	ZEO	30 000	30 000	30 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano instalację solarną, zamontowano 4 szt. kolektorów słonecznych płaskich KS 2600TLD AC oraz zamontowano instalację solarną, zespół pompowo-sterujący, podgrzewacz c.w.u., naczynia wzbiorcze, pompę cyrkulacyjną.
VII-1.30	Przedszkole Nr 12, ul. Miechowity 11 - rozbudowa instalacji solarnej środki z tytułu opłat i kar	801	80195	ZEO	5 000	5 000	4 999	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano instalację solarną o jeden kolektor słoneczny typu EP 2.0.
VII-1.31	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	854	85407	MDK Reymonta	150 000	150 000	143 192	95,5		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Uzyskano zaplanowany efekt.
VII-1.32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZSOMS	200 000	200 000	199 624	99,8		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową, złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano decyzji o PNB.
VII-1.33	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej	801	80120	VII LO	100 000					
		801	80195	ZIS		100 000	83 000	83,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową oraz materiały do przetargu na budowę hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym oraz trybunami, które zostaną dobudowane do istniejącego budynku oraz z zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną. Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.34	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	200 000	73 000	73 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano decyzji o PNB.
VII-1.35	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"				2 000 000	4 587 347	4 585 734	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw dla: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała, - Szkoły Podstawowej nr 51 w ZSO 53, ul. Stawowa, - Szkoły Podstawowej nr 153 im. prof. Józefa Tischnera, ul. Na Błonie 15 d, - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, ul. Porzeczkowa 3, - Szkoły Podstawowej nr 111 im. Wojska Polskiego, ul. Biezanowska 204, - Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Staszica, ul. Branicka 26, - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12, - Szkoły Podstawowej nr 132 im. św. Benedykta z Nursji, ul. Bolesława Śmiałego 6, - Szkoły Podstawowej nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Skośna 8, - Szkoły Podstawowej nr 104 im. Jana Matejki, os. Wysokie 7, - Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Pigionia 2 - Szkoły Podstawowej nr 78, ul. Jaskrowa 5, - Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9, - Szkoły Podstawowej nr 100 im. Adama Mickiewicza, os. Albertyńskie 36, - Szkoły Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9, - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22, - Szkoły Podstawowej nr 142 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Drożyska 13 os. Wolica, - Szkoły Podstawowej nr 18 im. św. Anny, ul. Półkole 11, - Szkoły Podstawowej nr 50 im. Władysława Tetmajera, ul. Katowicka 28, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4, ul. Wietora 7 - Szkoły Podstawowej nr 123 im. gen. Józefa Bema, ul. Okólna 16, - Szkoły Podstawowej nr 85 im. ks. Kazimierza Jancarza, os. Złotego Wieku 4, - Szkoły Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18, - Szkoły Podstawowej nr 162, ul. Stojalowskiego 31, - Szkoły Podstawowej nr 87 w ZSOS 2, os. Teatralne 35, - Szkoły Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa 6, - Szkoły Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1, - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1, - Szkoły Podstawowej nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego, os. Na Wzgórzach 13, - Szkoły Podstawowej nr 82 im. św. Jadwigi Królowej Polski, os. Kalinowe 17, - Szkoły Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego, ul. Fr. Nullo 23, - Szkoły Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza, ul. Modrzewiowa 23, - Szkoły Podstawowej nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Mackiewicza 15 - Szkoły Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka, ul. Kaczorówka 4, - Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31, - Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, os. Tysiąclecia 57. Zmodernizowano plac zabaw w: - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Prawocheńskiego - Szkole Podstawowej nr 140, - Szkole Podstawowej nr 65 im. Czesława Janczarskiego, ul. Golikówka 52, - Szkole Podstawowej nr 133, ZSP nr 8, ul. Wrony 115 - Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31.
	dotacja	801	80195	ZEO	2 000 000	2 400 000	2 399 482	100,0		
	dotacja	801	80101	ZEO		2 052 192	2 051 381	100,0		
	dotacja	801	80102	ZEO		42 008	41 724	99,3		
	dotacja	854	85403	ZEO		93 147	93 147	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.36	Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17 - adaptacja	801	80101	SP 24		360 000	359 841	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia w budynku przy ul. Aleksandry 19 na pierwszym piętrze - 227 m <sup>2</sup> . Utworzono w pomieszczeniach dotychczas przeznaczonych pod wynajem, sale lekcyjne, gabinet psychologa - logopedy, sanitariaty, pokój nauczycielski, bibliotekę dla uczniów.
VII-1.37	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - adaptacja	801	80132	OSM-B		145 000	144 974	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano inwentaryzację budowlaną, program konserwatorski, dokumentację projektową. Wykonano dodatkowe badania architektoniczne, ekspertyzę techniczną w zakresie doświetlenia pomieszczeń. Wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą ochrony przeciwpożarowej budynku, roboty budowlane. Zaadaptowano pomieszczenia piwnic na stołówkę szkolną oraz salę do zajęć indywidualnych z instrumentami muzycznymi.
VII-1.38	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych	801	80101	ZEO		50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 - wykonano wymianę ścian fundamentowych wraz z fundamentami - 39 m <sup>3</sup> , wykonano izolację przeciwwilgociową - 17 m <sup>2</sup> . Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz XVIII-3.
VII-1.39	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ułanów 21a - modernizacja	854	85410	BURSA 3		55 000	54 075	98,3		Zadanie zakończone. Podłączono instalację ciepłej wody użytkowej z zasobnikami i węzłem kompaktowym c.w.u., podłączono zimną wodę do węzła kompaktowego c.w.u. Wymieniono tablicę elektryczną oraz kabel przyłączeniowy, część instalacji c.o. w pomieszczeniu przylegającym do kotłowni, wymieniono drzwi do kotłowni.
VII-1.40	Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej nr 137, ul. Wroblela 79	801	80101	ZEO		190 000	188 882	99,4		Zadanie zakończone. Zaadaptowano poddasze na cele dydaktyczne. Wykonano instalację elektryczną, kanalizacyjną, c.o. oraz ścianki działowe. Uzyskano powierzchnię użytkową 208 m <sup>2</sup> o kubaturze 1 100 m <sup>3</sup> .
VII-1.41	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - przystosowanie do wymogów użytkowania sali gimnastycznej	801	80101	ZEO		376 000	375 045	99,7		Zadanie zakończone. Przystosowano salę gimnastyczną do obowiązujących przepisów i do wymogów użytkowania. Wykonano podbicie fundamentów, wzmocniono konstrukcję, wykonano kanalizację opadową. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
VII-1.42	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		90 000	90 000	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano aplikację "planowanie budżetowe" o nowe funkcjonalności. Wykonano zmiany funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
VII-1.43	VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 - modernizacja	801	80120	LO VI		40 000	39 964	99,9		Zadanie zakończone. Zaadaptowano dwie sale lekcyjne w byłym lokalu mieszkalnym o pow. 58 m <sup>2</sup> . Wyburzono ścianę, dokończono parkiet, pomalowano ściany, zakupiono tablicę białą typu tryptyk, utworzono dwie toalety z wyposażeniem.
VII-1.44	Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80102	ZSS 4		200 000	199 077	99,5		Zadanie zakończone. Wykonano szyb windowy oraz montaż dźwigu osobowego, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych o pow. 38 m <sup>2</sup> z kostki brukowej o gr. 6 cm. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz V-3
	środki własne Miasta	801	80102	ZSS 4		76 000	76 000	100,0		
	środki PFRON	801	80102	ZSS 4		124 000	123 077	99,3		
VII-1.45	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - utworzenie placu zabaw	801	80104	ZEO		30 000	29 456	98,2		Zadanie zakończone. Wykonano plac o powierzchni bezpiecznej 145 m <sup>2</sup> oraz trawnik o pow. 110 m <sup>2</sup> . Zamontowano urządzenia zabawowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.46	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - adaptacja	801	80101	ZEO		50 000	49 781	99,6		Zadanie zakończone. Zadaptowano lokal mieszkalny o pow. 59 m <sup>2</sup> na bibliotekę szkolną wraz z czytelnią multimedialną. Zmodernizowano instalację c.o. Zdemontowano urządzenie gazowe, wyburzono ścianki działowe.
VII-1.47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	801	80101	ZSO 51		236 513	236 513	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację elewacji polegającą na ociepleniu budynku głównego i sali gimnastycznej. Łączna ilość ocieplonej powierzchni: ścian ok. 1770 m <sup>2</sup> , stropodachu ok. 900 m <sup>2</sup> . Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną o łącznej powierzchni 22 m <sup>2</sup> . Wykonano obróbki blacharskie.
	środki własne Miasta	801	80101	ZSO 51		50 000	50 000	100,0		
	dotacja	801	80101	ZSO 51		186 513	186 513	100,0		
VII-1.48	Dostosowanie budynku Filii nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w SOSW nr 4, os. Zielone 28 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	854	85403	SOSW 4		90 000	87 322	97,0		Zadanie zakończone. Zainstalowano hydranty, zamknięto klatki schodowe drzwiami DS, wykonano instalację oddymiania klatek schodowych, wykonano sygnalizację pożarową, poszerzono awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
VII-1.49	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa monitoringu	801	80101	ZEO		5 500	5 498	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring o instalację zabezpieczającą przed włamaniem - zamontowano centralę alarmową, rozszerzono moduł o 16 linii, zamontowano sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny oraz czujnik.
VII-1.50	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15 - modernizacja	854	85407	SCKM		120 000	119 566	99,6		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Uzyskano zaplanowany efekt.
VII-1.51	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16 - modernizacja kotłowni	854	85410	ZSG 1		38 000	37 185	97,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię. Zdemontowano kocioł i zbiorniki. Zakupiono i zamontowano: kocioł wiszący kondensacyjny 50 kW, komin do kotła 13 m, podgrzewacz c.w.u. 500 litrów - 2 szt., pompę ładującą, naczynie przeponowe c.o. 6 bar, naczynie przeponowe c.w.u. 10 bar - 2 szt., czujnik temperatury c.w.u. Wykonano postument pod zbiorniki.
VII-1.52	Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17 - modernizacja dachu w budynku przy ul. Aleksandry 19	801	80101	SP 24		87 000	86 951	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach: wymieniono pokrycie dachu - 608 m <sup>2</sup> , wykonano termomodernizację stropodachu - 588 m <sup>2</sup> , modernizację przewodów kominowych, wymieniono instalację odgromową - 342 m, wykonano nowe przewody wentylacyjne, instalację oddymiającą, obróbki blacharskie gzymsów, wymieniono rynny - 103 m i rury spustowe - 33 m.
VII-1.53	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - rozbudowa monitoringu	801	80101	ZEO		8 000	7 969	99,6		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring o rejestrator 32 kanałowy, stojak montażowy wraz z okablowaniem.
VII-1.54	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. J.Lea 235 - rozbudowa monitoringu	801	80130	ZSGDiGW		13 000	12 989	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano 4 kamery monitoringu - 3 kamery statyczne, 1 kamerę szybkoobrotową z podczernieniem, przewód sygnałowy i zasilający 220 m, przewód sterujący 70 m, rejestrator cyfrowy, dysk 2TB.
VII-1.55	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8- wykonanie bramy wjazdowej	854	85403	SOSW 6		30 000	30 000	100,0		Zamontowano bramę przesuwaną - 19 m <sup>2</sup> , i bramkę wejściową - 2,50 m <sup>2</sup> . Wykonano podmurówkę - 7 m, zamontowano przesła - 3 szt. (11 m <sup>2</sup> ), zdemontowano ogrodzenie - 14,5 m

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych				18 000	431 000	421 941	97,9		
		801	80195	ZEO		86 000	81 641	94,9		Zakupiono dwie patelnie elektryczne dla Przedszkoli nr 88 i 124 oraz 10 szt. zmywarek dla Przedszkoli nr: 22, 51, 92-filia, 92, 95, 100, 109, 116, 125, 152.
		801	80120	II LO		54 000	53 850	99,7		Zakupiono wyposażenie do pracowni chemicznej.
		801	80101	SP 24		11 000	11 000	100,0		Zakupiono kserokopiarkę.
		801	80101	SP 137		10 000	9 994	99,9		Zakupiono kserokopiarkę.
		801	80101	SP 144		9 000	8 997	100,0		Zakupiono kserokopiarkę.
		801	80120	ZSO 4		10 000	9 840	98,4		Zakupiono 2 kserokopiarki.
		801	80120	ZSO 10		5 500	5 500	100,0		Zakupiono kserokopiarkę.
		801	80130	ZSE 2		10 000	10 000	100,0		Zakupiono kserokopiarkę.
		801	80130	ZSZ 1		8 000	8 000	100,0		Zakupiono kserokopiarkę.
		801	80132	OSM-B		15 000	14 800	98,7		Zakupiono Idealny zestaw interaktywny iBoard.
		801	80134	ZSS 14		10 000	10 000	100,0		Zakupiono kserokopiarkę.
		801	80148	ZSP 1		21 500	21 254	98,9		Zakupiono kocioł warzelny - 2 szt.
		801	80148	ZSP 8		10 000	10 000	100,0		Zakupiono zmywarkę z podstawą.
		854	80148	ZSOI 7		12 000	12 000	100,0		Zakupiono zestaw kotłów parowych.
		854	85403	SOSW 1		6 500	6 500	100,0		Zakupiono kserokopiarkę.
		854	85403	SOSW 3		11 500	10 426	90,7		Zakupiono kuchnię gazową i kserokopiarkę.
		854	85403	SOSW 4		7 500	7 500	100,0		Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.
		854	85403	SOSW 6		7 000	6 998	100,0		Zakupiono zmywarkę do naczyń.
		854	85403	SOSWN ul. Grochowa		5 500	4 427	80,5		Zakupiono stół chłodniczy trzydrzwiowy z agregatem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń		5 500	5 422	98,6		Zakupiono stół mroźniczy.
		854	85406	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		5 000	5 000	100,0		Zakupiono oprogramowanie do EEG Biofeedback.
		854	85407	MDK os. Kalinowe		15 000	15 000	100,0		Zakupiono zestaw nagłaśniający i kserokopiarkę.
		854	85407	MDK al. 29 Listopada		12 000	11 619	96,8		Zakupiono 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
		854	85407	MDK os. Tysiąclecia		4 000	4 000	100,0		Zakupiono 1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
		854	85407	CM Jordana		9 000	9 000	100,0		Zakupiono kratownicę i komplet oświetlenia scenicznego.
		854	85410	BURSA 1		8 000	8 000	100,0		Zakupiono kuchnię gazową.
		854	85410	BURSA 3		10 000	8 964	89,6		Zakupiono zmywarkę do naczyń.
		854	85410	ZSŁ		11 000	11 000	100,0		Zakupiono kocioł gazowy warzelny.
		854	85410	ZS 1		12 000	11 710	97,6		Zakupiono kocioł warzelny gazowy.
		854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych		11 500	11 500	100,0		Zakupiono patelnię elektryczną, stół stalowy do rozbioru mięsa.
	środki z tytułu opłat i kar	801	80195	ZSIŚM	18 000	18 000	17 999	100,0		Zakupiono instalacje: fotowoltaiczną i do elektrowni wiatrowej oraz kolektor słoneczny do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
VII-1.2 z	Zakupy inwestycyjne Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód"					25 000	25 000	100,0		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	MOS-W		25 000	25 000	100,0		Zakupiono traktor-kosiarkę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII	KULTURA FIZYCZNA				30 094 000	36 881 140	36 577 112	99,2		
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				30 094 000	36 881 140	36 577 112	99,2		
VIII-1.1	Modernizacja boiska KS Baszta	926	92601	ZIS	800 000	775 000	774 991	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano: - boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o pow. 651 m <sup>2</sup> , - boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 1 669 m <sup>2</sup> , - zaplecze socjalne o pow. 88 m <sup>2</sup> , - chodniki i podjazdy o łącznej pow. 250 m <sup>2</sup> , - pochylnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych o pow. 18 m <sup>2</sup> . Zainstalowano: piłkochwyty o wys. 6 m i dł. 52 m, oświetlenie boiska do piłki nożnej (10 lamp hybrydowych typu "Czapla"), monitoring obiektu.
VIII-1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica	926	92601	ZIS	600 000	520 000	519 998	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano: - boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z podbudową i drenażem o pow. 1 860 m <sup>2</sup> , piłkochwyty o wys. 6 m, - boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613 m <sup>2</sup> wraz z podbudową i drenażem, ogrodzone siatką panelową do wys. 4 m, - plac z kostki brukowej o pow. 506 m <sup>2</sup> z 7 miejscami postojowymi, - kanalizację deszczową.
VIII -1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS	500 000	1 545 000	1 545 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na zagospodarowanie terenu w zakresie urządzeń sportowych i elementów małej architektury. Zaawansowano budowę placu zabaw "Smoczy Skwer" - zamontowano urządzenia rekreacyjno-sportowe. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie zakończono budowy placu zabaw oraz nie rozpoczęto robót na terenie WKS Wawel.
VIII -1.4	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	2 145 000	6 485 000	6 473 575	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano halę treningową o pow. 2 938 m <sup>2</sup> i kubaturze 28 094 m <sup>3</sup> wraz z zapleczem socjalno-szatniowym, parkingiem na 12 miejsc i elementami małej architektury. Wyposażono obiekt w urządzenia i sprzęt sportowy: bramki do unihokeja, bramki do piłki nożnej i ręcznej, drabinki gimnastyczne przysięcienne, bandy do unihokeja, podium składane, stanowisko sędziowskie do tenisa, tablicę wyników sportowych, piłki, materace gimnastyczne.
VIII -1.9	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	926	92601	ZIS	500 000	600 000	600 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano boisko do piłki nożnej i ręcznej o wym. 40 m x 20 m, boisko do siatkówki i koszykówki o wym. 24 m x 17 m, bieżnię lekkoatletyczną o długości 69 m, skocznnię w dal - bez ułożenia nawierzchni poliuretanowej i bez montażu urządzeń sportowych (z uwagi na niskie temperatury termin zakończenia prac aneksowany do 15.04.2015 r.). Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie zamontowano urządzeń sportowych.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII -1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza				5 450 000	4 310 900	4 229 996	98,1		Zadanie zakończone. Wybudowano kompleks sportowy obejmujący: boisko do rugby i piłki nożnej o wym. 125 m x 75 m wraz z systemem zraszania, boisko treningowe o wym. 34 m x 66 m, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wym. 32,1 m x 19,1 m, obiekt socjalno-szatniowy ze świetlicą o pow. użytkowej 442 m <sup>2</sup> . Wybudowano parking na 42 miejsca postojowe. Zainstalowano monitoring, system alarmowy. Wyposażono obiekt w urządzenia i sprzęt sportowy: bramki do rugby, bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki, trybunę stałą 3 - rzędową, piłki.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	3 450 000	2 310 900	2 229 996	96,5		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		
VIII -1.13	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej	926	92601	ZIS	500 000	353 000	351 759	99,6		Zadanie zakończone. Przebudowano boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki o wym. 15 m x 26 m: wykonano nawierzchnię poliuretanową o pow. 387 m <sup>2</sup> , zamontowano piłkochwyty o wys. 6 m, wykonano ogrodzenie panelowe o wys. 4 m, zamontowano oświetlenie typu RECO 1 (4 szt.) na istniejących słupach, zamontowano urządzenia sportowe.
VIII -1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	926	92601	ZIS	400 000	315 730	315 725	100,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa o wym. 30 m x 60 m wraz z bieżnią poliuretanową 75 m x 5 m, trybuną stacjonarną dwurzędową o dł. 63 m, oświetleniem, monitoringiem, chodnikami, parkingiem. Zakupiono sprzęt sportowy. Uzyskano zaplanowany efekt.
VIII-1.21	Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS	2 000 000	1 600 000	1 510 953	94,4		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla nowej hali małego lodowiska. Rozebrano starą halę małego lodowiska. Wybudowano pomieszczenia dla potrzeb wymiennikowni MPEC. Rozpoczęto budowę nowej hali małego lodowiska - wykonano: podejścia kanalizacyjne, płyty żelbetowe, izolacje. Uzyskano zaplanowany efekt.
VIII-1.22	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92601	ZIS	300 000	300 000	300 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęta budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 44 m x 22 m. Uzyskano zaplanowany efekt. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz XII-5
VIII-1.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				5 000 000	4 701 200	4 701 200	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę basenu krytego o wym. 16 m x 25 m wraz z zapleczem. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	5 000 000	3 400 000	3 400 000	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS		1 301 200	1 301 200	100,0		
VIII-1.25	Montaż kolektorów słonecznych na obiekcie sportowym KS Bronowianka przy ul. Zarzecze				100 000	137 340	99 920	72,8		Zadanie zakończone. Zainstalowano 14 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy 23,4 KW na dachu hali sportowej połączonych z zasobnikami ciepłej wody użytkowej.
	dotacja	926	92695			37 340	37 340	100,0		
	środki z tytułu opłat i kar	926	92695	ZIS	100 000	100 000	62 580	62,6		
VIII-1.26	Modernizacja boiska przy MDK Korczaka, os. Kalinowe 18	926	92601	ZIS	400 000	680 000	680 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano: boisko ze sztucznej trawy o wym. 65 m x 34 m, trybuny i ogrodzenie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII-1.27	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 - budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92601	ZIS	299 000	326 000	325 205	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wym. 29 m x 18 m wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.
VIII-1.28	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - wykonanie powłoki balonowej	926	92601	ZIS	600 000	629 000	629 000	100,0		Zadanie zakończone. Zaistalowano powłokę balonową nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym o wym.30 m x 60 m.
VIII-1.29	Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 - rewitalizacja boiska szkolnego	926	92601	ZIS	450 000	567 200	563 934	99,4		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano boiska szkolne: - do piłki ręcznej/nożnej z nawierzchnią poliuretanową o pow. 544 m <sup>2</sup> z piłkochwyłtami z siatki polipropylenowej o wys. 4 m, - do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową o pow. 510 m <sup>2</sup> z piłkochwyłtami z siatki polipropylenowej o wys. 4 m. Zrewitalizowano: bieżnię 3 torową o nawierzchni poliuretanowej dł. 60 m, skocznię w dal z rozbiegiem z poliuretanu o dł.20 m i zeskokcznię o wym. 8 m x 3 m, ciągi plesze o pow.467m <sup>2</sup> .
	środki własne Miasta				450 000	450 000	446 734	99,3		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					117 200	117 200	100,0		
VIII-1.30	Rewitalizacja boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 000 000	5 450 000	5 446 409	99,9		Zadanie zakończone. Wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową na 17 boiskach sportowych przyszkolnych.
VIII-1.31	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel	926	92601	ZIS	2 000 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto I etap przebudowy obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel w zakresie płyty głównej stadionu o pow. 7 608 m <sup>2</sup> , bieżni, skoczni w dal. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie zakończono przebudowy.
	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel					2 341 900	2 310 198	98,6		
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		1 951 900	1 920 198	98,4		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS		390 000	390 000	100,0		
VIII-1.32	Wymiana nawierzchni boiska KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza	926	92601	ZIS	400 000	355 020	353 919	99,7		Zadanie zakończone. Wymieniono nawierzchnię boiska o pow. 1 980 m <sup>2</sup> - ułożono sztuczną trawę.
VIII-1.33	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS	1 000 000	1 753 350	1 749 400	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach budynku hali sportowej, wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zmodernizowano: węzły ciepłne, instalacje grzewcze, instalacje ciepłej wody użytkowej, wentylatornię. Wybudowano wymiennikownię c.o.
VIII-1.34	Rewitalizacja obiektów sportowych KS Prądniczanka przy ul. ks. Boboli	926	92601	ZIS	600 000	493 020	493 015	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano zaplecze szatniowo-sanitarne. Wykonano: izolację fundamentów - 30 m <sup>2</sup> , modernizację pomieszczeń szatni - 67 m <sup>2</sup> wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację pomieszczeń na piętrze - 127 m <sup>2</sup> wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku - 301 m <sup>2</sup> , klimatyzację pomieszczeń, przebudowę instalacji elektrycznej, c.o., wod.-kan., budowę wentylacji mechanicznej.
VIII-1.35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, os. Słoneczne 2 - modernizacja boiska szkolnego	926	92601	ZIS	50 000	40 180	40 180	100,0		Opracowano dokumentację projektową modernizacji boiska szkolnego i uzyskano prawomocną decyzję o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII-1.36	Modernizacja stadionu KS "Wanda"	926	92601	ZIS	1 000 000	958 100	958 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano stropodach nad szatniami, wymieniono kostkę brukową na dojeściach do trybun (202 m <sup>2</sup> ), zmodernizowano trybuny dla VIP (wymieniono 64 szt. krzesłek), zainstalowano nagłośnienie toru żużlowego.
VIII-1.37	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	926	92601	ZIS		100 000	100 000	100,0		Rozpoczęto przebudowę boiska wielofunkcyjnego. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz VII-5w . Zadanie realizowane w ramach środków przeznaczonych na "Dofinansowanie dla Dzielnicy uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 roku."
VIII-1.38	Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie					179 200	141 344	78,9		Zadanie zakończone. Zamontowano: - 10 sztuk solarów płytowych na dachu sali gimnastycznej (wraz z instalacją wewnętrzną c.w.u.) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6, - 6 sztuk solarów płytowych (wraz z instalacją wewnętrzną c.w.u.) na dachu Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza.
	środki własne Miasta	926	92695	ZIS		43 700	43 667	99,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92695	ZIS		135 500	97 677	72,1		
VIII-1.40	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	926	92601	ZIS		15 000	14 477	96,5		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz XVII-5w Wybudowano kort tenisowy o pow. 668 m <sup>2</sup> wraz z piłkochwyłami o wys. 6 m.
VIII-1.41	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus					143 400	143 400	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy: Dz X - 1w Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wym. 30 m x 62 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z piłkochwyłami o wys. 6 m, 6 szt. masztów oświetleniowych, ogrodzenie stalowe o dł. 126 m.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS		143 400	143 400	100,0		
VIII -1.12	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 206 600	1 205 514	99,9		Zakupiono: - kamery do monitoringu dla Stadionu Miejskiego im. Rejmana, - chronometr na stadion lekkoatletyczny MOS Nowa Huta, - wyposażenie na potrzeby bezpieczeństwa kąpieliska Bagry Wielkie tj. silnik zaburtowy Honda, pomost pływający, - klimatyzator do serwisowni ZIS, - sieciowy serwer plików z dyskami twardymi dla ZIS, - sprzęt AGD, - klimatyzatory do serwerowni pod trybuną zachodnią (3 szt.) i klimatyzator do reżyserki Stadionu Miejskiego im. Rejmana, - trybunę systemową dla KS Kolejarsz-Prokocim, - drewnianą modułową podłogę sportową dla Kraków Arena, - trybunę zewnętrzną dla boiska TS Rybitwy, - drukarkę laserową kolorową, - folię izotermiczną typu strong dla obiektu balonowego przy ul. Ptaszyckiego, - sprzęt komputerowy - serwer, - ergometry na potrzeby treningowe (5 szt.), - samochód osobowy typu VAN, - sprzęt drukujący, - sprzęt komputerowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 736 000	26 116 054	24 514 371	93,9		
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				1 586 000	2 782 054	2 770 197	99,6		
IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	921	92120	ZIKIT	516 000	264 663	264 663	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano prace budowlano-konserwatorskie, w tym: tynki zewnętrzne, rekonstrukcję techniczną kamiennego ołtarza, konserwację drewnianego krucyfiks, konserwację drewnianych figur wolnostojących, konserwację XVII - wiecznej posadzki, wymianę metalowych okien, metalowy krzyż na wieżycze, wymianę drzwi wejściowych, montaż nowych ławek parkowych, instalację zewnętrzną energetyczną wraz z montażem lamp oświetleniowych.
IX-1.6	Kopiec Krakusa				350 000	548 403	548 402	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano zagospodarowanie otoczenia Kopca Krakusa - etap II, w tym: drogę z tłucznia wapiennego - 988 m <sup>2</sup> , ścieżkę śladami fortyfikacji z tłucznia wapiennego - 627 m <sup>2</sup> , schody terenowe z wapienia - 89 m <sup>2</sup> , likwidację żlebu i przedeptów, ławki kamienne - 87 m, studzienki kablowe - 11 szt. Nasadzono drzewa: 8 lip, 18 grabów.
	środki własne Miasta	921	92120	ZIKIT		85 903	85 902	100,0		
	środki z tytułu opłat i kar	921	92120	ZIKIT	350 000	350 000	350 000	100,0		
	środki NFRZK	921	92120	ZIKIT		112 500	112 500	100,0		
IX-1.7	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie				200 000	234 398	234 398	100,0		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie. Wykonano: nawierzchnię placu apelowego z tłucznia dolomitowego z geowłókniną - 6 797 m <sup>2</sup> , wycinkę drzew i krzewów, uporządkowanie terenu - 88 372 m <sup>2</sup> .
	środki z tytułu opłat i kar	921	92120	ZIKIT	200 000	162 400	162 400	100,0		
	środki NFRZK	921	92120	ZIKIT		71 998	71 998	100,0		
IX-1.9	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi					1 586 700	1 576 134	99,3		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto rewaloryzację i adaptację centralnej części dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I) - rozebrano drewniany budynek strzelnicy i poddano zabiegom konserwatorskim. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS		1 001 700	1 001 574	100,0		
	środki NFRZK	921	92120	ZIS		585 000	574 560	98,2		
IX-1.10	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (wykonanie projektu wykonawczego rewaloryzacji i adaptacji zachowanych części Fortu nr 52 a "Łapianka")					147 890	146 600	99,1		Zadanie zakończone. Opracowano projekt wykonawczy rewitalizacji i adaptacji budynku koszarowo-bojowego zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka".
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		83 540	82 250	98,5		
	środki NFRZK	921	92120	ZBK		64 350	64 350	100,0		
IX-1.11	Kapliczki	92120	ZIKIT	ZIKIT	400 000					Planowane do wykonania roboty miały charakter remontowy i wykonane zostały w ramach zadania bieżącego pn. "Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych".
IX-1.12	Iluminacja Miasta Krakowa	921	92195	ZIKIT	120 000					Zadanie wycofane z budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 2493 PMK z dnia 8.09.2014 r. Inwestycja nie mogła być finansowana przez budżet Miasta, ponieważ obiekt na którym miała być wykonana iluminacja nie jest własnością Gminy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX-2	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				19 150 000	23 334 000	21 744 174	93,2		
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	17 500 000	20 000 000	18 479 444	92,4		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Przebudowano budynek komunalny na cele kulturalne o łącznej powierzchni użytkowej 3 530 m<sup>2</sup> i kubaturze 19 481 m<sup>3</sup>. Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- salę teatralną z widownią na 390 miejsc,</li> <li>- foyer na parterze i pierwszym piętrze,</li> <li>- część administracyjną,</li> <li>- pomieszczenia na kasy,</li> <li>- zabezpieczenie przeciwwodne piwnic o pow. ok. 1 000 m<sup>2</sup>,</li> <li>- pomieszczenia stacji trafo,</li> <li>- klimatyzację i wentylację obiektu.</li> </ul> <p>Zakres rzeczowy zadania na kwotę 2 500 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2015 r. (Uchwała Nr IV/55/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17.12.2014 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16</p>
	środki własne Miasta	921	92195	WI	5 406 507	20 000 000	18 479 444	92,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92195	WI	12 093 493					
IX-2.2	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida - modernizacja sali tańca	921	92109	KD	300 000					
	ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja - etap II	921	92109	KD		330 000	330 000	100,0		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Osuszono i wykonano izolację pionową fundamentów, zmodernizowano: łazienki o łącznej pow. 81m<sup>2</sup>, toalety o łącznej pow. 9 m<sup>2</sup>, pomieszczenia dla instruktorów o łącznej pow. 41 m<sup>2</sup>, korytarze o łącznej pow. 48 m<sup>2</sup>, salę o pow. 110 m<sup>2</sup>, studio filmowe o pow. 83 m<sup>2</sup>, pomieszczenia magazynowe o pow. 42 m<sup>2</sup>.</p>
IX-2.7	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja	921	92109	KD	1 000 000	1 000 000	977 183	97,7		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zmodernizowano salę teatralną z 104 miejscami na widowni i 3 sale zajęciowe - łącznie 835 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Sale wyposażono w nowoczesny system nagłośnieniowy umożliwiający prowadzenie działalności artystycznej. Zakupiono elementy zaplecza scenicznego - zadaszoną scenę mobilną o powierzchni 120 m<sup>2</sup>. Zamontowano monitoring i oświetlenie zewnętrzne budynku Nowohuckiego Centrum Kultury.</p>
IX-2.8	Konkurs architektoniczny na Centrum Muzyki	921	92114	KD	150 000					<p>Zadanie wycofane z budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 3296 PMK z dnia 13.11.2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego z uwagi na brak możliwości realizacji projektu w przewidywanym we wniosku aplikacyjnym czasie i zakresie rzeczowym - wycofał projekt z procedury.</p>
	środki własne Miasta	921	92108	KD	150 000					
IX-2.9	Modernizacja pokrycia dachu w budynku Teatru Ludowego	921	92106	KD		400 000	400 000	100,0		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zmodernizowano pokrycie dachu w budynku Teatru Ludowego. Wykonano: kompleksową renowację warstw izolacyjnych stropodachu, instalację odgromową, orynnowania wraz z rurami spustowymi, wymianę ślusarki stalowej na aluminiową wraz z wymianą przeszkleń w świetlikach na dachu, modernizację wentylacji mechanicznej na dachu, zmodernizowano system ogrzewania rynien.</p>
IX-2.9	Dostosowanie budynku głównego Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" do potrzeb osób niepełnosprawnych	921	92109	KD		300 000	269 368	89,8		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Dostosowano budynek główny Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano: platformy schodowe na parterze budynku, przebudowę toalet z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p>
IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida	921	92109	KD	200 000	200 000	185 126	92,6		<p>Zakupiono do kina studyjnego "Sfinks": projektor cyfrowy, drukarkę fiskalną, program sprzedaży biletów, laptop HP .</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX-2.2z	Zakup sprzętu wystawienniczego dla Muzeum Armii Krajowej im. Gen.Emila Fieldorfa " Nila" w Krakowie dotacja	921	92118	KD		18 000 18 000	17 300 17 300	96,1 96,1		Dofinansowano zakup: 3 mobilnych gablot pulpitowych, 15 kompletów ram ekspozycyjnych.
IX-2.3z	Zakup sprzętu: systemu projekcji wielkoformatowej oraz 3D dla Teatru Łaźnia Nowa	921	92106	KD		136 000	136 000	100,0		Dofinansowano zakup systemu projekcji wielkoformatowej z projektorami 2D i 3D.
IX-2.4z	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE	921	92106	KD		950 000	949 753	100,0		Zakupiono pierwsze wyposażenie m.in.: sprzęt sceniczny, elementy dekoracyjne, meble.
<b>X</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>3 599 000</b>	<b>6 962 908</b>	<b>6 730 192</b>	<b>96,7</b>	<b>33 338</b>	
<b>X-1</b>	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>3 599 000</b>	<b>6 962 908</b>	<b>6 730 192</b>	<b>96,7</b>	<b>33 338</b>	
X-1.1	System Informatyczny UMK	750	75023	IT		776 000	774 907	99,9	33 338	Zadanie w realizacji ciągłej. Zakończono realizację czterech umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji. 6.11.2014 r. zawarto umowę na zakup i wdrożenie nowych licencji z terminem realizacji 5.01.2015 r. Zakończono realizację czternastu umów w zakresie rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK, 14.11.2014 r zawarto umowę na rozbudowę aplikacji WYBUD z terminem realizacji 9.01.2015 r. Zakończono realizację sześciu umów w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej. Uzyskano zaplanowany efekt.
X-1.2	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71014	GD		500 000	499 917	100,0		Zadanie kontynuowane. 23.12.2014 ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Krakowie wraz z infrastrukturą informatyczną oraz migracją danych i dostosowaniem danych bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa, otwarcie ofert 9.02.2015 r. Zakupiono licencję określającą sposób naliczania opłat za korzystanie z PZGiK, 8 licencji komercyjnych ArcGIS i rozszerzono licencję V-System. Zakupiono 27 stacji graficznych.
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				1 380 000	1 380 000	1 379 996	100,0		Zadanie kontynuowane. 16.01.2014 r. zawarto umowę na kontynuację realizacji Projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. W ramach realizacji umowy uzgodniono architekturę całego Systemu i interfejsy graficzne, dotyczące całego Projektu. Przeprowadzono analizę usług i procedur publicznych oraz infrastruktury sprzętowej. Dokonano uzgodnień związanych z realizacją produktów SEUP oraz sześciu Systemów Dziedzinowych, objętych Projektem. Prowadzono negocjacje z właścicielami Systemów Dziedzinowych, do których UMK nie posiada praw autorskich, w sprawie ich integracji z SEUP. Przeprowadzono integrację SEUP z Systemem Dziedzinowym firmy Imeri Software. 10.11.2014 r. zawarto umowę na integrację SEUP z 13 Systemami Dziedzinowymi, będącymi własnością ZUI Otago, z terminem realizacji 16.02.2015 r. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	750	75023	OR	945 695	919 109	919 109	100,0		
	środki własne Miasta	750	75023	OR	25 000	51 586	51 585	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	334 305	400 890	400 888	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	75 000	8 415	8 414	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence  środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 750 750 750	75023 75023 75023 75023	OR OR OR OR	940 000 123 000 18 000 697 000 102 000	1 256 419 162 213 26 250 919 206 148 750	1 228 027 162 211 21 993 919 195 124 628	97,7 100,0 83,8 100,0 83,8		Zadanie kontynuowane. Zakończono realizację zawartej w 2013 roku umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków i Gminie Miejskiej Poznań. Wykonano Hurtownię Danych dla danych finansowych i pozostałych danych (wskaźniki dziedzinowe do zarządzania strategicznego oraz wskaźniki zadań) i zintegrowano ją z systemami finansowo-księgowymi UMK, MOPS, SMMK, ZBK, ZIKiT i ZIS. Zmodyfikowano i udoskonalono metodykę budowy mierników i wskaźników w Systemie BI, zweryfikowano i doprecyzowano wzory raportów tworzonych w Systemie. 30.12.2014 r. dokonano odbioru końcowego Systemu BI. Uzyskano zaplanowany efekt.
X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000					Zadanie kontynuowane Trwa procedura odwoławcza dotycząca decyzji na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano decyzji o PNB.
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego  środki własne Miasta          dotacja	700 700	70004 70004	ZBK ZBK	500 000 500 000	737 138 541 561 195 577	679 053 483 477 195 576	92,1 89,3 100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano termomodernizację budynku wraz z przebudową elewacji i roboty instalacyjne wewnątrz budynku, w tym: - docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na pow. 1 716 m <sup>2</sup> , - docieplenie stropów na pow. 1 477 m <sup>2</sup> , - wymiana stolarki okiennej PCV o pow. 17 m <sup>2</sup> i drzwiowej aluminiowej o pow. 8 m <sup>2</sup> , - wymiana parapetów zewnętrznych blaszanych o pow. 239 m <sup>2</sup> , - przebudowa okapów dachowych i zakończenia ścian szczytowych na dł. 325 m, - pokrycie dwuwarstwowe papą termozgrzewalną dachu na pow. 536 m <sup>2</sup> , - wymiana rynien o dł. 240 m, - wymiana rur spustowych o dł. 108 m, - ocieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu na pow. 224 m <sup>2</sup> , - montaż instalacji odgromowej na ścianach na dł. 240 m, - montaż instalacji odgromowej na dachu na dł. 685 m, - ułożenie uziemienia o dł. 294 m, - demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej - oprawy 160 szt., gniazda 120 szt., wyłączniki 80 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48	700	70004	ZBK	40 000	23 400	23 081	98,6		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze kanalizacyjne o długości 18 m wraz z 1 studzienką kanalizacyjną.
X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	700	70004	ZBK	40 000					Zarządzeniem Nr 1055/2014 PMK z 17 kwietnia 2014 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczników 7	700	70004	ZBK	173 000					Zarządzeniem Nr 603/2014 PMK z 28 lutego 2014 r. środki i zakres przeniesiono do zadania X- 1.21 Termomodernizacja budynków komunalnych.
X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	700	70004	ZBK	258 000					Zarządzeniem Nr 603/2014 PMK z 28 lutego 2014 r. środki i zakres przeniesiono do zadania X- 1.21 Termomodernizacja budynków komunalnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2	700	70004	ZBK	183 000					Zarządzeniem Nr 603/2014 PMK z 28 lutego 2014 r. środki i zakres przeniesiono do zadania X- 1.21 Termomodernizacja budynków komunalnych.
X-1.21	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK		812 000	740 493	91,2		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynków komunalnych: ul. Strzelców 15, w tym: - docieplenie ścian zewnętrznych na pow. 1 787 m <sup>2</sup> , - docieplenie stropów na pow. 811 m <sup>2</sup> , - wymiana 66 szt. okien. ul. Stoczniovców 7, w tym: - docieplenie ścian zewnętrznych na pow. 746 m <sup>2</sup> , - docieplenie stropów na pow. 310 m <sup>2</sup> , - wymiana 29 szt. okien. ul. Na Wzgórzach 39a, w tym: - docieplenie ścian zewnętrznych na pow. 268 m <sup>2</sup> .
X-1.22	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK		192 709	187 167	97,1		Zadanie zakończone. Do sieci wodociągowej przyłączono budynki komunalne: ul. Prokocimska 47 - przyłącze o dł. 9 m, ul. Prokocimska 49 - przyłącze o dł. 4,5 m, ul. Prokocimska 51 - przyłącze o dł. 4,50 m, ul. Prokocimska 51A - przyłącze o dł. 66 m ul. Dworcowa 9 - przyłącze o dł. 9 m, ul. Tyniecka 48 - przyłącze o dł. 21 m. Do sieci kanalizacyjnej przyłączono budynki komunalne: ul. Prokocimska 47 - przyłącze o dł. 5,5 m wraz z 1 studzienką kanalizacyjną, ul. Prokocimska 49 - przyłącze o dł. 5 m wraz z 1 studzienką kanalizacyjną, ul. Prokocimska 51 - przyłącze o dł. 5 m wraz z 1 studzienką kanalizacyjną, ul. Prokocimska 51A - przyłącze o dł. 60,5 m wraz z 1 studzienką kanalizacyjną, ul. Dworcowa 9 - przyłącze o dł. 15 m wraz z 1 studzienką kanalizacyjną, ul. Do Wilgi 11 - przyłącze o dł. 2,5 m wraz z 1 studzienką kanalizacyjną, ul. Sadowa 113a - przyłącze o dł. 5 m wraz z 1 studzienką kanalizacyjną, ul. Sadowa 123 - przyłącze o dł. 110 m wraz z 5 studzienkami kanalizacyjnymi, ul. Pychowicka 20 - przyłącze o dł. 34 m wraz z 4 studzienkami kanalizacyjnymi. Wykonano przyłącza energetyczne do nw. budynków komunalnych: ul. Sadowa 113a - przyłącze o dł. 6 m wraz z 1 zestawem złączowo-pomiarowym, ul. Sadowa 123 - przyłącze o dł. 7 m wraz z 1 zestawem złączowo-pomiarowym, ul. Polonijna (działka 208/76 i 208/77, obr. 50 Podgórze) – 1 zestaw złączowo-pomiarowy.
X-1.23	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	750	75023	OU		690 940	690 939	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono i zmodernizowano dźwigi osobowe w budynkach UMK: ul. Wielicka 28a - 2 szt., pl. Wszystkich świętych 3-4 - 1 szt., al. Powstania Warszawskiego 10 - 1 szt., Rynek Podgórski 1 - 1 szt.
X-1.24	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71014	GD		2 678	2 678	100,0		Zrefundowano wydatki poniesione w latach 2008-2012.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X-1.25	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK		267 124	259 766	97,2		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Przebudowano komunalne lokale usługowe na lokale mieszkalne w n/w lokalizacjach:</p> <p>os. Sportowe 26, uzyskano 2 lokale mieszkalne , o pow. 36 m<sup>2</sup> i 66 m<sup>2</sup>, w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ścianki działowe o pow. 133 m<sup>2</sup>,</li> <li>- posadzki z paneli podłogowych na pow. 57 m<sup>2</sup>,</li> <li>- posadzki z płytek na pow. 50 m<sup>2</sup>,</li> <li>- wymianę 6 szt. okien,</li> <li>- wymianę 4 szt. drzwi wewnętrznych i 2 szt. drzwi zewnętrznych,</li> <li>- roboty malarskie na pow. 589 m<sup>2</sup>,</li> <li>- instalację elektryczną,</li> <li>- instalację wod.-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych,</li> <li>- instalację c.o. wraz montażem 8 szt. grzejników.</li> </ul> <p>os. Zielone 8, uzyskano 2 lokale mieszkalne , o pow. 36 m<sup>2</sup> i 32 m<sup>2</sup>, w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ścianki działowe o pow. 73 m<sup>2</sup>,</li> <li>- posadzki z paneli podłogowych na pow. 44 m<sup>2</sup>,</li> <li>- posadzki z płytek na pow. 25 m<sup>2</sup>,</li> <li>- wymianę 6 szt. okien,</li> <li>- wymianę 4 szt. drzwi wewnętrznych i 2 szt. drzwi zewnętrznych,</li> <li>- roboty malarskie na pow. 589 m<sup>2</sup>,</li> <li>- instalację elektryczną,</li> <li>- instalację wod.-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych,</li> <li>- instalację c.o. wraz montażem 6 szt. grzejników.</li> </ul> <p>ul. Bobrowskiego 12/36, uzyskano 1 lokal mieszkalny , o pow. 35 m<sup>2</sup>, w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ścianki działowe o pow. 12 m<sup>2</sup>,</li> <li>- wymianę 2 szt. okien,</li> <li>- wymianę 1 szt. drzwi wewnętrznych i 1 szt. drzwi zewnętrznych,</li> <li>- roboty malarskie na pow. 25 m<sup>2</sup>,</li> <li>- instalację elektryczną,</li> <li>- instalację wod.-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych.</li> </ul>
X-1.26	Systemy informatyczne na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	750	75023	BR		114 000	83 714	73,4		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Rozbudowano i wdrożono system informatyczny Wybory Rad Dzielnic poprzez modyfikację modułów: Komisje Dzielnicowe i Komisje Obwodowe oraz utworzenie modułów: Kandydaci, Wypłata diet dla członków Komisji Dzielnicowych i Obwodowych oraz Karty do głosowania.</p>
X-1.27	System elektronicznej obsługi uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa	750	75022	BR		30 000				<p>Przeprowadzono negocjacje i wyłoniono wykonawcę. Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa odstąpiła od realizacji zadania ponieważ proces wyłonienia wykonawcy i uzyskania potrzebnych akceptacji spowodował, że okres na realizację zakresu rzeczowego przedmiotu umowy był zbyt krótki.</p>
X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	OU		7 000	6 974	99,6		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zakupiono kserokopiarkę.</p>
X-1.2z	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		163 500	163 480	100,0		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zakupiono samochód i laser do wykonywania pieczętek.</p>
X-1.3z	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotacja	710	71015	PINB		10 000	10 000	100,0		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zakupiono serwer.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2014r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2014r.	31.12.2014r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				25 800 000	32 183 159	31 585 068	98,1	1 109 303	
XI - 1	Gospodarowanie mieniem Miasta				25 800 000	32 183 159	31 585 068	98,1	1 109 303	
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	6 000 000	6 643 900	6 568 904	98,9		Wykupiono 0,9126 ha, tj. 18 działek + udziały w 14 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Wykupiono 0,0203 ha tj. 1 działkę + udział w 1 działce - nieruchomości o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykupiono 1,2003 ha (w tym 0,0621 ha w drodze darowizny) tj. 5 działek + udział w 3 działkach nabytych w drodze darowizny - nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych. Pozyskano w drodze umowy darowizny - 0,1724 ha tj. 13 działek gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Pozyskano 0,0153 ha terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji (w tym 0,0028 ha umową darowizny), tj. 2 działki + udział w 1 działce. Wykupiono: 2,2824 ha gruntów, tj. 14 działek. dla utworzenia parku rzeczno-Drwinki, 0,0381 ha tj. 1 działkę dla utworzenia ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Marczyńskiego.
XI-1.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	4 000 000	9 473 259	9 123 855	96,3	1 109 303	Wypłacono 126 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	13 800 000	14 066 000	13 977 609	99,4		Wypłacono 59 odszkodowań za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 35 odszkodowań za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami").
XI-1.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	2 000 000	2 000 000	1 914 700	95,7		Wypłacono 5 odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie art.12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. w związku z wydaniem decyzji ZRID dla realizacji inwestycji w rejonie ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA  
*Lesław Fijał*  
Lesław Fijał