

Prezydent Miasta Krakowa

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wplynęło dnia:	31 MAR. 2016
Nr .....	91043
Podpis .....	

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2015

## CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2016 r.

# SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2015 rok .....	1
<b>Załącznik Nr 1</b> - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2015 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 2015 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych .....	28
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2015 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem .....	68
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2015 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące .....	69
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2015 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe .....	70
<b>Załącznik Nr 2.2</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2015 rok w układzie zadaniowym .....	71
<b>Załącznik Nr 2.3</b> - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2015 rok .....	137
<b>Załącznik Nr 3</b> - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2015 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	141
<b>Załącznik Nr 4</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2015 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych .....	142
2. Wydatki na inwestycje programowe .....	174
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic .....	227
<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 2015 roku ..	260
<b>Załącznik Nr 6</b> - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2015 rok .....	269
<b>Załącznik Nr 7</b> - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2015 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)	
7.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
7.1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej .....	270
7.1.2 Miejskie instytucje kultury .....	271
7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....	273
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych .....	274

<b>Załącznik Nr 8 - 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 2015 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej</b>	
1. Dochody .....	279
2. Wydatki .....	280
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	285
<b>Załącznik Nr 9- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej</b>	
1. Dochody .....	286
2. Wydatki .....	287
<b>Załącznik Nr 10 – 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 2015 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....</b>	<b>289</b>
10.1 Informacja opisowa.....	292
<b>Załącznik Nr 11 – 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 2015 rok.....</b>	<b>322</b>
<b>Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2015 rok .....</b>	<b>324</b>
<b>Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2015 rok.....</b>	<b>340</b>
<b>Załącznik Nr 14 – 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 2015 roku .....</b>	<b>343</b>
<b>Załącznik Nr 15 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich .....</b>	<b>346</b>
<b>Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w układzie zadaniowym .....</b>	<b>412</b>

# Wprowadzenie

## do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2015 rok

### DOCHODY

W roku 2015 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 4 135 985 728 zł, tj. 98,6 % planu rocznego wynoszącego 4 195 907 161 zł.

Największe znaczenie w budżecie (27 % wszystkich pozyskanych w ciągu roku dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wpływy są wyższe od założonych w ustawie budżetowej. Wysoka realizacja była zauważalna w ciągu roku, plan został podniesiony i niemal w całości wykonany. Wyższe wpływy wystąpiły także w przypadku drugich udziałów – w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Pozytywne tendencje były widoczne już wcześniej i obecne wzrosty dochodów z obu podatków potwierdzają dobrą sytuację gospodarczą.

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 (11,4 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Drugi pod względem ważności podatek lokalny – **od środków transportowych** – ma już znikomy udział w tworzeniu łącznych dochodów budżetu Miasta (0,4 %). W obu tych tytułach wykonanie jest niemal na poziomie planowanym, nie wykonano natomiast planu dochodów z **podatku rolnego**. Powodem jest obniżenie ceny skupu żyta (będącej podstawą naliczania świadczenia), jednak środki te mają marginalne znaczenie w budżecie.

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. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Na wysokość otrzymywanych środków z tego podatku wpływają także zawierane transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości. Takie transakcje zdarzały się już niejednokrotnie i będą się zdarzać w przyszłości, jednak są trudne do przewidzenia i ujęcia w planie. Trudności planistyczne występują także w przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku **od spadków i darowizn**. W tym przypadku poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać również zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych.

W grupie opłat najważniejszą pod względem wysokości wpływów jest **opłata** pobierana **za zajęcie pasa drogowego** (1,5 % 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 został znacznie przekroczony, a wynikało to ze wzmożonej kontroli prawidłowości uiszczania należności za postój w strefie płatnego parkowania. 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). Przekroczenie założonego planu w pierwszym z powyższych tytułów związane jest ze zwiększającą się ilością załatwianych na terenie Krakowa spraw wymagających uiszczenia opłaty skarbowej.

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 wnioski 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). Na wysoką sumę pozyskanych w 2015 r. dochodów ze sprzedaży majątku złożyły się również znaczące kwoty wpłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania w prawo własności dla osób prawnych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości o charakterze komercyjnym (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 wpływów do budżetu. To źródło dochodów traktowane jest jako podstawowa forma gospodarowania majątkiem Miasta – systematyczne i stałe zasilenia budżetu wpływające w znaczący sposób na wielkość dochodów bieżących. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** wyniosły 1,3 % wszystkich wpływów budżetowych. Części wpłat nie można tutaj 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 z wysokością i zróżnicowaniem cen biletów.

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.

Duże znaczenie w budżecie (4,1 % wszystkich dochodów) ma **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Środki te pozyskiwane są dopiero od 2,5 lat i na tym etapie trudno jeszcze dokładnie zaplanować wpływy.

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. W tej pozycji pozyskana suma niemal dokładnie odpowiada zaplanowanej, jednak w kilku następnych są już znaczące różnice.

**Mandaty** trudno w ogóle planować, w ramach dochodów z **odsetek** zgodnie z Ordynacją Podatkową wypłacono oprocentowanie nadpłat (z podatku od nieruchomości dla 5 spółek w związku z niekorzystnymi dla Miasta rozstrzygnięciami sądowymi w zakresie opodatkowania budowli), a stopnie wykonania poszczególnych pozycji **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł oraz środków otrzymanych z funduszy celowych** wynikają z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. Przekroczenie planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** jest z kolei związane z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności, które jak każde dochody z tego tytułu podlegają naliczeniu „prowizji” dla Miasta.

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 2015 r. wpłynęło z tego tytułu 102 968 884 zł, z czego budżet Krakowa zasililo 24 959 564 zł. Największe dochody pozyskano z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (98 540 127 zł, z czego Miastu przypadło 23 779 555 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 291 810 293 zł, tj. 100,5% planu rocznego wynoszącego 290 331 118 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2015 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2015 r.</b>	<b>Wsk. %</b>
Kredyt	225 000 000	225 000 000	100
Splaty pożyczek udzielonych	563 516	503 109	89,3
Wolne środki	64 767 602	66 307 184	102,4
<b>Ogółem</b>	<b>290 331 118</b>	<b>291 810 293</b>	<b>100,5</b>

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU

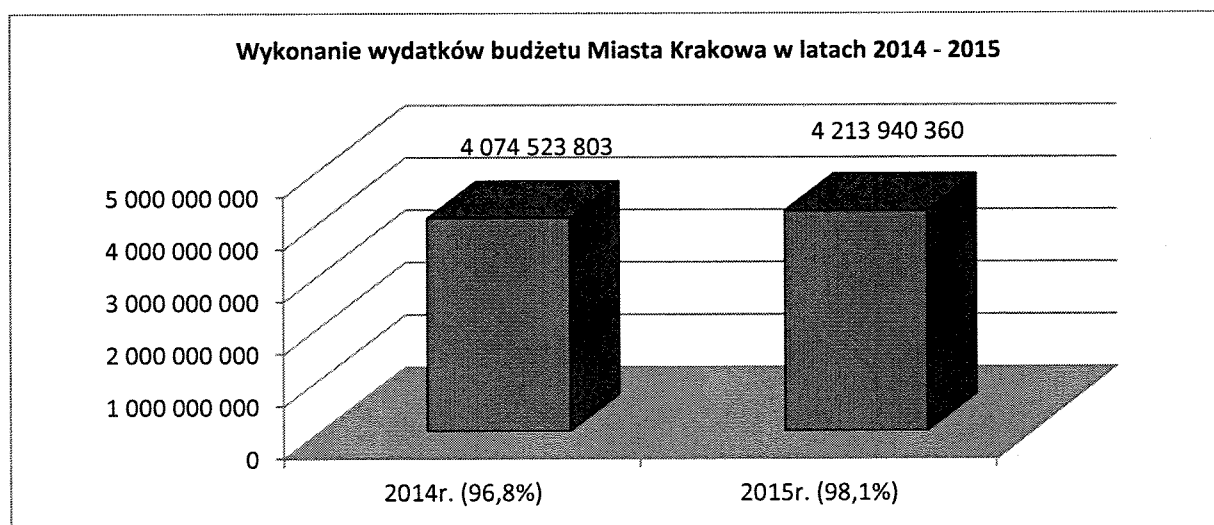
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	wsk. realizacji
<b>A. Dochody własne</b>	<b>1 757 429 546</b>	<b>1 714 988 275</b>	<b>97,59%</b>
- bieżące	1 567 972 266	1 549 382 615	98,81%
- majątkowe	189 457 280	165 605 660	87,41%
<b>I. Podatki lokalne</b>	<b>489 743 000</b>	<b>489 538 188</b>	<b>99,96%</b>
1. Podatek od nieruchomości	469 000 000	470 047 799	100,22%
2. Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 616 902	98,42%
3. Podatek rolny i leśny	2 843 000	1 873 487	65,90%
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>91 900 000</b>	<b>80 019 188</b>	<b>87,07%</b>
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	65 747 566	88,85%
2. Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	11 282 302	75,22%
3. Karta podatkowa	2 900 000	2 989 320	103,08%
<b>III. Opłaty</b>	<b>108 748 000</b>	<b>116 635 916</b>	<b>107,25%</b>
1. Opłata skarbowa	14 800 000	15 825 549	106,93%
2. Opłata komunikacyjna	16 414 000	16 701 773	101,75%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	56 300 000	62 216 020	110,51%
4. Opłata targowa	3 200 000	3 006 742	93,96%
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa	1 820 000	1 910 053	104,95%
6. Inne opłaty	16 214 000	16 975 779	104,70%
<b>IV. Dochody z mienia</b>	<b>282 610 406</b>	<b>289 261 924</b>	<b>102,35%</b>
- bieżące	175 962 809	176 067 392	100,06%
1. Najem i dzierżawa majątku	110 957 809	110 533 562	99,62%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	52 205 000	53 471 276	102,43%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	12 800 000	12 062 554	94,24%
- majątkowe	106 647 597	113 194 532	106,14%
1. Sprzedaż majątku	106 647 597	113 194 532	106,14%
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>276 000 000</b>	<b>271 180 875</b>	<b>98,25%</b>
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>325 028 140</b>	<b>279 170 732</b>	<b>85,89%</b>
- bieżące	242 218 457	226 759 604	93,62%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	117 318 009	117 787 167	100,40%
2. Odpłatność za usługi	60 878 400	59 545 826	97,81%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	4 359 900	5 658 237	129,78%
4. Odsetki	16 837 632	6 788 757	40,32%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 398 642	3 205 553	94,32%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	3 137 099	3 111 774	99,19%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	23 335 000	24 959 564	106,96%
8. Pozostałe dochody	12 953 775	5 702 726	44,02%
- majątkowe	82 809 683	52 411 128	63,29%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	7 748 976	3 589 628	46,32%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	74 290 707	48 004 382	64,62%
3. Pozostałe dochody	770 000	817 118	106,12%
<b>VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>19 400 000</b>	<b>19 488 725</b>	<b>100,46%</b>
<b>VIII. Opłata za wywóz śmieci</b>	<b>164 000 000</b>	<b>169 692 727</b>	<b>103,47%</b>
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 203 080 625</b>	<b>1 204 171 867</b>	<b>100,09%</b>
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 116 080 625	1 115 677 727	99,96%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000 000	88 494 140	101,72%
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>1 087 490 884</b>	<b>1 083 959 314</b>	<b>99,68%</b>
- bieżące	1 083 560 912	1 081 321 902	99,79%
- majątkowe	3 929 972	2 637 412	67,11%
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>762 705 274</b>	<b>762 705 274</b>	<b>100,00%</b>
- bieżące	762 705 274	762 705 274	100,00%
- majątkowe			
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>194 091 506</b>	<b>193 568 098</b>	<b>99,73%</b>
- bieżące	194 006 534	193 483 126	99,73%
- majątkowe	84 972	84 972	100,00%
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	<b>107 042 030</b>	<b>104 558 080</b>	<b>97,68%</b>
- bieżące	103 227 030	102 030 582	98,84%
- majątkowe	3 815 000	2 527 498	66,25%
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>498 000</b>	<b>476 526</b>	<b>95,69%</b>
- bieżące	498 000	476 526	95,69%
- majątkowe			
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.</b>	<b>23 154 074</b>	<b>22 651 336</b>	<b>97,83%</b>
- bieżące	23 124 074	22 626 394	97,85%
- majątkowe	30 000	24 942	83,14%
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>4 048 001 055</b>	<b>4 003 119 456</b>	<b>98,89%</b>
- bieżące	3 854 613 803	3 834 876 384	99,49%
- majątkowe	193 387 252	168 243 072	87,00%
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych</b>	<b>147 906 106</b>	<b>132 866 272</b>	<b>89,83%</b>
- bieżące	17 050 955	15 687 373	92,00%
- majątkowe	130 855 151	117 178 899	89,55%
<b>I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>134 419 872</b>	<b>119 935 251</b>	<b>89,22%</b>
- bieżące	11 184 372	9 768 349	87,34%
- majątkowe	123 235 500	110 166 902	89,40%
<b>II. Pozostałe</b>	<b>13 486 234</b>	<b>12 931 021</b>	<b>95,88%</b>
- bieżące	5 866 583	5 919 024	100,89%
- majątkowe	7 619 651	7 011 997	92,03%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 195 907 161</b>	<b>4 135 985 728</b>	<b>98,57%</b>
- bieżące	3 871 664 758	3 850 563 757	99,45%
- majątkowe	324 242 403	285 421 971	88,03%

## WYDATKI I ROZCHODY

W 2015 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 4 213 940 360 zł, co stanowiło 98,1% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 3 591 744 498 zł, to jest w 98,6%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 622 195 862 zł, co stanowi 95,0% planu.



Rezerwy celowe zaplanowane na 2015 r. w kwocie 71 825 556 zł zostały rozdysponowane w 94,3%, natomiast rezerwa ogólna zaplanowana na 2015 r. w kwocie 6 000 000 zł została rozdysponowana w 94,4%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2015 r. deficytem w wysokości 77 954 632 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 101 623 380 zł.

Wykonanie rozchodów w 2015 r. wyniosło 187 584 812 zł (99,4% planu), z czego 127 584 812 zł (99,1% planu) to spłata kredytów, a 60 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

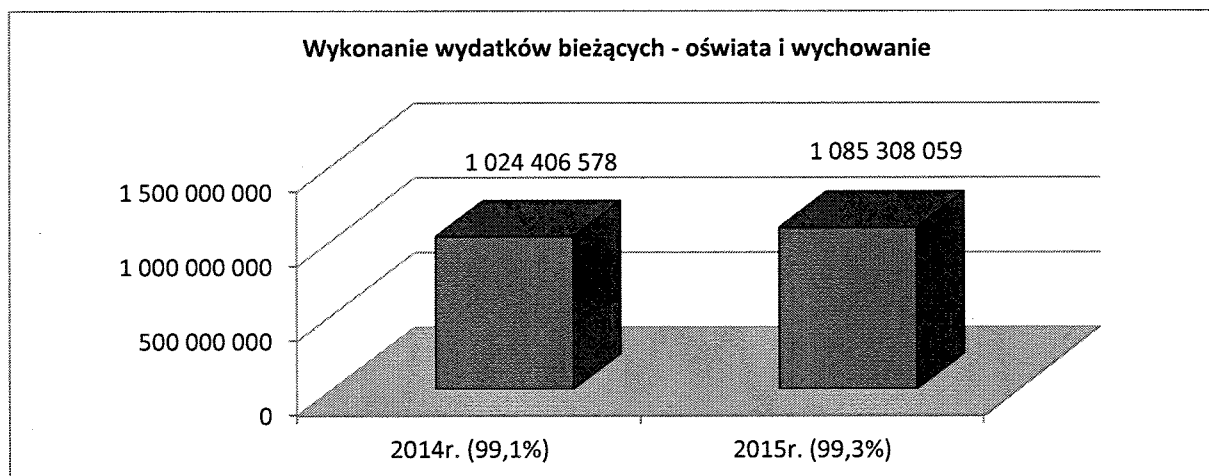
## Wydatki bieżące

W 2015 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,6%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

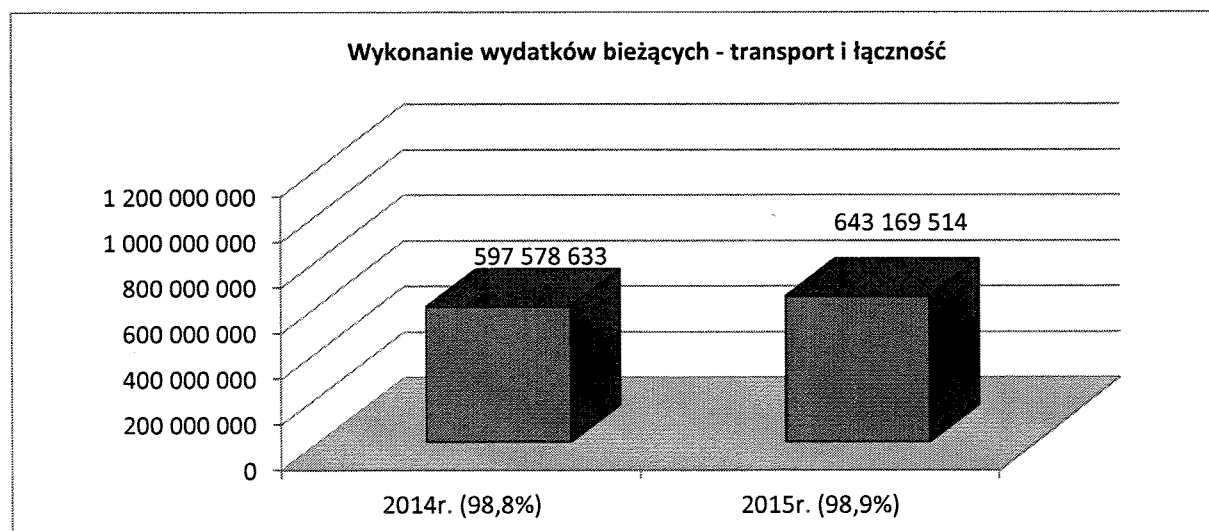
	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
<b>Wykonanie wydatków bieżących</b>	96,8%	98,0%	97,9%	98,6%

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

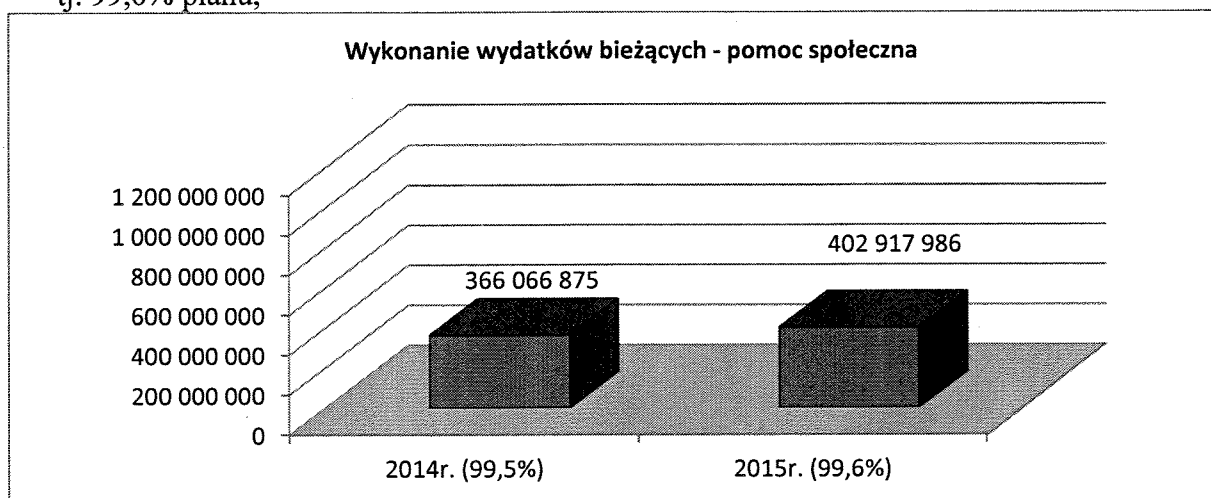
- oświata i wychowanie (30,2% wydatków bieżących) – wykonanie 1 085 308 059 zł, tj. 99,3% planu,



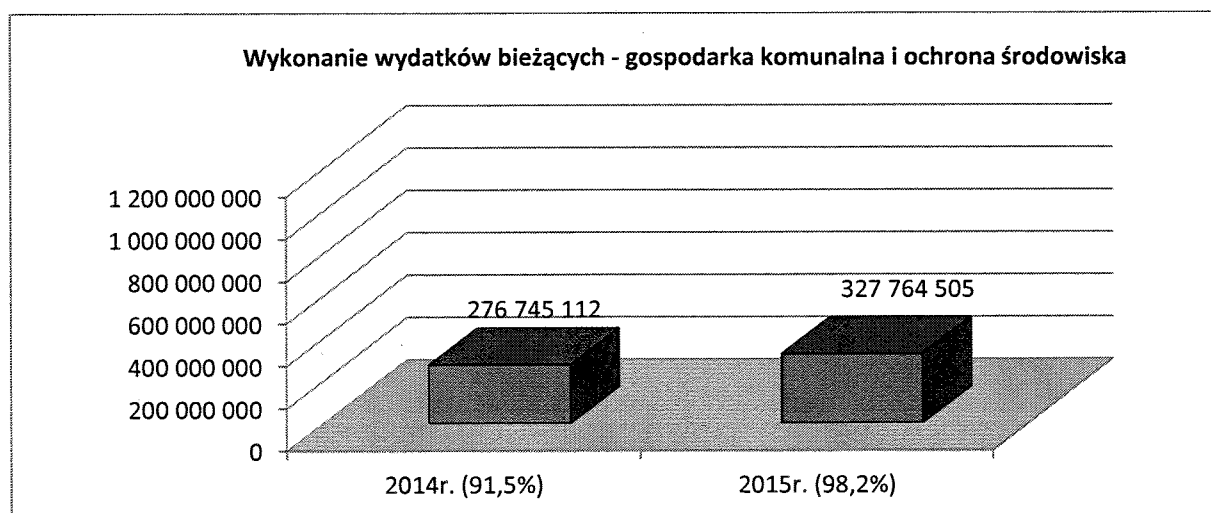
- transport i łączność (17,9% wydatków bieżących) – wykonanie 643 169 514 zł, tj. 98,9% planu,



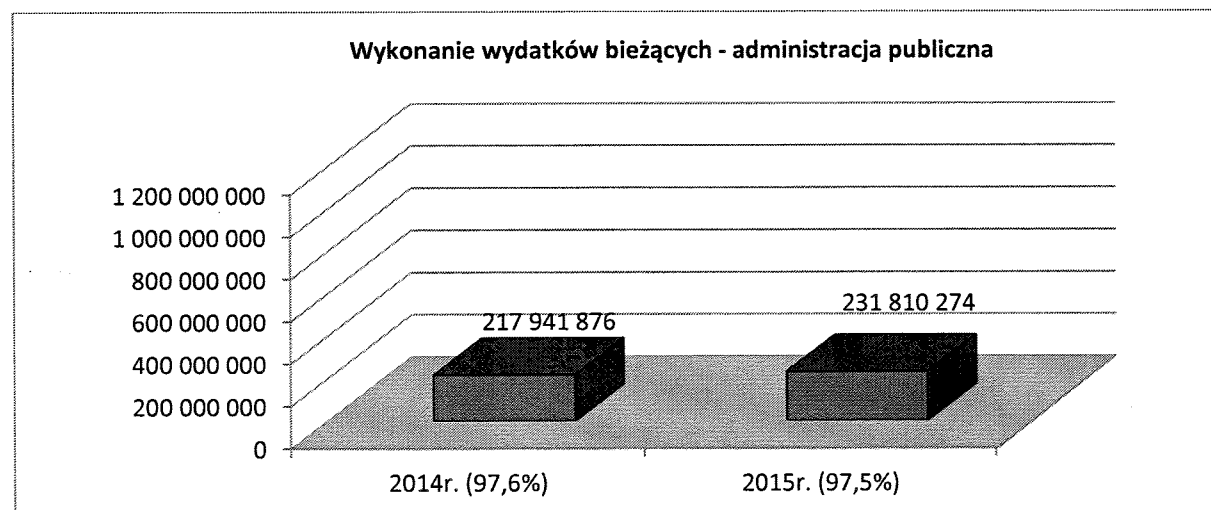
- pomoc społeczna (11,2% wydatków bieżących) – wykonanie 402 917 986 zł, tj. 99,6% planu,



- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,1% wydatków bieżących) – wykonanie 327 764 505 zł, tj. 98,2% planu,

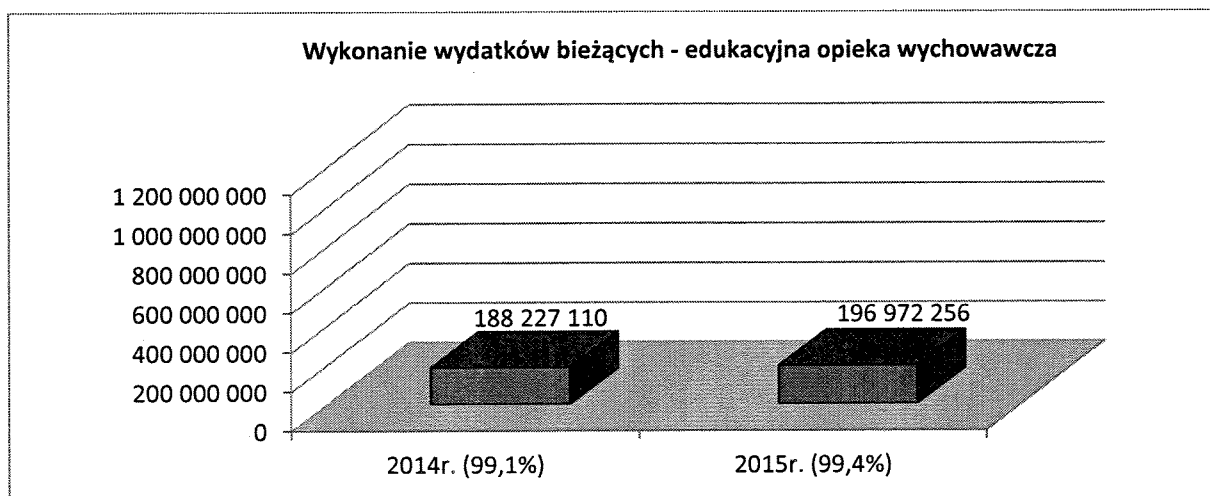


- administracja publiczna (6,5% wydatków bieżących) – wykonanie 231 810 274 zł, tj. 97,5% planu,

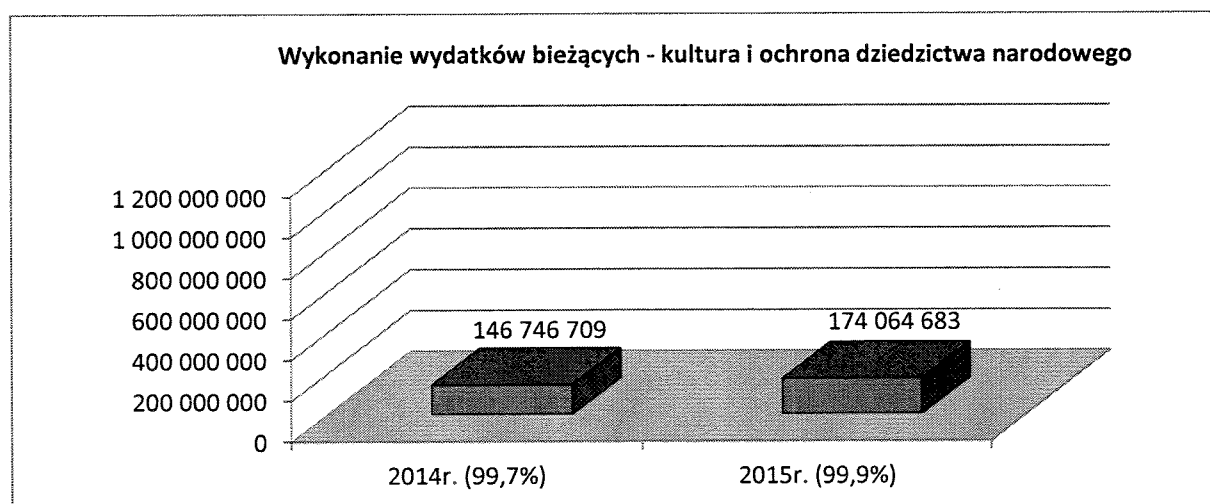




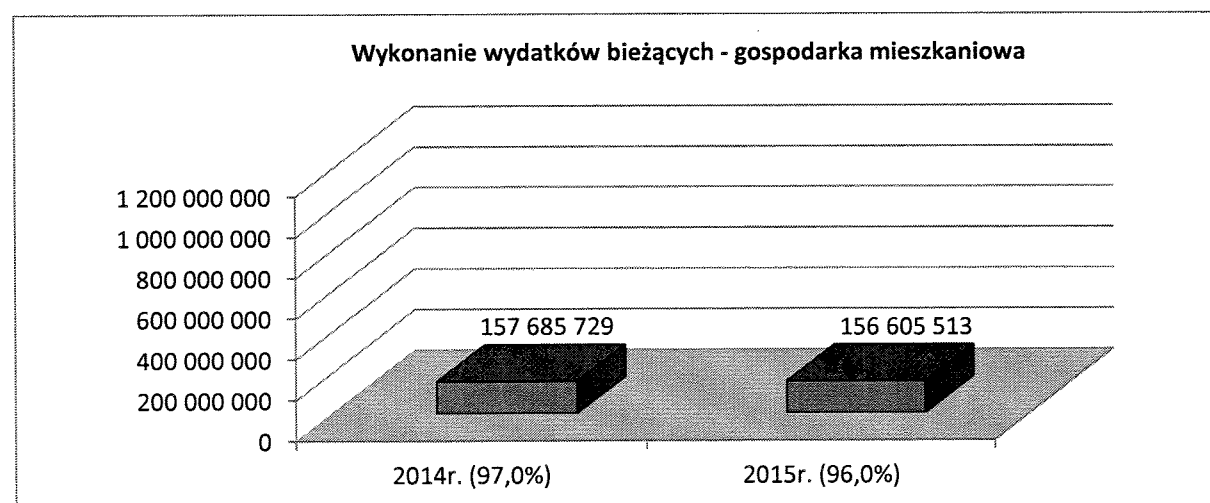
- edukacyjna opieka wychowawcza (5,5% wydatków bieżących) – wykonanie 196 972 256 zł, tj. 99,4% planu,



- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,9% wydatków bieżących) – wykonanie 174 064 683 zł, tj. 99,9% planu,



- gospodarka mieszkaniowa (4,4% wydatków bieżących) – wykonanie 156 605 513 zł, tj. 96,0% 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 2015 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 95,0%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
<b>Wykonanie wydatków majątkowych</b>	91,5%	93,0%	92,2%	95,0%

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

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2014r.	2015r.	2014r.	2015r.
Inwestycje strategiczne	384 859 722	265 641 164	94,5%	97,4%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>111 581 976</i>	<i>52 434 860</i>	<i>99,7%</i>	<i>100,0%</i>
Inwestycje programowe	269 425 824	300 038 682	87,0%	92,1%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>26 147 098</i>	<i>18 080 157</i>	<i>84,4%</i>	<i>97,0%</i>
Udziały w spółkach	71 300 000	43 400 000	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)	15 412 366	13 049 279	97,4%	98,8%
Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 103	66 737	100,0%	40,4%

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 2015 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólną ocenę wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2015, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2014, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2014r.	2015r.	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
<b>Plan na 31.12.</b>	732 550 006	611 576 363	<b>83,5%</b>
<b>Wykonanie</b>	669 697 912	578 729 125	<b>86,4%</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>	<b>91,4%</b>	<b>94,6%</b>	<b>X</b>

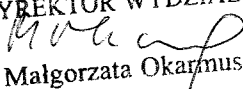
Bardziej szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków majątkowych sfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa w roku sprawozdawczym zawarto w Załączniku Nr 2.1.3 przedkładanego „Sprawozdania...”

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

w zł

	2014r.	2015r.	Wskaźnik wzrostu
<b>Zadłużenie na dzień 31.12.</b>	1 978 739 154	2 012 842 331	101,7%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2015, 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 Okarminus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

  
 Alina Kwochynek  
 Dyrektor Biura Skarbnika

3003 2016

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2015 ROK**  
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu  
**STRUKTURA I WSKAŹNIKI**

wz1

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina					Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	50 000	155 056	133 765	86,27	0,00	0,00	50 000	155 056	133 765	86,27	0,00	0,00						
§0690	bieżące	50 000	155 056	133 765	86,27	0,00	0,00	50 000	155 056	133 765	86,27	0,00	0,00						
	Wpływy z różnych opłat		50 000	28 709	57,42	0,00	0,00	50 000	50 000	28 709	57,42	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		105 056	105 056	100,00	0,00	0,00		105 056	105 056	100,00	0,00	0,00						
600	<b>Transport i łączność</b>	442 277 452	436 588 160	412 151 296	94,40	10,41	9,97	441 153 100	431 634 837	412 000 808	95,45	12,86	12,47	1 124 352	4 953 323	150 488	3,04	0,59	0,02
	bieżące	314 192 225	322 521 583	315 811 374	97,92	7,69	7,64	314 192 225	322 385 242	315 660 886	97,91	9,60	9,55		136 341	150 488	110,38	0,02	0,02
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 380 200						1 267 628			0,04			112 572			0,01
§0581	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			248						248			0,00						
§0582	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			102						102			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	212 838	21,28	0,02	0,01	1 000 000	1 000 000	212 838	21,28	0,03	0,01						
§0830	Wpływy z usług	276 000 000	276 000 000	271 180 875	98,25	6,58	6,56	276 000 000	276 000 000	271 180 875	98,25	8,22	8,21						
§0920	Pozostałe odsetki	6 000	30 584	42 502	138,97	0,00	0,00	6 000	30 584	42 502	138,97	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900 000	24 334 390	21 963 407	90,26	0,58	0,53	15 900 000	24 198 049	21 925 491	90,61	0,72	0,66		136 341	37 916	27,81	0,02	0,00
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	956 621	573 616	634 166	110,56	0,01	0,02	956 621	573 616	634 166	110,56	0,02	0,02						
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	58 887	50 773	342 143	673,87	0,00	0,01	58 887	50 773	342 143	673,87	0,00	0,01						
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	10 392	8 960	60 378	673,86	0,00	0,00	10 392	8 960	60 378	673,86	0,00	0,00						
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	19 548 220	97,74	0,48	0,47	20 000 000	20 000 000	19 548 220	97,74	0,60	0,59						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		236 000	236 000	100,00	0,01	0,01		236 000	236 000	100,00	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 000					50 000				0,00								
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	190 075	169 550	167 176	98,60	0,00	0,00	190 075	169 550	167 176	98,60	0,01	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)	70 250	67 710	43 119	63,68	0,00	0,00	70 250	67 710	43 119	63,68	0,00	0,00							
	<b>majątkowe</b>	<b>128 085 227</b>	<b>114 066 577</b>	<b>96 339 922</b>	<b>84,46</b>	<b>2,72</b>	<b>2,33</b>	<b>126 960 875</b>	<b>109 249 595</b>	<b>96 339 922</b>	<b>88,18</b>	<b>3,25</b>	<b>2,92</b>	<b>1 124 352</b>	<b>4 816 982</b>					<b>0,57</b>
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	123 232 227	107 698 577	94 817 902	88,04	2,57	2,29	122 107 875	102 881 595	94 817 902	92,16	3,06	2,87	1 124 352	4 816 982					0,57
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 853 000	4 953 000	794 522	16,04	0,12	0,02	4 853 000	4 953 000	794 522	16,04	0,15	0,02							
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 415 000	727 498	51,41	0,03	0,02		1 415 000	727 498	51,41	0,04	0,02							
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>334 283 884</b>	<b>374 590 148</b>	<b>378 761 408</b>	<b>101,11</b>	<b>8,93</b>	<b>9,16</b>	<b>314 645 884</b>	<b>343 360 280</b>	<b>346 186 748</b>	<b>100,82</b>	<b>10,23</b>	<b>10,48</b>	<b>19 638 000</b>	<b>31 229 868</b>	<b>32 574 660</b>	<b>104,31</b>	<b>3,72</b>	<b>3,91</b>	
	bieżące	248 508 000	267 009 245	264 696 828	99,13	6,36	6,40	228 870 000	235 779 377	232 122 168	98,45	7,02	7,03	19 638 000	31 229 868	32 574 660	104,31	3,72	3,91	
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 050 000	52 050 000	53 317 580	102,44	1,24	1,29	47 050 000	52 050 000	53 317 580	102,44	1,55	1,61							
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 500			0,00			10 500			0,00							
§0690	Wpływy z różnych opłat			7 608			0,00			7 608			0,00							
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 320 000	103 320 000	103 322 484	100,00	2,46	2,50	99 320 000	103 320 000	103 322 484	100,00	3,08	3,13							
§0920	Pozostałe odsetki	8 200 000	9 022 000	7 175 436	79,53	0,22	0,17	7 800 000	8 622 000	6 969 220	80,83	0,26	0,21	400 000	400 000	206 216	51,55	0,05	0,02	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	74 700 000	71 608 000	68 382 802	95,50	1,71	1,65	74 700 000	71 608 000	68 382 802	95,50	2,13	2,07							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 000	8 661 868	8 588 889	99,16	0,21	0,21							770 000	8 661 868	8 588 889	99,16	1,03	1,03	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 468 000	22 168 000	23 779 555	107,27	0,53	0,57							18 468 000	22 168 000	23 779 555	107,27	2,64	2,86	
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		74 000	49 485	66,87	0,00	0,00		74 000	49 485	66,87	0,00	0,00							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		105 377	62 489	59,30	0,00	0,00		105 377	62 489	59,30	0,00	0,00							
	<b>majątkowe</b>	<b>85 775 884</b>	<b>107 580 903</b>	<b>114 064 580</b>	<b>106,03</b>	<b>2,56</b>	<b>2,76</b>	<b>85 775 884</b>	<b>107 580 903</b>	<b>114 064 580</b>	<b>106,03</b>	<b>3,20</b>	<b>3,45</b>							
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 008 247	9 008 247	10 488 250	116,43	0,21	0,25	5 008 247	9 008 247	10 488 250	116,43	0,27	0,32							
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 400 000	97 600 000	102 603 674	105,13	2,33	2,48	80 400 000	97 600 000	102 603 674	105,13	2,91	3,11							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	5,4	4	5	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	11,10	10	11	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	17,16	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	367 637						367 637											
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		972 656	972 656	100,00	0,02	0,02		972 656	972 656	100,00	0,03	0,03						
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 454 700</b>	<b>7 786 527</b>	<b>7 944 043</b>	<b>102,02</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>5 000 000</b>	<b>570 047</b>	<b>558 293</b>	<b>97,94</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>6 454 700</b>	<b>7 216 480</b>	<b>7 385 750</b>	<b>102,35</b>	<b>0,86</b>	<b>0,89</b>
	bieżące	6 454 700	7 701 555	7 859 071	102,05	0,18	0,19		570 047	558 293	97,94	0,02	0,02	6 454 700	7 131 508	7 300 778	102,37	0,85	0,88
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000	3 400 000	3 583 225	105,39	0,08	0,09							2 800 000	3 400 000	3 583 225	105,39	0,41	0,43
§0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	1 719	24,56	0,00	0,00							7 000	7 000	1 719	24,56	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 075	76,88	0,00	0,00							4 000	4 000	3 075	76,88	0,00	0,00
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		60 000	51 551	85,92	0,00	0,00		60 000	51 551	85,92	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	3 642 700	3 719 508	3 710 601	99,76	0,09	0,09							3 642 700	3 719 508	3 710 601	99,76	0,44	0,45
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	2 158	215,80	0,00	0,00							1 000	1 000	2 158	215,80	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		510 047	506 742	99,35	0,01	0,01		510 047	506 742	99,35	0,02	0,02						
	<b>majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>	<b>84 972</b>	<b>84 972</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000</b>							<b>84 972</b>	<b>84 972</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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		84 972	84 972	100,00	0,00	0,00							84 972	84 972	100,00	0,01	0,01	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 074 986</b>	<b>40 708 085</b>	<b>41 981 639</b>	<b>103,13</b>	<b>0,97</b>	<b>1,02</b>	<b>17 347 158</b>	<b>23 258 742</b>	<b>24 285 335</b>	<b>104,41</b>	<b>0,69</b>	<b>0,74</b>	<b>15 727 828</b>	<b>17 449 343</b>	<b>17 696 304</b>	<b>101,42</b>	<b>2,08</b>	<b>2,13</b>
	bieżące	30 202 998	37 809 349	39 322 983	104,00	0,90	0,95	14 502 170	20 387 006	21 678 964	106,34	0,61	0,66	15 700 828	17 422 343	17 644 019	101,27	2,08	2,12
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 764 000	16 414 000	16 701 773	101,75	0,39	0,40							14 764 000	16 414 000	16 701 773	101,75	1,96	2,01
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	43 994	219,97	0,00	0,00	16 000	16 000	40 162	251,01	0,00	0,00	4 000	4 000	3 832	95,80	0,00	0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	224 900	335 702	149,27	0,01	0,01	50 000	224 900	335 702	149,27	0,01	0,01						
§0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		4 159	26 241	630,94	0,00	0,00		4 159	26 241	630,94	0,00	0,00						
§0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		734	4 631	630,93	0,00	0,00		734	4 631	630,93	0,00	0,00						
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	280 000	294 583	105,21	0,01	0,01	150 000	150 000	189 256	126,17	0,00	0,01	130 000	130 000	105 327	81,02	0,02	0,01
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000	1 705 000	1 915 814	112,36	0,04	0,05	1 592 000	1 592 000	1 843 548	115,80	0,05	0,06	113 000	113 000	72 266	63,95	0,01	0,01
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	550 000	702 313	127,69	0,01	0,02	550 000	550 000	702 313	127,69	0,02	0,02						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	34 330	171,65	0,00	0,00	20 000	20 000	34 330	171,65	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.				
§0920	Pozostałe odsetki	3 770 000	5 681 398	2 233 292	39,31	0,14	0,05	3 770 000	5 681 398	2 232 982	39,30	0,17	0,07			310			0,00
§0925	Pozostałe odsetki (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			90			0,00			90			0,00						
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	64 899	64,90	0,00	0,00	100 000	100 000	64 899	64,90	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	953 000	2 880 696	7 695 301	267,13	0,07	0,19	953 000	2 880 696	7 695 301	267,13	0,09	0,23						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	941 081	543 264	314 618	57,91	0,01	0,01	941 081	543 264	314 618	57,91	0,02	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 (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	235 588	235 588				0,01	235 588	235 588				0,01						
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	146 116	176 782	160 985	91,06	0,00	0,00	146 116	176 782	160 985	91,06	0,01	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 681 417	7 739 982	7 739 983	100,00	0,18	0,19	5 681 417	7 739 982	7 739 983	100,00	0,23	0,23						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 828	717 343	716 511	99,88	0,02	0,02							645 828	717 343	716 511	99,88	0,09	0,09
§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	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	5 855	73,19	0,00	0,00	8 000	8 000	5 855	73,19	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		82 285	82 285	100,00	0,00	0,00		82 285	82 285	100,00	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	202 385	143 635				0,00	202 385	143 635				0,00						
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 540	102 540	101 472	98,96	0,00	0,00	1 540	102 540	101 472	98,96	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)	85 043	85 043	54 311	63,86	0,00	0,00	85 043	85 043	54 311	63,86	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących majątkowe	2 871 988	2 898 736	2 658 656	91,72	0,07	0,06	2 844 988	2 871 736	2 606 371	90,76	0,09	0,08	27 000	27 000	52 285	193,65	0,00	0,01
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000	37 000	87 494	236,47	0,00	0,00	10 000	10 000	35 209	352,09	0,00	0,00	27 000	27 000	52 285	193,65	0,00	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 801 193	2 827 941	2 516 293	88,98	0,07	0,06	2 801 193	2 827 941	2 516 293	88,98	0,08	0,08						
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	33 795	33 795	54 869	162,36	0,00	0,00	33 795	33 795	54 869	162,36	0,00	0,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	4 693 568	4 540 815	96,75	0,11	0,11	98 693	4 693 568	4 540 815	96,75	0,14	0,14						
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 693	4 693 568	4 540 815	96,75	0,11	0,11	98 693	4 693 568	4 540 815	96,75	0,14	0,14						
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00							1 500	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00							1 500	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 074 000	52 282 737	50 671 460	96,92	1,25	1,23	3 024 000	3 024 000	2 609 218	86,28	0,09	0,08	41 050 000	49 258 737	48 062 242	97,57	5,87	5,77
§0570	bieżące Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	3 000 000	45 881 572	45 464 767	99,09	1,09	1,10	3 024 000	3 024 000	2 607 518	86,23	0,09	0,08	41 050 000	42 857 572	42 857 249	100,00	5,11	5,15
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 000 000	2 572 330	85,74	0,07	0,06	3 000 000	3 000 000	2 572 330	85,74	0,09	0,08						
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	152	15,20	0,00	0,00	1 000	1 000	152	15,20	0,00	0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	165	16,50	0,00	0,00			120		0,00	0,00	1 000	1 000	45	4,50	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	24 767	123,84	0,00	0,00	20 000	20 000	24 767	123,84	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	41 049 000	42 856 572	42 856 549	100,00	1,02	1,04							41 049 000	42 856 572	42 856 549	100,00	5,11	5,15
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			655			0,00									655			0,00
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 401 165	5 206 693	81,34	0,15	0,13			1 700		0,00	0,00	6 401 165	5 204 993	81,31	0,76	0,63	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6 401 165	5 204 993	81,31	0,15	0,13			1 700		0,00	0,00	6 401 165	5 204 993	81,31	0,76	0,63	



Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 883 028 625</b>	<b>1 894 983 568</b>	<b>1 879 614 205</b>	<b>99,19</b>	<b>45,16</b>	<b>45,45</b>	<b>1 626 137 010</b>	<b>1 635 951 953</b>	<b>1 619 189 205</b>	<b>98,98</b>	<b>48,73</b>	<b>49,01</b>	<b>256 891 615</b>	<b>259 031 615</b>	<b>260 425 000</b>	<b>100,54</b>	<b>30,88</b>	<b>31,29</b>
	bieżące	1 883 028 625	1 894 983 568	1 879 614 205	99,19	45,16	45,45	1 626 137 010	1 635 951 953	1 619 189 205	98,98	48,73	49,01	256 891 615	259 031 615	260 425 000	100,54	30,88	31,29
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 080 625	1 116 080 625	1 115 677 727	99,96	26,60	26,97	869 492 010	877 352 010	877 036 314	99,96	26,13	26,55	236 588 615	238 728 615	238 641 413	99,96	28,46	28,67
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000 000	87 000 000	88 494 140	101,72	2,07	2,14	72 000 000	72 000 000	73 217 941	101,69	2,14	2,22	15 000 000	15 000 000	15 276 199	101,84	1,79	1,84
§0310	Podatek od nieruchomości	469 000 000	469 000 000	470 047 799	100,22	11,18	11,36	469 000 000	469 000 000	470 047 799	100,22	13,97	14,23						
§0320	Podatek rolny	2 820 000	2 820 000	1 847 171	65,50	0,07	0,04	2 820 000	2 820 000	1 847 171	65,50	0,08	0,06						
§0330	Podatek leśny	23 000	23 000	26 316	114,42	0,00	0,00	23 000	23 000	26 316	114,42	0,00	0,00						
§0340	Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 616 902	98,42	0,43	0,43	17 900 000	17 900 000	17 616 902	98,42	0,53	0,53						
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 900 000	2 900 000	2 989 320	103,08	0,07	0,07	2 900 000	2 900 000	2 989 320	103,08	0,09	0,09						
§0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	11 282 302	75,22	0,36	0,27	15 000 000	15 000 000	11 282 302	75,22	0,45	0,34						
§0370	Oplata od posiadania psów	200 000	200 000	77 326	38,66	0,00	0,00	200 000	200 000	77 326	38,66	0,01	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	20 000	20 000	23 410	117,05	0,00	0,00	20 000	20 000	23 410	117,05	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800 000	14 800 000	15 825 549	106,93	0,35	0,38	14 800 000	14 800 000	15 825 549	106,93	0,44	0,48						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	3 006 742	93,96	0,08	0,07	3 200 000	3 200 000	3 006 742	93,96	0,10	0,09						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	1 886 643	104,81	0,04	0,05	1 800 000	1 800 000	1 886 643	104,81	0,05	0,06						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	25 484	509,68	0,00	0,00	5 000	5 000	25 484	509,68	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 800 000	19 400 000	19 488 725	100,46	0,46	0,47	18 800 000	19 400 000	19 488 725	100,46	0,58	0,59						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 165 000	57 165 000	63 839 165	111,68	1,36	1,54	51 862 000	51 862 000	57 331 779	110,55	1,54	1,74	5 303 000	5 303 000	6 507 386	122,71	0,63	0,78
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	74 000 000	65 747 566	88,85	1,76	1,59	74 000 000	74 000 000	65 747 566	88,85	2,20	1,99						
§0560	Zeległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			84			0,00			84		0,00							
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób			1 512			0,00			1 512		0,00							
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	54 135	1082,70	0,00	0,00	5 000	5 000	54 135	1082,70	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend	11 000 000	11 000 000	3 800 541	34,55	0,26	0,09	11 000 000	11 000 000	3 800 541	34,55	0,33	0,12						
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 510 000	-3 270 446	-216,59	0,04	-0,08	1 010 000	1 510 000	-3 270 446	-216,59	0,04	-0,10						
§0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	315 114	105,04	0,01	0,01	300 000	300 000	315 112	105,04	0,01	0,01			2			0,00
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		854 943	810 978	94,86	0,02	0,02		854 943	810 978	94,86	0,03	0,02						
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>765 517 918</b>	<b>762 756 866</b>	<b>762 705 325</b>	<b>99,99</b>	<b>18,18</b>	<b>18,44</b>	<b>375 037 056</b>	<b>373 074 235</b>	<b>373 287 678</b>	<b>100,06</b>	<b>11,11</b>	<b>11,30</b>	<b>390 480 862</b>	<b>389 682 631</b>	<b>389 417 647</b>	<b>99,93</b>	<b>46,45</b>	<b>46,79</b>
	bieżące	765 517 918	762 756 866	762 705 325	99,99	18,18	18,44	375 037 056	373 074 235	373 287 678	100,06	11,11	11,30	390 480 862	389 682 631	389 417 647	99,93	46,45	46,79
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	17 850	59,50	0,00	0,00	30 000	30 000	17 633	58,78	0,00	0,00			217			0,00
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		455 835	455 835	100,00	0,01	0,01							455 835	455 835		100,00	0,05	0,05
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		960 363	960 363	100,00	0,02	0,02							960 363	960 363		100,00	0,11	0,12
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich		21 592	21 592	100,00	0,00	0,00		21 592	21 592	100,00	0,00	0,00						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 487 918	761 289 076	761 289 076	100,00	18,14	18,41	375 007 056	373 022 643	373 287 643	100,07	11,11	11,30	390 480 862	388 266 433	388 001 433	99,93	46,28	46,62
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			-39 391			0,00			-39 190		0,00	0,00			-201			0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 851 239</b>	<b>93 407 765</b>	<b>90 792 110</b>	<b>97,20</b>	<b>2,23</b>	<b>2,20</b>	<b>64 579 724</b>	<b>80 264 078</b>	<b>77 946 541</b>	<b>97,11</b>	<b>2,39</b>	<b>2,36</b>	<b>9 271 515</b>	<b>13 143 687</b>	<b>12 845 569</b>	<b>97,73</b>	<b>1,57</b>	<b>1,54</b>
	bieżące	73 253 039	87 805 449	85 997 654	97,94	2,09	2,08	64 579 724	77 761 269	75 901 522	97,61	2,32	2,30	8 673 315	10 044 180	10 096 132	100,52	1,20	1,21
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			21 041			0,00								21 041				0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	16 283	125,25	0,00	0,00			10 997		0,00		13 000	13 000	5 286	40,66	0,00	0,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000	340 000	276 586	81,35	0,01	0,01	212 000	212 000	195 451	92,19	0,01	0,01	128 000	128 000	81 135	63,39	0,02	0,01
§0830	Wpływy z usług	31 815 000	32 269 400	30 052 513	93,13	0,77	0,73	28 824 000	29 140 800	27 032 667	92,77	0,87	0,82	2 991 000	3 128 600	3 019 846	96,52	0,37	0,36

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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		2 200	5 433	246,95	0,00	0,00	2 200	2 200	5 398	245,36	0,00	0,00			35			0,00
§0920	Pozostałe odsetki	34 000	34 200	32 979	96,43	0,00	0,00	30 000	30 200	27 580	91,32	0,00	0,00	4 000	4 000	5 399	134,98	0,00	0,00
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			3 940			0,00			343			0,00			3 597			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	35 324 000	8 106 263	8 683 426	107,12	0,19	0,21	34 711 000	7 208 380	7 806 493	108,30	0,21	0,24	613 000	897 883	876 933	97,67	0,11	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 602 128	1 962 581	1 919 420	97,80	0,05	0,05	602 174	602 174	467 330	77,61	0,02	0,01	3 999 954	1 360 407	1 452 090	106,74	0,16	0,17
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	29 401	49 946	64 907	129,95	0,00	0,00							29 401	49 946	64 907	129,95	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) ustawami		3 819 814	3 720 345	97,40	0,09	0,09	3 819 814	3 819 814	3 720 345	97,40	0,11	0,11						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		53 000	39 979	75,43	0,00	0,00	53 000	53 000	39 979	75,43	0,00	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 789 619	34 732 308	99,84	0,83	0,84	34 789 619	34 732 308	34 732 308	99,84	1,04	1,05						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		217 778	166 048	76,25	0,01	0,00							217 778	166 048	76,25	0,03	0,02	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 000	7 734	85,93	0,00	0,00							9 000	7 734	85,93	0,00	0,00	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			48 790			0,00			46 056			0,00			2 734			0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		128 104	113 454	88,56	0,00	0,00	128 104	128 104	113 454	88,56	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 979 508	1 895 127	95,74	0,05	0,05	1 040 078	980 705	94,29	0,03	0,03		939 430	914 422	97,34	0,11	0,11	
§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)	1 001 510	3 067 536	3 300 492	107,59	0,07	0,08	200 550	543 800	530 035	97,47	0,02	0,02	800 960	2 523 736	2 770 457	109,78	0,30	0,33
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	94 000	84 600				0,00							94 000	84 600			0,01	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		878 900	896 849	102,04	0,02	0,02	191 100	192 381	100,67	0,01	0,01		687 800	704 468	102,42	0,08	0,08	
§0870	majątkowe	598 200	5 602 316	4 794 456	85,58	0,13	0,12	2 502 809	2 045 019	81,71	0,07	0,06	598 200	3 099 507	2 749 437	88,71	0,37	0,33	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	3 066	306,60	0,00	0,00			2 154		0,00	0,00	1 000	1 000	912	91,20	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %	Plan		Wykonanie	Wsk %	Str %	Str %
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	5.4	4	5	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	11.10	10	11	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	17.16	16	17
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	597 200	3 098 507	2 748 525	88,70	0,07	0,07							597 200	3 098 507	2 748 525	88,70	0,37	0,33
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów		2 502 809	2 042 865	81,62	0,06	0,05		2 502 809	2 042 865	81,62	0,07	0,06						
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 730 131</b>	<b>20 092 966</b>	<b>19 942 021</b>	<b>99,25</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>1 190 922</b>	<b>1 395 343</b>	<b>6 406 733</b>	<b>459,15</b>	<b>0,04</b>	<b>0,19</b>	<b>33 539 209</b>	<b>18 697 623</b>	<b>13 535 288</b>	<b>72,39</b>	<b>2,23</b>	<b>1,63</b>
§0580	bieżące Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 020 131	16 732 966	16 574 113	99,05	0,40	0,40	1 190 922	1 395 343	3 047 886	218,43	0,04	0,09	15 829 209	15 337 623	13 526 227	88,19	1,83	1,63
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			984			0,00		984			0,00							
§0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	846 007	76,91	0,03	0,02	1 100 000	1 100 000	846 007	76,91	0,03	0,03						
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			315			0,00		300			0,00				15			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	13 954	1395,40	0,00	0,00	1 000	1 000	13 954	1395,40	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	89 922	144 529	135 184	93,53	0,00	0,00	89 922	144 529	135 184	93,53	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 389 210	13 515 957	13 502 928	99,90	0,32	0,33							14 389 210	13 515 957	13 502 928	99,90	1,61	1,62
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		149 814	116 070	77,48	0,00	0,00		149 814	116 070	77,48	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)	1 439 999	1 799 590	1 799 591	100,00	0,04	0,04			1 799 591			0,05	1 439 999	1 799 590				0,21
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		22 076	22 075	100,00	0,00	0,00							22 076	22 075	100,00	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			126 005			0,00			124 796			0,00			1 209			0,00
	majątkowe	17 710 000	3 360 000	3 367 908	100,24	0,08	0,08			3 358 847			0,10	17 710 000	3 360 000	9 061	0,27	0,40	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 350 000												14 350 000					
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 360 000	3 360 000	3 358 847	99,97	0,08	0,08			3 358 847		0,10	3 360 000	3 360 000					0,40

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			9 061			0,00									9 061			0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	160 573 793	197 861 794	198 815 146	100,48	4,72	4,81	122 687 285	157 968 103	157 692 823	99,83	4,71	4,77	37 886 508	39 893 691	41 122 323	103,08	4,76	4,94
§0680	bieżące	160 323 793	197 472 031	198 369 140	100,45	4,71	4,80	122 687 285	157 968 103	157 692 823	99,83	4,71	4,77	37 636 508	39 503 928	40 676 317	102,97	4,71	4,89
§0690	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	211 000	211 000	226 170	107,19	0,01	0,01						211 000	211 000	226 170	107,19	0,03	0,03	
§0750	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000	529 600	440 131	83,11	0,01	0,01	15 000	15 000	1 818	12,12	0,00	0,00	505 000	514 600	438 313	85,18	0,06	0,05
§0830	Wpływy z usług	19 566 000	19 566 000	20 900 950	106,82	0,47	0,51	2 544 000	2 544 000	2 812 216	110,54	0,08	0,09	17 022 000	17 022 000	18 088 734	106,27	2,03	2,17
§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			611			0,00			116					495			0,00	
§0920	Pozostałe odsetki	72 000	72 000	72 098	100,14	0,00	0,00	69 000	69 000	64 822	93,94	0,00	0,00	3 000	3 000	7 276	242,53	0,00	0,00
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000	46 075	19 039	41,32	0,00	0,00	35 000	35 000	11 801	33,72	0,00	0,00	7 000	11 075	7 238	65,35	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 113 000	4 248 441	4 790 153	112,75	0,10	0,12	820 000	872 811	1 297 286	148,63	0,03	0,04	3 293 000	3 375 630	3 492 867	103,47	0,40	0,42
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 498 386	105 664 996	105 560 965	99,90	2,52	2,55	90 498 386	105 664 996	105 560 965	99,90	3,15	3,20						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		385 000	384 996	100,00	0,01	0,01		385 000	384 996	100,00	0,01	0,01						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 237 899	46 045 616	45 442 578	98,69	1,10	1,10	27 237 899	46 045 616	45 442 578	98,69	1,37	1,38						
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		219 000	219 000	100,00	0,01	0,01		219 000	219 000	100,00	0,01	0,01						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 008	402 152	402 138	100,00	0,01	0,01						106 008	402 152	402 138	100,00	0,05	0,05	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 369 500	17 617 722	17 609 059	99,95	0,42	0,43						16 369 500	17 617 722	17 609 059	99,95	2,10	2,12	
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	119 724	99,77	0,00	0,00						120 000	120 000	119 724	99,77	0,01	0,01	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158 000	1 158 000	1 165 916	100,68	0,03	0,03	1 158 000	1 158 000	1 165 916	100,68	0,03	0,04						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		135 184	135 184	100,00	0,00	0,00							135 184	135 184	100,00	0,02	0,02	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		58 500	58 500	100,00	0,00	0,00							58 500	58 500	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)		33 065	32 980	99,74	0,00	0,00							33 065	32 980	99,74	0,00	0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		241 080	229 200	95,07	0,01	0,01		241 080	229 200	95,07	0,01	0,01						
§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	310 000	718 600	549 597	76,48	0,02	0,01	310 000	718 600	492 066	68,48	0,02	0,01			57 531			0,01
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	250 000	389 763	446 006	114,43	0,01	0,01			1 265			0,00	250 000	389 763	446 006	114,43	0,05	0,05
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 302			0,00						0,00			2 302			0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			54 044			0,00						0,00			54 044			0,01
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		60 000	60 000	100,00	0,00	0,00						0,00		60 000	60 000	100,00	0,01	0,01
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	250 000	329 763	329 660	99,97	0,01	0,01						0,01	250 000	329 763	329 660	99,97	0,04	0,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 553 713	18 867 992	18 101 926	95,94	0,45	0,44	11 168 493	15 066 961	14 288 852	94,84	0,45	0,43	1 385 220	3 801 031	3 813 074	100,32	0,45	0,46
§0580	bieżące Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 553 713	16 466 642	16 300 570	98,99	0,39	0,39	11 168 493	12 665 611	12 487 496	98,59	0,38	0,38	1 385 220	3 801 031	3 813 074	100,32	0,45	0,46
§0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	6 699	95,70	0,00	0,00	7 000	7 000	6 699	95,70	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 229 000	6 257 000	6 030 615	96,38	0,15	0,15	6 229 000	6 257 000	6 030 615	96,38	0,19	0,18						
§0920	Pozostałe odsetki			1 845			0,00			1 845			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	407 000	917 280	954 603	104,07	0,02	0,02	5 000	65 280	85 693	131,27	0,00	0,00	402 000	852 000	868 910	101,98	0,10	0,10
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			20 430			0,00			20 430			0,00						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 673 566	4 666 483	4 642 123	99,48	0,11	0,11	4 563 746	4 556 663	4 532 303	99,47	0,14	0,14	109 820	109 820	109 820	100,00	0,01	0,01
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	270 334	293 024	292 563	99,84	0,01	0,01	270 334	293 024	292 563	99,84	0,01	0,01						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 390 977	1 351 770	97,18	0,03	0,03		1 390 977	1 351 770	97,18	0,04	0,04						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 400	1 742 911	1 732 618	99,41	0,04	0,04						0,01	873 400	1 742 911	1 732 618	99,41	0,21	0,21
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			5 426			0,00						0,00			5 426			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	5:4	4	5	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	11:10	10	11	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 096 300	1 096 300	100,00	0,03	0,03								1 096 300	1 096 300	100,00	0,13	0,13
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	2 100	2 100	1 800	85,71	0,00	0,00	2 100	2 100	1 800	85,71	0,00	0,00						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 403	16 657	12 657	75,99	0,00	0,00	14 403	16 657	12 657	75,99	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)	76 910	76 910	144 237	187,54	0,00	0,00	76 910	76 910	144 237	187,54	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			6 161			0,00			6 161			0,00						
§0870	majątkowe		2 401 350	1 801 356	75,01	0,06	0,04		2 401 350	1 801 356	75,01	0,07	0,05						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 350	1 356	100,44	0,00	0,00		1 350	1 356	100,44	0,00	0,00						
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 400 000	1 800 000	75,00	0,06	0,04		2 400 000	1 800 000	75,00	0,07	0,05						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 374 460	5 859 799	5 695 452	97,20	0,14	0,14	3 000	3 144 104	2 655 881	84,47	0,09	0,08	2 371 460	2 715 695	3 039 571	111,93	0,32	0,37
§0690	bieżące	2 374 460	5 859 799	5 688 763	97,08	0,14	0,14	3 000	3 144 104	2 655 881	84,47	0,09	0,08	2 371 460	2 715 695	3 032 882	111,68	0,32	0,36
§0750	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000	69 000	53 367	77,34	0,00	0,00						69 000	69 000	53 367	77,34	0,01	0,01	
§0830	Wpływy z usług	1 443 000	1 475 000	1 489 572	100,99	0,04	0,04						1 443 000	1 475 000	1 489 572	100,99	0,18	0,18	
§0920	Pozostałe odsetki	1 000	3 000	2 172	72,40	0,00	0,00						1 000	3 000	2 172	72,40	0,00	0,00	
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)																		
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			14			0,00								14			0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	369 000	400 797	708 661	176,81	0,01	0,02	3 000	3 000	9 340	311,33	0,00	0,00	366 000	397 797	699 321	175,80	0,05	0,08
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	418 590	418 590	430 620	102,87	0,01	0,01						418 590	418 590	430 620	102,87	0,05	0,05	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	73 870	97 448	99 569	102,18	0,00	0,00						73 870	97 448	99 569	102,18	0,01	0,01	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 390 150	2 093 706	87,60	0,06	0,05		2 390 150	2 093 706	87,60	0,07	0,06						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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		743 354	552 835	74,37	0,02	0,01		743 354	552 835	74,37	0,02	0,02						
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			10 241			0,00								10 241				0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		102 360	102 348	99,99	0,00	0,00							102 360	102 348	99,99	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)		100 000	92 739	92,74	0,00	0,00							100 000	92 739	92,74	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		60 100	52 643	87,59	0,00	0,00		7 600			0,00			52 500	52 643	100,27	0,01	0,01
	<b>majątkowe</b>			6 689			0,00								6 689				0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 689			0,00								6 689				0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>264 098 654</b>	<b>235 762 145</b>	<b>217 713 078</b>	<b>92,34</b>	<b>5,62</b>	<b>5,26</b>	<b>262 298 654</b>	<b>233 962 145</b>	<b>215 525 815</b>	<b>92,12</b>	<b>6,97</b>	<b>6,52</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 187 263</b>	<b>121,51</b>	<b>0,21</b>	<b>0,26</b>
	bieżące	176 344 017	176 953 749	183 518 612	103,71	4,22	4,44	174 544 017	175 153 749	181 331 349	103,53	5,22	5,49	1 800 000	1 800 000	2 187 263	121,51	0,21	0,26
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	21 565	30,81	0,00	0,00	70 000	70 000	21 565	30,81	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000 000	164 000 000	169 693 140	103,47	3,91	4,10	164 000 000	164 000 000	169 693 140	103,47	4,89	5,14						
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	60 000	60 000	-606	-1,01	0,00	0,00	60 000	60 000	-606	-1,01	0,00	0,00						
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000	95 000	293 606	309,06	0,00	0,01	95 000	95 000	291 338	306,67	0,00	0,01		2 268				0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 620 000	8 620 000	9 105 337	105,63	0,21	0,22	6 820 000	6 820 000	6 920 342	101,47	0,20	0,21	1 800 000	1 800 000	2 184 995	121,39	0,21	0,26
§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	688 877	86,11	0,02	0,02	800 000	800 000	688 877	86,11	0,02	0,02						
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000	2 686	26,86	0,00	0,00		10 000	2 686	26,86	0,00	0,00						
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	140 000	113 081	80,77	0,00	0,00	140 000	140 000	113 081	80,77	0,00	0,00						
§0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	48 172	229,39	0,00	0,00	21 000	21 000	48 172	229,39	0,00	0,00						
§0927	Pozostałe odsetki (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			14			0,00			14			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000	694 864	2 339 941	336,75	0,02	0,06	600 000	694 864	2 339 941	336,75	0,02	0,07						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 938 017	1 970 317	682 605	34,64	0,05	0,02	1 938 017	1 970 317	682 605	34,64	0,06	0,02						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		472 568	530 373	112,23	0,01	0,01		472 568	530 373	112,23	0,01	0,02						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			-179			0,00			-179			0,00						

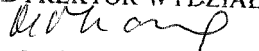
Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>majątkowe</b>	<b>87 754 637</b>	<b>58 808 396</b>	<b>34 194 466</b>	<b>58,15</b>	<b>1,40</b>	<b>0,83</b>	<b>87 754 637</b>	<b>58 808 396</b>	<b>34 194 466</b>	<b>58,15</b>	<b>1,75</b>	<b>1,04</b>						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 000 000						10 000 000											
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	77 754 637	58 708 396	34 089 684	58,07	1,40	0,82	77 754 637	58 708 396	34 089 684	58,07	1,75	1,03						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		100 000	104 782	104,78	0,00	0,00		100 000	104 782	104,78	0,00	0,00						
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 789 180</b>	<b>30 603 511</b>	<b>27 311 875</b>	<b>89,24</b>	<b>0,73</b>	<b>0,66</b>	<b>28 789 180</b>	<b>30 603 511</b>	<b>27 311 875</b>	<b>89,24</b>	<b>0,91</b>	<b>0,83</b>						
	<b>bieżące</b>	<b>12 117 000</b>	<b>14 700 623</b>	<b>11 589 796</b>	<b>78,84</b>	<b>0,35</b>	<b>0,28</b>	<b>12 117 000</b>	<b>14 700 623</b>	<b>11 589 796</b>	<b>78,84</b>	<b>0,44</b>	<b>0,35</b>						
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		960 000	981 084	102,20	0,02	0,02		960 000	981 084	102,20	0,03	0,03						
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 000	342 000	307 662	89,96	0,01	0,01	342 000	342 000	307 662	89,96	0,01	0,01						
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		300	661	220,33	0,00	0,00		300	661	220,33	0,00	0,00						
§0920	Pozostałe odsetki		2 950	2 946	99,86	0,00	0,00		2 950	2 946	99,86	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10 725 000	10 005 550	6 903 479	69,00	0,24	0,17	10 725 000	10 005 550	6 903 479	69,00	0,30	0,21						
§2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			16 913			0,00			16 913			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		61 000	60 610	99,36	0,00	0,00		61 000	60 610	99,36	0,00	0,00						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000	1 945 404	1 945 404	100,00	0,05	0,05	1 050 000	1 945 404	1 945 404	100,00	0,06	0,06						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		140 000	140 000	100,00	0,00	0,00		140 000	140 000	100,00	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		510 565	498 063	97,55	0,01	0,01		510 565	498 063	97,55	0,02	0,02						
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)		16 913	16 913	100,00	0,00	0,00		16 913	16 913	100,00	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)		95 841	95 840	100,00	0,00	0,00		95 841	95 840	100,00	0,00	0,00						




Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,00	0,01	0,01		500 000	500 000	100,00	0,01	0,02						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		120 100	120 221	100,10	0,00	0,00		120 100	120 221	100,10	0,00	0,00						
	<b>majątkowe</b>	<b>16 672 180</b>	<b>15 902 888</b>	<b>15 722 079</b>	<b>98,86</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>16 672 180</b>	<b>15 902 888</b>	<b>15 722 079</b>	<b>98,86</b>	<b>0,47</b>	<b>0,48</b>						
§6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			589 483			0,01		589 483				0,02						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	13 122 180	9 509 680	9 318 439	97,99	0,23	0,23	13 122 180	9 509 680	9 318 439	97,99	0,28	0,28						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)																		
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 550 000	1 763 320	1 762 450	99,95	0,04	0,04	3 550 000	1 763 320	1 762 450	99,95	0,05	0,05						
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)		589 483	-16 913	-2,87	0,01	0,00		589 483	-16 913	-2,87	0,02	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)		3 340 405	3 340 404	100,00	0,08	0,08		3 340 405	3 340 404	100,00	0,10	0,10						
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	24 941	83,14	0,00	0,00		30 000	24 941	83,14	0,00	0,00						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych																		
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		670 000	703 275	104,97	0,02	0,02		670 000	703 275	104,97	0,02	0,02						
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 200 000</b>	<b>18 904 974</b>	<b>19 108 664</b>	<b>101,08</b>	<b>0,45</b>	<b>0,46</b>	<b>10 200 000</b>	<b>18 904 974</b>	<b>19 108 664</b>	<b>101,08</b>	<b>0,56</b>	<b>0,58</b>						
§0470	bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 292 000	12 159 637	12 374 476	101,77	0,29	0,30	3 292 000	12 159 637	12 374 476	101,77	0,36	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	155 000	155 000	153 696	99,16	0,00	0,00	155 000	155 000	153 696	99,16	0,00	0,00						
		2 437 000	5 000 209	4 734 460	94,69	0,12	0,11	2 437 000	5 000 209	4 734 460	94,69	0,15	0,14						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk % 5-4	Str % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2015 r.	Wsk % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.					01.01.2015 r.	31.12.2015 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			22			0,00			22			0,00						
§0920	Pozostałe odsetki			7 953			0,00			7 953			0,00						
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000			0,00			1 000			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000	6 866 728	7 368 302	107,30	0,16	0,18	700 000	6 866 728	7 368 302	107,30	0,20	0,22						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		76 000	46 728	61,48	0,00	0,00		76 000	46 728	61,48	0,00	0,00						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		51 700	51 700	100,00	0,00	0,00		51 700	51 700	100,00	0,00	0,00						
§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		10 000	10 615	106,15	0,00	0,00		10 000	10 615	106,15	0,00	0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	6 908 000	6 745 337	6 734 188	99,83	0,16	0,16	6 908 000	6 745 337	6 734 188	99,83	0,20	0,20						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 108 000	67 000	67 348	100,52	0,00	0,00	2 108 000	67 000	67 348	100,52	0,00	0,00						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000	6 678 337	6 666 840	99,83	0,16	0,16	4 800 000	6 678 337	6 666 840	99,83	0,20	0,20						
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>4 101 032 928</b>	<b>4 195 907 161</b>	<b>4 135 985 728</b>	<b>98,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 283 410 159</b>	<b>3 357 031 937</b>	<b>3 303 729 049</b>	<b>98,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>817 622 769</b>	<b>838 875 224</b>	<b>832 256 679</b>	<b>99,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	bieżące	3 749 406 812	3 871 664 758	3 850 563 757	99,45	92,27	93,10	2 951 493 595	3 050 968 923	3 026 860 521	99,21	90,88	91,62	797 913 217	820 695 835	823 703 236	100,37	97,83	98,97
	majątkowe	351 626 116	324 242 403	285 421 971	88,03	7,73	6,90	331 916 564	306 063 014	276 868 528	90,46	9,12	8,38	19 709 552	18 179 389	8 553 443	47,05	2,17	1,03

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
 Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

  
 Alina Kwaśniak  
 Dyrektor Biura Skarbnika  
 30032016

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2015 ROK**  
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 000</b>	<b>183 756</b>	<b>176 919</b>	<b>96,3</b>	<b>95 000</b>	<b>181 756</b>	<b>176 919</b>	<b>97,3</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>0,0</b>
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	40 000	40 000	37 459	93,6	40 000	40 000	37 459	93,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 000	40 000	37 459	93,6	40 000	40 000	37 459	93,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	37 459	93,6	40 000	40 000	37 459	93,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	37 459	93,6	40 000	40 000	37 459	93,6				
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	57 000	143 756	139 460	97,0	55 000	141 756	139 460	98,4	2 000	2 000		0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	57 000	143 756	139 460	97,0	55 000	141 756	139 460	98,4	2 000	2 000		0,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	57 000	143 756	139 460	97,0	55 000	141 756	139 460	98,4	2 000	2 000		0,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	15 760	13 560	86,0	55 000	15 760	13 560	86,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	127 996	125 900	98,4		125 996	125 900	99,9	2 000	2 000		0,0
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 300</b>	<b>93,0</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 300</b>	<b>93,0</b>
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	10 000	10 000	9 300	93,0					10 000	10 000	9 300	93,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 000	10 000	9 300	93,0					10 000	10 000	9 300	93,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 300	93,0					10 000	10 000	9 300	93,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 300	93,0					10 000	10 000	9 300	93,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>921 646 912</b>	<b>923 819 107</b>	<b>903 286 630</b>	<b>97,8</b>	<b>827 620 197</b>	<b>828 783 063</b>	<b>810 152 903</b>	<b>97,8</b>	<b>94 026 715</b>	<b>95 036 044</b>	<b>93 133 727</b>	<b>98,0</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	468 210 356	521 228 652	515 499 549	98,9	468 210 356	521 228 652	515 499 549	98,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	451 342 400	513 043 501	508 401 198	99,1	451 342 400	513 043 501	508 401 198	99,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	451 050 000	512 710 235	508 090 212	99,1	451 050 000	512 710 235	508 090 212	99,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000	30 000	100,0		30 000	30 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 050 000	512 680 235	508 060 212	99,1	451 050 000	512 680 235	508 060 212	99,1					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	292 400	333 266	310 986	93,3	292 400	333 266	310 986	93,3					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	16 867 956	8 185 151	7 098 351	86,7	16 867 956	8 185 151	7 098 351	86,7					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 567 956	8 185 151	7 098 351	86,7	3 567 956	8 185 151	7 098 351	86,7					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 567 956	8 185 151	7 098 351	86,7	3 567 956	8 185 151	7 098 351	86,7					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 300 000				13 300 000								
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	94 026 715	95 036 044	93 133 727	98,0					94 026 715	95 036 044	93 133 727	98,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	43 581 100	51 185 933	50 781 887	99,2					43 581 100	51 185 933	50 781 887	99,2	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	43 581 100	51 185 933	50 781 887	99,2					43 581 100	51 185 933	50 781 887	99,2	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 900	13 900	100,0						13 900	13 900	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 581 100	51 172 033	50 767 987	99,2					43 581 100	51 172 033	50 767 987	99,2	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 445 615	43 850 111	42 351 840	96,6					50 445 615	43 850 111	42 351 840	96,6	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 445 615	43 850 111	42 351 840	96,6					50 445 615	43 850 111	42 351 840	96,6	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 627 004	687 388	22 000	3,2					1 627 004	687 388	22 000	3,2	
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	334 690 305	282 231 663	270 562 091	95,9	334 690 305	282 231 663	270 562 091	95,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>	45 153 979	62 950 802	62 110 759	98,7	45 153 979	62 950 802	62 110 759	98,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	43 791 324	62 062 836	61 670 062	99,4	43 791 324	62 062 836	61 670 062	99,4					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 791 324	62 062 836	61 670 062	99,4	43 791 324	62 062 836	61 670 062	99,4					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 362 655	887 966	440 697	49,6	1 362 655	887 966	440 697	49,6				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	289 536 326	219 280 861	208 451 332	95,1	289 536 326	219 280 861	208 451 332	95,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 536 326	219 280 861	208 451 332	95,1	289 536 326	219 280 861	208 451 332	95,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	210 559 134	140 081 427	136 233 654	97,3	210 559 134	140 081 427	136 233 654	97,3				
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	2 300 000	2 299 370	2 293 340	99,7	2 300 000	2 299 370	2 293 340	99,7				
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 300 000	2 299 370	2 293 340	99,7	2 300 000	2 299 370	2 293 340	99,7				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 300 000	2 299 370	2 293 340	99,7	2 300 000	2 299 370	2 293 340	99,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000	2 299 370	2 293 340	99,7	2 300 000	2 299 370	2 293 340	99,7				
60095		<b>Pozostała działalność</b>	22 419 536	23 023 378	21 797 923	94,7	22 419 536	23 023 378	21 797 923	94,7				
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 719 536	20 804 268	19 582 330	94,1	20 719 536	20 804 268	19 582 330	94,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	20 377 500	20 462 271	19 391 354	94,8	20 377 500	20 462 271	19 391 354	94,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 377 500	20 462 271	19 391 354	94,8	20 377 500	20 462 271	19 391 354	94,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	9 300	100,0	9 300	9 300	9 300	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	332 736	332 697	181 676	54,6	332 736	332 697	181 676	54,6				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 700 000	2 219 110	2 215 593	99,8	1 700 000	2 219 110	2 215 593	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	2 219 110	2 215 593	99,8	1 700 000	2 219 110	2 215 593	99,8				
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 732 636</b>	<b>250 231 424</b>	<b>242 132 200</b>	<b>96,8</b>	<b>197 154 624</b>	<b>190 648 629</b>	<b>183 190 170</b>	<b>96,1</b>	<b>23 578 012</b>	<b>59 582 795</b>	<b>58 942 030</b>	<b>98,9</b>
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	151 481 993	151 303 738	145 986 710	96,5	151 481 993	151 303 738	145 986 710	96,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	147 250 000	146 014 345	141 072 498	96,6	147 250 000	146 014 345	141 072 498	96,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	147 233 000	145 997 345	141 058 177	96,6	147 233 000	145 997 345	141 058 177	96,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900 000	19 300 000	19 118 085	99,1	18 900 000	19 300 000	19 118 085	99,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 333 000	126 697 345	121 940 092	96,2	128 333 000	126 697 345	121 940 092	96,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	14 321	84,2	17 000	17 000	14 321	84,2				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 231 993	5 289 393	4 914 212	92,9	4 231 993	5 289 393	4 914 212	92,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 231 993	5 289 393	4 914 212	92,9	4 231 993	5 289 393	4 914 212	92,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	531 993				531 993							
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	48 460 643	84 001 686	82 657 143	98,4	24 882 631	24 418 891	23 715 113	97,1	23 578 012	59 582 795	58 942 030	98,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 668 600	11 883 068	11 310 183	95,2	6 888 000	2 556 800	2 062 049	80,6	780 600	9 326 268	9 248 134	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 668 600	11 883 068	11 310 183	95,2	6 888 000	2 556 800	2 062 049	80,6	780 600	9 326 268	9 248 134	99,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 130	610 030	592 225	97,1	345 600	272 500	254 719	93,5	394 530	337 530	337 506	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 928 470	11 273 038	10 717 958	95,1	6 542 400	2 284 300	1 807 330	79,1	386 070	8 988 738	8 910 628	99,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	40 792 043	72 118 618	71 346 960	98,9	17 994 631	21 862 091	21 653 064	99,0	22 797 412	50 256 527	49 693 896	98,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 792 043	72 118 618	71 346 960	98,9	17 994 631	21 862 091	21 653 064	99,0	22 797 412	50 256 527	49 693 896	98,9
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	20 790 000	14 926 000	13 488 347	90,4	20 790 000	14 926 000	13 488 347	90,4				
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 790 000	5 290 000	4 222 832	79,8	6 790 000	5 290 000	4 222 832	79,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 790 000	5 290 000	4 222 832	79,8	6 790 000	5 290 000	4 222 832	79,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 790 000	5 290 000	4 222 832	79,8	6 790 000	5 290 000	4 222 832	79,8				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	14 000 000	9 636 000	9 265 515	96,2	14 000 000	9 636 000	9 265 515	96,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000 000	9 636 000	9 265 515	96,2	14 000 000	9 636 000	9 265 515	96,2				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>14 755 000</b>	<b>9 712 367</b>	<b>8 766 125</b>	<b>90,3</b>	<b>8 257 400</b>	<b>2 407 387</b>	<b>1 874 130</b>	<b>77,8</b>	<b>6 497 600</b>	<b>7 304 980</b>	<b>6 891 995</b>	<b>94,3</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	2 134 000	842 890	659 416	78,2	2 134 000	842 890	659 416	78,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 134 000	842 890	659 416	78,2	2 134 000	842 890	659 416	78,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 134 000	842 890	659 416	78,2	2 134 000	842 890	659 416	78,2					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	163 400	116 963	71,6	344 000	163 400	116 963	71,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 000	679 490	542 453	79,8	1 790 000	679 490	542 453	79,8					
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	200 000	200 000	200 000	100,0					200 000	200 000	200 000	100,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	200 000	200 000	200 000	100,0					200 000	200 000	200 000	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	200 000	100,0					200 000	200 000	200 000	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	200 000	100,0					200 000	200 000	200 000	100,0	
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	3 835 300	4 231 900	3 573 735	84,4	923 400	710 500	465 255	65,5	2 911 900	3 521 400	3 108 480	88,3	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 335 300	2 731 900	2 155 664	78,9	923 400	710 500	465 255	65,5	1 411 900	2 021 400	1 690 409	83,6	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 335 300	2 731 900	2 155 664	78,9	923 400	710 500	465 255	65,5	1 411 900	2 021 400	1 690 409	83,6	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 600	489 300	419 265	85,7	36 900	42 600	10 140	23,8	440 700	446 700	409 125	91,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 857 700	2 242 600	1 736 399	77,4	886 500	667 900	455 115	68,1	971 200	1 574 700	1 281 284	81,4	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 500 000	1 500 000	1 418 071	94,5					1 500 000	1 500 000	1 418 071	94,5	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	1 418 071	94,5					1 500 000	1 500 000	1 418 071	94,5	
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	3 385 700	3 583 580	3 583 515	100,0					3 385 700	3 583 580	3 583 515	100,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 385 700	3 498 608	3 498 543	100,0					3 385 700	3 498 608	3 498 543	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 367 700	3 479 761	3 479 696	100,0					3 367 700	3 479 761	3 479 696	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 100	3 123 780	3 123 733	100,0					3 028 100	3 123 780	3 123 733	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 600	355 981	355 963	100,0					339 600	355 981	355 963	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 847	18 847	100,0					18 000	18 847	18 847	100,0	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		84 972	84 972	100,0						84 972	84 972	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 972	84 972	100,0						84 972	84 972	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	71035	<b>Cmentarze</b>	5 200 000	853 997	749 459	87,8	5 200 000	853 997	749 459	87,8					
		<b>Wydatki bieżące</b>		703 997	687 691	97,7		703 997	687 691	97,7					
		<i>w tym:</i>													
		dotacje na zadania bieżące		703 997	687 691	97,7		703 997	687 691	97,7					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 200 000	150 000	61 768	41,2	5 200 000	150 000	61 768	41,2					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000	150 000	61 768	41,2	5 200 000	150 000	61 768	41,2					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 794 157</b>	<b>246 793 799</b>	<b>240 830 461</b>	<b>97,6</b>	<b>203 856 606</b>	<b>211 851 807</b>	<b>206 452 889</b>	<b>97,5</b>	<b>33 937 551</b>	<b>34 941 992</b>	<b>34 377 572</b>	<b>98,4</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	6 172 245	8 302 325	8 302 325	100,0	5 681 417	7 739 982	7 739 982	100,0	490 828	562 343	562 343	100,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 172 245	8 302 325	8 302 325	100,0	5 681 417	7 739 982	7 739 982	100,0	490 828	562 343	562 343	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	6 172 245	8 302 325	8 302 325	100,0	5 681 417	7 739 982	7 739 982	100,0	490 828	562 343	562 343	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 735	8 165 679	8 165 679	100,0	5 574 035	7 628 464	7 628 464	100,0	465 700	537 215	537 215	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 510	136 646	136 646	100,0	107 382	111 518	111 518	100,0	25 128	25 128	25 128	100,0	
	75014	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	60 000	60 000	53 683	89,5	60 000	60 000	53 683	89,5					
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 000	60 000	53 683	89,5	60 000	60 000	53 683	89,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	53 683	89,5	60 000	60 000	53 683	89,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	53 683	89,5	60 000	60 000	53 683	89,5					
	75020	<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	
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 512 000	5 532 724	5 194 231	93,9	5 512 000	5 532 724	5 194 231	93,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 512 000	5 441 624	5 104 311	93,8	5 512 000	5 441 624	5 104 311	93,8					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	1 232 000	1 436 624	1 219 777	84,9	1 232 000	1 436 624	1 219 777	84,9					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 280	196 939	185 318	94,1	172 280	196 939	185 318	94,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 059 720	1 239 685	1 034 459	83,4	1 059 720	1 239 685	1 034 459	83,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	4 005 000	3 884 534	97,0	4 280 000	4 005 000	3 884 534	97,0					



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Wydatki majątkowe</b>		91 100	89 920	98,7		91 100	89 920	98,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		91 100	89 920	98,7		91 100	89 920	98,7				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	176 948 945	185 108 851	183 333 073	99,0	150 046 822	158 289 528	156 644 435	99,0	26 902 123	26 819 323	26 688 638	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	171 059 062	176 127 019	174 402 806	99,0	144 156 939	149 307 696	147 714 168	98,9	26 902 123	26 819 323	26 688 638	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	169 429 268	174 325 863	172 782 999	99,1	142 527 145	147 506 540	146 094 361	99,0	26 902 123	26 819 323	26 688 638	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 397 628	154 372 288	153 917 236	99,7	124 695 505	129 660 165	129 205 113	99,6	24 702 123	24 712 123	24 712 123	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 031 640	19 953 575	18 865 763	94,5	17 831 640	17 846 375	16 889 248	94,6	2 200 000	2 107 200	1 976 515	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 800	204 700	203 834	99,6	140 800	204 700	203 834	99,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 488 994	1 596 456	1 415 973	88,7	1 488 994	1 596 456	1 415 973	88,7				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 889 883	8 981 832	8 930 267	99,4	5 889 883	8 981 832	8 930 267	99,4				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 889 883	8 981 832	8 930 267	99,4	5 889 883	8 981 832	8 930 267	99,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 704 883	3 853 351	3 836 825	99,6	3 704 883	3 853 351	3 836 825	99,6				
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	155 000	155 000	154 168	99,5					155 000	155 000	154 168	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	155 000	155 000	154 168	99,5					155 000	155 000	154 168	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000	154 168	99,5					155 000	155 000	154 168	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800	96 380	96 370	100,0					97 800	96 380	96 370	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200	58 620	57 798	98,6					57 200	58 620	57 798	98,6
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	294 000	324 000	309 298	95,5	294 000	324 000	309 298	95,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	294 000	324 000	309 298	95,5	294 000	324 000	309 298	95,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	294 000	324 000	309 298	95,5	294 000	324 000	309 298	95,5				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (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	210 000	236 000	222 381	94,2	210 000	236 000	222 381	94,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000	88 000	86 917	98,8	84 000	88 000	86 917	98,8					
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 996 400	11 334 316	10 961 257	96,7	7 996 400	11 334 316	10 961 257	96,7					
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 996 400	11 334 316	10 961 257	96,7	7 996 400	11 334 316	10 961 257	96,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	7 996 400	11 334 316	10 961 257	96,7	7 996 400	11 334 316	10 961 257	96,7					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 100	379 117	343 173	90,5	177 100	379 117	343 173	90,5					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 819 300	10 955 199	10 618 084	96,9	7 819 300	10 955 199	10 618 084	96,9					
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	40 611 567	35 932 583	32 478 426	90,4	34 265 967	28 571 257	25 550 003	89,4	6 345 600	7 361 326	6 928 423	94,1	
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 611 567	35 932 583	32 478 426	90,4	34 265 967	28 571 257	25 550 003	89,4	6 345 600	7 361 326	6 928 423	94,1	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	40 457 067	35 776 583	32 322 515	90,3	34 111 467	28 415 257	25 394 092	89,4	6 345 600	7 361 326	6 928 423	94,1	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 795	2 910 819	2 729 098	93,8	2 957 995	2 878 763	2 697 043	93,7	95 800	32 056	32 055	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 403 272	32 865 764	29 593 417	90,0	31 153 472	25 536 494	22 697 049	88,9	6 249 800	7 329 270	6 896 368	94,1	
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	150 000	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	6 000	5 911	98,5	4 500	6 000	5 911	98,5					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 693</b>	<b>4 693 568</b>	<b>4 540 815</b>	<b>96,7</b>	<b>98 693</b>	<b>4 693 568</b>	<b>4 540 815</b>	<b>96,7</b>					
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	98 693	98 693	98 517	99,8	98 693	98 693	98 517	99,8					
		<b>Wydatki bieżące</b>	98 693	98 693	98 517	99,8	98 693	98 693	98 517	99,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	98 693	98 693	98 517	99,8	98 693	98 693	98 517	99,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 373	39 373	39 254	99,7	39 373	39 373	39 254	99,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 320	59 320	59 263	99,9	59 320	59 320	59 263	99,9					
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		2 117 227	2 116 144	99,9		2 117 227	2 116 144	99,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>		2 117 227	2 116 144	99,9		2 117 227	2 116 144	99,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		784 177	783 094	99,9		784 177	783 094	99,9					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		397 886	397 480	99,9		397 886	397 480	99,9					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (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		386 291	385 614	99,8		386 291	385 614	99,8					
			1 333 050	1 333 050	100,0		1 333 050	1 333 050	100,0						
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		1 354 989	1 299 956	95,9		1 354 989	1 299 956	95,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>		1 354 989	1 299 956	95,9		1 354 989	1 299 956	95,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		636 709	612 926	96,3		636 709	612 926	96,3					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		345 145	340 773	98,7		345 145	340 773	98,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		291 564	272 153	93,3		291 564	272 153	93,3					
				718 280	687 030	95,6		718 280	687 030	95,6					
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		1 122 659	1 026 198	91,4		1 122 659	1 026 198	91,4					
		<b>Wydatki bieżące</b>		1 122 659	1 026 198	91,4		1 122 659	1 026 198	91,4					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		509 239	459 828	90,3		509 239	459 828	90,3					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		257 996	256 608	99,5		257 996	256 608	99,5					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		251 243	203 220	80,9		251 243	203 220	80,9					
				613 420	566 370	92,3		613 420	566 370	92,3					
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 500</b>	<b>21 500</b>	<b>1 500</b>	<b>7,0</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 500	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	1 500	100,0		
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 500	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	1 500	100,0		
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	1 500	100,0		
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500	1 500	100,0					1 500	1 500	100,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500							1 500					
	<b>75295</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	10 000	20 000		0,0	10 000	20 000	0,0						
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 000	20 000		0,0	10 000	20 000	0,0						
		<i>w tym:</i>													
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	20 000		0,0	10 000	20 000	0,0						
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 449 000</b>	<b>92 491 425</b>	<b>90 981 311</b>	<b>98,4</b>	<b>35 863 000</b>	<b>38 414 467</b>	<b>38 391 128</b>	<b>99,9</b>	<b>42 586 000</b>	<b>54 076 958</b>	<b>52 590 183</b>	<b>97,3</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	130 000	2 014 700	1 994 021	99,0					130 000	2 014 700	1 994 021	99,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	130 000	900 837	898 682	99,8					130 000	900 837	898 682	99,8	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	130 000	900 837	898 682	99,8					130 000	900 837	898 682	99,8
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	900 837	898 682	99,8					130 000	900 837	898 682	99,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>		1 113 863	1 095 339	98,3						1 113 863	1 095 339	98,3
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 113 863	1 095 339	98,3						1 113 863	1 095 339	98,3
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	42 456 000	52 048 543	50 582 447	97,2					42 456 000	52 048 543	50 582 447	97,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	41 336 000	43 574 078	43 573 705	100,0					41 336 000	43 574 078	43 573 705	100,0
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	39 134 400	41 498 238	41 497 869	100,0					39 134 400	41 498 238	41 497 869	100,0
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 751 696	35 349 268	35 349 264	100,0					33 751 696	35 349 268	35 349 264	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 382 704	6 148 970	6 148 605	100,0					5 382 704	6 148 970	6 148 605	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600	2 075 840	2 075 836	100,0					2 201 600	2 075 840	2 075 836	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 120 000	8 474 465	7 008 742	82,7					1 120 000	8 474 465	7 008 742	82,7
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000	8 474 465	7 008 742	82,7					1 120 000	8 474 465	7 008 742	82,7
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	382 000	601 826	596 430	99,1	382 000	601 826	596 430	99,1				
		<b>Wydatki bieżące</b>	382 000	380 600	376 625	99,0	382 000	380 600	376 625	99,0				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	292 000	290 600	286 689	98,7	292 000	290 600	286 689	98,7				
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	46 894	97,7	48 000	48 000	46 894	97,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	242 600	239 795	98,8	244 000	242 600	239 795	98,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	89 936	99,9	90 000	90 000	89 936	99,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		221 226	219 805	99,4		221 226	219 805	99,4				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		221 226	219 805	99,4		221 226	219 805	99,4				
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	133 600	133 600	125 155	93,7	133 600	133 600	125 155	93,7				
		<b>Wydatki bieżące</b>	133 600	133 600	125 155	93,7	133 600	133 600	125 155	93,7				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	133 600	133 600	125 155	93,7	133 600	133 600	125 155	93,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700	700	100,0		700	700	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 600	132 900	124 455	93,6	133 600	132 900	124 455	93,6				
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	34 920 000	36 577 324	36 569 654	100,0	34 920 000	36 577 324	36 569 654	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	34 920 000	35 041 309	35 033 966	100,0	34 920 000	35 041 309	35 033 966	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	34 261 000	34 382 309	34 375 004	100,0	34 261 000	34 382 309	34 375 004	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 640 000	29 743 850	29 740 454	100,0	29 640 000	29 743 850	29 740 454	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 621 000	4 638 459	4 634 550	99,9	4 621 000	4 638 459	4 634 550	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 000	659 000	658 962	100,0	659 000	659 000	658 962	100,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		1 536 015	1 535 688	100,0		1 536 015	1 535 688	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 536 015	1 535 688	100,0		1 536 015	1 535 688	100,0				
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		200 000	200 000	100,0		200 000	200 000	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>		200 000	200 000	100,0		200 000	200 000	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		200 000	200 000	100,0		200 000	200 000	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	200 000	100,0		200 000	200 000	100,0				
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	500				500							
		<b>Wydatki bieżące</b>	500				500							
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	500				500							
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500				500							
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	426 900	915 432	913 604	99,8	426 900	901 717	899 889	99,8		13 715	13 715	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	326 900	459 200	458 908	99,9	326 900	459 200	458 908	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	326 900	459 200	458 908	99,9	326 900	459 200	458 908	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	61 700	61 525	99,7	40 000	61 700	61 525	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 900	397 500	397 383	100,0	286 900	397 500	397 383	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Wydatki majątkowe</b>	100 000	456 232	454 696	99,7	100 000	442 517	440 981	99,7		13 715	13 715	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	456 232	454 696	99,7	100 000	442 517	440 981	99,7		13 715	13 715	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>126 109 489</b>	<b>69 917 316</b>	<b>63 978 164</b>	<b>91,5</b>	<b>126 109 489</b>	<b>69 917 316</b>	<b>63 978 164</b>	<b>91,5</b>				
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	113 668 116	69 917 316	63 978 164	91,5	113 668 116	69 917 316	63 978 164	91,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	113 668 116	69 917 316	63 978 164	91,5	113 668 116	69 917 316	63 978 164	91,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		130 000	53 504	41,2		130 000	53 504	41,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 000	53 504	41,2		130 000	53 504	41,2				
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	113 668 116	69 787 316	63 924 660	91,6	113 668 116	69 787 316	63 924 660	91,6				
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	12 441 373				12 441 373							
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 441 373				12 441 373							
		<i>w tym:</i>												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	12 441 373				12 441 373							
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 041 722</b>	<b>64 658 936</b>	<b>60 209 266</b>	<b>93,1</b>	<b>38 100</b>	<b>32 302</b>	<b>31 200</b>	<b>96,6</b>	<b>60 178 066</b>	<b>60 178 066</b>	<b>60 178 066</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		21 592	21 592	100,0		21 592	21 592	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>		21 592	21 592	100,0		21 592	21 592	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		21 592	21 592	100,0		21 592	21 592	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 592	21 592	100,0		21 592	21 592	100,0				
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	77 825 556	4 448 568		0,0								
		<b>Wydatki bieżące</b>	77 825 556	4 448 568		0,0								
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	77 825 556	4 448 568		0,0								
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 825 556	4 448 568		0,0								
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	38 100	10 710	9 608	89,7	38 100	10 710	9 608	89,7				
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 100	10 710	9 608	89,7	38 100	10 710	9 608	89,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	38 100	10 710	9 608	89,7	38 100	10 710	9 608	89,7					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	10 710	9 608	89,7	38 100	10 710	9 608	89,7					
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	60 178 066	60 178 066	60 178 066	100,0					60 178 066	60 178 066	60 178 066	100,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 178 066	60 178 066	60 178 066	100,0					60 178 066	60 178 066	60 178 066	100,0	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	60 178 066	60 178 066	60 178 066	100,0					60 178 066	60 178 066	60 178 066	100,0	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 178 066	60 178 066	60 178 066	100,0					60 178 066	60 178 066	60 178 066	100,0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>988 753 259</b>	<b>1 123 282 657</b>	<b>1 113 854 694</b>	<b>99,2</b>	<b>703 925 544</b>	<b>804 853 378</b>	<b>798 706 513</b>	<b>99,2</b>	<b>284 827 715</b>	<b>318 429 279</b>	<b>315 148 181</b>	<b>99,0</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	242 128 505	259 839 486	258 577 296	99,5	242 128 505	259 839 486	258 577 296	99,5					
		<b>Wydatki bieżące</b>	238 660 505	258 090 363	257 295 581	99,7	238 660 505	258 090 363	257 295 581	99,7					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	205 424 505	219 861 157	219 219 532	99,7	205 424 505	219 861 157	219 219 532	99,7					
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 087 915	188 090 137	187 829 435	99,9	176 087 915	188 090 137	187 829 435	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 336 590	31 771 020	31 390 097	98,8	29 336 590	31 771 020	31 390 097	98,8					
		dotacje na zadania bieżące	32 812 100	37 475 936	37 460 305	100,0	32 812 100	37 475 936	37 460 305	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 950	336 310	327 699	97,4	138 950	336 310	327 699	97,4					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	284 950	416 960	288 045	69,1	284 950	416 960	288 045	69,1					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 468 000	1 749 123	1 281 715	73,3	3 468 000	1 749 123	1 281 715	73,3					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 468 000	1 749 123	1 281 715	73,3	3 468 000	1 749 123	1 281 715	73,3					
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	14 701 300	16 970 116	16 918 266	99,7					14 701 300	16 970 116	16 918 266	99,7	
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 501 300	16 773 716	16 721 868	99,7					14 501 300	16 773 716	16 721 868	99,7	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	11 153 400	12 272 075	12 229 571	99,7					11 153 400	12 272 075	12 229 571	99,7	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 347 500	11 296 355	11 271 786	99,8					10 347 500	11 296 355	11 271 786	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 900	975 720	957 785	98,2					805 900	975 720	957 785	98,2	
		dotacje na zadania bieżące	3 327 500	4 464 721	4 455 810	99,8					3 327 500	4 464 721	4 455 810	99,8	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			31.12.2015r.	01.01.2015r.			31.12.2015r.	31.12.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			(6:5)				(10:9)				(14:13)			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	8 220	8 178	99,5					7 500	8 220	8 178	99,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 900	28 700	28 309	98,6					12 900	28 700	28 309	98,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	200 000	196 400	196 398	100,0					200 000	196 400	196 398	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	196 400	196 398	100,0					200 000	196 400	196 398	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	6 360 800	5 673 240	5 633 952	99,3	6 360 800	5 673 240	5 633 952	99,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 360 800	5 673 240	5 633 952	99,3	6 360 800	5 673 240	5 633 952	99,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 511 500	4 071 400	4 042 745	99,3	4 511 500	4 071 400	4 042 745	99,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 400	3 573 980	3 553 051	99,4	3 803 400	3 573 980	3 553 051	99,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 100	497 420	489 694	98,4	708 100	497 420	489 694	98,4				
		dotacje na zadania bieżące	1 848 600	1 600 600	1 589 992	99,3	1 848 600	1 600 600	1 589 992	99,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	1 240	1 215	98,0	700	1 240	1 215	98,0				
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	202 925 515	232 147 161	231 127 772	99,6	202 925 515	232 147 161	231 127 772	99,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	190 599 515	223 681 961	222 742 250	99,6	190 599 515	223 681 961	222 742 250	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	137 106 815	141 914 215	141 154 528	99,5	137 106 815	141 914 215	141 154 528	99,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 879 500	117 527 940	117 253 390	99,8	110 879 500	117 527 940	117 253 390	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 227 315	24 386 275	23 901 138	98,0	26 227 315	24 386 275	23 901 138	98,0				
		dotacje na zadania bieżące	52 669 300	80 881 569	80 805 906	99,9	52 669 300	80 881 569	80 805 906	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	268 310	261 678	97,5	185 000	268 310	261 678	97,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	638 400	617 867	520 138	84,2	638 400	617 867	520 138	84,2				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	12 326 000	8 465 200	8 385 522	99,1	12 326 000	8 465 200	8 385 522	99,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 326 000	8 465 200	8 385 522	99,1	12 326 000	8 465 200	8 385 522	99,1				
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	8 532 200	9 342 730	9 299 727	99,5	8 532 200	9 342 730	9 299 727	99,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 532 200	9 342 730	9 299 727	99,5	8 532 200	9 342 730	9 299 727	99,5				



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 999 400	4 467 420	4 445 925	99,5	3 999 400	4 467 420	4 445 925	99,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 621 800	4 109 250	4 098 100	99,7	3 621 800	4 109 250	4 098 100	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 600	358 170	347 825	97,1	377 600	358 170	347 825	97,1				
		dotacje na zadania bieżące	4 529 100	4 871 100	4 849 593	99,6	4 529 100	4 871 100	4 849 593	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	4 210	4 209	100,0	3 700	4 210	4 209	100,0				
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	5 823 100	4 691 300	4 671 877	99,6	5 823 100	4 691 300	4 671 877	99,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 823 100	4 691 300	4 671 877	99,6	5 823 100	4 691 300	4 671 877	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	5 823 100	4 691 300	4 671 877	99,6	5 823 100	4 691 300	4 671 877	99,6				
80110		<b>Gimnazja</b>	130 990 350	142 926 344	142 047 153	99,4	130 990 350	142 926 344	142 047 153	99,4				
		<b>Wydatki bieżące</b>	130 326 350	142 209 344	141 540 671	99,5	130 326 350	142 209 344	141 540 671	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	100 558 050	105 680 361	105 312 034	99,7	100 558 050	105 680 361	105 312 034	99,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 986 600	90 998 049	90 826 953	99,8	86 986 600	90 998 049	90 826 953	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 571 450	14 682 312	14 485 081	98,7	13 571 450	14 682 312	14 485 081	98,7				
		dotacje na zadania bieżące	29 577 600	35 580 781	35 539 778	99,9	29 577 600	35 580 781	35 539 778	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900	559 332	548 703	98,1	56 900	559 332	548 703	98,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	133 800	388 870	140 156	36,0	133 800	388 870	140 156	36,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	664 000	717 000	506 482	70,6	664 000	717 000	506 482	70,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 000	717 000	506 482	70,6	664 000	717 000	506 482	70,6				
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	9 526 700	11 263 212	11 179 619	99,3					9 526 700	11 263 212	11 179 619	99,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 526 700	11 263 212	11 179 619	99,3					9 526 700	11 263 212	11 179 619	99,3
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	8 043 400	9 364 529	9 297 301	99,3					8 043 400	9 364 529	9 297 301	99,3
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 262 300	8 436 781	8 422 306	99,8					7 262 300	8 436 781	8 422 306	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 100	927 748	874 995	94,3					781 100	927 748	874 995	94,3
		dotacje na zadania bieżące	1 478 900	1 893 623	1 877 898	99,2					1 478 900	1 893 623	1 877 898	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	5 060	4 420	87,4					4 400	5 060	4 420	87,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	6 000 000	4 992 637	4 917 442	98,5	6 000 000	4 992 637	4 917 442	98,5					
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 000 000	4 992 637	4 917 442	98,5	6 000 000	4 992 637	4 917 442	98,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	4 992 637	4 917 442	98,5	6 000 000	4 992 637	4 917 442	98,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	4 992 637	4 917 442	98,5	6 000 000	4 992 637	4 917 442	98,5					
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	14 977 200	15 646 848	15 604 180	99,7	14 977 200	15 646 848	15 604 180	99,7					
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 977 200	15 646 848	15 604 180	99,7	14 977 200	15 646 848	15 604 180	99,7					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	14 920 200	15 615 798	15 573 558	99,7	14 920 200	15 615 798	15 573 558	99,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 028 500	14 078 450	14 049 232	99,8	13 028 500	14 078 450	14 049 232	99,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 891 700	1 537 348	1 524 326	99,2	1 891 700	1 537 348	1 524 326	99,2					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	31 050	30 622	98,6	57 000	31 050	30 622	98,6					
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	100 899 300	114 404 364	113 997 636	99,6					100 899 300	114 404 364	113 997 636	99,6	
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 012 300	113 574 464	113 167 753	99,6					100 012 300	113 574 464	113 167 753	99,6	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	86 119 900	94 785 919	94 571 125	99,8					86 119 900	94 785 919	94 571 125	99,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 877 400	82 366 116	82 259 929	99,9					75 877 400	82 366 116	82 259 929	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 242 500	12 419 803	12 311 196	99,1					10 242 500	12 419 803	12 311 196	99,1	
		dotacje na zadania bieżące	13 587 200	17 906 000	17 832 306	99,6					13 587 200	17 906 000	17 832 306	99,6	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600	451 075	449 282	99,6					49 600	451 075	449 282	99,6	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	255 600	431 470	315 040	73,0					255 600	431 470	315 040	73,0	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	887 000	829 900	829 883	100,0					887 000	829 900	829 883	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 000	829 900	829 883	100,0					887 000	829 900	829 883	100,0	
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	1 423 000	1 484 780	1 480 118	99,7					1 423 000	1 484 780	1 480 118	99,7	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 423 000	1 484 780	1 480 118	99,7					1 423 000	1 484 780	1 480 118	99,7	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	683 600	745 380	742 688	99,6					683 600	745 380	742 688	99,6	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 300	705 100	703 370	99,8					646 300	705 100	703 370	99,8	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300	40 280	39 318	97,6					37 300	40 280	39 318	97,6
		dotacje na zadania bieżące	739 400	739 400	737 430	99,7					739 400	739 400	737 430	99,7
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	118 564 977	134 804 404	132 422 266	98,2		10 000	9 970	99,7	118 564 977	134 794 404	132 412 296	98,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	118 444 977	132 254 007	130 018 643	98,3		10 000	9 970	99,7	118 444 977	132 244 007	130 008 673	98,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	90 496 900	101 884 750	101 569 804	99,7		10 000	9 970	99,7	90 496 900	101 874 750	101 559 834	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 002 100	86 593 020	86 447 978	99,8					79 002 100	86 593 020	86 447 978	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 494 800	15 291 730	15 121 826	98,9		10 000	9 970	99,7	11 494 800	15 281 730	15 111 856	98,9
		dotacje na zadania bieżące	22 552 900	26 537 379	26 301 491	99,1					22 552 900	26 537 379	26 301 491	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800	523 432	515 083	98,4					53 800	523 432	515 083	98,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 341 377	3 308 446	1 632 265	49,3					5 341 377	3 308 446	1 632 265	49,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	120 000	2 550 397	2 403 623	94,2					120 000	2 550 397	2 403 623	94,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	2 550 397	2 403 623	94,2					120 000	2 550 397	2 403 623	94,2
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		2 328 897	2 184 677	93,8						2 328 897	2 184 677	93,8
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	17 301 600	18 447 068	18 406 457	99,8	6 217 200	6 711 678	6 686 415	99,6	11 084 400	11 735 390	11 720 042	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 251 600	18 368 968	18 328 413	99,8	6 167 200	6 633 578	6 608 371	99,6	11 084 400	11 735 390	11 720 042	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 244 300	18 360 668	18 320 516	99,8	6 164 400	6 631 778	6 606 583	99,6	11 079 900	11 728 890	11 713 933	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 317 000	16 480 446	16 443 902	99,8	5 306 200	5 777 996	5 754 475	99,6	10 010 800	10 702 450	10 689 427	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 300	1 880 222	1 876 614	99,8	858 200	853 782	852 108	99,8	1 069 100	1 026 440	1 024 506	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	8 300	7 897	95,1	2 800	1 800	1 788	99,3	4 500	6 500	6 109	94,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000	78 100	78 044	99,9	50 000	78 100	78 044	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	78 100	78 044	99,9	50 000	78 100	78 044	99,9				
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	6 432 100	7 287 676	7 254 324	99,5					6 432 100	7 287 676	7 254 324	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 432 100	7 287 676	7 254 324	99,5					6 432 100	7 287 676	7 254 324	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 228 100	6 074 926	6 061 800	99,8					5 228 100	6 074 926	6 061 800	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (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	4 730 200	5 485 226	5 478 360	99,9						4 730 200	5 485 226	5 478 360	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 900	589 700	583 440	98,9						497 900	589 700	583 440	98,9
		dotacje na zadania bieżące	1 201 600	1 180 600	1 161 699	98,4						1 201 600	1 180 600	1 161 699	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	2 330	97,1						2 400	2 400	2 330	97,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		29 750	28 495	95,8							29 750	28 495	95,8
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	9 117 550	10 444 100	10 370 835	99,3						9 117 550	10 444 100	10 370 835	99,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 117 550	9 671 100	9 606 603	99,3						9 117 550	9 671 100	9 606 603	99,3
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	8 325 250	9 633 050	9 569 011	99,3						8 325 250	9 633 050	9 569 011	99,3
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860 150	7 511 223	7 494 852	99,8						6 860 150	7 511 223	7 494 852	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 100	2 121 827	2 074 159	97,8						1 465 100	2 121 827	2 074 159	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	25 100	25 006	99,6						6 400	25 100	25 006	99,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	785 900	12 950	12 586	97,2						785 900	12 950	12 586	97,2
		<b>Wydatki majątkowe</b>		773 000	764 232	98,9							773 000	764 232	98,9
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		773 000	764 232	98,9							773 000	764 232	98,9
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		773 000	764 232	98,9							773 000	764 232	98,9
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	3 843 300	2 019 360	1 966 177	97,4	2 546 600	1 562 330	1 514 894	97,0	1 296 700	457 030	451 283	98,7	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 843 300	2 019 360	1 966 177	97,4	2 546 600	1 562 330	1 514 894	97,0	1 296 700	457 030	451 283	98,7	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 843 300	2 019 360	1 966 177	97,4	2 546 600	1 562 330	1 514 894	97,0	1 296 700	457 030	451 283	98,7	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	38 860	18 867	48,6	12 600	32 720	12 727	38,9		6 140	6 140	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 830 700	1 980 500	1 947 310	98,3	2 534 000	1 529 610	1 502 167	98,2	1 296 700	450 890	445 143	98,7	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	39 177 100	41 772 940	40 791 542	97,7	38 367 700	40 890 070	39 958 446	97,7	809 400	882 870	833 096	94,4	
		<b>Wydatki bieżące</b>	39 177 100	41 772 940	40 791 542	97,7	38 367 700	40 890 070	39 958 446	97,7	809 400	882 870	833 096	94,4	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	39 088 100	41 685 450	40 706 123	97,7	38 280 700	40 804 580	39 874 794	97,7	807 400	880 870	831 329	94,4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		12 507 220	12 407 703	99,2		12 507 220	12 407 703	99,2				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		6 769 220	6 710 729	99,1		6 769 220	6 710 729	99,1				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 976 140	5 931 346	99,3		5 976 140	5 931 346	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		793 080	779 383	98,3		793 080	779 383	98,3				
		dotacje na zadania bieżące		5 738 000	5 696 974	99,3		5 738 000	5 696 974	99,3				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 061 494	29 855 581	99,3		27 177 194	27 029 528	99,5		2 884 300	2 826 053	98,0
		Wydatki bieżące		30 061 494	29 855 581	99,3		27 177 194	27 029 528	99,5		2 884 300	2 826 053	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych		26 660 669	26 495 877	99,4		24 200 689	24 074 337	99,5		2 459 980	2 421 540	98,4
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 690 606	23 574 904	99,5		21 542 915	21 457 514	99,6		2 147 691	2 117 390	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 970 063	2 920 973	98,3		2 657 774	2 616 823	98,5		312 289	304 150	97,4
		dotacje na zadania bieżące		3 347 595	3 306 908	98,8		2 934 595	2 913 590	99,3		413 000	393 318	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 230	52 796	99,2		41 910	41 601	99,3		11 320	11 195	98,9
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 028 662	46 556 177	44 924 771	96,5	39 056 374	40 735 140	39 220 158	96,3	10 972 288	5 821 037	5 704 613	98,0
		Wydatki bieżące	44 313 662	31 474 355	30 824 035	97,9	33 541 374	25 760 318	25 225 391	97,9	10 772 288	5 714 037	5 598 644	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	41 446 280	27 842 036	27 254 911	97,9	31 647 480	24 201 977	23 722 177	98,0	9 798 800	3 640 059	3 532 734	97,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (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	6 781 835	1 886 530	1 835 322	97,3	6 746 835	1 806 180	1 761 094	97,5	35 000	80 350	74 228	92,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 664 445	25 955 506	25 419 589	97,9	24 900 645	22 395 797	21 961 083	98,1	9 763 800	3 559 709	3 458 506	97,2	
		dotacje na zadania bieżące		41 789	41 789	100,0		36 789	36 789	100,0		5 000	5 000	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 850	1 517 978	1 506 940	99,3	1 823 850	1 335 578	1 324 540	99,2		182 400	182 400	100,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 043 532	2 072 552	2 020 395	97,5	70 044	185 974	141 885	76,3	973 488	1 886 578	1 878 510	99,6	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 715 000	15 081 822	14 100 736	93,5	5 515 000	14 974 822	13 994 767	93,5	200 000	107 000	105 969	99,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 000	15 081 822	14 100 736	93,5	5 515 000	14 974 822	13 994 767	93,5	200 000	107 000	105 969	99,0	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000								200 000				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>68 958 531</b>	<b>63 008 528</b>	<b>62 174 364</b>	<b>98,7</b>	<b>23 203 322</b>	<b>25 122 193</b>	<b>24 618 008</b>	<b>98,0</b>	<b>45 755 209</b>	<b>37 886 335</b>	<b>37 556 356</b>	<b>99,1</b>	
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		19 800 000	16 675 830	16 557 147	99,3					19 800 000	16 675 830	16 557 147	99,3	
	<b>Wydatki bieżące</b>			68 430	68 427	100,0						68 430	68 427	100,0	
	w tym:														
	dotacje na zadania bieżące			68 430	68 427	100,0						68 430	68 427	100,0	
	<b>Wydatki majątkowe</b>		19 800 000	16 607 400	16 488 720	99,3					19 800 000	16 607 400	16 488 720	99,3	
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 800 000	16 607 400	16 488 720	99,3					19 800 000	16 607 400	16 488 720	99,3	
	z czego:														
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		17 300 000								17 300 000				
	<b>85112 Szpitale kliniczne</b>			460 000	460 000	100,0						460 000	460 000	100,0	
	<b>Wydatki majątkowe</b>			460 000	460 000	100,0						460 000	460 000	100,0	
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			460 000	460 000	100,0						460 000	460 000	100,0	
	<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		11 499 999	7 148 962	6 964 609	97,4					11 499 999	7 148 962	6 964 609	97,4	
	<b>Wydatki bieżące</b>		1 799 999	2 428 884	2 245 954	92,5					1 799 999	2 428 884	2 245 954	92,5	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 799 999	2 428 884	2 245 954	92,5						1 799 999	2 428 884	2 245 954	92,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	9 700 000	4 720 078	4 718 655	100,0						9 700 000	4 720 078	4 718 655	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000	4 720 078	4 718 655	100,0						9 700 000	4 720 078	4 718 655	100,0
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 700 000	4 200 078	4 198 655	100,0						9 700 000	4 200 078	4 198 655	100,0
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	58 000	70 600	70 600	100,0	58 000	69 600	69 600	100,0		1 000	1 000	1 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	58 000	70 600	70 600	100,0	58 000	69 600	69 600	100,0		1 000	1 000	1 000	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	58 000	70 600	70 600	100,0	58 000	69 600	69 600	100,0		1 000	1 000	1 000	100,0
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	1 566 000	2 104 552	2 056 008	97,7	1 566 000	2 102 552	2 054 008	97,7		2 000	2 000	2 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 566 000	2 104 552	2 056 008	97,7	1 566 000	2 102 552	2 054 008	97,7		2 000	2 000	2 000	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 316 000	1 732 480	1 688 632	97,5	1 316 000	1 732 480	1 688 632	97,5					
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	21 319	21 319	100,0	17 000	21 319	21 319	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299 000	1 711 161	1 667 313	97,4	1 299 000	1 711 161	1 667 313	97,4					
		dotacje na zadania bieżące	250 000	372 072	367 376	98,7	250 000	370 072	365 376	98,7		2 000	2 000	2 000	100,0
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	250 000	240 400	240 216	99,9	250 000	240 400	240 216	99,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>	250 000	240 400	240 216	99,9	250 000	240 400	240 216	99,9					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000	40 400	40 400	100,0	50 000	40 400	40 400	100,0					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	40 400	40 400	100,0	50 000	40 400	40 400	100,0					
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	199 816	99,9	200 000	200 000	199 816	99,9					
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	18 800 000	19 924 856	19 610 384	98,4	18 800 000	19 924 856	19 610 384	98,4					
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 800 000	19 924 856	19 610 384	98,4	18 800 000	19 924 856	19 610 384	98,4					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 510 000	8 593 416	8 291 210	96,5	7 510 000	8 593 416	8 291 210	96,5					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (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	4 409 100	4 436 410	4 303 534	97,0	4 409 100	4 436 410	4 303 534	97,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 900	4 157 006	3 987 676	95,9	3 100 900	4 157 006	3 987 676	95,9					
		dotacje na zadania bieżące	11 280 000	11 324 000	11 311 735	99,9	11 280 000	11 324 000	11 311 735	99,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	7 440	7 439	100,0	10 000	7 440	7 439	100,0					
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	14 420 210	13 517 377	13 504 330	99,9					14 420 210	13 517 377	13 504 330	99,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 420 210	13 517 377	13 504 330	99,9					14 420 210	13 517 377	13 504 330	99,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	14 299 617	13 396 534	13 383 914	99,9					14 299 617	13 396 534	13 383 914	99,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 268 617	13 395 114	13 382 512	99,9					14 268 617	13 395 114	13 382 512	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	1 420	1 402	98,7					31 000	1 420	1 402	98,7	
		dotacje na zadania bieżące	120 593	120 843	120 416	99,6					120 593	120 843	120 416	99,6	
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	2 425 000	2 627 814	2 496 374	95,0	2 425 000	2 627 814	2 496 374	95,0					
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 425 000	2 627 814	2 496 374	95,0	2 425 000	2 627 814	2 496 374	95,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 420 800	2 622 114	2 490 684	95,0	2 420 800	2 622 114	2 490 684	95,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 700	1 658 700	1 619 528	97,6	1 658 700	1 658 700	1 619 528	97,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 100	963 414	871 156	90,4	762 100	963 414	871 156	90,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	5 700	5 690	99,8	4 200	5 700	5 690	99,8					
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	139 322	238 137	214 696	90,2	104 322	156 971	147 426	93,9	35 000	81 166	67 270	82,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>	139 322	238 137	214 696	90,2	104 322	156 971	147 426	93,9	35 000	81 166	67 270	82,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	139 322	238 137	214 696	90,2	104 322	156 971	147 426	93,9	35 000	81 166	67 270	82,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 922	142 287	132 943	93,4	86 922	142 287	132 943	93,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 400	95 850	81 753	85,3	17 400	14 684	14 483	98,6	35 000	81 166	67 270	82,9	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>369 780 409</b>	<b>408 156 482</b>	<b>406 353 442</b>	<b>99,6</b>	<b>229 754 925</b>	<b>263 509 418</b>	<b>261 931 095</b>	<b>99,4</b>	<b>140 025 484</b>	<b>144 647 064</b>	<b>144 422 347</b>	<b>99,8</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	26 543 240	26 877 497	26 838 619	99,9					26 543 240	26 877 497	26 838 619	99,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>	26 043 240	26 227 497	26 189 564	99,9					26 043 240	26 227 497	26 189 564	99,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	13 580 900	13 938 075	13 931 935	100,0					13 580 900	13 938 075	13 931 935	100,0	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (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	10 053 400	10 054 210	10 049 949	100,0						10 053 400	10 054 210	10 049 949	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527 500	3 883 865	3 881 986	100,0						3 527 500	3 883 865	3 881 986	100,0
		dotacje na zadania bieżące	11 587 440	11 418 991	11 387 828	99,7						11 587 440	11 418 991	11 387 828	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 900	870 431	869 801	99,9						874 900	870 431	869 801	99,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000	650 000	649 055	99,9						500 000	650 000	649 055	99,9
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	650 000	649 055	99,9						500 000	650 000	649 055	99,9
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	100 579 130	105 882 108	105 722 127	99,8	2 619 040	2 862 300	2 858 150	99,9	97 960 090	103 019 808	102 863 977	99,8	
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 579 130	104 393 218	104 234 086	99,8	2 619 040	2 862 300	2 858 150	99,9	97 960 090	101 530 918	101 375 936	99,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	91 452 595	94 841 987	94 690 112	99,8	2 405 300	2 648 560	2 644 416	99,8	89 047 295	92 193 427	92 045 696	99,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 117 300	68 949 858	68 941 066	100,0						67 117 300	68 949 858	68 941 066	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 335 295	25 892 129	25 749 046	99,4	2 405 300	2 648 560	2 644 416	99,8	21 929 995	23 243 569	23 104 630	99,4	
		dotacje na zadania bieżące	8 953 535	9 368 231	9 368 222	100,0	213 740	213 740	213 734	100,0	8 739 795	9 154 491	9 154 488	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	183 000	175 752	96,0					173 000	183 000	175 752	96,0	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		1 488 890	1 488 041	99,9						1 488 890	1 488 041	99,9	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 488 890	1 488 041	99,9						1 488 890	1 488 041	99,9	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	11 210 270	12 263 384	12 242 154	99,8	11 071 622	12 170 632	12 150 402	99,8	138 648	92 752	91 752	98,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 210 270	12 263 384	12 242 154	99,8	11 071 622	12 170 632	12 150 402	99,8	138 648	92 752	91 752	98,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	4 677 800	5 134 577	5 130 594	99,9	4 626 800	5 133 577	5 130 594	99,9	51 000	1 000		0,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 100	3 800 845	3 800 625	100,0	3 516 100	3 800 845	3 800 625	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 700	1 333 732	1 329 969	99,7	1 110 700	1 332 732	1 329 969	99,8	51 000	1 000		0,0	
		dotacje na zadania bieżące	6 532 470	7 128 807	7 111 560	99,8	6 444 822	7 037 055	7 019 808	99,8	87 648	91 752	91 752	100,0	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	12 085 806	11 048 270	11 022 870	99,8	47 790				12 038 016	11 048 270	11 022 870	99,8	
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 085 806	11 048 270	11 022 870	99,8	47 790				12 038 016	11 048 270	11 022 870	99,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	5 212 900	4 141 501	4 116 151	99,4	20 000				5 192 900	4 141 501	4 116 151	99,4	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587 300	2 835 610	2 810 361	99,1					3 587 300	2 835 610	2 810 361	99,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 600	1 305 891	1 305 790	100,0	20 000				1 605 600	1 305 891	1 305 790	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		dotacje na zadania bieżące	27 790				27 790								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845 116	6 906 769	6 906 719	100,0						6 845 116	6 906 769	6 906 719	100,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	12 690	61 690	61 677	100,0		43 000	42 999	100,0	12 690	18 690	18 678	99,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 690	61 690	61 677	100,0		43 000	42 999	100,0	12 690	18 690	18 678	99,9	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	12 690	61 690	61 677	100,0		43 000	42 999	100,0	12 690	18 690	18 678	99,9	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690	19 690	19 678	99,9		1 000	1 000	100,0	12 690	18 690	18 678	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000	41 999	100,0		42 000	41 999	100,0					
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	3 143 900	2 674 916	2 651 655	99,1	3 143 900	2 674 916	2 651 655	99,1					
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 143 900	2 674 916	2 651 655	99,1	3 143 900	2 674 916	2 651 655	99,1					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	674 200	502 066	484 051	96,4	674 200	502 066	484 051	96,4					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 200	502 066	484 051	96,4	574 200	502 066	484 051	96,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000		100 000		100 000								
		dotacje na zadania bieżące	2 389 700	2 172 850	2 167 604	99,8	2 389 700	2 172 850	2 167 604	99,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000		80 000		80 000								
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	85 753 571	99 310 489	99 190 434	99,9	85 753 571	99 310 489	99 190 434	99,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>	85 753 571	99 310 489	99 190 434	99,9	85 753 571	99 310 489	99 190 434	99,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	6 253 242	7 056 550	6 963 176	98,7	6 253 242	7 056 550	6 963 176	98,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 742	6 174 450	6 169 363	99,9	5 297 742	6 174 450	6 169 363	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 500	882 100	793 813	90,0	955 500	882 100	793 813	90,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500 329	92 253 939	92 227 258	100,0	79 500 329	92 253 939	92 227 258	100,0					
	<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>	1 001 105	1 975 144	1 961 193	99,3	1 001 105	1 973 191	1 959 241	99,3		1 953	1 952	99,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 001 105	1 975 144	1 961 193	99,3	1 001 105	1 973 191	1 959 241	99,3		1 953	1 952	99,9	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	1 001 105	1 975 144	1 961 193	99,3	1 001 105	1 973 191	1 959 241	99,3		1 953	1 952	99,9	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%
						(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	999 605	1 971 044	1 959 574	99,4	999 605	1 969 091	1 957 622	99,4		1 953	1 952	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	4 100	1 619	39,5	1 500	4 100	1 619	39,5				
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	17 484 103	25 572 909	25 038 851	97,9	17 484 103	25 572 909	25 038 851	97,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 484 103	25 572 909	25 038 851	97,9	17 484 103	25 572 909	25 038 851	97,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	421 500	445 454	381 971	85,7	421 500	445 454	381 971	85,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 554	1 554	100,0	1 600	1 554	1 554	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 900	443 900	380 417	85,7	419 900	443 900	380 417	85,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 578 403	24 632 255	24 161 680	98,1	16 578 403	24 632 255	24 161 680	98,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	484 200	495 200	495 200	100,0	484 200	495 200	495 200	100,0				
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	22 291 610	20 466 504	20 129 537	98,4	22 291 610	20 466 504	20 129 537	98,4				
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 291 610	20 466 504	20 129 537	98,4	22 291 610	20 466 504	20 129 537	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	30 300	50 034	21 513	43,0	30 300	50 034	21 513	43,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300	50 034	21 513	43,0	30 300	50 034	21 513	43,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 261 310	20 416 470	20 108 024	98,5	22 261 310	20 416 470	20 108 024	98,5				
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	9 584 553	15 638 043	15 495 081	99,1	9 584 553	15 638 043	15 495 081	99,1				
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 584 553	15 638 043	15 495 081	99,1	9 584 553	15 638 043	15 495 081	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		230 000	188 872	82,1		230 000	188 872	82,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 000	188 872	82,1		230 000	188 872	82,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 584 553	15 354 043	15 252 209	99,3	9 584 553	15 354 043	15 252 209	99,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		54 000	54 000	100,0		54 000	54 000	100,0				
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	46 858 433	48 601 064	48 506 909	99,8	46 858 433	48 601 064	48 506 909	99,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	46 455 433	47 487 464	47 406 186	99,8	46 455 433	47 487 464	47 406 186	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	46 218 433	47 129 842	47 048 987	99,8	46 218 433	47 129 842	47 048 987	99,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 596 933	41 095 483	41 047 001	99,9	40 596 933	41 095 483	41 047 001	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 621 500	6 034 359	6 001 986	99,5	5 621 500	6 034 359	6 001 986	99,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 000	357 622	357 199	99,9	237 000	357 622	357 199	99,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	403 000	1 113 600	1 100 723	98,8	403 000	1 113 600	1 100 723	98,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 000	1 113 600	1 100 723	98,8	403 000	1 113 600	1 100 723	98,8				
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	3 761 770	3 887 576	3 870 164	99,6	434 640	482 440	468 423	97,1	3 327 130	3 405 136	3 401 741	99,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 761 770	3 887 576	3 870 164	99,6	434 640	482 440	468 423	97,1	3 327 130	3 405 136	3 401 741	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 758 900	1 874 306	1 869 690	99,8	95 900	144 500	142 106	98,3	1 663 000	1 729 806	1 727 584	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 400	1 447 806	1 445 845	99,9	30 400	36 600	35 218	96,2	1 393 000	1 411 206	1 410 627	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 500	426 500	423 845	99,4	65 500	107 900	106 888	99,1	270 000	318 600	316 957	99,5
		dotacje na zadania bieżące	2 000 870	1 995 270	1 983 576	99,4	338 740	337 940	326 317	96,6	1 662 130	1 657 330	1 657 259	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	18 000	16 898	93,9					2 000	18 000	16 898	93,9
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	14 547 236	13 401 321	13 302 379	99,3	14 547 236	13 401 321	13 302 379	99,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 547 236	13 401 321	13 302 379	99,3	14 547 236	13 401 321	13 302 379	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	101 000	43 441	43 337	99,8	101 000	43 441	43 337	99,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000	43 441	43 337	99,8	101 000	43 441	43 337	99,8				
		dotacje na zadania bieżące	14 446 236	13 357 880	13 259 042	99,3	14 446 236	13 357 880	13 259 042	99,3				
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	5 670	56 059	54 326	96,9		15 840	14 107	89,1	5 670	40 219	40 219	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 670	56 059	54 326	96,9		15 840	14 107	89,1	5 670	40 219	40 219	100,0
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670	56 059	54 326	96,9		15 840	14 107	89,1	5 670	40 219	40 219	100,0
85232		<b>Centra integracji społecznej</b>		60 000	53 500	89,2		60 000	53 500	89,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>		60 000	53 500	89,2		60 000	53 500	89,2				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		60 000	53 500	89,2		60 000	53 500	89,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 000	4 946	45,0		11 000	4 946	45,0				
		Wydatki bieżące		11 000	4 946	45,0		11 000	4 946	45,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		11 000	4 946	45,0		11 000	4 946	45,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000	4 946	45,0		11 000	4 946	45,0				
	85295	Pozostała działalność	14 917 322	20 368 508	20 207 020	99,2	14 917 322	20 225 769	20 064 481	99,2		142 739	142 539	99,9
		Wydatki bieżące	14 917 322	20 155 369	20 009 383	99,3	14 917 322	20 106 469	19 960 680	99,3		48 900	48 703	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 967 200	2 554 907	2 488 372	97,4	2 967 200	2 544 907	2 478 469	97,4		10 000	9 903	99,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 500	197 793	197 693	99,9	245 500	193 093	193 063	100,0		4 700	4 630	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 721 700	2 357 114	2 290 679	97,2	2 721 700	2 351 814	2 285 406	97,2		5 300	5 273	99,5
		dotacje na zadania bieżące	1 018 650	1 168 900	1 127 738	96,5	1 018 650	1 168 900	1 127 738	96,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 931 472	16 392 662	16 354 473	99,8	10 931 472	16 392 662	16 354 473	99,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		38 900	38 800	99,7						38 900	38 800	99,7
		Wydatki majątkowe		213 139	197 637	92,7		119 300	103 801	87,0		93 839	93 836	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		213 139	197 637	92,7		119 300	103 801	87,0		93 839	93 836	100,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		93 839	93 836	100,0						93 839	93 836	100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 321 563	70 405 581	67 589 109	96,0	49 748 843	51 907 837	49 745 261	95,8	13 572 720	18 497 744	17 843 848	96,5
	85305	Żłobki	40 131 060	42 671 487	41 313 161	96,8	40 131 060	42 621 487	41 263 161	96,8		50 000	50 000	100,0
		Wydatki bieżące	39 516 760	38 613 680	37 895 923	98,1	39 516 760	38 563 680	37 845 923	98,1		50 000	50 000	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	31 431 500	33 108 670	32 896 930	99,4	31 431 500	33 058 670	32 846 930	99,4		50 000	50 000	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 095 100	25 057 700	24 988 412	99,7	25 095 100	25 057 700	24 988 412	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 336 400	8 050 970	7 908 518	98,2	6 336 400	8 000 970	7 858 518	98,2		50 000	50 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	7 931 042	5 341 942	4 843 602	90,7	7 931 042	5 341 942	4 843 602	90,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	71 350	65 987	92,5	62 500	71 350	65 987	92,5				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
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	91 718	91 718	89 404	97,5	91 718	91 718	89 404	97,5				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	614 300	4 057 807	3 417 238	84,2	614 300	4 057 807	3 417 238	84,2				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 300	4 057 807	3 417 238	84,2	614 300	4 057 807	3 417 238	84,2				
	85306	<b>Kluby dziecięce</b>		404 077	244 914	60,6		404 077	244 914	60,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>		404 077	244 914	60,6		404 077	244 914	60,6				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące		404 077	244 914	60,6		404 077	244 914	60,6				
	85307	<b>Dzienni opiekunowie</b>	388 000	235 525	226 250	96,1	388 000	235 525	226 250	96,1				
		<b>Wydatki bieżące</b>	388 000	235 525	226 250	96,1	388 000	235 525	226 250	96,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	388 000	235 525	226 250	96,1	388 000	235 525	226 250	96,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 300	197 215	188 297	95,5	345 300	197 215	188 297	95,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700	38 310	37 953	99,1	42 700	38 310	37 953	99,1				
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	2 432 000	2 917 266	2 881 826	98,8	1 106 850	1 100 490	1 083 449	98,5	1 325 150	1 816 776	1 798 377	99,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 432 000	2 872 986	2 837 546	98,8	1 106 850	1 100 490	1 083 449	98,5	1 325 150	1 772 496	1 754 097	99,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 216 500	1 464 530	1 429 487	97,6	701 850	704 620	687 974	97,6	514 650	759 910	741 513	97,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	44 990	35 320	78,5					55 000	44 990	35 320	78,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 500	1 419 540	1 394 167	98,2	701 850	704 620	687 974	97,6	459 650	714 920	706 193	98,8
		dotacje na zadania bieżące	1 215 500	1 408 456	1 408 059	100,0	405 000	395 870	395 475	99,9	810 500	1 012 586	1 012 584	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		44 280	44 280	100,0					44 280	44 280	100,0	
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 280	44 280	100,0					44 280	44 280	100,0	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	873 400	1 573 088	1 563 380	99,4					873 400	1 573 088	1 563 380	99,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	873 400	1 573 088	1 563 380	99,4					873 400	1 573 088	1 563 380	99,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	873 400	1 573 088	1 563 380	99,4					873 400	1 573 088	1 563 380	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 500	1 052 579	1 043 574	99,1					700 500	1 052 579	1 043 574	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900	520 509	519 806	99,9					172 900	520 509	519 806	99,9
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	10 779 820	12 326 120	11 738 423	95,2					10 779 820	12 326 120	11 738 423	95,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 779 820	12 326 120	11 738 423	95,2					10 779 820	12 326 120	11 738 423	95,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 650 150	12 196 450	11 614 480	95,2					10 650 150	12 196 450	11 614 480	95,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 008 000	10 554 300	10 213 740	96,8					9 008 000	10 554 300	10 213 740	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 150	1 642 150	1 400 740	85,3					1 642 150	1 642 150	1 400 740	85,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	4 303	43,0					10 000	10 000	4 303	43,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	119 670	119 670	119 640	100,0					119 670	119 670	119 640	100,0
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	250 000	301 357	247 921	82,3	250 000	131 534	78 683	59,8		169 823	169 238	99,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	250 000	301 357	247 921	82,3	250 000	131 534	78 683	59,8		169 823	169 238	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	146 118	93 955	64,3	161 200	119 334	67 753	56,8		26 784	26 202	97,8
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	146 118	93 955	64,3	161 200	119 334	67 753	56,8		26 784	26 202	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	155 239	153 966	99,2	88 800	12 200	10 930	89,6		143 039	143 036	100,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 467 283	9 976 661	9 373 234	94,0	7 872 933	7 414 724	6 848 804	92,4	594 350	2 561 937	2 524 430	98,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 872 933	8 393 459	7 814 351	93,1	7 872 933	7 252 244	6 686 859	92,2		1 141 215	1 127 492	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 062 300	2 242 200	1 756 388	78,3	1 062 300	1 100 985	628 896	57,1		1 141 215	1 127 492	98,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 900	179 700	120 220	66,9	103 900	174 200	114 733	65,9		5 500	5 487	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 400	2 062 500	1 636 168	79,3	958 400	926 785	514 163	55,5		1 135 715	1 122 005	98,8
		dotacje na zadania bieżące	1 901 000	920 185	878 767	95,5	1 901 000	920 185	878 767	95,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 909 633	5 231 074	5 179 196	99,0	4 909 633	5 231 074	5 179 196	99,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	594 350	1 583 202	1 558 883	98,5		162 480	161 945	99,7	594 350	1 420 722	1 396 938	98,3
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 350	1 583 202	1 558 883	98,5		162 480	161 945	99,7	594 350	1 420 722	1 396 938	98,3
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 811 060</b>	<b>201 568 947</b>	<b>200 302 129</b>	<b>99,4</b>	<b>31 817 500</b>	<b>30 519 674</b>	<b>29 777 019</b>	<b>97,6</b>	<b>157 993 560</b>	<b>171 049 273</b>	<b>170 525 110</b>	<b>99,7</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	23 149 100	24 156 710	23 975 052	99,2	21 403 100	22 169 610	22 000 802	99,2	1 746 000	1 987 100	1 974 250	99,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	23 149 100	24 156 710	23 975 052	99,2	21 403 100	22 169 610	22 000 802	99,2	1 746 000	1 987 100	1 974 250	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 149 100	24 151 510	23 969 870	99,2	21 403 100	22 164 410	21 995 620	99,2	1 746 000	1 987 100	1 974 250	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 798 500	22 447 250	22 293 795	99,3	20 155 700	20 571 950	20 429 031	99,3	1 642 800	1 875 300	1 864 764	99,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
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	1 350 600	1 704 260	1 676 075	98,3	1 247 400	1 592 460	1 566 589	98,4	103 200	111 800	109 486	97,9
				5 200	5 182	99,7		5 200	5 182	99,7				
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	62 495 500	70 530 519	70 419 641	99,8					62 495 500	70 530 519	70 419 641	99,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	62 393 500	70 428 519	70 317 641	99,8					62 393 500	70 428 519	70 317 641	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	61 905 900	70 010 160	69 900 620	99,8					61 905 900	70 010 160	69 900 620	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 217 000	62 355 844	62 316 264	99,9					55 217 000	62 355 844	62 316 264	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 688 900	7 654 316	7 584 356	99,1					6 688 900	7 654 316	7 584 356	99,1
		dotacje na zadania bieżące	415 900	278 200	278 151	100,0					415 900	278 200	278 151	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 700	82 814	82 467	99,6					61 700	82 814	82 467	99,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000	57 345	56 403	98,4					10 000	57 345	56 403	98,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	102 000	102 000	102 000	100,0					102 000	102 000	102 000	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000	102 000	102 000	100,0					102 000	102 000	102 000	100,0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	3 397 700	3 663 890	3 565 533	97,3	1 590 800	2 030 700	2 025 156	99,7	1 806 900	1 633 190	1 540 377	94,3
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 397 700	3 663 890	3 565 533	97,3	1 590 800	2 030 700	2 025 156	99,7	1 806 900	1 633 190	1 540 377	94,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 983 600	1 993 490	1 896 390	95,1	176 700	360 300	356 013	98,8	1 806 900	1 633 190	1 540 377	94,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 900	1 697 690	1 613 180	95,0	126 700	315 700	311 757	98,8	1 371 200	1 381 990	1 301 423	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 700	295 800	283 210	95,7	50 000	44 600	44 256	99,2	435 700	251 200	238 954	95,1
		dotacje na zadania bieżące	1 414 100	1 670 400	1 669 143	99,9	1 414 100	1 670 400	1 669 143	99,9				
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	16 089 660	17 702 598	17 621 335	99,5					16 089 660	17 702 598	17 621 335	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 089 660	17 642 598	17 561 335	99,5					16 089 660	17 642 598	17 561 335	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 589 100	16 974 370	16 905 523	99,6					15 589 100	16 974 370	16 905 523	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 210 200	15 381 170	15 321 697	99,6					14 210 200	15 381 170	15 321 697	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 900	1 593 200	1 583 826	99,4					1 378 900	1 593 200	1 583 826	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	18 580	17 914	96,4					8 100	18 580	17 914	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	492 460	649 648	637 898	98,2					492 460	649 648	637 898	98,2



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			31.12.2015r.	(6:5)			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Wydatki majątkowe</b>		60 000	60 000	100,0						60 000	60 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000	60 000	100,0						60 000	60 000	100,0
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	42 076 000	40 042 830	39 974 267	99,8					42 076 000	40 042 830	39 974 267	99,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	39 636 000	39 142 530	39 084 352	99,9					39 636 000	39 142 530	39 084 352	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	34 951 300	35 956 140	35 922 548	99,9					34 951 300	35 956 140	35 922 548	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 333 900	30 767 300	30 749 387	99,9					30 333 900	30 767 300	30 749 387	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 617 400	5 188 840	5 173 161	99,7					4 617 400	5 188 840	5 173 161	99,7
		dotacje na zadania bieżące	4 621 500	3 037 800	3 023 687	99,5					4 621 500	3 037 800	3 023 687	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200	89 590	85 840	95,8					63 200	89 590	85 840	95,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		59 000	52 277	88,6						59 000	52 277	88,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 440 000	900 300	889 915	98,8					2 440 000	900 300	889 915	98,8
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 440 000	900 300	889 915	98,8					2 440 000	900 300	889 915	98,8
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	16 925 200	19 570 580	19 493 646	99,6					16 925 200	19 570 580	19 493 646	99,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 925 200	19 554 680	19 477 746	99,6					16 925 200	19 554 680	19 477 746	99,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	14 967 000	17 498 480	17 423 969	99,6					14 967 000	17 498 480	17 423 969	99,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 400	10 278 980	10 247 760	99,7					9 357 400	10 278 980	10 247 760	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 609 600	7 219 500	7 176 209	99,4					5 609 600	7 219 500	7 176 209	99,4
		dotacje na zadania bieżące	1 941 000	2 018 900	2 018 877	100,0					1 941 000	2 018 900	2 018 877	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200	37 300	34 900	93,6					17 200	37 300	34 900	93,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>		15 900	15 900	100,0						15 900	15 900	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 900	15 900	100,0						15 900	15 900	100,0
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	2 304 000	2 311 820	2 295 992	99,3	2 249 000	2 186 170	2 177 636	99,6	55 000	125 650	118 356	94,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 304 000	2 311 820	2 295 992	99,3	2 249 000	2 186 170	2 177 636	99,6	55 000	125 650	118 356	94,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 804 000	1 837 920	1 822 096	99,1	1 749 000	1 712 270	1 703 740	99,5	55 000	125 650	118 356	94,2
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000	1 533 920	1 518 096	99,0	490 000	1 408 270	1 399 740	99,4	55 000	125 650	118 356	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 000	304 000	304 000	100,0	1 259 000	304 000	304 000	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	500 000	473 900	473 896	100,0	500 000	473 900	473 896	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	663 400	3 777 004	3 226 768	85,4	663 400	3 777 004	3 226 768	85,4					
		<b>Wydatki bieżące</b>	663 400	3 777 004	3 226 768	85,4	663 400	3 777 004	3 226 768	85,4					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		7 600	2 399	31,6		7 600	2 399	31,6					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 600	2 399	31,6		7 600	2 399	31,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 400	3 769 404	3 224 369	85,5	663 400	3 769 404	3 224 369	85,5					
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	1 397 400	1 402 300	1 401 267	99,9					1 397 400	1 402 300	1 401 267	99,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 397 400	1 402 300	1 401 267	99,9					1 397 400	1 402 300	1 401 267	99,9	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	1 392 000	1 400 900	1 399 868	99,9					1 392 000	1 400 900	1 399 868	99,9	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 300	1 296 400	1 295 816	100,0					1 294 300	1 296 400	1 295 816	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 700	104 500	104 052	99,6					97 700	104 500	104 052	99,6	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	1 400	1 399	99,9					5 400	1 400	1 399	99,9	
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	323 500	268 300	268 225	100,0					323 500	268 300	268 225	100,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	323 500	268 300	268 225	100,0					323 500	268 300	268 225	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		dotacje na zadania bieżące	323 500	268 300	268 225	100,0					323 500	268 300	268 225	100,0	
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	8 013 300	7 832 811	7 823 171	99,9					8 013 300	7 832 811	7 823 171	99,9	
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 013 300	7 832 811	7 823 171	99,9					8 013 300	7 832 811	7 823 171	99,9	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	3 935 700	4 157 311	4 147 722	99,8					3 935 700	4 157 311	4 147 722	99,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 627 000	3 752 111	3 744 259	99,8					3 627 000	3 752 111	3 744 259	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 700	405 200	403 463	99,6					308 700	405 200	403 463	99,6	
		dotacje na zadania bieżące	4 075 200	3 670 500	3 670 451	100,0					4 075 200	3 670 500	3 670 451	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	5 000	4 998	100,0					2 400	5 000	4 998	100,0	
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	3 144 600	4 178 260	4 162 351	99,6					3 144 600	4 178 260	4 162 351	99,6	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 144 600	4 178 260	4 162 351	99,6					3 144 600	4 178 260	4 162 351	99,6	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	3 143 100	4 176 760	4 160 856	99,6					3 143 100	4 176 760	4 160 856	99,6	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 400	3 742 760	3 732 495	99,7					2 854 400	3 742 760	3 732 495	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 700	434 000	428 361	98,7					288 700	434 000	428 361	98,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 495	99,7					1 500	1 500	1 495	99,7	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	669 700	931 230	909 985	97,7					669 700	931 230	909 985	97,7	
		<b>Wydatki bieżące</b>	669 700	931 230	909 985	97,7					669 700	931 230	909 985	97,7	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	669 700	931 230	909 985	97,7					669 700	931 230	909 985	97,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000	384 760	378 408	98,3					335 000	384 760	378 408	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 700	546 470	531 577	97,3					334 700	546 470	531 577	97,3
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	9 162 000	5 200 095	5 164 896	99,3	5 911 200	356 190	346 657	97,3	3 250 800	4 843 905	4 818 239	99,5
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 162 000	2 937 595	2 902 838	98,8	5 911 200	356 190	346 657	97,3	3 250 800	2 581 405	2 556 181	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 872 900	2 930 895	2 896 186	98,8	5 811 200	356 190	346 657	97,3	3 061 700	2 574 705	2 549 529	99,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 200	331 230	323 073	97,5	2 780 200	620		0,0	142 000	330 610	323 073	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 950 700	2 599 665	2 573 113	99,0	3 031 000	355 570	346 657	97,5	2 919 700	2 244 095	2 226 456	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 100	6 700	6 652	99,3	100 000				189 100	6 700	6 652	99,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>		2 262 500	2 262 058	100,0						2 262 500	2 262 058	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 262 500	2 262 058	100,0						2 262 500	2 262 058	100,0
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>453 383 568</b>	<b>441 602 952</b>	<b>425 530 450</b>	<b>96,4</b>	<b>451 523 568</b>	<b>439 805 812</b>	<b>424 215 409</b>	<b>96,5</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 797 140</b>	<b>1 315 041</b>	<b>73,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	5 865 000	6 563 000	5 935 794	90,4	5 335 000	6 063 000	5 550 487	91,5	530 000	500 000	385 307	77,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 365 000	6 063 000	5 550 487	91,5	5 335 000	6 063 000	5 550 487	91,5	30 000			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 335 000	6 063 000	5 550 487	91,5	5 335 000	6 063 000	5 550 487	91,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	16 200	11 775	72,7	50 000	16 200	11 775	72,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 285 000	6 046 800	5 538 712	91,6	5 285 000	6 046 800	5 538 712	91,6				
		dotacje na zadania bieżące	30 000								30 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000	500 000	385 307	77,1					500 000	500 000	385 307	77,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	385 307	77,1					500 000	500 000	385 307	77,1
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	164 278 850	170 373 750	169 213 260	99,3	164 228 850	170 305 750	169 152 220	99,3	50 000	68 000	61 040	89,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	164 195 850	170 340 750	169 180 460	99,3	164 195 850	170 272 750	169 119 420	99,3		68 000	61 040	89,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	164 188 050	170 333 350	169 174 785	99,3	164 188 050	170 265 350	169 113 745	99,3		68 000	61 040	89,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 352 600	4 513 100	3 826 227	84,8	4 352 600	4 513 100	3 826 227	84,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 835 450	165 820 250	165 348 558	99,7	159 835 450	165 752 250	165 287 518	99,7		68 000	61 040	89,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	7 400	5 675	76,7	7 800	7 400	5 675	76,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	83 000	33 000	32 800	99,4	33 000	33 000	32 800	99,4	50 000				
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	33 000	32 800	99,4	33 000	33 000	32 800	99,4	50 000				
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	57 087 695	57 402 695	57 396 438	100,0	57 087 695	57 402 695	57 396 438	100,0					
		<b>Wydatki bieżące</b>	57 087 695	57 402 695	57 396 438	100,0	57 087 695	57 402 695	57 396 438	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	57 087 695	57 402 695	57 396 438	100,0	57 087 695	57 402 695	57 396 438	100,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 250	29 160	82,7		35 250	29 160	82,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 087 695	57 367 445	57 367 278	100,0	57 087 695	57 367 445	57 367 278	100,0					
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	20 264 710	21 811 968	20 827 639	95,5	20 224 710	21 726 968	20 742 639	95,5	40 000	85 000	85 000	100,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 405 710	18 734 704	18 617 687	99,4	15 365 710	18 649 704	18 532 687	99,4	40 000	85 000	85 000	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	15 405 710	18 734 704	18 617 687	99,4	15 365 710	18 649 704	18 532 687	99,4	40 000	85 000	85 000	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 010	212 500	208 190	98,0	82 010	212 500	208 190	98,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 323 700	18 522 204	18 409 497	99,4	15 283 700	18 437 204	18 324 497	99,4	40 000	85 000	85 000	100,0	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 859 000	3 077 264	2 209 952	71,8	4 859 000	3 077 264	2 209 952	71,8					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 859 000	3 077 264	2 209 952	71,8	4 859 000	3 077 264	2 209 952	71,8					
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	50 930 000	37 260 050	35 380 046	95,0	49 930 000	36 243 650	34 715 308	95,8	1 000 000	1 016 400	664 738	65,4	
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 000	83 400	11 920	14,3	30 000	67 000	11 920	17,8		16 400		0,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	83 400	11 920	14,3	30 000	67 000	11 920	17,8		16 400		0,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	83 400	11 920	14,3	30 000	67 000	11 920	17,8		16 400		0,0	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 900 000	37 176 650	35 368 126	95,1	49 900 000	36 176 650	34 703 388	95,9	1 000 000	1 000 000	664 738	66,5	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 900 000	37 176 650	35 368 126	95,1	49 900 000	36 176 650	34 703 388	95,9	1 000 000	1 000 000	664 738	66,5	
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	520 000				500 000				20 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	520 000				500 000				20 000				
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	520 000				500 000				20 000				
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000				500 000				20 000				
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	40 000								40 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 000								40 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000								40 000			
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000								40 000			
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	206 000	169 806	165 243	97,3	206 000	169 806	165 243	97,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	206 000	169 806	165 243	97,3	206 000	169 806	165 243	97,3				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000	169 806	165 243	97,3	206 000	169 806	165 243	97,3				
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	206 000	169 806	165 243	97,3	206 000	169 806	165 243	97,3				
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	3 250 000	3 248 400	3 244 211	99,9	3 250 000	3 248 400	3 244 211	99,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 500 000	2 498 400	2 494 400	99,8	2 500 000	2 498 400	2 494 400	99,8				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000	2 498 400	2 494 400	99,8	2 500 000	2 498 400	2 494 400	99,8				
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500 000	2 498 400	2 494 400	99,8	2 500 000	2 498 400	2 494 400	99,8				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	750 000	750 000	749 811	100,0	750 000	750 000	749 811	100,0				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	749 811	100,0	750 000	750 000	749 811	100,0				
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	65 580 066	61 374 646	58 047 947	94,6	65 580 066	61 374 646	58 047 947	94,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	24 590 000	24 759 184	24 724 678	99,9	24 590 000	24 759 184	24 724 678	99,9				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 590 000	24 759 184	24 724 678	99,9	24 590 000	24 759 184	24 724 678	99,9				
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 590 000	24 759 184	24 724 678	99,9	24 590 000	24 759 184	24 724 678	99,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	40 990 066	36 615 462	33 323 269	91,0	40 990 066	36 615 462	33 323 269	91,0				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 990 066	36 615 462	33 323 269	91,0	40 990 066	36 615 462	33 323 269	91,0				
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	41 480 751	43 372 851	40 710 048	93,9	41 480 751	43 372 851	40 710 048	93,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	41 480 751	41 975 251	39 395 581	93,9	41 480 751	41 975 251	39 395 581	93,9				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 406 951	41 893 451	39 325 548	93,9	41 406 951	41 893 451	39 325 548	93,9				
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 936 455	31 156 111	30 870 061	99,1	29 936 455	31 156 111	30 870 061	99,1				
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 470 496	10 737 340	8 455 487	78,7	11 470 496	10 737 340	8 455 487	78,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800	81 800	70 033	85,6	73 800	81 800	70 033	85,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<b>Wydatki majątkowe</b>		1 397 600	1 314 467	94,1		1 397 600	1 314 467	94,1					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 397 600	1 314 467	94,1		1 397 600	1 314 467	94,1					
	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					
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	43 810 496	39 955 786	34 539 824	86,4	43 630 496	39 828 046	34 420 868	86,4	180 000	127 740	118 956	93,1	
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 229 340	11 615 030	10 157 611	87,5	12 074 340	11 487 290	10 038 655	87,4	155 000	127 740	118 956	93,1	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	9 939 320	9 710 910	9 081 097	93,5	9 784 320	9 583 170	8 962 141	93,5	155 000	127 740	118 956	93,1	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 900	605 180	584 664	96,6	564 900	605 180	584 664	96,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 374 420	9 105 730	8 496 433	93,3	9 219 420	8 977 990	8 377 477	93,3	155 000	127 740	118 956	93,1	
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	9 950	99,5	10 000	10 000	9 950	99,5					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 280 020	1 894 120	1 066 564	56,3	2 280 020	1 894 120	1 066 564	56,3					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	31 581 156	28 340 756	24 382 213	86,0	31 556 156	28 340 756	24 382 213	86,0	25 000				
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 581 156	28 340 756	24 382 213	86,0	31 556 156	28 340 756	24 382 213	86,0	25 000				
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 764 706	423 900	403 221	95,1	11 764 706	423 900	403 221	95,1					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>181 776 400</b>	<b>193 151 643</b>	<b>191 023 266</b>	<b>98,9</b>	<b>164 606 400</b>	<b>174 397 843</b>	<b>172 269 466</b>	<b>98,8</b>	<b>17 170 000</b>	<b>18 753 800</b>	<b>18 753 800</b>	<b>100,0</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	22 256 500	18 520 200	18 414 635	99,4	22 256 500	18 510 200	18 404 635	99,4		10 000	10 000	100,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 256 500	18 520 200	18 414 635	99,4	22 256 500	18 510 200	18 404 635	99,4		10 000	10 000	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	8 298 500	5 587 100	5 562 710	99,6	8 298 500	5 577 100	5 552 710	99,6		10 000	10 000	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	155 000	152 218	98,2	133 000	155 000	152 218	98,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 165 500	5 432 100	5 410 492	99,6	8 165 500	5 422 100	5 400 492	99,6		10 000	10 000	100,0	
		dotacje na zadania bieżące	13 426 000	12 381 100	12 353 925	99,8	13 426 000	12 381 100	12 353 925	99,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 000	552 000	498 000	90,2	532 000	552 000	498 000	90,2					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	%
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92106	Teatry		26 920 000	35 439 841	34 736 086	98,0	16 090 000	23 909 041	23 205 286	97,1	10 830 000	11 530 800	11 530 800	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	26 920 000	29 303 062	29 285 195	99,9	16 090 000	17 922 262	17 904 395	99,9	10 830 000	11 380 800	11 380 800	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	26 920 000	29 139 900	29 139 900	100,0	16 090 000	17 759 100	17 759 100	100,0	10 830 000	11 380 800	11 380 800	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		163 162	145 295	89,0		163 162	145 295	89,0				
92106	Wydatki majątkowe			6 136 779	5 450 891	88,8		5 986 779	5 300 891	88,5		150 000	150 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 136 779	5 450 891	88,8		5 986 779	5 300 891	88,5		150 000	150 000	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		5 686 779	5 000 891	87,9		5 686 779	5 000 891	87,9				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 510 000	7 396 000	7 396 000	100,0	2 550 000	2 750 000	2 750 000	100,0	3 960 000	4 646 000	4 646 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 510 000	7 396 000	7 396 000	100,0	2 550 000	2 750 000	2 750 000	100,0	3 960 000	4 646 000	4 646 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	6 510 000	7 396 000	7 396 000	100,0	2 550 000	2 750 000	2 750 000	100,0	3 960 000	4 646 000	4 646 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 935 000	29 865 303	29 865 303	100,0	28 935 000	29 865 303	29 865 303	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	24 235 000	28 742 803	28 742 803	100,0	24 235 000	28 742 803	28 742 803	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	24 235 000	28 742 803	28 742 803	100,0	24 235 000	28 742 803	28 742 803	100,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 700 000	1 122 500	1 122 500	100,0	4 700 000	1 122 500	1 122 500	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700 000	1 122 500	1 122 500	100,0	4 700 000	1 122 500	1 122 500	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 250 000	92 500	92 500	100,0	4 250 000	92 500	92 500	100,0				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 250 000	2 754 150	2 754 150	100,0	2 250 000	2 754 150	2 754 150	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 250 000	2 754 150	2 754 150	100,0	2 250 000	2 754 150	2 754 150	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000	2 754 150	2 754 150	100,0	2 250 000	2 754 150	2 754 150	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				
		<b>Wydatki bieżące</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>												
		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				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3			(6:5)				(10:9)				(14:13)	
92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	31 630 000	33 392 000	33 319 119	99,8	31 630 000	33 392 000	33 319 119	99,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	29 120 000	31 392 000	31 392 000	100,0	29 120 000	31 392 000	31 392 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	29 120 000	31 392 000	31 392 000	100,0	29 120 000	31 392 000	31 392 000	100,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 510 000	2 000 000	1 927 119	96,4	2 510 000	2 000 000	1 927 119	96,4				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 510 000	2 000 000	1 927 119	96,4	2 510 000	2 000 000	1 927 119	96,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000				10 000							
92116		<b>Biblioteki</b>	16 290 000	17 157 333	17 157 333	100,0	16 290 000	17 157 333	17 157 333	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 290 000	17 157 333	17 157 333	100,0	16 290 000	17 157 333	17 157 333	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	16 290 000	17 157 333	17 157 333	100,0	16 290 000	17 157 333	17 157 333	100,0				
92118		<b>Muzea</b>	35 522 200	36 195 205	35 639 780	98,5	33 142 200	33 628 205	33 072 780	98,3	2 380 000	2 567 000	2 567 000	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 460 000	32 789 454	32 789 454	100,0	28 080 000	30 222 454	30 222 454	100,0	2 380 000	2 567 000	2 567 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	30 460 000	32 789 454	32 789 454	100,0	28 080 000	30 222 454	30 222 454	100,0	2 380 000	2 567 000	2 567 000	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 062 200	3 405 751	2 850 326	83,7	5 062 200	3 405 751	2 850 326	83,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 062 200	3 405 751	2 850 326	83,7	5 062 200	3 405 751	2 850 326	83,7				
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	10 452 700	11 181 611	10 512 563	94,0	10 452 700	11 181 611	10 512 563	94,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 847 700	5 041 391	4 993 933	99,1	3 847 700	5 041 391	4 993 933	99,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	597 700	1 791 391	1 751 696	97,8	597 700	1 791 391	1 751 696	97,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200	43 700	43 523	99,6	33 200	43 700	43 523	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500	1 747 691	1 708 173	97,7	564 500	1 747 691	1 708 173	97,7				
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000	3 242 237	99,8	3 250 000	3 250 000	3 242 237	99,8				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 605 000	6 140 220	5 518 630	89,9	6 605 000	6 140 220	5 518 630	89,9				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 605 000	6 140 220	5 518 630	89,9	6 605 000	6 140 220	5 518 630	89,9				
92195		<b>Pozostała działalność</b>	10 000	250 000	228 297	91,3	10 000	250 000	228 297	91,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>		140 000	139 180	99,4		140 000	139 180	99,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		140 000	139 180	99,4		140 000	139 180	99,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000	139 180	99,4		140 000	139 180	99,4				



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.			01.01.2015r.	31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Wydatki majątkowe</b>	10 000	110 000	89 117	81,0	10 000	110 000	89 117	81,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	110 000	89 117	81,0	10 000	110 000	89 117	81,0				
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 402 787</b>	<b>12 402 787</b>	<b>12 402 787</b>	<b>100,0</b>	<b>12 402 787</b>	<b>12 402 787</b>	<b>12 402 787</b>	<b>100,0</b>				
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	12 402 787	12 402 787	12 402 787	100,0	12 402 787	12 402 787	12 402 787	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 402 787	11 402 787	11 402 787	100,0	11 402 787	11 402 787	11 402 787	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	11 402 787	11 402 787	11 402 787	100,0	11 402 787	11 402 787	11 402 787	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 402 787	11 402 787	11 402 787	100,0	11 402 787	11 402 787	11 402 787	100,0				
		<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>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 515 650</b>	<b>121 417 766</b>	<b>119 797 428</b>	<b>98,7</b>	<b>108 088 050</b>	<b>119 608 326</b>	<b>117 990 995</b>	<b>98,6</b>	<b>427 600</b>	<b>1 809 440</b>	<b>1 806 433</b>	<b>99,8</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	83 207 800	78 833 466	77 344 752	98,1	82 967 500	78 586 626	77 100 449	98,1	240 300	246 840	244 303	99,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 722 800	8 543 739	8 482 539	99,3	8 482 500	8 296 899	8 238 236	99,3	240 300	246 840	244 303	99,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	8 721 400	8 541 939	8 480 936	99,3	8 481 700	8 296 199	8 237 720	99,3	239 700	245 740	243 216	99,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 000	275 705	261 166	94,7	145 700	175 105	161 206	92,1	100 300	100 600	99 960	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 475 400	8 266 234	8 219 770	99,4	8 336 000	8 121 094	8 076 514	99,5	139 400	145 140	143 256	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 800	1 603	89,1	800	700	516	73,7	600	1 100	1 087	98,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	74 485 000	70 289 727	68 862 213	98,0	74 485 000	70 289 727	68 862 213	98,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 085 000	26 889 727	25 462 213	94,7	31 085 000	26 889 727	25 462 213	94,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 550 000				2 550 000							
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 400 000	43 400 000	43 400 000	100,0	43 400 000	43 400 000	43 400 000	100,0				
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	12 790 550	23 874 732	23 825 692	99,8	12 790 550	23 874 732	23 825 692	99,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 610 550	23 705 943	23 656 903	99,8	12 610 550	23 705 943	23 656 903	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	9 340 550	20 814 103	20 775 794	99,8	9 340 550	20 814 103	20 775 794	99,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000	607 500	596 592	98,2	360 000	607 500	596 592	98,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (6:5)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (10:9)	01.01.2015r.	31.12.2015r.	31.12.2015r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980 550	20 206 603	20 179 202	99,9	8 980 550	20 206 603	20 179 202	99,9					
		dotacje na zadania bieżące	2 710 000	2 615 840	2 607 509	99,7	2 710 000	2 615 840	2 607 509	99,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	276 000	273 600	99,1	560 000	276 000	273 600	99,1					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	180 000	168 789	168 789	100,0	180 000	168 789	168 789	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	168 789	168 789	100,0	180 000	168 789	168 789	100,0					
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	12 517 300	18 709 568	18 626 984	99,6	12 330 000	17 146 968	17 064 854	99,5	187 300	1 562 600	1 562 130	100,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 717 300	9 741 300	9 729 463	99,9	8 530 000	8 293 700	8 282 333	99,9	187 300	1 447 600	1 447 130	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	8 709 300	9 733 300	9 721 484	99,9	8 522 000	8 285 700	8 274 354	99,9	187 300	1 447 600	1 447 130	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982 500	7 375 020	7 374 654	100,0	6 974 500	7 156 500	7 156 395	100,0	8 000	218 520	218 259	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 800	2 358 280	2 346 830	99,5	1 547 500	1 129 200	1 117 959	99,0	179 300	1 229 080	1 228 871	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	7 979	99,7	8 000	8 000	7 979	99,7					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 800 000	8 968 268	8 897 521	99,2	3 800 000	8 853 268	8 782 521	99,2		115 000	115 000	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000	8 968 268	8 897 521	99,2	3 800 000	8 853 268	8 782 521	99,2		115 000	115 000	100,0	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000				500 000								
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 174 449 336</b>	<b>4 297 530 541</b>	<b>4 213 940 360</b>	<b>98,1</b>	<b>3 174 174 048</b>	<b>3 269 077 563</b>	<b>3 200 444 871</b>	<b>97,9</b>	<b>922 449 732</b>	<b>1 024 004 410</b>	<b>1 013 495 489</b>	<b>99,0</b>	
		w tym:													
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 457 466 448</b>	<b>3 642 388 788</b>	<b>3 591 744 498</b>	<b>98,6</b>	<b>2 569 172 537</b>	<b>2 754 277 069</b>	<b>2 714 200 132</b>	<b>98,5</b>	<b>810 468 355</b>	<b>883 663 151</b>	<b>877 544 366</b>	<b>99,3</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>716 982 888</b>	<b>655 141 753</b>	<b>622 195 862</b>	<b>95,0</b>	<b>605 001 511</b>	<b>514 800 494</b>	<b>486 244 739</b>	<b>94,5</b>	<b>111 981 377</b>	<b>140 341 259</b>	<b>135 951 123</b>	<b>96,9</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

*Alina Kwiatnik*  
Dyrektor Miejskiego Urzędu Skarbnika

20032016

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2015 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.%	%	
01.01.2015 r.	(3)	31.12.2015 r.	(5)	31.12.2015 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2015 r.	(10)	31.12.2015 r.	(12)	31.12.2015 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2015 r.	(17)	31.12.2015 r.	(19)	31.12.2015 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	97 000	0,00	183 756	0,00	176 919	0,00	96,28	95 000	0,00	181 756	0,01	176 919	0,01	97,34	2 000	0,00	2 000	0,00				
020	Leśnictwo	10 000	0,00	10 000	0,00	9 300	0,00	93,00								10 000	0,00	10 000	0,00	9 300	0,00	93,00	
600	Transport i łączność	921 646 912	22,08	923 819 107	21,50	903 286 630	21,44	97,78	827 620 197	26,07	828 783 063	25,35	810 152 903	25,31	97,75	94 026 715	10,19	95 036 044	9,28	93 133 727	9,19	98,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 732 636	5,29	250 231 424	5,82	242 132 200	5,75	96,76	197 154 624	6,21	190 648 629	5,83	183 190 170	5,72	96,09	23 578 012	2,56	59 582 795	5,82	58 942 030	5,82	98,92	
710	Działalność usługowa	14 755 000	0,35	9 712 367	0,23	8 766 125	0,21	90,26	8 257 400	0,26	2 407 387	0,07	1 874 130	0,06	77,85	6 497 600	0,70	7 304 980	0,71	6 891 995	0,68	94,35	
750	Administracja publiczna	237 794 157	5,70	246 793 799	5,74	240 830 461	5,72	97,58	203 856 606	6,42	211 851 807	6,48	206 452 889	6,45	97,45	33 937 551	3,68	34 941 992	3,41	34 377 572	3,39	98,38	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	0,00	4 693 568	0,11	4 540 815	0,11	96,75	98 693	0,00	4 693 568	0,14	4 540 815	0,14	96,75								
752	Obrona narodowa	11 500	0,00	21 500	0,00	1 500	0,00	6,98	10 000	0,00	20 000	0,00		0,00	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 449 000	1,88	92 491 425	2,15	90 981 311	2,16	98,37	35 863 000	1,13	38 414 467	1,18	38 391 128	1,20	99,94	42 586 000	4,62	54 076 958	5,28	52 590 183	5,19	97,25	
757	Obsługa długu publicznego	126 109 489	3,02	69 917 316	1,63	63 978 164	1,52	91,51	126 109 489	3,97	69 917 316	2,14	63 978 164	2,00	91,51								
758	Różne rozliczenia	138 041 722	3,31	64 658 936	1,50	60 209 266	1,43	93,12	38 100	0,00	32 302	0,00	31 200	0,00	96,59	60 178 066	6,52	60 178 066	5,88	60 178 066	5,94	100,00	
801	Oświata i wychowanie	988 753 259	23,69	1 123 282 657	26,14	1 113 854 694	26,43	99,16	703 925 544	22,18	804 853 378	24,62	798 706 513	24,96	99,24	284 827 715	30,88	318 429 279	31,10	315 148 181	31,10	98,97	
851	Ochrona zdrowia	68 958 531	1,65	63 008 528	1,47	62 174 364	1,48	98,68	23 203 322	0,73	25 122 193	0,77	24 618 008	0,77	97,99	45 755 209	4,96	37 886 335	3,70	37 556 356	3,71	99,13	
852	Pomoc społeczna	369 780 409	8,86	408 156 482	9,50	406 353 442	9,64	99,56	229 754 925	7,24	263 509 418	8,06	261 931 095	8,18	99,40	140 025 484	15,18	144 647 064	14,13	144 422 347	14,25	99,84	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 321 563	1,52	70 405 581	1,64	67 589 109	1,60	96,00	49 748 843	1,57	51 907 837	1,59	49 745 261	1,55	95,83	13 572 720	1,47	18 497 744	1,81	17 843 848	1,76	96,46	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 811 060	4,55	201 568 947	4,69	200 302 129	4,75	99,37	31 817 500	1,00	30 519 674	0,93	29 777 019	0,93	97,57	157 993 560	17,13	171 049 273	16,70	170 525 110	16,83	99,69	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 383 568	10,86	441 602 952	10,28	425 530 450	10,10	96,36	451 523 568	14,22	439 805 812	13,45	424 215 409	13,25	96,46	1 860 000	0,20	1 797 140	0,18	1 315 041	0,13	73,17	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 776 400	4,35	193 151 643	4,49	191 023 266	4,53	98,90	164 606 400	5,19	174 397 843	5,33	172 269 466	5,38	98,78	17 170 000	1,86	18 753 800	1,83	18 753 800	1,85	100,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 402 787	0,30	12 402 787	0,29	12 402 787	0,29	100,00	12 402 787	0,39	12 402 787	0,38	12 402 787	0,39	100,00								
926	Kultura fizyczna	108 515 650	2,60	121 417 766	2,83	119 797 428	2,84	98,67	108 088 050	3,41	119 608 326	3,66	117 990 995	3,69	98,65	427 600	0,05	1 809 440	0,18	1 806 433	0,18	99,83	
	<b>RAZEM</b>	<b>4 174 449 336</b>	<b>100,00</b>	<b>4 297 530 541</b>	<b>100,00</b>	<b>4 213 940 360</b>	<b>100,00</b>	<b>98,05</b>	<b>3 174 174 048</b>	<b>100,00</b>	<b>3 269 077 563</b>	<b>100,00</b>	<b>3 200 444 871</b>	<b>100,00</b>	<b>97,90</b>	<b>922 449 732</b>	<b>100,00</b>	<b>1 024 004 410</b>	<b>100,00</b>	<b>1 013 495 489</b>	<b>100,00</b>	<b>98,97</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*  
 Małgorzata Okarmus

WÓJTA MIASTA KRAKOWA  
*Alina Kwaśniak*  
 Alina Kwaśniak  
 30.09.2016

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2015 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.%	%	
		01.01.2015 r.	(3)	31.12.2015 r.	(5)	31.12.2015 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2015 r.	(10)	31.12.2015 r.	(12)	31.12.2015 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2015 r.	(17)	31.12.2015 r.	(19)	31.12.2015 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	97 000	0,00	183 756	0,01	176 919	0,00	96,28	95 000	0,00	181 756	0,01	176 919	0,01	97,34	2 000	0,00	2 000	0,00				
020	Leśnictwo	10 000	0,00	10 000	0,00	9 300	0,00	93,00								10 000	0,00	10 000	0,00	9 300	0,00	93,00	
600	Transport i łączność	563 097 015	16,29	650 283 874	17,85	643 169 514	17,91	98,91	519 515 915	20,22	599 097 941	21,75	592 387 627	21,83	98,88	43 581 100	5,38	51 185 933	5,79	50 781 887	5,79	99,21	
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 708 600	4,68	163 187 413	4,48	156 605 513	4,36	95,97	160 928 000	6,26	153 861 145	5,59	147 357 379	5,43	95,77	780 600	0,10	9 326 268	1,06	9 248 134	1,05	99,16	
710	Działalność usługowa	8 055 000	0,23	7 977 395	0,22	7 201 314	0,20	90,27	3 057 400	0,12	2 257 387	0,08	1 812 362	0,07	80,29	4 997 600	0,62	5 720 008	0,65	5 388 952	0,61	94,21	
750	Administracja publiczna	231 904 274	6,71	237 720 867	6,53	231 810 274	6,45	97,51	197 966 723	7,71	202 778 875	7,36	197 432 702	7,27	97,36	33 937 551	4,19	34 941 992	3,95	34 377 572	3,92	98,38	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	0,00	4 693 568	0,13	4 540 815	0,13	96,75	98 693	0,00	4 693 568	0,17	4 540 815	0,17	96,75								
752	Obrona narodowa	11 500	0,00	21 500	0,00	1 500	0,00	6,98	10 000	0,00	20 000	0,00		0,00	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 229 000	2,23	80 689 624	2,22	80 667 041	2,25	99,97	35 763 000	1,39	36 214 709	1,31	36 194 654	1,33	99,94	41 466 000	5,12	44 474 915	5,03	44 472 387	5,07	99,99	
757	Obsługa długu publicznego	126 109 489	3,65	69 917 316	1,92	63 978 164	1,78	91,51	126 109 489	4,91	69 917 316	2,54	63 978 164	2,36	91,51								
758	Różne rozliczenia	138 041 722	3,99	64 658 936	1,78	60 209 266	1,68	93,12	38 100	0,00	32 302	0,00	31 200	0,00	96,59	60 178 066	7,43	60 178 066	6,81	60 178 066	6,86	100,00	
801	Oświata i wychowanie	965 323 259	27,92	1 092 841 715	30,00	1 085 308 059	30,22	99,31	681 902 544	26,54	778 869 133	28,28	774 459 983	28,53	99,43	283 420 715	34,97	313 972 582	35,53	310 848 076	35,42	99,00	
851	Ochrona zdrowia	39 458 531	1,14	41 221 050	1,13	40 506 989	1,13	98,27	23 203 322	0,90	25 122 193	0,91	24 618 008	0,91	97,99	16 255 209	2,01	16 098 857	1,82	15 888 981	1,81	98,70	
852	Pomoc społeczna	368 877 409	10,67	404 690 853	11,11	402 917 986	11,22	99,56	229 351 925	8,93	262 276 518	9,52	260 726 571	9,61	99,41	139 525 484	17,22	142 414 335	16,12	142 191 415	16,20	99,84	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 112 913	1,80	64 720 292	1,78	62 568 708	1,74	96,68	49 134 543	1,91	47 687 550	1,73	46 166 078	1,70	96,81	12 978 370	1,60	17 032 742	1,93	16 402 630	1,87	96,30	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 269 060	5,42	198 228 247	5,44	196 972 256	5,48	99,37	31 817 500	1,24	30 519 674	1,11	29 777 019	1,10	97,57	155 451 560	19,18	167 708 573	18,98	167 195 237	19,05	99,69	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 720 346	9,36	333 712 220	9,16	327 764 505	9,13	98,22	323 435 346	12,59	333 415 080	12,11	327 499 509	12,07	98,23	285 000	0,04	297 140	0,03	264 996	0,03	89,18	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 889 200	4,71	174 236 393	4,78	174 064 683	4,85	99,90	145 719 200	5,67	155 632 593	5,65	155 460 883	5,73	99,89	17 170 000	2,12	18 603 800	2,11	18 603 800	2,12	100,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 402 787	0,33	11 402 787	0,31	11 402 787	0,32	100,00	11 402 787	0,44	11 402 787	0,41	11 402 787	0,42	100,00								
926	Kultura fizyczna	30 050 650	0,87	41 990 982	1,15	41 868 905	1,17	99,71	29 623 050	1,15	40 296 542	1,46	40 177 472	1,48	99,70	427 600	0,05	1 694 440	0,19	1 691 433	0,19	99,82	
<b>RAZEM</b>		<b>3 457 466 448</b>	<b>100,00</b>	<b>3 642 388 788</b>	<b>100,00</b>	<b>3 591 744 498</b>	<b>100,00</b>	<b>98,61</b>	<b>2 569 172 537</b>	<b>100,00</b>	<b>2 754 277 069</b>	<b>100,00</b>	<b>2 714 200 132</b>	<b>100,00</b>	<b>98,54</b>	<b>810 468 355</b>	<b>100,00</b>	<b>883 663 151</b>	<b>100,00</b>	<b>877 544 366</b>	<b>100,00</b>	<b>99,31</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Aneta Kwaśniak  
Dyrektor Biura Skarbnika

2015/10/6

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2015 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. %	%	
		01.01.2015 r.	(3)	31.12.2015 r.	(5)	31.12.2015 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2015 r.	(10)	31.12.2015 r.	(12)	31.12.2015 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2015 r.	(17)	31.12.2015 r.	(19)	31.12.2015 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																						
020	Leśnictwo																						
600	Transport i łączność	358 549 897	50,01	273 535 233	41,75	260 117 116	41,81	95,09	308 104 282	50,93	229 685 122	44,62	217 765 276	44,79	94,81	50 445 615	45,05	43 850 111	31,25	42 351 840	31,15	96,58	
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 024 036	8,23	87 044 011	13,29	85 526 687	13,75	98,26	36 226 624	5,99	36 787 484	7,15	35 832 791	7,37	97,40	22 797 412	20,36	50 256 527	35,81	49 693 896	36,55	98,88	
710	Działalność usługowa	6 700 000	0,93	1 734 972	0,26	1 564 811	0,25	90,19	5 200 000	0,86	150 000	0,03	61 768	0,01	41,18	1 500 000	1,34	1 584 972	1,13	1 503 043	1,11	94,83	
750	Administracja publiczna	5 889 883	0,82	9 072 932	1,38	9 020 187	1,45	99,42	5 889 883	0,97	9 072 932	1,76	9 020 187	1,86	99,42								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																						
752	Obrona narodowa																						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 000	0,17	11 801 801	1,80	10 314 270	1,66	87,40	100 000	0,02	2 199 758	0,43	2 196 474	0,45	99,85	1 120 000	1,00	9 602 043	6,84	8 117 796	5,97	84,54	
757	Obsługa długu publicznego																						
758	Różne rozliczenia																						
801	Oświata i wychowanie	23 430 000	3,27	30 440 942	4,65	28 546 635	4,59	93,78	22 023 000	3,64	25 984 245	5,05	24 246 530	4,99	93,31	1 407 000	1,26	4 456 697	3,18	4 300 105	3,16	96,49	
851	Ochrona zdrowia	29 500 000	4,11	21 787 478	3,33	21 667 375	3,48	99,45								29 500 000	26,34	21 787 478	15,52	21 667 375	15,94	99,45	
852	Pomoc społeczna	903 000	0,13	3 465 629	0,53	3 435 456	0,55	99,13	403 000	0,07	1 232 900	0,24	1 204 524	0,25	97,70	500 000	0,45	2 232 729	1,59	2 230 932	1,64	99,92	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 650	0,17	5 685 289	0,87	5 020 401	0,81	88,31	614 300	0,10	4 220 287	0,82	3 579 183	0,74	84,81	594 350	0,53	1 465 002	1,04	1 441 218	1,06	98,38	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 542 000	0,35	3 340 700	0,51	3 329 873	0,54	99,68								2 542 000	2,27	3 340 700	2,38	3 329 873	2,45	99,68	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 663 222	18,08	107 890 732	16,47	97 765 945	15,71	90,62	128 088 222	21,17	106 390 732	20,67	96 715 900	19,89	90,91	1 575 000	1,41	1 500 000	1,07	1 050 045	0,77	70,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 887 200	2,63	18 915 250	2,89	16 958 583	2,73	89,66	18 887 200	3,12	18 765 250	3,65	16 808 583	3,46	89,57			150 000	0,11	150 000	0,11	100,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000	0,14	1 000 000	0,15	1 000 000	0,16	100,00	1 000 000	0,17	1 000 000	0,19	1 000 000	0,21	100,00								
926	Kultura fizyczna	78 465 000	10,94	79 426 784	12,12	77 928 523	12,52	98,11	78 465 000	12,97	79 311 784	15,41	77 813 523	16,00	98,11			115 000	0,08	115 000	0,08	100,00	
<b>RAZEM</b>		<b>716 982 888</b>	<b>100,00</b>	<b>655 141 753</b>	<b>100,00</b>	<b>622 195 862</b>	<b>100,00</b>	<b>94,97</b>	<b>605 001 511</b>	<b>100,00</b>	<b>514 800 494</b>	<b>100,00</b>	<b>486 244 739</b>	<b>100,00</b>	<b>94,45</b>	<b>111 981 377</b>	<b>100,00</b>	<b>140 341 259</b>	<b>100,00</b>	<b>135 951 123</b>	<b>100,00</b>	<b>96,87</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA  
 Małgorzata Okarmus

Anna Kwaśniak  
 Dyrektor Biura Skarbnika  
 20022016

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2015 rok w układzie zadaniowym

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			w zł	
		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>Biuro Funduszy Europejskich (BE)</b>		<b>148 860</b>	<b>1 276 558</b>	<b>1 425 418</b>	<b>40 254</b>	<b>1 262 754</b>	<b>1 303 008</b>	<b>27,04</b>	<b>91,41</b>
Wydatki bieżące		148 860	1 276 558	1 425 418	40 254	1 262 754	1 303 008	27,04	91,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		278 214	1 073 651		275 206	963 119		89,71
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	119 660	953 991	1 073 651	19 444	943 675	64 683	16,25	6,02
Realizacja programów unijnych - USER - Changes and conflicts in using urban spaces	USE	29 200	44 353	73 553	20 810	43 873	64 683	71,27	87,94
<b>Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>			<b>2 399 091</b>	<b>2 399 091</b>		<b>2 373 147</b>	<b>2 373 147</b>		<b>98,92</b>
Wydatki bieżące			2 399 091	2 399 091		2 373 147	2 373 147		98,92
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		161 283	161 283		159 539	159 539		98,92
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		491 914	491 914		486 595	486 595		98,92
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		459 658	459 658		454 687	454 687		98,92
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		88 706	88 706		87 747	87 747		98,92
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		786 257	786 257		777 754	777 754		98,92
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		411 273	411 273		406 825	406 825		98,92
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)</b>		<b>36 172 653</b>	<b>1 091 888</b>	<b>37 264 541</b>	<b>34 422 831</b>	<b>1 080 081</b>	<b>35 502 912</b>	<b>95,16</b>	<b>95,27</b>
Wydatki bieżące		10 972 673	1 091 888	12 064 561	9 942 954	1 080 081	11 023 035	90,62	91,37
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		241 925	241 925		239 309	239 309		98,92
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	1 913 428	266 118	2 179 546	1 868 023	263 240	2 131 263	97,63	97,78
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	270 242	312 083	582 325	216 366	308 709	525 075	80,06	90,17
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 677	44 677	21 103	9 572	30 675	60,29	68,66
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	6 089 319	241 925	6 331 244	5 358 846	239 309	5 598 155	88,00	88,42
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	2 428 884	20 160	2 449 044	2 245 955	19 942	2 265 897	92,47	92,52
Zadania dzielnic	DBR, DIR	254 500		254 500	251 125		251 125	98,67	98,67
w tym: wydatki bieżące	DBR	194 500		194 500	191 361		191 361	98,39	98,39
wydatki inwestycyjne	DIR	60 000		60 000	59 764		59 764	99,61	99,61
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	29 700		29 700	29 700		29 700	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	11 600		11 600	11 600		11 600	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 139 980		25 139 980	24 420 113		24 420 113	97,14	97,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>		<b>815 600</b>		<b>815 600</b>	<b>812 600</b>		<b>812 600</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>
Wydatki bieżące		806 000		806 000	804 045		804 045	99,76	99,76
Prowadzenie jednostki	PJB	796 000		796 000	794 045		794 045	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 600		9 600	8 555		8 555	89,11	89,11
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>		<b>760 000</b>		<b>760 000</b>	<b>759 155</b>		<b>759 155</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	760 000		760 000	759 155		759 155	99,89	99,89
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>		<b>1 481 530</b>		<b>1 481 530</b>	<b>1 466 463</b>		<b>1 466 463</b>	<b>98,98</b>	<b>98,98</b>
Wydatki bieżące		1 333 330		1 333 330	1 318 278		1 318 278	98,87	98,87
Prowadzenie jednostki	PJB	1 318 330		1 318 330	1 303 278		1 303 278	98,86	98,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	148 200		148 200	148 185		148 185	99,99	99,99
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>		<b>1 635 000</b>		<b>1 635 000</b>	<b>1 619 116</b>		<b>1 619 116</b>	<b>99,03</b>	<b>99,03</b>
Wydatki bieżące		1 635 000		1 635 000	1 619 116		1 619 116	99,03	99,03
Prowadzenie jednostki	PJB	1 620 000		1 620 000	1 604 116		1 604 116	99,02	99,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>		<b>899 000</b>		<b>899 000</b>	<b>897 633</b>		<b>897 633</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
Wydatki bieżące		891 000		891 000	889 639		889 639	99,85	99,85
Prowadzenie jednostki	PJB	876 000		876 000	874 639		874 639	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 000		8 000	7 994		7 994	99,93	99,93
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>		<b>1 750 105</b>		<b>1 750 105</b>	<b>1 743 505</b>		<b>1 743 505</b>	<b>99,62</b>	<b>99,62</b>
Wydatki bieżące		1 645 000		1 645 000	1 638 436		1 638 436	99,60	99,60
Prowadzenie jednostki	PJB	1 594 895		1 594 895	1 589 160		1 589 160	99,64	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 580		34 580	33 988		33 988	98,29	98,29
Realizacja projektu unijnego - "Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	15 525		15 525	15 288		15 288	98,47	98,47
Zadania inwestycyjne	ZIN	105 105		105 105	105 069		105 069	99,97	99,97
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>		<b>1 727 000</b>		<b>1 727 000</b>	<b>1 722 119</b>		<b>1 722 119</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>
Wydatki bieżące		1 721 900		1 721 900	1 717 019		1 717 019	99,72	99,72
Prowadzenie jednostki	PJB	1 706 900		1 706 900	1 702 019		1 702 019	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 100		5 100	5 100		5 100	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>		<b>1 677 000</b>		<b>1 677 000</b>	<b>1 676 837</b>		<b>1 676 837</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Wydatki bieżące		1 677 000		1 677 000	1 676 837		1 676 837	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 642 000		1 642 000	1 641 843		1 641 843	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	34 994		34 994	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>1 767 580</b>		<b>1 767 580</b>	<b>1 761 059</b>		<b>1 761 059</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>
Wydatki bieżące		1 668 580		1 668 580	1 662 081		1 662 081	99,61	99,61
Prowadzenie jednostki	PJB	1 630 000		1 630 000	1 624 584		1 624 584	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 800		14 800	14 800		14 800	100,00	100,00
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	23 780		23 780	22 697		22 697	95,45	95,45
Zadania inwestycyjne	ZIN	99 000		99 000	98 978		98 978	99,98	99,98
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>		<b>1 562 680</b>		<b>1 562 680</b>	<b>1 562 673</b>		<b>1 562 673</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	1 549 993		1 549 993	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 680		12 680	12 680		12 680	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>		<b>2 005 694</b>		<b>2 005 694</b>	<b>1 995 038</b>		<b>1 995 038</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>
Wydatki bieżące		2 005 694		2 005 694	1 995 038		1 995 038	99,47	99,47
Prowadzenie jednostki	PJB	1 935 694		1 935 694	1 925 048		1 925 048	99,45	99,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000		70 000	69 990		69 990	99,99	99,99
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>		<b>1 794 000</b>		<b>1 794 000</b>	<b>1 784 470</b>		<b>1 784 470</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>
Wydatki bieżące		1 794 000		1 794 000	1 784 470		1 784 470	99,47	99,47
Prowadzenie jednostki	PJB	1 755 000		1 755 000	1 746 018		1 746 018	99,49	99,49
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	39 000		39 000	38 452		38 452	98,59	98,59
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>		<b>1 857 000</b>		<b>1 857 000</b>	<b>1 852 673</b>		<b>1 852 673</b>	<b>99,77</b>	<b>99,77</b>
Wydatki bieżące		1 852 000		1 852 000	1 847 673		1 847 673	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	1 837 000		1 837 000	1 832 673		1 832 673	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>		<b>1 603 413</b>		<b>1 603 413</b>	<b>1 588 471</b>		<b>1 588 471</b>	<b>99,07</b>	<b>99,07</b>
Wydatki bieżące		1 603 413		1 603 413	1 588 471		1 588 471	99,07	99,07
Prowadzenie jednostki	PJB	1 500 000		1 500 000	1 485 848		1 485 848	99,06	99,06
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	13 413		13 413	12 966		12 966	96,67	96,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 000		90 000	89 657		89 657	99,62	99,62
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>1 476 000</b>		<b>1 476 000</b>	<b>1 461 316</b>		<b>1 461 316</b>	<b>99,01</b>	<b>99,01</b>
Wydatki bieżące		1 476 000		1 476 000	1 461 316		1 461 316	99,01	99,01
Prowadzenie jednostki	PJB	1 476 000		1 476 000	1 461 316		1 461 316	99,01	99,01
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>1 406 600</b>		<b>1 406 600</b>	<b>1 391 525</b>		<b>1 391 525</b>	<b>98,93</b>	<b>98,93</b>
Wydatki bieżące		1 406 600		1 406 600	1 391 525		1 391 525	98,93	98,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 357 000		1 357 000	1 341 925		1 341 925	98,89	98,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 600		49 600	49 600		49 600	100,00	100,00



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>1 757 606</b>		<b>1 757 606</b>	<b>1 757 529</b>		<b>1 757 529</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące		1 622 306		1 622 306	1 622 229		1 622 229	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 552 306		1 552 306	1 552 229		1 552 229	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	135 300		135 300	135 300		135 300	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>1 670 000</b>		<b>1 670 000</b>	<b>1 620 432</b>		<b>1 620 432</b>	<b>97,03</b>	<b>97,03</b>
Wydatki bieżące		1 540 000		1 540 000	1 529 877		1 529 877	99,34	99,34
Prowadzenie jednostki	PJB	1 490 000		1 490 000	1 479 877		1 479 877	99,32	99,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	130 000		130 000	90 555		90 555	69,66	69,66
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>1 587 000</b>		<b>1 587 000</b>	<b>1 585 480</b>		<b>1 585 480</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Wydatki bieżące		1 587 000		1 587 000	1 585 480		1 585 480	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	1 567 000		1 567 000	1 565 480		1 565 480	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>1 510 000</b>		<b>1 510 000</b>	<b>1 492 054</b>		<b>1 492 054</b>	<b>98,81</b>	<b>98,81</b>
Wydatki bieżące		1 510 000		1 510 000	1 492 054		1 492 054	98,81	98,81
Prowadzenie jednostki	PJB	1 490 000		1 490 000	1 472 054		1 472 054	98,80	98,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>1 585 660</b>		<b>1 585 660</b>	<b>1 584 566</b>		<b>1 584 566</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Wydatki bieżące		1 585 660		1 585 660	1 584 566		1 584 566	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 566 500		1 566 500	1 565 406		1 565 406	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 160		19 160	19 160		19 160	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>1 590 100</b>		<b>1 590 100</b>	<b>1 587 478</b>		<b>1 587 478</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 472 100		1 472 100	1 469 478		1 469 478	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	118 000		118 000	118 000		118 000	100,00	100,00
<b>Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)</b>		<b>922 372</b>		<b>922 372</b>	<b>907 290</b>		<b>907 290</b>	<b>98,36</b>	<b>98,36</b>
Wydatki bieżące		922 372		922 372	907 290		907 290	98,36	98,36
Rozwój turystyki	RTS	8 600		8 600	7 100		7 100	82,56	82,56
Marketing turystyczny	MTM	136 674		136 674	130 673		130 673	95,61	95,61
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	182 256		182 256	174 681		174 681	95,84	95,84
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR	153 053		153 053	153 052		153 052	100,00	100,00
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	385 726		385 726	385 725		385 725	100,00	100,00
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	24 530		24 530	24 529		24 529	100,00	100,00
Organizacja i koordynacja promocji miasta	OKP	15 372		15 372	15 370		15 370	99,99	99,99
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	16 161		16 161	16 160		16 160	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydział Promocji i Turystyki (PT)</b>		<b>5 372 500</b>	<b>2 765 203</b>	<b>8 137 703</b>	<b>5 106 523</b>	<b>2 735 302</b>	<b>7 841 825</b>	<b>95,05</b>	<b>96,36</b>
Wydatki bieżące		5 372 500	2 765 203	8 137 703	5 106 523	2 735 302	7 841 825	95,05	96,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		645 134	645 134		638 158	638 158		98,92
Rozwój turystyki	RTS	314 895	403 208	718 103	297 249	398 848	696 097	94,40	96,94
Marketing turystyczny	MTM	2 061 458	342 727	2 404 185	1 987 617	339 021	2 326 638	96,42	96,77
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	344 887	403 208	748 095	298 556	398 848	697 404	86,57	93,22
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR	1 648 019	345 953	1 993 972	1 578 114	342 212	1 920 326	95,76	96,31
Koordinacja marketingu miasta	KMM	352 109	302 406	654 515	321 059	299 136	620 195	91,18	94,76
Działania wizerunkowe miasta	DWM	424 437	241 925	666 362	397 583	239 309	636 892	93,67	95,58
Budżet obywatelski ogólnmiejski	BOO	223 195	80 642	303 837	223 195	79 770	302 965	100,00	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 150		3 150	90,00	90,00
<b>Biuro Prasowe (BI)</b>		<b>1 637 384</b>	<b>1 018 504</b>	<b>2 655 888</b>	<b>1 544 876</b>	<b>1 007 491</b>	<b>2 552 367</b>	<b>94,35</b>	<b>96,10</b>
Wydatki bieżące		1 637 384	1 018 504	2 655 888	1 544 876	1 007 491	2 552 367	94,35	96,10
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		322 566	322 566		319 079	319 079		98,92
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	1 439 074	348 372	1 787 446	1 384 287	344 605	1 728 892	96,19	96,72
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	198 310	347 566	545 876	160 589	343 807	504 396	80,98	92,40
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>842 890</b>	<b>4 732 053</b>	<b>5 574 943</b>	<b>659 417</b>	<b>4 680 884</b>	<b>5 340 301</b>	<b>78,23</b>	<b>95,79</b>
Wydatki bieżące		842 890	4 732 053	5 574 943	659 417	4 680 884	5 340 301	78,23	95,79
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		967 700	967 700		957 236	957 236		98,92
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	842 890	3 764 353	4 607 243	659 417	3 723 648	4 383 065	78,23	95,13
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>3 411 100</b>	<b>3 954 667</b>	<b>7 365 767</b>	<b>3 201 621</b>	<b>3 911 904</b>	<b>7 113 525</b>	<b>93,86</b>	<b>96,58</b>
Wydatki bieżące		3 411 100	3 954 667	7 365 767	3 201 621	3 911 904	7 113 525	93,86	96,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		786 256	786 256		777 754	777 754		98,92
Współpraca zagraniczna	BWZ	697 480	725 775	1 423 255	562 810	717 927	1 280 737	80,69	89,99
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		161 283	161 283		159 539	159 539		98,92
Kontakty publiczne	BWK	1 274 600	817 707	2 092 307	1 222 704	808 865	2 031 569	95,93	97,10
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	ORG	17 000	1 209 625	1 226 625	16 675	1 196 545	1 213 220	98,09	98,91
Kancelaria Tajna	KTU		161 283	161 283		159 539	159 539		98,92
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	324 000	80 642	404 642	309 298	79 770	389 068	95,46	96,15
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 098 020	12 096	1 110 116	1 090 134	11 965	1 102 099	99,28	99,28
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)</b>		<b>5 324 194</b>	<b>4 247 397</b>	<b>9 571 591</b>	<b>5 039 481</b>	<b>4 201 468</b>	<b>9 240 949</b>	<b>94,65</b>	<b>96,55</b>
Wydatki bieżące		5 296 194	4 247 397	9 543 591	5 011 929	4 201 468	9 213 397	94,63	96,54
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		352 404	352 404		348 593	348 593		98,92
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 000 000	1 959 593	3 959 593	1 840 253	1 938 403	3 778 656	92,01	95,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	30 994		30 994	88,55	88,55
Obsługa dzielnic	ODO	2 655 370	1 935 400	4 590 770	2 542 107	1 914 472	4 456 579	95,73	97,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	605 824		605 824	598 575		598 575	98,80	98,80
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRM								
Zadania inwestycyjne	ZIN	28 000		28 000	27 552		27 552	98,40	98,40
<b>Biuro Skarbnika (BS)</b>		<b>71 248 347</b>	<b>2 365 220</b>	<b>73 613 567</b>	<b>64 226 848</b>	<b>2 339 644</b>	<b>66 566 492</b>	<b>90,15</b>	<b>90,43</b>
Wydatki bieżące		71 248 347	2 365 220	73 613 567	64 226 848	2 339 644	66 566 492	90,15	90,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		550 782	550 782		544 827	544 827		98,92
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		483 850	483 850		478 618	478 618		98,92
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	70 797 939	604 813	71 402 752	64 127 514	598 272	64 725 786	90,58	90,65
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	371 816	483 850	855 666	21 719	478 618	500 337	5,84	58,47
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP								
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	78 592		78 592	77 615		77 615	98,76	98,76
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych GMK oraz jednostek budżetowych	APD		241 925	241 925		239 309	239 309		98,92
<b>Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)</b>		<b>626 408</b>	<b>3 197 442</b>	<b>3 823 850</b>	<b>600 685</b>	<b>3 162 867</b>	<b>3 763 552</b>	<b>95,89</b>	<b>98,42</b>
Wydatki bieżące		626 408	3 197 442	3 823 850	600 685	3 162 867	3 763 552	95,89	98,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		221 765	221 765		219 367	219 367		98,92
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	2 314 416	2 414 416	96 613	2 289 389	2 386 002	96,61	98,82
Pomoc publiczna	PPU		112 898	112 898		111 677	111 677		98,92
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	526 408	548 363	1 074 771	504 072	542 434	1 046 506	95,76	97,37
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>			<b>2 624 081</b>	<b>2 624 081</b>		<b>2 595 704</b>	<b>2 595 704</b>		<b>98,92</b>
Wydatki bieżące			2 624 081	2 624 081		2 595 704	2 595 704		98,92
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		262 086	262 086		259 251	259 251		98,92
Obsługa prawna	RPR		2 361 995	2 361 995		2 336 453	2 336 453		98,92
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>199 700</b>	<b>13 771 984</b>	<b>13 971 684</b>	<b>111 628</b>	<b>13 623 063</b>	<b>13 734 691</b>	<b>55,90</b>	<b>98,30</b>
Wydatki bieżące		199 700	13 771 984	13 971 684	111 628	13 623 063	13 734 691	55,90	98,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 411 229	1 411 229		1 395 969	1 395 969		98,92
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	51 100	6 935 184	6 986 284	40 099	6 860 191	6 900 290	78,47	98,77
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	103 600	5 322 350	5 425 950	26 720	5 264 798	5 291 518	25,79	97,52
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	WSI	45 000	103 221	148 221	44 809	102 105	146 914	99,58	99,12
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>58 500</b>	<b>4 203 850</b>	<b>4 262 350</b>	<b>58 425</b>	<b>4 158 393</b>	<b>4 216 818</b>	<b>99,87</b>	<b>98,93</b>
Wydatki bieżące		58 500	4 203 850	4 262 350	58 425	4 158 393	4 216 818	99,87	98,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		483 851	483 851		478 618	478 618		98,92
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 338 606	2 338 606		2 313 320	2 313 320		98,92
Obsługa finansowo-księgowo oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	58 500	1 381 393	1 439 893	58 425	1 366 455	1 424 880	99,87	98,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>3 383 701</b>	<b>2 741 817</b>	<b>6 125 518</b>	<b>3 347 562</b>	<b>2 712 169</b>	<b>6 059 731</b>	<b>98,93</b>	<b>98,93</b>
Wydatki bieżące		1 836 837	2 741 817	4 578 654	1 822 137	2 712 169	4 534 306	99,20	99,03
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		443 529	443 529		438 733	438 733		98,92
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	33 000	491 914	524 914	32 468	486 595	519 063	98,39	98,89
Realizacja zadań obronnych	OBR	1 500	249 989	251 489	1 500	247 286	248 786	100,00	98,93
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	100 600	588 685	689 285	92 687	582 319	675 006	92,13	97,93
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	369 100	90 319	459 419	365 125	89 342	454 467	98,92	98,92
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 220 337	316 115	1 536 452	1 218 081	312 697	1 530 778	99,82	99,63
Ochrona przed powodzią	POW		359 662	359 662		355 773	355 773		98,92
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		201 604	201 604		199 424	199 424		98,92
Zadania dzielnic	DBR, DIR	480 700		480 700	476 726		476 726	99,17	99,17
w tym: wydatki bieżące	DBR	112 300		112 300	112 276		112 276	99,98	99,98
wydatki inwestycyjne	DIR	368 400		368 400	364 450		364 450	98,93	98,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 178 464		1 178 464	1 160 975		1 160 975	98,52	98,52
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>245 700 820</b>	<b>4 734 472</b>	<b>250 435 292</b>	<b>244 834 868</b>	<b>4 683 277</b>	<b>249 518 145</b>	<b>99,65</b>	<b>99,63</b>
Wydatki bieżące		243 900 820	4 734 472	248 635 292	243 036 591	4 683 277	247 719 868	99,65	99,63
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		935 444	935 444		925 328	925 328		98,92
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	158 449	1 641 864	1 800 313	120 166	1 624 110	1 744 276	75,84	96,89
Jakość i promocja edukacji	JPR		540 299	540 299		534 457	534 457		98,92
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 210 790	383 854	1 594 644	1 135 587	379 704	1 515 291	93,79	95,02
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		156 445	156 445		154 753	154 753		98,92
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 019	221 765	222 784	973	219 367	220 340	95,49	98,90
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	239 239 392	443 529	239 682 921	238 502 216	438 733	238 940 949	99,69	99,69
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 291 170	411 272	3 702 442	3 277 649	406 825	3 684 474	99,59	99,51
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 800 000		1 800 000	1 798 277		1 798 277	99,90	99,90
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)</b>		<b>536 283 518</b>		<b>536 283 518</b>	<b>530 606 972</b>		<b>530 606 972</b>	<b>98,94</b>	<b>98,94</b>
Wydatki bieżące		513 193 247		513 193 247	509 252 121		509 252 121	99,23	99,23
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	179 004 455		179 004 455	177 463 764		177 463 764	99,14	99,14
Szkoła Podstawowa Nr 1		73 900		73 900	72 851		72 851	98,58	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 4		73 130		73 130	72 076		72 076	98,56	98,56
Szkoła Podstawowa Nr 7		90 330		90 330	90 143		90 143	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 21		58 020		58 020	57 989		57 989	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 31		39 530		39 530	39 484		39 484	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 37		72 780		72 780	72 703		72 703	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 40		46 870		46 870	46 789		46 789	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 41		67 600		67 600	66 909		66 909	98,98	98,98
Szkoła Podstawowa Nr 48		106 500		106 500	105 479		105 479	99,04	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 50		46 700		46 700	46 670		46 670	99,94	99,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 52		34 900		34 900	34 611		34 611	99,17	99,17
Szkoła Podstawowa Nr 61		57 340		57 340	57 312		57 312	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 62		64 450		64 450	63 565		63 565	98,63	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 65		196 350		196 350	195 151		195 151	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 74		91 320		91 320	90 302		90 302	98,89	98,89
Szkoła Podstawowa Nr 80		81 770		81 770	80 816		80 816	98,83	98,83
Szkoła Podstawowa Nr 85		81 620		81 620	80 607		80 607	98,76	98,76
Szkoła Podstawowa Nr 86		62 700		62 700	62 641		62 641	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 88		94 420		94 420	94 306		94 306	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 89		58 320		58 320	58 279		58 279	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 92		57 400		57 400	57 170		57 170	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 95		97 310		97 310	97 254		97 254	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 101		87 100		87 100	86 481		86 481	99,29	99,29
Szkoła Podstawowa Nr 104		76 670		76 670	74 614		74 614	97,32	97,32
Szkoła Podstawowa Nr 111		57 430		57 430	57 352		57 352	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 113		44 400		44 400	44 379		44 379	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 119		51 050		51 050	50 938		50 938	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 124		59 000		59 000	57 829		57 829	98,02	98,02
Szkoła Podstawowa Nr 129		198 630		198 630	198 117		198 117	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 138		73 100		73 100	71 654		71 654	98,02	98,02
Szkoła Podstawowa Nr 142		172 350		172 350	171 445		171 445	99,47	99,47
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		149 700		149 700	146 531		146 531	97,88	97,88
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		166 030		166 030	165 948		165 948	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		66 600		66 600	65 363		65 363	98,14	98,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		120 400		120 400	118 928		118 928	98,78	98,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		38 580		38 580	38 500		38 500	99,79	99,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		80 120		80 120	79 607		79 607	99,36	99,36
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		83 450		83 450	83 165		83 165	99,66	99,66
Przedszkole Specjalne Nr 100		2 364 900		2 364 900	2 348 476		2 348 476	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole Nr 1		1 075 860		1 075 860	1 063 920		1 063 920	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole Nr 2		1 555 880		1 555 880	1 541 433		1 541 433	99,07	99,07
Samorządowe Przedszkole Nr 4		884 160		884 160	864 474		864 474	97,77	97,77
Samorządowe Przedszkole Nr 5		2 841 710		2 841 710	2 836 517		2 836 517	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 6		4 299 350		4 299 350	4 281 496		4 281 496	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole Nr 9		1 631 460		1 631 460	1 622 432		1 622 432	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 10		3 492 070		3 492 070	3 476 590		3 476 590	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole Nr 11		2 327 980		2 327 980	2 322 179		2 322 179	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 158 410		1 158 410	1 151 874		1 151 874	99,44	99,44
Samorządowe Przedszkole Nr 13		1 076 200		1 076 200	1 054 422		1 054 422	97,98	97,98
Samorządowe Przedszkole Nr 14		2 026 900		2 026 900	2 013 555		2 013 555	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 275 960		1 275 960	1 254 936		1 254 936	98,35	98,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 22		997 060		997 060	985 892		985 892	98,88	98,88
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 489 300		1 489 300	1 478 272		1 478 272	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 29		1 501 960		1 501 960	1 490 065		1 490 065	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole Nr 33		1 476 410		1 476 410	1 471 593		1 471 593	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 265 950		2 265 950	2 254 405		2 254 405	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole Nr 36		1 499 600		1 499 600	1 485 077		1 485 077	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 293 060		2 293 060	2 283 759		2 283 759	99,59	99,59
Samorządowe Przedszkole Nr 43		1 510 460		1 510 460	1 489 994		1 489 994	98,65	98,65
Samorządowe Przedszkole Nr 44		1 750 470		1 750 470	1 733 057		1 733 057	99,01	99,01
Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 160 700		1 160 700	1 153 417		1 153 417	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 46		1 267 120		1 267 120	1 255 400		1 255 400	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole Nr 49		1 752 600		1 752 600	1 745 132		1 745 132	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 51		1 372 900		1 372 900	1 368 780		1 368 780	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 57		1 839 600		1 839 600	1 825 160		1 825 160	99,22	99,22
Samorządowe Przedszkole Nr 58		2 482 620		2 482 620	2 471 220		2 471 220	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole Nr 61		1 915 050		1 915 050	1 892 658		1 892 658	98,83	98,83
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 224 700		1 224 700	1 209 275		1 209 275	98,74	98,74
Samorządowe Przedszkole Nr 63		1 686 070		1 686 070	1 669 828		1 669 828	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole Nr 65		1 705 200		1 705 200	1 694 114		1 694 114	99,35	99,35
Samorządowe Przedszkole Nr 66		934 270		934 270	931 964		931 964	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 67		1 645 760		1 645 760	1 635 322		1 635 322	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 71		1 344 300		1 344 300	1 334 416		1 334 416	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 155 570		1 155 570	1 144 139		1 144 139	99,01	99,01
Samorządowe Przedszkole Nr 76		915 680		915 680	899 973		899 973	98,28	98,28
Samorządowe Przedszkole Nr 77		1 201 670		1 201 670	1 165 938		1 165 938	97,03	97,03
Samorządowe Przedszkole Nr 78		1 993 880		1 993 880	1 990 289		1 990 289	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 250 940		1 250 940	1 239 762		1 239 762	99,11	99,11
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 348 570		1 348 570	1 337 480		1 337 480	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole Nr 82		1 694 400		1 694 400	1 672 740		1 672 740	98,72	98,72
Samorządowe Przedszkole Nr 83		1 683 750		1 683 750	1 676 316		1 676 316	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 374 060		1 374 060	1 370 249		1 370 249	99,72	99,72
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 089 890		1 089 890	1 077 224		1 077 224	98,84	98,84
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 164 740		1 164 740	1 154 791		1 154 791	99,15	99,15
Samorządowe Przedszkole Nr 91		817 170		817 170	797 758		797 758	97,62	97,62
Samorządowe Przedszkole Nr 92		1 577 700		1 577 700	1 563 621		1 563 621	99,11	99,11
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 081 830		1 081 830	1 062 373		1 062 373	98,20	98,20
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 088 150		1 088 150	1 077 146		1 077 146	98,99	98,99
Samorządowe Przedszkole Nr 95		1 024 790		1 024 790	1 018 761		1 018 761	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 077 860		1 077 860	1 068 085		1 068 085	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 235 440		1 235 440	1 214 315		1 214 315	98,29	98,29
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 015 670		1 015 670	996 768		996 768	98,14	98,14
Samorządowe Przedszkole Nr 99		1 019 350		1 019 350	1 013 772		1 013 772	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 073 310		1 073 310	1 064 187		1 064 187	99,15	99,15

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 104		1 651 600		1 651 600	1 645 641		1 645 641	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 270 470		1 270 470	1 262 011		1 262 011	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 199 870		1 199 870	1 190 791		1 190 791	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 354 610		1 354 610	1 331 455		1 331 455	98,29	98,29
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 208 170		1 208 170	1 173 700		1 173 700	97,15	97,15
Samorządowe Przedszkole Nr 110		1 850 390		1 850 390	1 831 183		1 831 183	98,96	98,96
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 226 200		1 226 200	1 216 522		1 216 522	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole Nr 112		1 688 400		1 688 400	1 666 322		1 666 322	98,69	98,69
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 294 620		1 294 620	1 282 621		1 282 621	99,07	99,07
Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 329 000		1 329 000	1 318 769		1 318 769	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 256 000		1 256 000	1 233 044		1 233 044	98,17	98,17
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 193 600		1 193 600	1 183 105		1 183 105	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 299 100		1 299 100	1 291 958		1 291 958	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 570 900		1 570 900	1 557 182		1 557 182	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 415 760		1 415 760	1 403 905		1 403 905	99,16	99,16
Samorządowe Przedszkole Nr 121		1 568 530		1 568 530	1 553 611		1 553 611	99,05	99,05
Samorządowe Przedszkole Nr 122		2 452 940		2 452 940	2 435 080		2 435 080	99,27	99,27
Samorządowe Przedszkole Nr 123		1 539 600		1 539 600	1 532 952		1 532 952	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 401 550		1 401 550	1 392 626		1 392 626	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole Nr 125		1 692 860		1 692 860	1 677 027		1 677 027	99,06	99,06
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 361 260		1 361 260	1 348 266		1 348 266	99,05	99,05
Samorządowe Przedszkole Nr 129		753 900		753 900	750 543		750 543	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 493 200		1 493 200	1 484 369		1 484 369	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 518 140		1 518 140	1 496 389		1 496 389	98,57	98,57
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 040 100		1 040 100	1 033 171		1 033 171	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 495 260		1 495 260	1 474 079		1 474 079	98,58	98,58
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 435 720		1 435 720	1 425 336		1 425 336	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 170 700		1 170 700	1 158 188		1 158 188	98,93	98,93
Samorządowe Przedszkole Nr 139		1 589 590		1 589 590	1 580 164		1 580 164	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole Nr 140		1 524 950		1 524 950	1 521 230		1 521 230	99,76	99,76
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 181 100		1 181 100	1 163 360		1 163 360	98,50	98,50
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 102 410		1 102 410	1 089 905		1 089 905	98,87	98,87
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 234 290		1 234 290	1 221 851		1 221 851	98,99	98,99
Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 315 690		1 315 690	1 306 353		1 306 353	99,29	99,29
Samorządowe Przedszkole Nr 148		1 792 650		1 792 650	1 785 313		1 785 313	99,59	99,59
Samorządowe Przedszkole Nr 150		1 654 990		1 654 990	1 638 264		1 638 264	98,99	98,99
Samorządowe Przedszkole Nr 151		1 738 965		1 738 965	1 727 931		1 727 931	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 152		1 872 530		1 872 530	1 856 384		1 856 384	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 412 670		1 412 670	1 399 939		1 399 939	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 263 850		2 263 850	2 249 066		2 249 066	99,35	99,35
Samorządowe Przedszkole Nr 163		1 543 250		1 543 250	1 535 697		1 535 697	99,51	99,51
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 203 170		1 203 170	1 190 220		1 190 220	98,92	98,92
Samorządowe Przedszkole Nr 175		2 443 500		2 443 500	2 399 971		2 399 971	98,22	98,22
Samorządowe Przedszkole Nr 176		1 816 700		1 816 700	1 795 981		1 795 981	98,86	98,86

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 617 600		1 617 600	1 608 217		1 608 217	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole Nr 178		2 572 930		2 572 930	2 555 133		2 555 133	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole Nr 179		1 477 400		1 477 400	1 463 628		1 463 628	99,07	99,07
Samorządowe Przedszkole Nr 180		1 668 300		1 668 300	1 657 643		1 657 643	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole Nr 182		2 641 900		2 641 900	2 633 660		2 633 660	99,69	99,69
Samorządowe Przedszkole Nr 185		2 159 990		2 159 990	2 137 490		2 137 490	98,96	98,96
Samorządowe Przedszkole Nr 187		1 787 320		1 787 320	1 772 246		1 772 246	99,16	99,16
Zespół Szkół Nr 5		137 600		137 600	124 410		124 410	90,41	90,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		1 547 290		1 547 290	1 534 825		1 534 825	99,19	99,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		999 450		999 450	995 307		995 307	99,59	99,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		1 479 550		1 479 550	1 466 758		1 466 758	99,14	99,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 594 710		1 594 710	1 562 118		1 562 118	97,96	97,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 109 390		1 109 390	1 103 295		1 103 295	99,45	99,45
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		443 960		443 960	442 143		442 143	99,59	99,59
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		313 010		313 010	310 439		310 439	99,18	99,18
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 204 210		1 204 210	1 203 278		1 203 278	99,92	99,92
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		424 700		424 700	417 957		417 957	98,41	98,41
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		214 100		214 100	212 993		212 993	99,48	99,48
Przedszkola - działalność dodatkowa	P/BDO	6 574 101		6 574 101	6 471 936		6 471 936	98,45	98,45
Szkoła Podstawowa Nr 4		270		270	178		178	65,93	65,93
Szkoła Podstawowa Nr 37		660		660	647		647	98,03	98,03
Szkoła Podstawowa Nr 41		500		500	274		274	54,80	54,80
Szkoła Podstawowa Nr 62		6 050		6 050	5 730		5 730	94,71	94,71
Szkoła Podstawowa Nr 74		380		380	378		378	99,47	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 89		820		820	808		808	98,54	98,54
Szkoła Podstawowa Nr 113		4 610		4 610	4 610		4 610	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 119		800		800	789		789	98,63	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 162		3 730		3 730	3 713		3 713	99,54	99,54
Przedszkole Specjalne Nr 100		360 900		360 900	334 952		334 952	92,81	92,81
Samorządowe Przedszkole Nr 1		61 940		61 940	51 753		51 753	83,55	83,55
Samorządowe Przedszkole Nr 2		36 720		36 720	36 390		36 390	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole Nr 4		77 440		77 440	77 246		77 246	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 5		122 390		122 390	121 876		121 876	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole Nr 6		127 730		127 730	127 144		127 144	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole Nr 9		72 140		72 140	71 382		71 382	98,95	98,95
Samorządowe Przedszkole Nr 10		99 430		99 430	98 958		98 958	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole Nr 11		57 900		57 900	57 583		57 583	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 12		41 190		41 190	41 012		41 012	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 13		69 700		69 700	69 069		69 069	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole Nr 14		125 380		125 380	125 179		125 179	99,84	99,84
Samorządowe Przedszkole Nr 20		48 010		48 010	47 956		47 956	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole Nr 22		24 540		24 540	24 223		24 223	98,71	98,71
Samorządowe Przedszkole Nr 28		35 400		35 400	33 891		33 891	95,74	95,74
Samorządowe Przedszkole Nr 29		62 140		62 140	61 900		61 900	99,61	99,61



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 33		21 828		21 828	21 622		21 622	99,06	99,06
Samorządowe Przedszkole Nr 35		128 350		128 350	127 605		127 605	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole Nr 36		17 660		17 660	17 267		17 267	97,77	97,77
Samorządowe Przedszkole Nr 38		40 940		40 940	40 842		40 842	99,76	99,76
Samorządowe Przedszkole Nr 43		45 040		45 040	44 422		44 422	98,63	98,63
Samorządowe Przedszkole Nr 44		35 430		35 430	34 595		34 595	97,64	97,64
Samorządowe Przedszkole Nr 45		38 330		38 330	38 046		38 046	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 46		23 680		23 680	23 168		23 168	97,84	97,84
Samorządowe Przedszkole Nr 49		80 300		80 300	79 983		79 983	99,61	99,61
Samorządowe Przedszkole Nr 51		41 400		41 400	41 080		41 080	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole Nr 57		47 400		47 400	47 284		47 284	99,76	99,76
Samorządowe Przedszkole Nr 58		45 300		45 300	44 937		44 937	99,20	99,20
Samorządowe Przedszkole Nr 61		32 550		32 550	32 322		32 322	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole Nr 62		13 820		13 820	13 230		13 230	95,73	95,73
Samorządowe Przedszkole Nr 63		42 830		42 830	42 740		42 740	99,79	99,79
Samorządowe Przedszkole Nr 65		69 450		69 450	69 241		69 241	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 66		37 830		37 830	37 486		37 486	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole Nr 67		74 840		74 840	74 456		74 456	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole Nr 71		57 700		57 700	55 309		55 309	95,86	95,86
Samorządowe Przedszkole Nr 75		54 290		54 290	51 935		51 935	95,66	95,66
Samorządowe Przedszkole Nr 76		26 920		26 920	26 245		26 245	97,49	97,49
Samorządowe Przedszkole Nr 77		81 310		81 310	81 269		81 269	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 78		40 220		40 220	39 131		39 131	97,29	97,29
Samorządowe Przedszkole Nr 79		25 460		25 460	25 444		25 444	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 80		25 455		25 455	25 094		25 094	98,58	98,58
Samorządowe Przedszkole Nr 82		52 400		52 400	52 000		52 000	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole Nr 83		57 750		57 750	57 667		57 667	99,86	99,86
Samorządowe Przedszkole Nr 87		10 340		10 340	10 257		10 257	99,20	99,20
Samorządowe Przedszkole Nr 88		27 510		27 510	26 842		26 842	97,57	97,57
Samorządowe Przedszkole Nr 90		54 160		54 160	54 149		54 149	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 91		65 820		65 820	65 624		65 624	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 92		88 300		88 300	87 977		87 977	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 93		46 870		46 870	37 094		37 094	79,14	79,14
Samorządowe Przedszkole Nr 94		10 750		10 750	10 488		10 488	97,56	97,56
Samorządowe Przedszkole Nr 95		8 610		8 610	8 565		8 565	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 96		17 340		17 340	17 189		17 189	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole Nr 97		22 760		22 760	22 369		22 369	98,28	98,28
Samorządowe Przedszkole Nr 98		48 230		48 230	48 135		48 135	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 99		17 770		17 770	17 494		17 494	98,45	98,45
Samorządowe Przedszkole Nr 102		24 390		24 390	24 238		24 238	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole Nr 104		46 008		46 008	45 610		45 610	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole Nr 105		60 400		60 400	60 266		60 266	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole Nr 107		39 290		39 290	38 959		38 959	99,16	99,16
Samorządowe Przedszkole Nr 108		57 880		57 880	57 452		57 452	99,26	99,26

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 109		34 990		34 990	34 797		34 797	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 110		112 110		112 110	112 027		112 027	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 111		31 230		31 230	31 065		31 065	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole Nr 112		64 900		64 900	64 744		64 744	99,76	99,76
Samorządowe Przedszkole Nr 113		32 580		32 580	32 441		32 441	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 115		21 900		21 900	21 333		21 333	97,41	97,41
Samorządowe Przedszkole Nr 116		41 330		41 330	40 932		40 932	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole Nr 117		82 800		82 800	82 258		82 258	99,35	99,35
Samorządowe Przedszkole Nr 118		42 800		42 800	42 775		42 775	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 119		63 810		63 810	63 556		63 556	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 120		87 140		87 140	86 850		86 850	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole Nr 121		23 330		23 330	22 970		22 970	98,46	98,46
Samorządowe Przedszkole Nr 122		256 160		256 160	253 583		253 583	98,99	98,99
Samorządowe Przedszkole Nr 123		89 010		89 010	86 647		86 647	97,35	97,35
Samorządowe Przedszkole Nr 124		85 450		85 450	85 110		85 110	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 125		70 640		70 640	70 397		70 397	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 127		37 600		37 600	37 151		37 151	98,81	98,81
Samorządowe Przedszkole Nr 129		43 400		43 400	43 079		43 079	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 130		49 420		49 420	49 351		49 351	99,86	99,86
Samorządowe Przedszkole Nr 131		21 960		21 960	21 844		21 844	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole Nr 132		25 900		25 900	25 613		25 613	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole Nr 133		21 740		21 740	21 180		21 180	97,42	97,42
Samorządowe Przedszkole Nr 137		58 440		58 440	56 756		56 756	97,12	97,12
Samorządowe Przedszkole Nr 138		78 200		78 200	77 921		77 921	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 139		13 610		13 610	13 601		13 601	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 140		52 950		52 950	51 387		51 387	97,05	97,05
Samorządowe Przedszkole Nr 142		71 980		71 980	71 360		71 360	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole Nr 143		44 390		44 390	44 249		44 249	99,68	99,68
Samorządowe Przedszkole Nr 144		36 250		36 250	36 156		36 156	99,74	99,74
Samorządowe Przedszkole Nr 145		47 110		47 110	45 699		45 699	97,00	97,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		22 650		22 650	22 233		22 233	98,16	98,16
Samorządowe Przedszkole Nr 150		76 210		76 210	75 888		75 888	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole Nr 151		40 270		40 270	39 899		39 899	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole Nr 152		53 420		53 420	52 681		52 681	98,62	98,62
Samorządowe Przedszkole Nr 154		45 930		45 930	45 701		45 701	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 162		89 250		89 250	88 957		88 957	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole Nr 163		77 180		77 180	75 991		75 991	98,46	98,46
Samorządowe Przedszkole Nr 165		71 930		71 930	71 872		71 872	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 175		93 500		93 500	92 789		92 789	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole Nr 176		74 310		74 310	73 887		73 887	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole Nr 177		51 900		51 900	51 315		51 315	98,87	98,87
Samorządowe Przedszkole Nr 178		100 270		100 270	99 243		99 243	98,98	98,98
Samorządowe Przedszkole Nr 179		49 960		49 960	49 837		49 837	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 180		23 800		23 800	22 003		22 003	92,45	92,45

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 182		36 430		36 430	36 108		36 108	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole Nr 185		91 710		91 710	90 294		90 294	98,46	98,46
Samorządowe Przedszkole Nr 187		97 070		97 070	96 614		96 614	99,53	99,53
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		7 000		7 000	6 955		6 955	99,36	99,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		29 950		29 950	29 736		29 736	99,29	99,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		25 750		25 750	25 729		25 729	99,92	99,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		30 070		30 070	29 925		29 925	99,52	99,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		35 880		35 880	35 192		35 192	98,08	98,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		2 040		2 040	2 035		2 035	99,75	99,75
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		9 100		9 100	8 938		8 938	98,22	98,22
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		4 710		4 710	4 707		4 707	99,94	99,94
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		72 650		72 650	72 135		72 135	99,29	99,29
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		33 400		33 400	32 152		32 152	96,26	96,26
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		138 950		138 950	137 519		137 519	98,97	98,97
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	286 902		286 902	284 489		284 489	99,16	99,16
Przedszkole Specjalne Nr 100		18 200		18 200	18 047		18 047	99,16	99,16
Samorządowe Przedszkole Nr 11		8 400		8 400	8 400		8 400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 33		19 562		19 562	19 562		19 562	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 36		14 700		14 700	14 700		14 700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 63		12 600		12 600	12 600		12 600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 75		12 600		12 600	12 600		12 600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 77		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		8 400		8 400	8 400		8 400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 83		19 240		19 240	17 241		17 241	89,61	89,61
Samorządowe Przedszkole Nr 96		4 200		4 200	4 200		4 200	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 99		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 102		6 300		6 300	6 300		6 300	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		31 500		31 500	31 239		31 239	99,17	99,17
Samorządowe Przedszkole Nr 107		6 300		6 300	6 300		6 300	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 109		8 400		8 400	8 400		8 400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		14 700		14 700	14 700		14 700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		10 800		10 800	10 800		10 800	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 115		6 300		6 300	6 300		6 300	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 116		12 600		12 600	12 600		12 600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 125		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 127		4 200		4 200	4 200		4 200	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 130		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 144		2 800		2 800	2 800		2 800	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		8 400		8 400	8 400		8 400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		8 400		8 400	8 400		8 400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 152		16 800		16 800	16 800		16 800	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 165		700		700	700		700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 176		16 800		16 800	16 800		16 800	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 179		4 200		4 200	4 200		4 200	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkola - realizacja programów unijnych	P/JUE	539 980		539 980	456 671		456 671	84,57	84,57
Samorządowe Przedszkole Nr 11		380 060		380 060	336 222		336 222	88,47	88,47
Samorządowe Przedszkole Nr 67		159 920		159 920	120 449		120 449	75,32	75,32
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski	P/BOO	33 065		33 065	32 826		32 826	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole Nr 43		5 000		5 000	4 997		4 997	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 58		5 250		5 250	5 250		5 250	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 76		3 180		3 180	3 172		3 172	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 109		4 250		4 250	4 244		4 244	99,86	99,86
Samorządowe Przedszkole Nr 151		11 885		11 885	11 884		11 884	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 162		3 500		3 500	3 279		3 279	93,69	93,69
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	181 259 128		181 259 128	180 721 166		180 721 166	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 675 900		2 675 900	2 669 617		2 669 617	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 4		3 106 850		3 106 850	3 095 734		3 095 734	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 945 450		1 945 450	1 937 274		1 937 274	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 342 180		1 342 180	1 332 348		1 332 348	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 669 940		2 669 940	2 665 480		2 665 480	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 25		2 902 890		2 902 890	2 897 821		2 897 821	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 291 190		3 291 190	3 288 662		3 288 662	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 071 910		2 071 910	2 068 493		2 068 493	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 979 270		1 979 270	1 966 508		1 966 508	99,36	99,36
Szkoła Podstawowa Nr 38		2 975 900		2 975 900	2 964 210		2 964 210	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 40		3 475 640		3 475 640	3 467 801		3 467 801	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 323 570		2 323 570	2 316 427		2 316 427	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 43		2 552 300		2 552 300	2 546 489		2 546 489	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 402 250		1 402 250	1 391 196		1 391 196	99,21	99,21
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 080 656		2 080 656	2 077 878		2 077 878	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 466 200		1 466 200	1 465 045		1 465 045	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 027 280		1 027 280	1 025 143		1 025 143	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 126 935		2 126 935	2 118 923		2 118 923	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 321 870		2 321 870	2 317 751		2 317 751	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 768 475		1 768 475	1 762 122		1 762 122	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 013 800		1 013 800	1 007 874		1 007 874	99,42	99,42
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 142 290		1 142 290	1 134 595		1 134 595	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 268 816		2 268 816	2 264 877		2 264 877	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 74		959 120		959 120	952 354		952 354	99,29	99,29
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 819 896		1 819 896	1 819 475		1 819 475	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 640 335		2 640 335	2 631 644		2 631 644	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 150 560		2 150 560	2 136 509		2 136 509	99,35	99,35
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 326 320		2 326 320	2 324 047		2 324 047	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 774 950		2 774 950	2 769 849		2 769 849	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 674 840		2 674 840	2 668 097		2 668 097	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 89		3 832 460		3 832 460	3 829 215		3 829 215	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 406 980		2 406 980	2 401 111		2 401 111	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 93		2 924 510		2 924 510	2 916 038		2 916 038	99,71	99,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 95		3 298 870		3 298 870	3 293 441		3 293 441	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 97		4 733 250		4 733 250	4 731 091		4 731 091	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 044 400		2 044 400	2 041 732		2 041 732	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 128 670		2 128 670	2 119 588		2 119 588	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 432 900		1 432 900	1 421 466		1 421 466	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 304 320		3 304 320	3 298 577		3 298 577	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 109		1 294 960		1 294 960	1 294 866		1 294 866	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 111		2 247 100		2 247 100	2 240 875		2 240 875	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 113		2 695 340		2 695 340	2 692 152		2 692 152	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 114		2 497 200		2 497 200	2 480 371		2 480 371	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 739 050		1 739 050	1 732 321		1 732 321	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 123		2 010 940		2 010 940	2 005 822		2 005 822	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 124		2 145 570		2 145 570	2 142 796		2 142 796	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 388 480		2 388 480	2 386 125		2 386 125	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 156 640		1 156 640	1 152 174		1 152 174	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 134		1 315 170		1 315 170	1 312 079		1 312 079	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 510 070		1 510 070	1 504 180		1 504 180	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 026 560		1 026 560	1 021 619		1 021 619	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 597 950		2 597 950	2 592 952		2 592 952	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 155		3 581 643		3 581 643	3 579 312		3 579 312	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 156		2 859 060		2 859 060	2 855 861		2 855 861	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 22		3 029 340		3 029 340	3 016 740		3 016 740	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa nr 162		8 007 600		8 007 600	7 991 674		7 991 674	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 573 600		1 573 600	1 570 668		1 570 668	99,81	99,81
Zespół Szkół Nr 5		647 770		647 770	630 661		630 661	97,36	97,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 340 874		2 340 874	2 329 287		2 329 287	99,51	99,51
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		1 752 950		1 752 950	1 748 184		1 748 184	99,73	99,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		2 035 140		2 035 140	2 022 557		2 022 557	99,38	99,38
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		2 834 095		2 834 095	2 828 534		2 828 534	99,80	99,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 732 640		1 732 640	1 725 543		1 725 543	99,59	99,59
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 256 230		1 256 230	1 235 120		1 235 120	98,32	98,32
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		4 066 930		4 066 930	4 054 609		4 054 609	99,70	99,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		2 301 850		2 301 850	2 298 421		2 298 421	99,85	99,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 534 010		2 534 010	2 527 298		2 527 298	99,74	99,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		3 679 733		3 679 733	3 674 750		3 674 750	99,86	99,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 807 120		1 807 120	1 803 613		1 803 613	99,81	99,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		921 660		921 660	916 411		916 411	99,43	99,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		1 406 030		1 406 030	1 397 564		1 397 564	99,40	99,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		4 039 200		4 039 200	4 035 466		4 035 466	99,91	99,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 790 510		1 790 510	1 787 497		1 787 497	99,83	99,83
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		948 770		948 770	945 697		945 697	99,68	99,68
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 443 440		1 443 440	1 441 661		1 441 661	99,88	99,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		2 266 080		2 266 080	2 240 934		2 240 934	98,89	98,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 010 410		2 010 410	1 987 981		1 987 981	98,88	98,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		4 383 470		4 383 470	4 380 289		4 380 289	99,93	99,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	SP/BDO	9 087 244		9 087 244	9 014 905		9 014 905	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 1		163 200		163 200	162 880		162 880	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 4		86 700		86 700	86 284		86 284	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 7		117 400		117 400	116 686		116 686	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 18		120 220		120 220	120 080		120 080	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 21		122 580		122 580	120 959		120 959	98,68	98,68
Szkoła Podstawowa Nr 25		167 830		167 830	166 931		166 931	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 31		207 510		207 510	206 515		206 515	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 32		121 930		121 930	121 480		121 480	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 37		103 080		103 080	99 614		99 614	96,64	96,64
Szkoła Podstawowa Nr 38		132 510		132 510	132 321		132 321	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 40		157 140		157 140	155 826		155 826	99,16	99,16
Szkoła Podstawowa Nr 41		135 070		135 070	134 660		134 660	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 43		88 450		88 450	87 972		87 972	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 48		80 900		80 900	80 456		80 456	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 50		55 860		55 860	55 278		55 278	98,96	98,96
Szkoła Podstawowa Nr 52		96 179		96 179	95 908		95 908	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 54		88 470		88 470	87 834		87 834	99,28	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 58		142 330		142 330	142 023		142 023	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 61		148 780		148 780	148 073		148 073	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 62		50 625		50 625	49 390		49 390	97,56	97,56
Szkoła Podstawowa Nr 65		27 300		27 300	26 902		26 902	98,54	98,54
Szkoła Podstawowa Nr 67		30 590		30 590	30 292		30 292	99,03	99,03
Szkoła Podstawowa Nr 72		162 250		162 250	160 867		160 867	99,15	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 74		40 296		40 296	39 905		39 905	99,03	99,03
Szkoła Podstawowa Nr 78		95 866		95 866	95 372		95 372	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 80		129 398		129 398	128 157		128 157	99,04	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 82		95 620		95 620	93 435		93 435	97,71	97,71
Szkoła Podstawowa Nr 85		99 830		99 830	98 941		98 941	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 86		178 723		178 723	177 839		177 839	99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Nr 88		126 178		126 178	125 240		125 240	99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 89		183 012		183 012	182 170		182 170	99,54	99,54
Szkoła Podstawowa Nr 92		79 720		79 720	79 094		79 094	99,21	99,21
Szkoła Podstawowa Nr 93		194 900		194 900	189 770		189 770	97,37	97,37
Szkoła Podstawowa Nr 95		105 880		105 880	105 064		105 064	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 97		164 580		164 580	164 199		164 199	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 100		134 490		134 490	134 294		134 294	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 101		123 156		123 156	122 719		122 719	99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 104		78 203		78 203	77 801		77 801	99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 107		99 730		99 730	99 407		99 407	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 109		50 600		50 600	50 563		50 563	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 111		176 950		176 950	176 060		176 060	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 113		92 270		92 270	91 656		91 656	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 114		208 890		208 890	208 542		208 542	99,83	99,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 119		147 350		147 350	146 369		146 369	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 123		81 640		81 640	80 689		80 689	98,84	98,84
Szkoła Podstawowa Nr 124		130 750		130 750	128 032		128 032	97,92	97,92
Szkoła Podstawowa Nr 129		222 460		222 460	221 814		221 814	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 132		67 670		67 670	66 896		66 896	98,86	98,86
Szkoła Podstawowa Nr 134		41 530		41 530	40 900		40 900	98,48	98,48
Szkoła Podstawowa Nr 138		30 580		30 580	29 915		29 915	97,83	97,83
Szkoła Podstawowa Nr 142		23 579		23 579	23 422		23 422	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 153		67 270		67 270	67 074		67 074	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 155		150 136		150 136	149 035		149 035	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 156		122 813		122 813	122 594		122 594	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		177 770		177 770	176 612		176 612	99,35	99,35
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		418 420		418 420	417 074		417 074	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		87 360		87 360	86 774		86 774	99,33	99,33
Zespół Szkół Nr 5		37 050		37 050	36 847		36 847	99,45	99,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		126 120		126 120	125 400		125 400	99,43	99,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		51 080		51 080	50 905		50 905	99,66	99,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		422		422	421		421	99,76	99,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		148 120		148 120	147 437		147 437	99,54	99,54
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		87 480		87 480	87 266		87 266	99,76	99,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		58 190		58 190	57 920		57 920	99,54	99,54
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		105 169		105 169	104 612		104 612	99,47	99,47
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		562		562	562		562	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		192 535		192 535	190 629		190 629	99,01	99,01
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		144 030		144 030	143 126		143 126	99,37	99,37
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		117 046		117 046	114 526		114 526	97,85	97,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		158 790		158 790	158 281		158 281	99,68	99,68
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		91 200		91 200	90 153		90 153	98,85	98,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		40 220		40 220	39 263		39 263	97,62	97,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		39 220		39 220	38 495		38 495	98,15	98,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		165 856		165 856	164 922		164 922	99,44	99,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		64 350		64 350	63 662		63 662	98,93	98,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		67 710		67 710	67 508		67 508	99,70	99,70
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		30 520		30 520	30 034		30 034	98,41	98,41
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		101 150		101 150	100 858		100 858	99,71	99,71
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		214 420		214 420	204 819		204 819	95,52	95,52
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		211 480		211 480	210 600		210 600	99,58	99,58
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	2 413 991		2 413 991	2 377 506		2 377 506	98,49	98,49
Szkoła Podstawowa Nr 1		32 806		32 806	32 401		32 401	98,77	98,77
Szkoła Podstawowa Nr 4		51 243		51 243	51 027		51 027	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 7		17 199		17 199	17 130		17 130	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 18		25 049		25 049	25 043		25 043	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 21		28 671		28 671	26 923		26 923	93,90	93,90
Szkoła Podstawowa Nr 25		30 220		30 220	29 881		29 881	98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 31		35 892		35 892	35 613		35 613	99,22	99,22

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 32		14 358		14 358	14 041		14 041	97,79	97,79
Szkoła Podstawowa Nr 37		30 787		30 787	30 591		30 591	99,36	99,36
Szkoła Podstawowa Nr 38		32 726		32 726	32 465		32 465	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 40		85 665		85 665	85 542		85 542	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 41		45 726		45 726	44 892		44 892	98,18	98,18
Szkoła Podstawowa Nr 43		47 660		47 660	46 945		46 945	98,50	98,50
Szkoła Podstawowa Nr 48		26 677		26 677	26 411		26 411	99,00	99,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		44 969		44 969	44 795		44 795	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 52		13 935		13 935	13 634		13 634	97,84	97,84
Szkoła Podstawowa Nr 54		20 952		20 952	20 932		20 932	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 58		20 890		20 890	20 159		20 159	96,50	96,50
Szkoła Podstawowa Nr 61		18 271		18 271	18 011		18 011	98,58	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 62		25 113		25 113	24 915		24 915	99,21	99,21
Szkoła Podstawowa Nr 65		20 267		20 267	20 165		20 165	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 67		11 967		11 967	11 580		11 580	96,77	96,77
Szkoła Podstawowa Nr 72		21 573		21 573	21 045		21 045	97,55	97,55
Szkoła Podstawowa Nr 74		7 831		7 831	7 489		7 489	95,63	95,63
Szkoła Podstawowa Nr 78		22 175		22 175	22 113		22 113	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 80		27 258		27 258	27 059		27 059	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 82		21 046		21 046	20 648		20 648	98,11	98,11
Szkoła Podstawowa Nr 85		22 855		22 855	22 778		22 778	99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 86		52 916		52 916	52 717		52 717	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 88		42 445		42 445	41 202		41 202	97,07	97,07
Szkoła Podstawowa Nr 89		60 653		60 653	60 212		60 212	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 92		23 078		23 078	22 827		22 827	98,91	98,91
Szkoła Podstawowa Nr 93		38 550		38 550	38 112		38 112	98,86	98,86
Szkoła Podstawowa Nr 95		49 257		49 257	47 612		47 612	96,66	96,66
Szkoła Podstawowa Nr 97		48 170		48 170	46 439		46 439	96,41	96,41
Szkoła Podstawowa Nr 100		14 484		14 484	14 483		14 483	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 101		23 647		23 647	23 610		23 610	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 104		19 009		19 009	18 796		18 796	98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 107		31 273		31 273	30 578		30 578	97,78	97,78
Szkoła Podstawowa Nr 109		11 500		11 500	11 456		11 456	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 111		38 533		38 533	37 436		37 436	97,15	97,15
Szkoła Podstawowa Nr 113		32 759		32 759	31 760		31 760	96,95	96,95
Szkoła Podstawowa Nr 114		31 457		31 457	31 388		31 388	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 119		34 050		34 050	33 757		33 757	99,14	99,14
Szkoła Podstawowa Nr 123		13 073		13 073	12 559		12 559	96,07	96,07
Szkoła Podstawowa Nr 124		19 103		19 103	18 963		18 963	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 129		42 519		42 519	41 975		41 975	98,72	98,72
Szkoła Podstawowa Nr 132		17 589		17 589	17 486		17 486	99,41	99,41
Szkoła Podstawowa Nr 134		13 301		13 301	12 692		12 692	95,42	95,42
Szkoła Podstawowa Nr 138		25 324		25 324	25 165		25 165	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 142		11 103		11 103	11 077		11 077	99,76	99,76



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 153		37 990		37 990	37 286		37 286	98,15	98,15
Szkoła Podstawowa Nr 155		68 882		68 882	67 924		67 924	98,61	98,61
Szkoła Podstawowa Nr 156		41 852		41 852	41 368		41 368	98,84	98,84
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		52 342		52 342	52 128		52 128	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		107 807		107 807	104 729		104 729	97,14	97,14
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		31 904		31 904	31 558		31 558	98,92	98,92
Zespół Szkół Nr 5		17 162		17 162	16 561		16 561	96,50	96,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		36 451		36 451	36 417		36 417	99,91	99,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		28 166		28 166	27 100		27 100	96,22	96,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		17 101		17 101	16 330		16 330	95,49	95,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		25 107		25 107	24 958		24 958	99,41	99,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		18 141		18 141	18 127		18 127	99,92	99,92
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 032		1 032	604		604	58,52	58,52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		85 855		85 855	84 858		84 858	98,84	98,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		13 878		13 878	13 533		13 533	97,52	97,52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		23 825		23 825	23 490		23 490	98,59	98,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		89 875		89 875	89 815		89 815	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		22 061		22 061	21 679		21 679	98,27	98,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		7 801		7 801	7 786		7 786	99,80	99,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		14 889		14 889	14 345		14 345	96,35	96,35
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		71 959		71 959	70 238		70 238	97,61	97,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		16 822		16 822	16 224		16 224	96,44	96,44
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		1 574		1 574	1 566		1 566	99,48	99,48
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 752		1 752	1 749		1 749	99,81	99,81
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		25 509		25 509	24 230		24 230	94,99	94,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		25 090		25 090	25 036		25 036	99,78	99,78
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		31 588		31 588	31 337		31 337	99,20	99,20
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	402 990		402 990	402 496		402 496	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 3		239 890		239 890	239 782		239 782	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 41		5 700		5 700	5 632		5 632	98,81	98,81
Szkoła Podstawowa Nr 52		39 000		39 000	38 901		38 901	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 89		118 400		118 400	118 181		118 181	99,82	99,82
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych	SP/JUE	173 550		173 550	79 464		79 464	45,79	45,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		124 550		124 550	31 391		31 391	25,20	25,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		20 300		20 300	19 764		19 764	97,36	97,36
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		28 700		28 700	28 309		28 309	98,64	98,64
Szkoły Podstawowe - budżet obywatelski dzielnic	SP/BOD	110 355		110 355	109 320		109 320	99,06	99,06
Szkoła Podstawowa Nr 21		6 000		6 000	5 357		5 357	89,28	89,28
Szkoła Podstawowa Nr 41		31 330		31 330	31 321		31 321	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 89		4 650		4 650	4 643		4 643	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 113		6 000		6 000	5 918		5 918	98,63	98,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		27 950		27 950	27 930		27 930	99,93	99,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		3 300		3 300	3 053		3 053	92,52	92,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		31 125		31 125	31 098		31 098	99,91	99,91

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoły Podstawowe - budżet obywatelski ogólnomiejski	SP/BOO	286 510		286 510	271 454		271 454	94,75	94,75
Szkoła Podstawowa Nr 7		5 800		5 800	4 010		4 010	69,14	69,14
Szkoła Podstawowa Nr 25		9 200		9 200	8 845		8 845	96,14	96,14
Szkoła Podstawowa Nr 37		13 500		13 500	13 500		13 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 43		8 350		8 350	8 231		8 231	98,57	98,57
Szkoła Podstawowa Nr 50		6 500		6 500	6 233		6 233	95,89	95,89
Szkoła Podstawowa Nr 58		6 000		6 000	5 615		5 615	93,58	93,58
Szkoła Podstawowa Nr 61		12 180		12 180	12 160		12 160	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 62		4 160		4 160	4 156		4 156	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 74		4 620		4 620	3 420		3 420	74,03	74,03
Szkoła Podstawowa Nr 78		6 370		6 370	6 245		6 245	98,04	98,04
Szkoła Podstawowa Nr 86		10 000		10 000	9 642		9 642	96,42	96,42
Szkoła Podstawowa Nr 88		8 800		8 800	7 495		7 495	85,17	85,17
Szkoła Podstawowa Nr 92		11 000		11 000	10 172		10 172	92,47	92,47
Szkoła Podstawowa Nr 97		16 940		16 940	16 248		16 248	95,91	95,91
Szkoła Podstawowa Nr 101		5 950		5 950	5 564		5 564	93,51	93,51
Szkoła Podstawowa Nr 111		19 700		19 700	18 892		18 892	95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 113		6 850		6 850	6 850		6 850	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		16 950		16 950	16 949		16 949	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 129		16 900		16 900	16 367		16 367	96,85	96,85
Szkoła Podstawowa Nr 134		3 900		3 900	3 769		3 769	96,64	96,64
Szkoła Podstawowa Nr 138		9 000		9 000	8 864		8 864	98,49	98,49
Szkoła Podstawowa Nr 142		6 200		6 200	4 950		4 950	79,84	79,84
Szkoła Podstawowa Nr 155		13 500		13 500	13 488		13 488	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		2 000		2 000	1 925		1 925	96,25	96,25
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		5 240		5 240	5 060		5 060	96,56	96,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		7 000		7 000	6 999		6 999	99,99	99,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		19 200		19 200	18 531		18 531	96,52	96,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		18 250		18 250	18 220		18 220	99,84	99,84
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		12 450		12 450	9 054		9 054	72,72	72,72
Szkoły podstawowe - Remonty ZEO	SP/DRE	219 500		219 500	212 907		212 907	97,00	97,00
Szkoła Podstawowa Nr 97		79 000		79 000	73 261		73 261	92,74	92,74
Szkoła Podstawowa Nr 123		35 000		35 000	34 986		34 986	99,96	99,96
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		70 000		70 000	69 979		69 979	99,97	99,97
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		12 000		12 000	11 995		11 995	99,96	99,96
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		9 500		9 500	9 500		9 500	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		7 000		7 000	6 186		6 186	88,37	88,37
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Gimnazja - działalność podstawowa	GIAPO	69 951 544		69 951 544	69 717 873		69 717 873	99,67	99,67
Gimnazjum Nr 12		1 864 370		1 864 370	1 860 125		1 860 125	99,77	99,77
Gimnazjum Nr 13		1 068 760		1 068 760	1 068 670		1 068 670	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 16		4 278 410		4 278 410	4 272 788		4 272 788	99,87	99,87
Gimnazjum Nr 17		2 138 510		2 138 510	2 134 825		2 134 825	99,83	99,83
Gimnazjum Nr 21		2 305 450		2 305 450	2 298 332		2 298 332	99,69	99,69

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gimnazjum Nr 22		1 377 390		1 377 390	1 374 921		1 374 921	99,82	99,82
Gimnazjum Nr 24		2 622 050		2 622 050	2 619 778		2 619 778	99,91	99,91
Gimnazjum Nr 27		1 092 045		1 092 045	1 088 885		1 088 885	99,71	99,71
Gimnazjum Nr 28		3 327 269		3 327 269	3 321 900		3 321 900	99,84	99,84
Gimnazjum Nr 29		2 359 400		2 359 400	2 357 596		2 357 596	99,92	99,92
Gimnazjum Nr 34		1 417 100		1 417 100	1 414 573		1 414 573	99,82	99,82
Gimnazjum Nr 37		3 177 280		3 177 280	3 172 489		3 172 489	99,85	99,85
Gimnazjum Nr 42		2 114 920		2 114 920	2 107 938		2 107 938	99,67	99,67
Gimnazjum Nr 43		865 100		865 100	860 437		860 437	99,46	99,46
Gimnazjum Nr 44		1 179 790		1 179 790	1 160 547		1 160 547	98,37	98,37
Gimnazjum Nr 48		1 858 260		1 858 260	1 854 711		1 854 711	99,81	99,81
Zespół Szkół Nr 5		386 880		386 880	375 977		375 977	97,18	97,18
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		937 850		937 850	932 170		932 170	99,39	99,39
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 963 880		1 963 880	1 962 389		1 962 389	99,92	99,92
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 299 510		1 299 510	1 290 495		1 290 495	99,31	99,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 489 920		3 489 920	3 481 636		3 481 636	99,76	99,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		3 899 780		3 899 780	3 883 595		3 883 595	99,58	99,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 523 800		2 523 800	2 516 178		2 516 178	99,70	99,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 524 980		2 524 980	2 522 446		2 522 446	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 484 570		1 484 570	1 482 546		1 482 546	99,86	99,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		2 502 450		2 502 450	2 463 825		2 463 825	98,46	98,46
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 513 250		1 513 250	1 508 336		1 508 336	99,68	99,68
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		1 191 000		1 191 000	1 175 458		1 175 458	98,70	98,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		563 940		563 940	559 769		559 769	99,26	99,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		449 060		449 060	448 551		448 551	99,89	99,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		2 298 340		2 298 340	2 295 300		2 295 300	99,87	99,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		4 566 100		4 566 100	4 554 164		4 554 164	99,74	99,74
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		1 017 280		1 017 280	1 014 862		1 014 862	99,76	99,76
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		790 330		790 330	789 938		789 938	99,95	99,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 285 050		1 285 050	1 279 752		1 279 752	99,59	99,59
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 051 220		1 051 220	1 047 686		1 047 686	99,66	99,66
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 166 250		1 166 250	1 164 285		1 164 285	99,83	99,83
Gimnazja - działalność dodatkowa	G/BDO	5 066 249		5 066 249	5 016 563		5 016 563	99,02	99,02
Gimnazjum Nr 12		288 940		288 940	287 793		287 793	99,60	99,60
Gimnazjum Nr 13		126 290		126 290	126 138		126 138	99,88	99,88
Gimnazjum Nr 16		167 870		167 870	162 964		162 964	97,08	97,08
Gimnazjum Nr 17		180 160		180 160	172 506		172 506	95,75	95,75
Gimnazjum Nr 21		68 750		68 750	68 364		68 364	99,44	99,44
Gimnazjum Nr 22		89 190		89 190	88 603		88 603	99,34	99,34
Gimnazjum Nr 24		84 120		84 120	83 685		83 685	99,48	99,48
Gimnazjum Nr 27		186 940		186 940	186 587		186 587	99,81	99,81
Gimnazjum Nr 28		295 160		295 160	294 406		294 406	99,74	99,74

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gimnazjum Nr 29		278 160		278 160	277 794		277 794	99,87	99,87
Gimnazjum Nr 34		112 480		112 480	112 075		112 075	99,64	99,64
Gimnazjum Nr 37		311 440		311 440	310 063		310 063	99,56	99,56
Gimnazjum Nr 42		255 054		255 054	253 148		253 148	99,25	99,25
Gimnazjum Nr 43		34 289		34 289	34 158		34 158	99,62	99,62
Gimnazjum Nr 44		124 031		124 031	123 874		123 874	99,87	99,87
Gimnazjum Nr 48		260 704		260 704	260 051		260 051	99,75	99,75
Zespół Szkół Nr 5		46 380		46 380	46 084		46 084	99,36	99,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		45 570		45 570	45 353		45 353	99,52	99,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		70 952		70 952	68 093		68 093	95,97	95,97
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		152 239		152 239	151 371		151 371	99,43	99,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		372 130		372 130	371 493		371 493	99,83	99,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		154 030		154 030	153 125		153 125	99,41	99,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		156 225		156 225	153 022		153 022	97,95	97,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		132 806		132 806	128 044		128 044	96,41	96,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		81 090		81 090	79 715		79 715	98,30	98,30
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		257 889		257 889	257 485		257 485	99,84	99,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		184 610		184 610	177 785		177 785	96,30	96,30
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		146 720		146 720	144 611		144 611	98,56	98,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		15 300		15 300	15 250		15 250	99,67	99,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		19 560		19 560	18 899		18 899	96,62	96,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		115 400		115 400	114 265		114 265	99,02	99,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		48 020		48 020	47 174		47 174	98,24	98,24
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		32 800		32 800	32 675		32 675	99,62	99,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		26 150		26 150	25 772		25 772	98,55	98,55
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		48 150		48 150	47 940		47 940	99,56	99,56
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		78 600		78 600	78 572		78 572	99,96	99,96
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		18 050		18 050	17 626		17 626	97,65	97,65
Gimnazja - pozostała działalność	G/CPO	759 965		759 965	726 527		726 527	95,60	95,60
Gimnazjum Nr 12		12 747		12 747	10 160		10 160	79,70	79,70
Gimnazjum Nr 16		62 501		62 501	51 522		51 522	82,43	82,43
Gimnazjum Nr 17		41 212		41 212	41 205		41 205	99,98	99,98
Gimnazjum Nr 21		35 262		35 262	34 135		34 135	96,80	96,80
Gimnazjum Nr 22		15 198		15 198	13 607		13 607	89,53	89,53
Gimnazjum Nr 24		38 896		38 896	38 138		38 138	98,05	98,05
Gimnazjum Nr 27		7 599		7 599	7 326		7 326	96,41	96,41
Gimnazjum Nr 28		39 811		39 811	39 800		39 800	99,97	99,97
Gimnazjum Nr 29		34 999		34 999	33 784		33 784	96,53	96,53
Gimnazjum Nr 34		16 287		16 287	15 740		15 740	96,64	96,64
Gimnazjum Nr 37		25 289		25 289	24 972		24 972	98,75	98,75
Gimnazjum Nr 42		15 742		15 742	14 932		14 932	94,85	94,85
Gimnazjum Nr 43		5 148		5 148	5 148		5 148	99,99	99,99
Gimnazjum Nr 44		14 109		14 109	14 108		14 108	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gimnazjum Nr 48		13 564		13 564	13 019		13 019	95,98	95,98
Zespół Szkół Nr 5		9 232		9 232	9 229		9 229	99,96	99,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		28 735		28 735	27 557		27 557	95,90	95,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		52 113		52 113	52 102		52 102	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		15 990		15 990	15 854		15 854	99,15	99,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		20 284		20 284	20 268		20 268	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		14 653		14 653	13 981		13 981	95,41	95,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		53 736		53 736	53 460		53 460	99,49	99,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		26 014		26 014	25 989		25 989	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		26 527		26 527	24 953		24 953	94,07	94,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		12 203		12 203	11 293		11 293	92,55	92,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		11 386		11 386	11 366		11 366	99,83	99,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		4 332		4 332	3 968		3 968	91,61	91,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		18 782		18 782	18 652		18 652	99,31	99,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		21 475		21 475	21 329		21 329	99,32	99,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		24 430		24 430	24 138		24 138	98,80	98,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		4 356		4 356	4 350		4 350	99,85	99,85
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		2 673		2 673	2 673		2 673	99,99	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		11 275		11 275	10 033		10 033	88,99	88,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		3 938		3 938	3 192		3 192	81,06	81,06
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		2 785		2 785	2 777		2 777	99,73	99,73
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		16 683		16 683	11 767		11 767	70,53	70,53
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	G/HUP	76 100		76 100	75 938		75 938	99,79	99,79
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		76 100		76 100	75 938		75 938	99,79	99,79
Gimnazja - realizacja programów unijnych	G/JUE	313 680		313 680	65 885		65 885	21,00	21,00
Gimnazjum Nr 29		17 280		17 280	16 878		16 878	97,67	97,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		21 500		21 500	20 944		20 944	97,41	97,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		28 500		28 500	28 063		28 063	98,47	98,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		246 400		246 400					
Gimnazja - budżet obywatelski dzielnic	G/BOD	7 800		7 800	7 785		7 785	99,81	99,81
Gimnazjum Nr 12		7 800		7 800	7 785		7 785	99,81	99,81
Gimnazja - budżet obywatelski ogólnomiejski	G/BOO	17 030		17 030	16 481		16 481	96,78	96,78
Gimnazjum Nr 21		5 600		5 600	5 330		5 330	95,18	95,18
Gimnazjum Nr 37		6 240		6 240	6 090		6 090	97,60	97,60
Gimnazjum Nr 44		3 000		3 000	2 965		2 965	98,83	98,83
Zespół Szkół Nr 5		2 190		2 190	2 096		2 096	95,71	95,71
Gimnazja - Remonty	G/DRE	64 000		64 000	63 772		63 772	99,64	99,64
ZEO		52 000		52 000	51 966		51 966	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		5 000		5 000	4 806		4 806	96,12	96,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Skoly ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	PG/APO	14 168 840		14 168 840	14 058 193		14 058 193	99,22	99,22
Zespół Szkół Nr 1		7 965 250		7 965 250	7 914 629		7 914 629	99,36	99,36
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		564 190		564 190	562 294		562 294	99,66	99,66

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 087 340		1 087 340	1 082 777		1 082 777	99,58	99,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		1 342 340		1 342 340	1 299 873		1 299 873	96,84	96,84
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		739 030		739 030	736 577		736 577	99,67	99,67
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		254 650		254 650	251 233		251 233	98,66	98,66
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 142 090		1 142 090	1 138 418		1 138 418	99,68	99,68
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 073 950		1 073 950	1 072 392		1 072 392	99,85	99,85
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	PG/BDO	805 270		805 270	800 749		800 749	99,44	99,44
Zespół Szkół Nr 1		360 778		360 778	358 867		358 867	99,47	99,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		103 570		103 570	103 138		103 138	99,58	99,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		165 451		165 451	165 236		165 236	99,87	99,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		87 881		87 881	86 722		86 722	98,68	98,68
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		6 350		6 350	6 111		6 111	96,24	96,24
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		5 850		5 850	5 652		5 652	96,62	96,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		26 790		26 790	26 770		26 770	99,93	99,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		48 600		48 600	48 253		48 253	99,29	99,29
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na	PG/HUP	207 800		207 800	207 649		207 649	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		146 700		146 700	146 621		146 621	99,95	99,95
Zespół Szkół Nr 1		61 100		61 100	61 028		61 028	99,88	99,88
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - Remonty	PG/DRE	254 600		254 600	254 137		254 137	99,82	99,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Nr 1		247 600		247 600	247 137		247 137	99,81	99,81
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - realizacja programów unijnych	PG/JUE	193 230		193 230	171 792		171 792	88,91	88,91
Zespół Szkół Nr 1		134 840		134 840	134 247		134 247	99,56	99,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		58 390		58 390	37 545		37 545	64,30	64,30
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	2 293 920		2 293 920	2 281 488		2 281 488	99,46	99,46
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		2 293 920		2 293 920	2 281 488		2 281 488	99,46	99,46
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	MOS/BDO	133 740		133 740	131 811		131 811	98,56	98,56
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		133 740		133 740	131 811		131 811	98,56	98,56
ZEO - działalność podstawowa	APO	15 483 518		15 483 518	15 446 343		15 446 343	99,76	99,76
ZEO - działalność dodatkowa	BDO	9 914 696		9 914 696	9 749 029		9 749 029	98,33	98,33
ZEO - pozostała działalność	CPO	1 950 678		1 950 678	1 738 496		1 738 496	89,12	89,12
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i	DNR	1 772 100		1 772 100	1 642 221		1 642 221	92,67	92,67
ZEO - realizacja programów unijnych	JUE	2 072 552		2 072 552	2 020 395		2 020 395	97,48	97,48
ZEO - budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	494		494	452		452	91,50	91,50
ZEO - budżet obywatelski dzielnic	BOD	84 530		84 530	84 530		84 530	100,00	100,00
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	459 173		459 173	377 151		377 151	82,14	82,14
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	9 236 131		9 236 131	9 173 038		9 173 038	99,32	99,32
w tym: wydatki bieżące	DBR	6 749 967		6 749 967	6 697 957		6 697 957	99,23	99,23
ZEO		5 681 083		5 681 083	5 641 094		5 641 094	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole Nr 6		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 9		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 11		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 14		625		625	625		625	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 22		2 000		2 000	1 525		1 525	76,25	76,25
Samorządowe Przedszkole Nr 33		8 000		8 000	7 999		7 999	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 35		800		800	792		792	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 36		9 500		9 500	9 500		9 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 38		800		800	800		800	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 46		2 500		2 500	2 497		2 497	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 51		6 876		6 876	6 876		6 876	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 57		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 63		6 000		6 000	4 990		4 990	83,17	83,17
Samorządowe Przedszkole Nr 65		500		500	499		499	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 67		1 500		1 500	1 497		1 497	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 76		15 000		15 000	14 999		14 999	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 77		800		800	789		789	98,63	98,63
Samorządowe Przedszkole Nr 78		1 000		1 000	998		998	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 79		3 000		3 000	2 960		2 960	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole Nr 80		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		800		800	796		796	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 83		500		500	498		498	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 88		3 500		3 500	3 499		3 499	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 90		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 91		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 92		10 742		10 742	10 742		10 742	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 93		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 95		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 96		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 98		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 99		3 500		3 500	3 498		3 498	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 102		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		19 500		19 500	19 500		19 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 107		5 500		5 500	5 496		5 496	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 108		2 500		2 500	2 487		2 487	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 109		2 500		2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 110		15 500		15 500	15 498		15 498	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 111		8 000		8 000	7 984		7 984	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 112		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 113		5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 115		14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 116		17 924		17 924	17 900		17 900	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole Nr 117		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 700		1 700	1 263		1 263	74,29	74,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 121		500		500	484		484	96,80	96,80
Samorządowe Przedszkole Nr 121		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 122		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 125		1 000		1 000	980		980	98,00	98,00
Samorządowe Przedszkole Nr 129		500		500	493		493	98,60	98,60
Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 000		1 000	992		992	99,20	99,20
Samorządowe Przedszkole Nr 137		800		800	800		800	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 139		3 000		3 000	2 994		2 994	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 142		14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 143		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 145		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 150		600		600	599		599	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole Nr 151		17 000		17 000	16 995		16 995	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 151		15 000		15 000	14 988		14 988	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 152		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		600		600	596		596	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole Nr 162		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 163		2 000		2 000	1 998		1 998	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 176		600		600	600		600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 179		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 180		3 000		3 000	2 982		2 982	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole Nr 182		8 500		8 500	8 498		8 498	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 185		7 000		7 000	6 949		6 949	99,27	99,27
Samorządowe Przedszkole Nr 187		1 000		1 000	998		998	99,80	99,80
Przedszkole Specjalne Nr 100		2 000		2 000	1 984		1 984	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 1		11 000		11 000	10 999		10 999	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 4		1 500		1 500	1 484		1 484	98,93	98,93
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 000		2 000	1 998		1 998	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 21		500		500	498		498	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 22		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 000		2 000	1 995		1 995	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 37		4 863		4 863	4 831		4 831	99,34	99,34
Szkoła Podstawowa Nr 38		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 40		10 500		10 500	10 500		10 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		3 000		3 000	2 998		2 998	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 43		10 800		10 800	10 800		10 800	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		10 400		10 400	10 159		10 159	97,68	97,68
Szkoła Podstawowa Nr 50		20 900		20 900	20 422		20 422	97,71	97,71



w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 52		7 585		7 585	7 585		7 585	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 58		500		500	498		498	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 61		26 100		26 100	26 040		26 040	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 62		2 000		2 000	1 980		1 980	99,00	99,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 72		5 000		5 000	4 998		4 998	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 74		2 500		2 500	2 498		2 498	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 78		10 000		10 000	9 997		9 997	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 500		2 500	2 497		2 497	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 82		6 000		6 000	5 997		5 997	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 000		2 000	1 869		1 869	93,45	93,45
Szkoła Podstawowa Nr 86		3 600		3 600	3 597		3 597	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 500		2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		1 000		1 000	995		995	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 93		7 300		7 300	7 300		7 300	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 000		2 000	1 994		1 994	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 97		38 000		38 000	36 289		36 289	95,50	95,50
Szkoła Podstawowa Nr 100		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		7 800		7 800	7 795		7 795	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 104		6 000		6 000	5 999		5 999	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 107		4 250		4 250	4 250		4 250	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 111		8 300		8 300	8 298		8 298	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 113		9 750		9 750	9 747		9 747	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 114		1 600		1 600	1 599		1 599	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 119		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		3 600		3 600	3 479		3 479	96,64	96,64
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 400		1 400	1 400		1 400	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		22 000		22 000	21 975		21 975	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 132		3 900		3 900	3 387		3 387	86,85	86,85
Szkoła Podstawowa Nr 134		21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 138		23 167		23 167	21 868		21 868	94,39	94,39
Szkoła Podstawowa Nr 142		2 500		2 500	2 498		2 498	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 153		15 900		15 900	15 877		15 877	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 155		25 480		25 480	25 330		25 330	99,41	99,41
Szkoła Podstawowa Nr 156		15 085		15 085	15 017		15 017	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 162		14 250		14 250	14 242		14 242	99,94	99,94
Gimnazjum Nr 16		4 000		4 000	3 994		3 994	99,85	99,85
Gimnazjum Nr 21		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 22		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Gimnazjum Nr 24		4 000		4 000	3 965		3 965	99,13	99,13
Gimnazjum Nr 27		22 250		22 250	21 578		21 578	96,98	96,98
Gimnazjum Nr 28		18 790		18 790	18 717		18 717	99,61	99,61

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gimnazjum Nr 29		3 400		3 400	2 253		2 253	66,26	66,26
Gimnazjum Nr 34		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 37		2 500		2 500	2 478		2 478	99,12	99,12
Gimnazjum Nr 42		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 43		12 500		12 500	10 981		10 981	87,85	87,85
Gimnazjum Nr 44		18 000		18 000	17 982		17 982	99,90	99,90
Gimnazjum Nr 48		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Nr 5		500		500	491		491	98,20	98,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		26 082		26 082	25 812		25 812	98,96	98,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		35 350		35 350	34 846		34 846	98,57	98,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		4 900		4 900	4 717		4 717	96,27	96,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		15 000		15 000	14 982		14 982	99,88	99,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		3 000		3 000	2 995		2 995	99,83	99,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		2 500		2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		2 300		2 300	2 292		2 292	99,65	99,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		12 000		12 000	11 898		11 898	99,15	99,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 000		2 000	1 959		1 959	97,95	97,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		20 050		20 050	20 047		20 047	99,99	99,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		23 500		23 500	23 423		23 423	99,67	99,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 500		2 500	2 497		2 497	99,88	99,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		76 000		76 000	75 895		75 895	99,86	99,86
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		965		965	954		954	98,86	98,86
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>2 486 164</u>		<u>2 486 164</u>	<u>2 475 081</u>		<u>2 475 081</u>	<u>99,55</u>	<u>99,55</u>
<u>ZEO</u>		<u>2 486 164</u>		<u>2 486 164</u>	<u>2 475 081</u>		<u>2 475 081</u>	<u>99,55</u>	<u>99,55</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>20 604 107</u>		<u>20 604 107</u>	<u>18 879 770</u>		<u>18 879 770</u>	<u>91,63</u>	<u>91,63</u>
<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)</b>		<b>6 327 668</b>		<b>6 327 668</b>	<b>6 303 357</b>		<b>6 303 357</b>	<b>99,62</b>	<b>99,62</b>
Wydatki bieżące		6 327 668		6 327 668	6 303 357		6 303 357	99,62	99,62
Działalność podstawowa	APO	5 948 064		5 948 064	5 931 392		5 931 392	99,72	99,72
Działalność dodatkowa	BDO	212 797		212 797	207 344		207 344	97,44	97,44
Pozostała działalność	CPO	14 307		14 307	14 296		14 296	99,92	99,92
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	148 000		148 000	145 825		145 825	98,53	98,53
<b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>		<b>1 880 370</b>		<b>1 880 370</b>	<b>1 872 310</b>		<b>1 872 310</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>
Działalność podstawowa	APO	1 815 720		1 815 720	1 807 867		1 807 867	99,57	99,57
Działalność dodatkowa	BDO	37 650		37 650	37 510		37 510	99,63	99,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	26 933		26 933	99,75	99,75

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>		<b>5 259 516</b>		<b>5 259 516</b>	<b>5 242 555</b>		<b>5 242 555</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>
Wydatki bieżące		5 199 516		5 199 516	5 182 556		5 182 556	99,67	99,67
Działalność podstawowa	APO	4 822 280		4 822 280	4 812 549		4 812 549	99,80	99,80
Działalność dodatkowa	BDO	255 820		255 820	249 242		249 242	97,43	97,43
Realizacja programów unijnych	JUE	23 900		23 900	23 394		23 394	97,88	97,88
Zadania dzielnic	DBR, DIR	65 000		65 000	64 999		64 999	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	60 000		60 000	59 999		59 999	100,00	100,00
Remonty	DRE	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	62 516		62 516	62 371		62 371	99,77	99,77
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)</b>		<b>4 658 034</b>		<b>4 658 034</b>	<b>4 626 926</b>		<b>4 626 926</b>	<b>99,33</b>	<b>99,33</b>
Wydatki bieżące		4 331 034		4 331 034	4 299 927		4 299 927	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	3 606 803		3 606 803	3 605 438		3 605 438	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	241 150		241 150	239 477		239 477	99,31	99,31
Pozostała działalność	CPO	40 071		40 071	39 611		39 611	98,85	98,85
Remonty	DRE	151 000		151 000	150 947		150 947	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	79 200		79 200	79 108		79 108	99,88	99,88
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	17 130		17 130	17 130		17 130	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	JUE	195 680		195 680	168 216		168 216	85,96	85,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	327 000		327 000	326 999		326 999	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>3 693 676</b>		<b>3 693 676</b>	<b>3 690 938</b>		<b>3 690 938</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Działalność podstawowa	APO	3 361 880		3 361 880	3 360 320		3 360 320	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	169 020		169 020	168 405		168 405	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	41 276		41 276	41 079		41 079	99,52	99,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	121 500		121 500	121 134		121 134	99,70	99,70
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>		<b>4 182 400</b>		<b>4 182 400</b>	<b>4 180 619</b>		<b>4 180 619</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Wydatki bieżące		4 102 000		4 102 000	4 100 260		4 100 260	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	3 874 030		3 874 030	3 872 683		3 872 683	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	161 210		161 210	161 150		161 150	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	53 650		53 650	53 317		53 317	99,38	99,38
Zadania dzielnic	DBR, DIR	73 510		73 510	73 510		73 510	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	13 110		13 110	13 110		13 110	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	60 400		60 400	60 400		60 400	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000		20 000	19 959		19 959	99,80	99,80
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>		<b>2 634 774</b>		<b>2 634 774</b>	<b>2 626 835</b>		<b>2 626 835</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
Wydatki bieżące		2 634 774		2 634 774	2 626 835		2 626 835	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	2 371 100		2 371 100	2 365 482		2 365 482	99,76	99,76
Działalność dodatkowa	BDO	231 970		231 970	231 811		231 811	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	28 204		28 204	26 054		26 054	92,38	92,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 488		3 488	99,66	99,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>		<b>2 904 544</b>		<b>2 904 544</b>	<b>2 847 773</b>		<b>2 847 773</b>	<b>98,05</b>	<b>98,05</b>
Działalność podstawowa	APO	2 655 240		2 655 240	2 608 970		2 608 970	98,26	98,26
Działalność dodatkowa	BDO	218 390		218 390	208 615		208 615	95,52	95,52
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	12 500		12 500	12 479		12 479	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	17 414		17 414	16 709		16 709	95,95	95,95
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>		<b>3 147 966</b>		<b>3 147 966</b>	<b>3 112 117</b>		<b>3 112 117</b>	<b>98,86</b>	<b>98,86</b>
Działalność podstawowa	APO	2 907 300		2 907 300	2 881 701		2 881 701	99,12	99,12
Działalność dodatkowa	BDO	154 350		154 350	146 019		146 019	94,60	94,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	53 171		53 171	96,67	96,67
Pozostała działalność	CPO	31 316		31 316	31 226		31 226	99,71	99,71
<b>Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)</b>		<b>4 339 144</b>		<b>4 339 144</b>	<b>4 336 777</b>		<b>4 336 777</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Wydatki bieżące		4 332 444		4 332 444	4 330 135		4 330 135	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	4 003 950		4 003 950	4 002 262		4 002 262	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	181 560		181 560	181 199		181 199	99,80	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	31 000		31 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	53 300		53 300	53 300		53 300	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	62 634		62 634	62 374		62 374	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 700		6 700	6 642		6 642	99,13	99,13
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>2 933 944</b>		<b>2 933 944</b>	<b>2 931 006</b>		<b>2 931 006</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Wydatki bieżące		2 923 944		2 923 944	2 921 006		2 921 006	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	2 606 020		2 606 020	2 603 996		2 603 996	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	173 110		173 110	173 025		173 025	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	60 094		60 094	59 266		59 266	98,62	98,62
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	14 170		14 170	14 170		14 170	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 550		70 550	70 549		70 549	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>3 100 008</b>		<b>3 100 008</b>	<b>3 089 814</b>		<b>3 089 814</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
Działalność podstawowa	APO	2 832 997		2 832 997	2 827 869		2 827 869	99,82	99,82
Działalność dodatkowa	BDO	140 200		140 200	137 403		137 403	98,00	98,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 600		57 600	57 600		57 600	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	26 250		26 250	26 250		26 250	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	42 961		42 961	40 692		40 692	94,72	94,72
<b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>		<b>2 375 199</b>		<b>2 375 199</b>	<b>2 371 464</b>		<b>2 371 464</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Działalność podstawowa	APO	2 066 500		2 066 500	2 064 680		2 064 680	99,91	99,91
Działalność dodatkowa	BDO	89 770		89 770	89 272		89 272	99,45	99,45
Pozostała działalność	CPO	27 279		27 279	26 989		26 989	98,94	98,94
Remonty	DRE	20 000		20 000	19 999		19 999	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	6 750		6 750	6 750		6 750	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	164 900		164 900	163 774		163 774	99,32	99,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)</b>		<b>2 623 397</b>		<b>2 623 397</b>	<b>2 614 074</b>		<b>2 614 074</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>
Wydatki bieżące		2 593 397		2 593 397	2 584 074		2 584 074	99,64	99,64
Działalność podstawowa	APO	2 323 610		2 323 610	2 315 756		2 315 756	99,66	99,66
Działalność dodatkowa	BDO	170 570		170 570	170 430		170 430	99,92	99,92
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 420		16 420	16 176		16 176	98,51	98,51
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	5 145		5 145	4 285		4 285	83,28	83,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 000		62 000	62 000		62 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	15 652		15 652	15 427		15 427	98,56	98,56
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>30 000</u>		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>		<u>30 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)</b>		<b>1 204 102</b>		<b>1 204 102</b>	<b>1 200 617</b>		<b>1 200 617</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
Wydatki bieżące		1 204 102		1 204 102	1 200 617		1 200 617	99,71	99,71
Działalność podstawowa	APO	1 152 370		1 152 370	1 151 545		1 151 545	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	23 430		23 430	23 318		23 318	99,52	99,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	21 482		21 482	99,92	99,92
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	2 530		2 530					
Pozostała działalność	CPO	4 272		4 272	4 272		4 272	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)</b>		<b>6 546 034</b>		<b>6 546 034</b>	<b>6 543 753</b>		<b>6 543 753</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Wydatki bieżące		6 546 034		6 546 034	6 543 753		6 543 753	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	6 211 500		6 211 500	6 210 396		6 210 396	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	200 762		200 762	200 430		200 430	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 000		62 000	61 997		61 997	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	71 772		71 772	70 930		70 930	98,83	98,83
<b>Gimnazjum Nr 1 (G 1)</b>		<b>4 334 024</b>		<b>4 334 024</b>	<b>4 331 352</b>		<b>4 331 352</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Wydatki bieżące		4 194 024		4 194 024	4 191 476		4 191 476	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	3 892 200		3 892 200	3 891 099		3 891 099	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	145 600		145 600	145 331		145 331	99,82	99,82
Zadania dzielnic	DBR, DIR	112 100		112 100	111 950		111 950	99,87	99,87
w tym: wydatki bieżące	DBR	12 100		12 100	12 074		12 074	99,79	99,79
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>	<u>99 876</u>		<u>99 876</u>	<u>99,88</u>	<u>99,88</u>
Pozostała działalność	CPO	58 474		58 474	57 814		57 814	98,87	98,87
Remonty	DRE	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	JUE	45 650		45 650	45 158		45 158	98,92	98,92
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>40 000</u>		<u>40 000</u>	<u>40 000</u>		<u>40 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Gimnazjum Nr 2 (G 2)</b>		<b>3 705 170</b>		<b>3 705 170</b>	<b>3 702 417</b>		<b>3 702 417</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Działalność podstawowa	APO	3 369 880		3 369 880	3 367 699		3 367 699	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	BDO	240 238		240 238	239 698		239 698	99,78	99,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 900		40 900	40 899		40 899	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	54 152		54 152	54 121		54 121	99,94	99,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gimnazjum Nr 4 (G 4)</b>		<b>2 710 006</b>		<b>2 710 006</b>	<b>2 682 136</b>		<b>2 682 136</b>	<b>98,97</b>	<b>98,97</b>
Działalność podstawowa	APO	2 132 070		2 132 070	2 107 700		2 107 700	98,86	98,86
Działalność dodatkowa	BDO	211 700		211 700	211 152		211 152	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO	26 856		26 856	26 854		26 854	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 500		65 500	65 192		65 192	99,53	99,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	273 880		273 880	271 238		271 238	99,04	99,04
<b>Gimnazjum Nr 7 (G 7)</b>		<b>3 106 085</b>		<b>3 106 085</b>	<b>3 103 823</b>		<b>3 103 823</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Wydatki bieżące		3 099 085		3 099 085	3 096 851		3 096 851	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	2 738 305		2 738 305	2 737 980		2 737 980	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	245 395		245 395	245 313		245 313	99,97	99,97
Zadania dzielnic	DBR, DIR	79 500		79 500	79 342		79 342	99,80	99,80
w tym: wydatki bieżące	DBR	72 500		72 500	72 370		72 370	99,82	99,82
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>7 000</u>		<u>7 000</u>	<u>6 972</u>		<u>6 972</u>	<u>99,60</u>	<u>99,60</u>
Pozostała działalność	CPO	42 885		42 885	41 188		41 188	96,04	96,04
<b>Gimnazjum Nr 35 (G 35)</b>		<b>2 081 303</b>		<b>2 081 303</b>	<b>2 074 386</b>		<b>2 074 386</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
Działalność podstawowa	APO	1 878 690		1 878 690	1 872 950		1 872 950	99,69	99,69
Działalność dodatkowa	BDO	132 540		132 540	131 480		131 480	99,20	99,20
Pozostała działalność	CPO	32 573		32 573	32 571		32 571	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500		37 500	37 385		37 385	99,69	99,69
<b>I Liceum Ogólnokształcące (I LO)</b>		<b>5 665 137</b>		<b>5 665 137</b>	<b>5 663 618</b>		<b>5 663 618</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Działalność podstawowa	APO	5 326 400		5 326 400	5 325 409		5 325 409	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	305 500		305 500	305 088		305 088	99,87	99,87
Remonty	DRE	24 600		24 600	24 523		24 523	99,69	99,69
Pozostała działalność	CPO	8 637		8 637	8 598		8 598	99,55	99,55
<b>II Liceum Ogólnokształcące (II LO)</b>		<b>7 026 450</b>		<b>7 026 450</b>	<b>7 023 380</b>		<b>7 023 380</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Wydatki bieżące		7 026 450		7 026 450	7 023 380		7 023 380	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	6 811 030		6 811 030	6 809 568		6 809 568	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	190 000		190 000	188 670		188 670	99,30	99,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	17 000		17 000	16 768		16 768	98,64	98,64
Pozostała działalność	CPO	6 320		6 320	6 274		6 274	99,27	99,27
<b>III Liceum Ogólnokształcące (III LO)</b>		<b>1 440 917</b>		<b>1 440 917</b>	<b>1 440 456</b>		<b>1 440 456</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Wydatki bieżące		1 440 917		1 440 917	1 440 456		1 440 456	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	1 325 529		1 325 529	1 325 319		1 325 319	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	81 229		81 229	80 995		80 995	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 109		3 109	3 106		3 106	99,90	99,90
Remonty	DRE	16 880		16 880	16 874		16 874	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	14 170		14 170	14 162		14 162	99,94	99,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>V Liceum Ogólnokształcące (V LO)</b>		<b>6 359 385</b>		<b>6 359 385</b>	<b>6 355 530</b>		<b>6 355 530</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Działalność podstawowa	APO	5 909 600		5 909 600	5 906 354		5 906 354	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	252 771		252 771	252 454		252 454	99,87	99,87
Remonty	DRE	161 000		161 000	160 808		160 808	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	36 014		36 014	35 914		35 914	99,72	99,72
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)</b>		<b>7 613 760</b>		<b>7 613 760</b>	<b>7 613 382</b>		<b>7 613 382</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące		6 783 860		6 783 860	6 783 499		6 783 499	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	6 322 190		6 322 190	6 321 979		6 321 979	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	201 340		201 340	201 305		201 305	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 100		4 100	4 100		4 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	246 590		246 590	246 485		246 485	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	2 640		2 640	2 630		2 630	99,62	99,62
Zadania inwestycyjne	ZIN	829 900		829 900	829 883		829 883	100,00	100,00
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)</b>		<b>4 946 090</b>		<b>4 946 090</b>	<b>4 937 997</b>		<b>4 937 997</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Działalność podstawowa	APO	4 721 200		4 721 200	4 715 284		4 715 284	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	204 890		204 890	202 723		202 723	98,94	98,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	17 000		17 000	16 990		16 990	99,94	99,94
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)</b>		<b>6 734 329</b>		<b>6 734 329</b>	<b>6 731 159</b>		<b>6 731 159</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Działalność podstawowa	APO	6 113 000		6 113 000	6 111 045		6 111 045	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	536 739		536 739	536 121		536 121	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	960		960	947		947	98,65	98,65
Realizacja programów unijnych	JUE	28 630		28 630	28 143		28 143	98,30	98,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 949		4 949	98,98	98,98
Remonty	DRE	50 000		50 000	49 954		49 954	99,91	99,91
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)</b>		<b>3 706 160</b>		<b>3 706 160</b>	<b>3 683 325</b>		<b>3 683 325</b>	<b>99,38</b>	<b>99,38</b>
Działalność podstawowa	APO	3 114 110		3 114 110	3 113 764		3 113 764	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	312 950		312 950	312 770		312 770	99,94	99,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	54 600		54 600	54 533		54 533	99,88	99,88
Realizacja programów unijnych	JUE	24 500		24 500	2 258		2 258	9,22	9,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	197 000		197 000	197 000		197 000	100,00	100,00
<b>X Liceum Ogólnokształcące (X LO)</b>		<b>5 726 612</b>		<b>5 726 612</b>	<b>5 701 747</b>		<b>5 701 747</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>
Działalność podstawowa	APO	5 329 200		5 329 200	5 311 278		5 311 278	99,66	99,66
Działalność dodatkowa	BDO	391 612		391 612	385 350		385 350	98,40	98,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	3 800		3 800	3 119		3 119	82,08	82,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)</b>		<b>5 333 862</b>		<b>5 333 862</b>	<b>5 257 262</b>		<b>5 257 262</b>	<b>98,56</b>	<b>98,56</b>
Działalność podstawowa	APO	4 529 962		4 529 962	4 527 256		4 527 256	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	BDO	304 700		304 700	302 339		302 339	99,23	99,23
Realizacja programów unijnych	JUE	267 500		267 500	196 454		196 454	73,44	73,44
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	27 200		27 200	26 955		26 955	99,10	99,10
Pozostała działalność	CPO	5 500		5 500	5 496		5 496	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	31 849		31 849	99,53	99,53
Remonty	DRE	167 000		167 000	166 913		166 913	99,95	99,95
<b>XV Liceum Ogólnokształcące (XV LO)</b>		<b>911 215</b>		<b>911 215</b>	<b>909 517</b>		<b>909 517</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
Działalność podstawowa	APO	754 680		754 680	753 692		753 692	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	124 755		124 755	124 357		124 357	99,68	99,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	12 790		12 790	12 780		12 780	99,92	99,92
Remonty	DRE	18 990		18 990	18 688		18 688	98,41	98,41
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)</b>		<b>4 402 670</b>		<b>4 402 670</b>	<b>4 397 104</b>		<b>4 397 104</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
Działalność podstawowa	APO	3 797 050		3 797 050	3 795 018		3 795 018	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	353 550		353 550	351 969		351 969	99,55	99,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	144 270		144 270	143 880		143 880	99,73	99,73
Remonty	DRE	107 800		107 800	106 237		106 237	98,55	98,55
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)</b>		<b>688 238</b>		<b>688 238</b>	<b>685 834</b>		<b>685 834</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>
Działalność podstawowa	APO	645 700		645 700	644 200		644 200	99,77	99,77
Działalność dodatkowa	BDO	42 538		42 538	41 634		41 634	97,87	97,87
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)</b>		<b>2 057 320</b>		<b>2 057 320</b>	<b>2 034 534</b>		<b>2 034 534</b>	<b>98,89</b>	<b>98,89</b>
Działalność podstawowa	APO	1 766 170		1 766 170	1 747 175		1 747 175	98,92	98,92
Działalność dodatkowa	BDO	282 650		282 650	278 958		278 958	98,69	98,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 901		6 901	98,59	98,59
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)</b>		<b>2 600 743</b>		<b>2 600 743</b>	<b>2 589 921</b>		<b>2 589 921</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>
Działalność podstawowa	APO	2 359 360		2 359 360	2 348 875		2 348 875	99,56	99,56
Działalność dodatkowa	BDO	189 020		189 020	188 795		188 795	99,88	99,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	27 363		27 363	27 251		27 251	99,59	99,59
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>		<b>4 152 203</b>		<b>4 152 203</b>	<b>4 150 448</b>		<b>4 150 448</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Działalność podstawowa	APO	3 887 900		3 887 900	3 887 016		3 887 016	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	181 963		181 963	181 702		181 702	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	JUE	28 340		28 340	27 730		27 730	97,85	97,85
Remonty	DRE	52 000		52 000	52 000		52 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>		<b>3 355 631</b>		<b>3 355 631</b>	<b>3 355 432</b>		<b>3 355 432</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Działalność podstawowa	APO	3 193 690		3 193 690	3 193 532		3 193 532	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	134 030		134 030	134 001		134 001	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	26 680		26 680	26 677		26 677	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	391		391	391		391	100,00	100,00
Remonty	DRE	120		120	113		113	94,17	94,17
Pozostała działalność	CPO	720		720	718		718	99,72	99,72



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>		<b>6 305 053</b>		<b>6 305 053</b>	<b>6 304 213</b>		<b>6 304 213</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Wydatki bieżące		6 305 053		6 305 053	6 304 213		6 304 213	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	5 262 260		5 262 260	5 261 726		5 261 726	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	261 683		261 683	261 430		261 430	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	5 986		5 986	99,77	99,77
Remonty	DRE	63 000		63 000	63 000		63 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	712 110		712 110	712 071		712 071	99,99	99,99
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)</b>		<b>2 745 050</b>		<b>2 745 050</b>	<b>2 743 731</b>		<b>2 743 731</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Działalność podstawowa	APO	2 300 250		2 300 250	2 299 737		2 299 737	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	254 180		254 180	253 587		253 587	99,77	99,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 900		33 900	33 853		33 853	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	14 720		14 720	14 715		14 715	99,97	99,97
Remonty	DRE	141 500		141 500	141 339		141 339	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	500		500	500		500	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>		<b>4 099 097</b>		<b>4 099 097</b>	<b>4 094 786</b>		<b>4 094 786</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
Działalność podstawowa	APO	3 551 800		3 551 800	3 550 156		3 550 156	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	339 817		339 817	337 335		337 335	99,27	99,27
Pozostała działalność	CPO	480		480	469		469	97,71	97,71
Remonty	DRE	207 000		207 000	206 826		206 826	99,92	99,92
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>3 329 054</b>		<b>3 329 054</b>	<b>3 328 485</b>		<b>3 328 485</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Działalność podstawowa	APO	2 986 816		2 986 816	2 986 569		2 986 569	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	197 404		197 404	197 382		197 382	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	60 300		60 300	60 158		60 158	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 800		55 800	55 793		55 793	99,99	99,99
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 991		6 991	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	21 734		21 734	21 592		21 592	99,35	99,35
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>2 994 444</b>		<b>2 994 444</b>	<b>2 981 656</b>		<b>2 981 656</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>
Działalność podstawowa	APO	2 665 250		2 665 250	2 659 073		2 659 073	99,77	99,77
Działalność dodatkowa	BDO	286 330		286 330	284 815		284 815	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	8 864		8 864	7 846		7 846	88,52	88,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	18 462		18 462	92,31	92,31
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	7 000		7 000	6 918		6 918	98,83	98,83
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 542		4 542	64,89	64,89
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>		<b>2 153 520</b>		<b>2 153 520</b>	<b>2 150 170</b>		<b>2 150 170</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Wydatki bieżące		2 153 520		2 153 520	2 150 170		2 150 170	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	1 846 670		1 846 670	1 844 764		1 844 764	99,90	99,90
Działalność dodatkowa	BDO	247 710		247 710	247 599		247 599	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych	JUE	24 110		24 110	22 910		22 910	95,02	95,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	32 020		32 020	31 895		31 895	99,61	99,61
Remonty	DRE	3 010		3 010	3 002		3 002	99,73	99,73

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>3 372 025</b>		<b>3 372 025</b>	<b>3 339 537</b>		<b>3 339 537</b>	<b>99,04</b>	<b>99,04</b>
Działalność podstawowa	APO	2 952 350		2 952 350	2 929 003		2 929 003	99,21	99,21
Działalność dodatkowa	BDO	381 250		381 250	374 545		374 545	98,24	98,24
Pozostała działalność	CPO	14 925		14 925	14 496		14 496	97,13	97,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 500		16 500	16 500		16 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 993		4 993	71,33	71,33
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>2 821 024</b>		<b>2 821 024</b>	<b>2 802 633</b>		<b>2 802 633</b>	<b>99,35</b>	<b>99,35</b>
Działalność podstawowa	APO	2 406 500		2 406 500	2 394 011		2 394 011	99,48	99,48
Działalność dodatkowa	BDO	260 710		260 710	257 709		257 709	98,85	98,85
Pozostała działalność	CPO	11 114		11 114	10 630		10 630	95,65	95,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	67 000		67 000	66 849		66 849	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 700		37 700	37 320		37 320	98,99	98,99
Remonty	DRE	38 000		38 000	36 114		36 114	95,04	95,04
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)</b>		<b>2 257 119</b>		<b>2 257 119</b>	<b>2 244 475</b>		<b>2 244 475</b>	<b>99,44</b>	<b>99,44</b>
Działalność podstawowa	APO	1 715 050		1 715 050	1 704 468		1 704 468	99,38	99,38
Działalność dodatkowa	BDO	465 550		465 550	463 598		463 598	99,58	99,58
Pozostała działalność	CPO	13 019		13 019	12 998		12 998	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 500		56 500	56 490		56 490	99,98	99,98
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 921		6 921	98,87	98,87
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)</b>		<b>3 222 531</b>		<b>3 222 531</b>	<b>3 216 988</b>		<b>3 216 988</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
Wydatki bieżące		3 102 531		3 102 531	3 098 446		3 098 446	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	2 835 690		2 835 690	2 834 194		2 834 194	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	149 190		149 190	149 144		149 144	99,97	99,97
Zadania dzielnic	DBR, DIR	173 000		173 000	170 620		170 620	98,62	98,62
w tym: wydatki bieżące	DBR	73 000		73 000	70 678		70 678	96,82	96,82
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>	<u>99 942</u>		<u>99 942</u>	<u>99,94</u>	<u>99,94</u>
Pozostała działalność	CPO	44 651		44 651	44 430		44 430	99,51	99,51
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000		20 000	18 600		18 600	93,00	93,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>		<b>3 258 564</b>		<b>3 258 564</b>	<b>3 248 716</b>		<b>3 248 716</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
Działalność podstawowa	APO	2 807 190		2 807 190	2 801 237		2 801 237	99,79	99,79
Działalność dodatkowa	BDO	336 830		336 830	332 981		332 981	98,86	98,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 240		58 240	58 240		58 240	100,00	100,00
Remonty	DRE	37 500		37 500	37 459		37 459	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	18 804		18 804	18 799		18 799	99,97	99,97
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)</b>		<b>5 472 704</b>		<b>5 472 704</b>	<b>5 457 106</b>		<b>5 457 106</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
Wydatki bieżące		5 348 104		5 348 104	5 332 557		5 332 557	99,71	99,71
Działalność podstawowa	APO	5 042 470		5 042 470	5 027 651		5 027 651	99,71	99,71
Działalność dodatkowa	BDO	241 330		241 330	241 273		241 273	99,98	99,98
Zadania dzielnic	DBR, DIR	157 700		157 700	157 624		157 624	99,95	99,95
w tym: wydatki bieżące	DBR	33 100		33 100	33 075		33 075	99,92	99,92
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>124 600</u>		<u>124 600</u>	<u>124 549</u>		<u>124 549</u>	<u>99,96</u>	<u>99,96</u>
Pozostała działalność	CPO	31 204		31 204	30 558		30 558	97,93	97,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)</b>		<b>4 546 239</b>		<b>4 546 239</b>	<b>4 508 026</b>		<b>4 508 026</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>
Wydatki bieżące		4 546 239		4 546 239	4 508 026		4 508 026	99,16	99,16
Działalność podstawowa	APO	4 212 050		4 212 050	4 178 396		4 178 396	99,20	99,20
Działalność dodatkowa	BDO	238 600		238 600	234 871		234 871	98,44	98,44
Realizacja programów unijnych	JUE	29 540		29 540	29 113		29 113	98,55	98,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 200		18 200	18 183		18 183	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	47 849		47 849	47 463		47 463	99,19	99,19
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)</b>		<b>7 643 571</b>		<b>7 643 571</b>	<b>7 588 149</b>		<b>7 588 149</b>	<b>99,27</b>	<b>99,27</b>
Wydatki bieżące		7 643 571		7 643 571	7 588 149		7 588 149	99,27	99,27
Działalność podstawowa	APO	6 685 700		6 685 700	6 684 710		6 684 710	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	269 850		269 850	269 724		269 724	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 300		44 300	44 300		44 300	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	597 050		597 050	544 389		544 389	91,18	91,18
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	38 671		38 671	37 026		37 026	95,75	95,75
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)</b>		<b>7 233 896</b>		<b>7 233 896</b>	<b>7 194 734</b>		<b>7 194 734</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>
Działalność podstawowa	APO	6 495 100		6 495 100	6 471 066		6 471 066	99,63	99,63
Działalność dodatkowa	BDO	475 030		475 030	467 924		467 924	98,50	98,50
Realizacja programów unijnych	JUE	52 530		52 530	45 280		45 280	86,20	86,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	114 300		114 300	114 212		114 212	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	46 936		46 936	46 252		46 252	98,54	98,54
Remonty	DRE	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)</b>		<b>8 983 206</b>		<b>8 983 206</b>	<b>8 940 882</b>		<b>8 940 882</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>
Działalność podstawowa	APO	8 435 240		8 435 240	8 414 256		8 414 256	99,75	99,75
Działalność dodatkowa	BDO	395 600		395 600	381 068		381 068	96,33	96,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 000		52 000	52 000		52 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	100 366		100 366	93 558		93 558	93,22	93,22
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>		<b>11 491 338</b>		<b>11 491 338</b>	<b>11 489 360</b>		<b>11 489 360</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Wydatki bieżące		11 470 078		11 470 078	11 468 100		11 468 100	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	10 391 960		10 391 960	10 390 841		10 390 841	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	823 147		823 147	822 940		822 940	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	122 470		122 470	122 470		122 470	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	94 801		94 801	94 149		94 149	99,31	99,31
Remonty	DRE	37 700		37 700	37 700		37 700	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 260		21 260	21 260		21 260	100,00	100,00
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)</b>		<b>6 945 213</b>		<b>6 945 213</b>	<b>6 917 546</b>		<b>6 917 546</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>
Wydatki bieżące		6 867 113		6 867 113	6 839 502		6 839 502	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	6 358 600		6 358 600	6 338 655		6 338 655	99,69	99,69
Działalność dodatkowa	BDO	251 900		251 900	247 318		247 318	98,18	98,18

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność	CPO	42 613		42 613	42 043		42 043	98,66	98,66
Remonty	DRE	28 000		28 000	27 944		27 944	99,80	99,80
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	140 000		140 000	139 180		139 180	99,41	99,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 000		46 000	44 362		44 362	96,44	96,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	78 100		78 100	78 044		78 044	99,93	99,93
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)</b>		<b>5 479 700</b>		<b>5 479 700</b>	<b>5 476 909</b>		<b>5 476 909</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Wydatki bieżące		5 479 700		5 479 700	5 476 909		5 476 909	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	5 373 910		5 373 910	5 371 221		5 371 221	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	80 090		80 090	80 078		80 078	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	8 700		8 700	8 610		8 610	98,97	98,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)</b>		<b>3 943 600</b>		<b>3 943 600</b>	<b>3 933 518</b>		<b>3 933 518</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>
Działalność podstawowa	APO	3 828 600		3 828 600	3 819 530		3 819 530	99,76	99,76
Działalność dodatkowa	BDO	87 000		87 000	86 057		86 057	98,92	98,92
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	26 000		26 000	25 931		25 931	99,73	99,73
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>7 986 041</b>		<b>7 986 041</b>	<b>7 978 254</b>		<b>7 978 254</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Wydatki bieżące		7 986 041		7 986 041	7 978 254		7 978 254	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	7 057 250		7 057 250	7 052 195		7 052 195	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	780 017		780 017	778 581		778 581	99,82	99,82
Realizacja programów unijnych	JUE	29 750		29 750	28 495		28 495	95,78	95,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	49 974		49 974	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	12 024		12 024	12 009		12 009	99,88	99,88
Remonty	DRE	57 000		57 000	57 000		57 000	100,00	100,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>6 857 952</b>		<b>6 857 952</b>	<b>6 856 301</b>		<b>6 856 301</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Wydatki bieżące		6 857 952		6 857 952	6 856 301		6 856 301	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	6 339 930		6 339 930	6 338 609		6 338 609	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	321 022		321 022	320 707		320 707	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	70 000		70 000	69 985		69 985	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	102 000		102 000	102 000		102 000	100,00	100,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>		<b>6 914 201</b>		<b>6 914 201</b>	<b>6 773 685</b>		<b>6 773 685</b>	<b>97,97</b>	<b>97,97</b>
Działalność podstawowa	APO	6 418 600		6 418 600	6 333 890		6 333 890	98,68	98,68
Działalność dodatkowa	BDO	402 640		402 640	353 976		353 976	87,91	87,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	40 400		40 400	40 229		40 229	99,58	99,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	20 561		20 561	13 590		13 590	66,10	66,10
Remonty	DRE	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>5 258 501</b>		<b>5 258 501</b>	<b>5 251 104</b>		<b>5 251 104</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
Wydatki bieżące		5 258 501		5 258 501	5 251 104		5 251 104	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	4 986 051		4 986 051	4 993 493		4 993 493	100,15	100,15
Działalność dodatkowa	BDO	143 910		143 910	138 672		138 672	96,36	96,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 650		4 650	4 631		4 631	99,59	99,59
Remonty	DRE	67 000		67 000	58 364		58 364	87,11	87,11
Realizacja programów unijnych	JUE	41 000		41 000	40 078		40 078	97,75	97,75
Pozostała działalność	CPO	15 890		15 890	15 866		15 866	99,85	99,85
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>8 473 141</b>		<b>8 473 141</b>	<b>8 468 233</b>		<b>8 468 233</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Wydatki bieżące		8 473 141		8 473 141	8 468 233		8 468 233	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	8 122 510		8 122 510	8 121 485		8 121 485	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	302 300		302 300	299 849		299 849	99,19	99,19
Remonty	DRE	23 000		23 000	22 261		22 261	96,79	96,79
Pozostała działalność	CPO	25 331		25 331	24 638		24 638	97,26	97,26
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>4 975 525</b>		<b>4 975 525</b>	<b>4 970 403</b>		<b>4 970 403</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Wydatki bieżące		4 874 525		4 874 525	4 869 613		4 869 613	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	4 520 800		4 520 800	4 519 848		4 519 848	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	234 400		234 400	233 987		233 987	99,82	99,82
Zadania dzielnic	DBR, DIR	154 500		154 500	154 176		154 176	99,79	99,79
w tym: wydatki bieżące	DBR	53 500		53 500	53 386		53 386	99,79	99,79
wydatki inwestycyjne	DIR	101 000		101 000	100 790		100 790	99,79	99,79
Pozostała działalność	CPO	13 825		13 825	10 440		10 440	75,52	75,52
Remonty	DRE	52 000		52 000	51 952		51 952	99,91	99,91
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)</b>		<b>12 827 658</b>		<b>12 827 658</b>	<b>12 812 858</b>		<b>12 812 858</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
Wydatki bieżące		12 789 658		12 789 658	12 775 258		12 775 258	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	11 817 430		11 817 430	11 813 872		11 813 872	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	804 476		804 476	802 427		802 427	99,75	99,75
Pozostała działalność	CPO	17 752		17 752	12 358		12 358	69,61	69,61
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DBR	38 000		38 000	37 600		37 600	98,95	98,95
Remonty	DRE	150 000		150 000	146 601		146 601	97,73	97,73
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających (SOSWN-UL.GROCHOWA)</b>		<b>8 184 925</b>		<b>8 184 925</b>	<b>8 184 037</b>		<b>8 184 037</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Wydatki bieżące		8 184 925		8 184 925	8 184 037		8 184 037	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	7 470 270		7 470 270	7 469 553		7 469 553	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	367 710		367 710	367 633		367 633	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych	JUE	16 345		16 345	16 326		16 326	99,88	99,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 600		43 600	43 525		43 525	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	227 000		227 000	227 000		227 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)</b>		<b>20 936 262</b>		<b>20 936 262</b>	<b>20 889 858</b>		<b>20 889 858</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>
Działalność podstawowa	APO	18 950 071		18 950 071	18 940 678		18 940 678	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	1 607 508		1 607 508	1 602 371		1 602 371	99,68	99,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	94 100		94 100	93 885		93 885	99,77	99,77
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	83 383		83 383	51 724		51 724	62,03	62,03
Remonty	DRE	194 600		194 600	194 600		194 600	100,00	100,00
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)</b>		<b>2 400 780</b>		<b>2 400 780</b>	<b>2 398 984</b>		<b>2 398 984</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Wydatki bieżące		2 400 780		2 400 780	2 398 984		2 398 984	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	2 180 800		2 180 800	2 179 155		2 179 155	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	41 480		41 480	41 366		41 366	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 000		46 000	46 000		46 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	12 500		12 500	12 494		12 494	99,95	99,95
Remonty	DRE	120 000		120 000	119 969		119 969	99,97	99,97
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)</b>		<b>1 052 400</b>		<b>1 052 400</b>	<b>1 051 976</b>		<b>1 051 976</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Działalność podstawowa	APO	923 100		923 100	922 863		922 863	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	35 600		35 600	35 447		35 447	99,57	99,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	20 700		20 700	20 666		20 666	99,84	99,84
Remonty	DRE	73 000		73 000	73 000		73 000	100,00	100,00
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)</b>		<b>1 838 000</b>		<b>1 838 000</b>	<b>1 836 580</b>		<b>1 836 580</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Wydatki bieżące		1 838 000		1 838 000	1 836 580		1 836 580	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	1 542 380		1 542 380	1 541 012		1 541 012	99,91	99,91
Działalność dodatkowa	BDO	65 620		65 620	65 569		65 569	99,92	99,92
Remonty	DRE	230 000		230 000	229 999		229 999	100,00	100,00
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>1 434 370</b>		<b>1 434 370</b>	<b>1 433 329</b>		<b>1 433 329</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Działalność podstawowa	APO	1 387 150		1 387 150	1 386 126		1 386 126	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	12 450		12 450	12 438		12 438	99,90	99,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	29 770		29 770	29 766		29 766	99,99	99,99
Remonty	DRE	5 000		5 000	4 999		4 999	99,98	99,98
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>		<b>6 669 840</b>		<b>6 669 840</b>	<b>6 634 155</b>		<b>6 634 155</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>
Wydatki bieżące		6 669 840		6 669 840	6 634 155		6 634 155	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	4 751 980		4 751 980	4 748 405		4 748 405	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	680 670		680 670	680 667		680 667	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	456 190		456 190	432 857		432 857	94,89	94,89
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 994		7 994	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	773 000		773 000	764 232		764 232	98,87	98,87

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>		<b>4 355 650</b>		<b>4 355 650</b>	<b>4 339 416</b>		<b>4 339 416</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>
Działalność podstawowa	APO	3 775 380		3 775 380	3 770 975		3 770 975	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	BDO	322 620		322 620	321 167		321 167	99,55	99,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	98 700		98 700	88 698		88 698	89,87	89,87
Realizacja programów unijnych	JUE	12 950		12 950	12 586		12 586	97,19	97,19
Remonty	DRE	146 000		146 000	145 990		145 990	99,99	99,99
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)</b>		<b>1 634 500</b>		<b>1 634 500</b>	<b>1 631 740</b>		<b>1 631 740</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
Działalność podstawowa	APO	1 617 000		1 617 000	1 614 309		1 614 309	99,83	99,83
Działalność dodatkowa	BDO	13 500		13 500	13 431		13 431	99,49	99,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)</b>		<b>1 425 690</b>		<b>1 425 690</b>	<b>1 423 191</b>		<b>1 423 191</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
Wydatki bieżące		1 425 690		1 425 690	1 423 191		1 423 191	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	1 343 300		1 343 300	1 341 051		1 341 051	99,83	99,83
Działalność dodatkowa	BDO	47 390		47 390	47 140		47 140	99,47	99,47
Remonty	DRE	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)</b>		<b>2 567 780</b>		<b>2 567 780</b>	<b>2 565 470</b>		<b>2 565 470</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>
Działalność podstawowa	APO	2 493 040		2 493 040	2 491 432		2 491 432	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	BDO	66 740		66 740	66 038		66 038	98,95	98,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)</b>		<b>2 606 300</b>		<b>2 606 300</b>	<b>2 589 506</b>		<b>2 589 506</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>
Działalność podstawowa	APO	2 183 390		2 183 390	2 170 499		2 170 499	99,41	99,41
Działalność dodatkowa	BDO	242 910		242 910	239 406		239 406	98,56	98,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	29 961		29 961	99,87	99,87
Remonty	DRE	150 000		150 000	149 640		149 640	99,76	99,76
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)</b>		<b>2 948 280</b>		<b>2 948 280</b>	<b>2 945 467</b>		<b>2 945 467</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Działalność podstawowa	APO	2 761 080		2 761 080	2 758 961		2 758 961	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	146 200		146 200	145 624		145 624	99,61	99,61
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	26 995		26 995	99,98	99,98
Remonty	DRE	13 000		13 000	12 887		12 887	99,13	99,13
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)</b>		<b>3 294 209</b>		<b>3 294 209</b>	<b>3 266 239</b>		<b>3 266 239</b>	<b>99,15</b>	<b>99,15</b>
Wydatki bieżące		3 234 209		3 234 209	3 206 239		3 206 239	99,14	99,14
Działalność podstawowa	APO	3 015 000		3 015 000	2 991 344		2 991 344	99,22	99,22
Działalność dodatkowa	BDO	181 709		181 709	177 395		177 395	97,63	97,63

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000	23 000		23 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	14 500		14 500	14 500		14 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
<b>Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)</b>		<b>2 270 430</b>		<b>2 270 430</b>	<b>2 244 116</b>		<b>2 244 116</b>	<b>98,84</b>	<b>98,84</b>
Działalność podstawowa	APO	1 448 960		1 448 960	1 435 206		1 435 206	99,05	99,05
Działalność dodatkowa	BDO	787 970		787 970	775 410		775 410	98,41	98,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	13 500		13 500	13 500		13 500	100,00	100,00
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>		<b>2 349 208</b>		<b>2 349 208</b>	<b>2 335 344</b>		<b>2 335 344</b>	<b>99,41</b>	<b>99,41</b>
Działalność podstawowa	APO	1 442 900		1 442 900	1 441 836		1 441 836	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	251 660		251 660	251 572		251 572	99,97	99,97
Realizacja programów unijnych	JUE	649 648		649 648	637 898		637 898	98,19	98,19
Remonty	DRE	5 000		5 000	4 038		4 038	80,76	80,76
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>		<b>6 561 783</b>		<b>6 561 783</b>	<b>6 549 633</b>		<b>6 549 633</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
Wydatki bieżące		6 561 783		6 561 783	6 549 633		6 549 633	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	6 230 496		6 230 496	6 220 412		6 220 412	99,84	99,84
Działalność dodatkowa	BDO	227 530		227 530	226 129		226 129	99,38	99,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 700		26 700	26 569		26 569	99,51	99,51
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	62 057		62 057	61 523		61 523	99,14	99,14
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)</b>		<b>3 015 880</b>		<b>3 015 880</b>	<b>2 967 792</b>		<b>2 967 792</b>	<b>98,41</b>	<b>98,41</b>
Działalność podstawowa	APO	2 748 830		2 748 830	2 718 065		2 718 065	98,88	98,88
Działalność dodatkowa	BDO	137 900		137 900	135 059		135 059	97,94	97,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 600		40 600	40 563		40 563	99,91	99,91
Realizacja programów unijnych	JUE	77 887		77 887	63 467		63 467	81,49	81,49
Pozostała działalność	CPO	10 663		10 663	10 638		10 638	99,77	99,77
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>		<b>2 478 073</b>		<b>2 478 073</b>	<b>2 450 404</b>		<b>2 450 404</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>
Wydatki bieżące		2 478 073		2 478 073	2 450 404		2 450 404	98,88	98,88
Działalność podstawowa	APO	2 289 450		2 289 450	2 265 240		2 265 240	98,94	98,94
Działalność dodatkowa	BDO	61 100		61 100	58 002		58 002	94,93	94,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	37 947		37 947	99,86	99,86
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	32 000		32 000	31 982		31 982	99,94	99,94
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 000		10 000	9 996		9 996	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	47 523		47 523	47 237		47 237	99,40	99,40



w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)</b>		<b>1 725 711</b>		<b>1 725 711</b>	<b>1 709 413</b>		<b>1 709 413</b>	<b>99,06</b>	<b>99,06</b>
Wydatki bieżące		1 696 711		1 696 711	1 680 413		1 680 413	99,04	99,04
Działalność podstawowa	APO	1 597 950		1 597 950	1 584 342		1 584 342	99,15	99,15
Działalność dodatkowa	BDO	29 050		29 050	28 922		28 922	99,56	99,56
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	55 314		55 314	55 308		55 308	99,99	99,99
w tym: wydatki bieżące	DBR	26 314		26 314	26 308		26 308	99,98	99,98
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>29 000</u>		<u>29 000</u>	<u>29 000</u>		<u>29 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	9 300		9 300	7 328		7 328	78,80	78,80
Pozostała działalność	CPO	34 097		34 097	33 513		33 513	98,29	98,29
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>7 009 778</b>		<b>7 009 778</b>	<b>6 593 452</b>		<b>6 593 452</b>	<b>94,06</b>	<b>94,06</b>
Działalność podstawowa	APO	5 650 900		5 650 900	5 650 406		5 650 406	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	307 970		307 970	307 736		307 736	99,92	99,92
Realizacja programów unijnych	JUE	802 918		802 918	387 999		387 999	48,32	48,32
Remonty	DRE	86 960		86 960	86 960		86 960	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	158 550		158 550	157 883		157 883	99,58	99,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	480		480	468		468	97,50	97,50
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>5 602 570</b>		<b>5 602 570</b>	<b>5 597 055</b>		<b>5 597 055</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Wydatki bieżące		5 602 570		5 602 570	5 597 055		5 597 055	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	5 022 755		5 022 755	5 020 040		5 020 040	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	420 315		420 315	417 674		417 674	99,37	99,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 420		2 420	2 416		2 416	99,83	99,83
Remonty	DRE	156 080		156 080	155 925		155 925	99,90	99,90
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>		<b>956 190</b>		<b>956 190</b>	<b>955 625</b>		<b>955 625</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Działalność podstawowa	APO	677 670		677 670	677 590		677 590	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	DBO	272 750		272 750	272 272		272 272	99,82	99,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 610		4 610	4 610		4 610	100,00	100,00
Remonty	DRE	1 160		1 160	1 153		1 153	99,40	99,40
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>5 645 240</b>		<b>5 645 240</b>	<b>5 513 580</b>		<b>5 513 580</b>	<b>97,67</b>	<b>97,67</b>
Działalność podstawowa	APO	4 823 100		4 823 100	4 817 092		4 817 092	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	BDO	194 100		194 100	190 151		190 151	97,97	97,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	470 410		470 410	469 228		469 228	99,75	99,75
Realizacja programów unijnych	JUE	134 130		134 130	14 180		14 180	10,57	10,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	21 000		21 000	20 429		20 429	97,28	97,28

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)</b>		<b>8 415 177</b>		<b>8 415 177</b>	<b>8 194 754</b>		<b>8 194 754</b>	<b>97,38</b>	<b>97,38</b>
Działalność podstawowa	APO	7 224 980		7 224 980	7 216 241		7 216 241	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	BDO	619 887		619 887	614 550		614 550	99,14	99,14
Realizacja programów unijnych	JUE	343 210		343 210	136 963		136 963	39,91	39,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 300		16 300	16 296		16 296	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	195 800		195 800	195 704		195 704	99,95	99,95
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)</b>		<b>4 417 386</b>		<b>4 417 386</b>	<b>4 414 477</b>		<b>4 414 477</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
Działalność podstawowa	APO	3 760 477		3 760 477	3 757 754		3 757 754	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	416 909		416 909	416 784		416 784	99,97	99,97
Remonty	DRE	240 000		240 000	239 939		239 939	99,97	99,97
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)</b>		<b>6 390 620</b>		<b>6 390 620</b>	<b>6 173 449</b>		<b>6 173 449</b>	<b>96,60</b>	<b>96,60</b>
Wydatki bieżące		6 071 320		6 071 320	5 854 772		5 854 772	96,43	96,43
Działalność podstawowa	APO	5 102 300		5 102 300	5 093 591		5 093 591	99,83	99,83
Działalność dodatkowa	BDO	576 500		576 500	558 416		558 416	96,86	96,86
Realizacja programów unijnych	JUE	186 800		186 800					
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	12 500		12 500	12 462		12 462	99,70	99,70
Remonty	DRE	192 500		192 500	189 585		189 585	98,49	98,49
Pozostała działalność	CPO	720		720	718		718	99,72	99,72
Zadania inwestycyjne	ZIN	319 300		319 300	318 677		318 677	99,80	99,80
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>5 554 860</b>		<b>5 554 860</b>	<b>5 461 579</b>		<b>5 461 579</b>	<b>98,32</b>	<b>98,32</b>
Wydatki bieżące		5 406 860		5 406 860	5 313 580		5 313 580	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	4 520 500		4 520 500	4 514 823		4 514 823	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	DBO	524 000		524 000	523 579		523 579	99,92	99,92
Realizacja programów unijnych	JUE	142 360		142 360	67 856		67 856	47,67	47,67
Remonty	DRE	220 000		220 000	207 322		207 322	94,24	94,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	148 000		148 000	147 999		147 999	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>3 071 234</b>		<b>3 071 234</b>	<b>2 998 365</b>		<b>2 998 365</b>	<b>97,63</b>	<b>97,63</b>
Działalność podstawowa	APO	2 605 670		2 605 670	2 603 475		2 603 475	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	275 644		275 644	274 525		274 525	99,59	99,59
Realizacja programów unijnych	JUE	181 920		181 920	112 383		112 383	61,78	61,78
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 982		7 982	99,78	99,78
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>		<b>2 793 140</b>		<b>2 793 140</b>	<b>2 641 019</b>		<b>2 641 019</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>
Działalność podstawowa	APO	2 213 450		2 213 450	2 176 997		2 176 997	98,35	98,35
Działalność dodatkowa	BDO	239 350		239 350	237 284		237 284	99,14	99,14
Realizacja programów unijnych	JUE	264 340		264 340	150 769		150 769	57,04	57,04
Remonty	DRE	76 000		76 000	75 969		75 969	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>4 049 389</b>		<b>4 049 389</b>	<b>3 908 228</b>		<b>3 908 228</b>	<b>96,51</b>	<b>96,51</b>
Wydatki bieżące		3 597 889		3 597 889	3 572 620		3 572 620	99,30	99,30
Działalność podstawowa	APO	3 329 540		3 329 540	3 308 441		3 308 441	99,37	99,37
Działalność dodatkowa	BDO	200 349		200 349	196 538		196 538	98,10	98,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	66 000		66 000	65 641		65 641	99,46	99,46
Zadania inwestycyjne	ZIN	451 500		451 500	335 608		335 608	74,33	74,33
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)</b>		<b>4 570 800</b>		<b>4 570 800</b>	<b>4 543 443</b>		<b>4 543 443</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>
Wydatki bieżące		4 540 800		4 540 800	4 514 170		4 514 170	99,41	99,41
Działalność podstawowa	APO	4 146 740		4 146 740	4 127 022		4 127 022	99,52	99,52
Działalność dodatkowa	DBO	252 010		252 010	245 525		245 525	97,43	97,43
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	50 900		50 900	50 871		50 871	99,94	99,94
Zadania dzielnic	DBR, DIR	32 800		32 800	32 063		32 063	97,75	97,75
w tym: wydatki bieżące	DBR	2 800		2 800	2 790		2 790	99,64	99,64
wydatki inwestycyjne	DIR	30 000		30 000	29 273		29 273	97,58	97,58
Remonty	DRE	87 150		87 150	86 843		86 843	99,65	99,65
Pozostała działalność	CPO	1 200		1 200	1 119		1 119	93,25	93,25
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)</b>		<b>2 025 800</b>		<b>2 025 800</b>	<b>2 022 602</b>		<b>2 022 602</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Działalność podstawowa	APO	1 545 900		1 545 900	1 543 579		1 543 579	99,85	99,85
Działalność dodatkowa	BDO	464 900		464 900	464 103		464 103	99,83	99,83
Remonty	DRE	15 000		15 000	14 920		14 920	99,47	99,47
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)</b>		<b>7 298 553</b>		<b>7 298 553</b>	<b>7 142 745</b>		<b>7 142 745</b>	<b>97,87</b>	<b>97,87</b>
Wydatki bieżące		7 298 553		7 298 553	7 142 745		7 142 745	97,87	97,87
Działalność podstawowa	APO	5 953 965		5 953 965	5 946 234		5 946 234	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	575 758		575 758	570 670		570 670	99,12	99,12
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	71 380		71 380	71 263		71 263	99,84	99,84
Realizacja programów unijnych	JUE	542 660		542 660	400 677		400 677	73,84	73,84
Pozostała działalność	CPO	500		500	499		499	99,80	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	150 290		150 290	149 402		149 402	99,41	99,41
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)</b>		<b>5 822 290</b>		<b>5 822 290</b>	<b>5 744 531</b>		<b>5 744 531</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>
Działalność podstawowa	APO	5 188 010		5 188 010	5 139 618		5 139 618	99,07	99,07
Działalność dodatkowa	BDO	534 800		534 800	505 484		505 484	94,52	94,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	88 000		88 000	88 000		88 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	10 480		10 480	10 429		10 429	99,51	99,51
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>		<b>11 928 342</b>		<b>11 928 342</b>	<b>11 831 467</b>		<b>11 831 467</b>	<b>99,19</b>	<b>99,19</b>
Wydatki bieżące		11 522 445		11 522 445	11 452 351		11 452 351	99,39	99,39
Działalność podstawowa	APO	10 964 600		10 964 600	10 950 328		10 950 328	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	373 325		373 325	372 371		372 371	99,74	99,74

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	35 000		35 000	34 671		34 671	99,06	99,06
Realizacja programów unijnych	JUE	97 360		97 360	42 945		42 945	44,11	44,11
Remonty	DRE	50 000		50 000	49 927		49 927	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	2 160		2 160	2 109		2 109	97,64	97,64
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>405 897</u>		<u>405 897</u>	<u>379 116</u>		<u>379 116</u>	<u>93,40</u>	<u>93,40</u>
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)</b>		<b>5 483 969</b>		<b>5 483 969</b>	<b>5 361 289</b>		<b>5 361 289</b>	<b>97,76</b>	<b>97,76</b>
Wydatki bieżące		4 695 969		4 695 969	4 575 847		4 575 847	97,44	97,44
Działalność podstawowa	APO	4 059 200		4 059 200	4 041 566		4 041 566	99,57	99,57
Działalność dodatkowa	BDO	211 829		211 829	205 022		205 022	96,79	96,79
Realizacja programów unijnych	JUE	150 340		150 340	54 819		54 819	36,46	36,46
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	72 600		72 600	72 444		72 444	99,79	99,79
Remonty	DRE	202 000		202 000	201 996		201 996	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>788 000</u>		<u>788 000</u>	<u>785 442</u>		<u>785 442</u>	<u>99,68</u>	<u>99,68</u>
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>5 217 540</b>		<b>5 217 540</b>	<b>5 160 495</b>		<b>5 160 495</b>	<b>98,91</b>	<b>98,91</b>
Działalność podstawowa	APO	4 435 350		4 435 350	4 416 202		4 416 202	99,57	99,57
Działalność dodatkowa	BDO	380 750		380 750	375 565		375 565	98,64	98,64
Realizacja programów unijnych	JUE	135 040		135 040	104 544		104 544	77,42	77,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	400		400	400		400	100,00	100,00
Remonty	DRE	266 000		266 000	263 784		263 784	99,17	99,17
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)</b>		<b>3 404 180</b>		<b>3 404 180</b>	<b>3 390 726</b>		<b>3 390 726</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>
Wydatki bieżące		3 404 180		3 404 180	3 390 726		3 390 726	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	2 966 000		2 966 000	2 957 233		2 957 233	99,70	99,70
Działalność dodatkowa	BDO	220 380		220 380	219 569		219 569	99,63	99,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800		800	798		798	99,75	99,75
Remonty	DRE	217 000		217 000	213 126		213 126	98,21	98,21
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)</b>		<b>3 459 500</b>		<b>3 459 500</b>	<b>3 457 478</b>		<b>3 457 478</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Wydatki bieżące		3 005 900		3 005 900	3 004 797		3 004 797	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	2 683 840		2 683 840	2 682 815		2 682 815	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	197 830		197 830	197 777		197 777	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	2 991		2 991	99,70	99,70
Remonty	DRE	121 230		121 230	121 214		121 214	99,99	99,99
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>453 600</u>		<u>453 600</u>	<u>452 681</u>		<u>452 681</u>	<u>99,80</u>	<u>99,80</u>
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>		<b>6 321 180</b>		<b>6 321 180</b>	<b>6 304 804</b>		<b>6 304 804</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>
Wydatki bieżące		6 321 180		6 321 180	6 304 804		6 304 804	99,74	99,74
Działalność podstawowa	APO	5 917 560		5 917 560	5 901 633		5 901 633	99,73	99,73
Działalność dodatkowa	BDO	255 340		255 340	255 112		255 112	99,91	99,91
Remonty	DRE	146 600		146 600	146 394		146 394	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	1 680		1 680	1 665		1 665	99,11	99,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)</b>		<b>4 331 228</b>		<b>4 331 228</b>	<b>4 150 849</b>		<b>4 150 849</b>	<b>95,84</b>	<b>95,84</b>
Wydatki bieżące		4 331 228		4 331 228	4 150 849		4 150 849	95,84	95,84
Działalność podstawowa	APO	3 631 850		3 631 850	3 624 632		3 624 632	99,80	99,80
Działalność dodatkowa	BDO	299 150		299 150	293 997		293 997	98,28	98,28
Pozostała działalność	CPO	7 400		7 400	7 204		7 204	97,35	97,35
Realizacja programów unijnych	JUE	192 528		192 528	24 885		24 885	12,93	12,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	29 963		29 963	99,88	99,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	48 300		48 300	48 168		48 168	99,73	99,73
Remonty	DRE	122 000		122 000	122 000		122 000	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>		<b>2 927 063</b>		<b>2 927 063</b>	<b>2 880 679</b>		<b>2 880 679</b>	<b>98,42</b>	<b>98,42</b>
Działalność podstawowa	APO	2 614 100		2 614 100	2 570 792		2 570 792	98,34	98,34
Działalność dodatkowa	BDO	167 963		167 963	166 606		166 606	99,19	99,19
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	138 000		138 000	136 281		136 281	98,75	98,75
<b>Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2)</b>		<b>3 009 474</b>		<b>3 009 474</b>	<b>3 007 148</b>		<b>3 007 148</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
Wydatki bieżące		3 009 474		3 009 474	3 007 148		3 007 148	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	2 706 950		2 706 950	2 705 130		2 705 130	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	192 600		192 600	192 278		192 278	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	34 300		34 300	34 132		34 132	99,51	99,51
Pozostała działalność	CPO	22 124		22 124	22 108		22 108	99,93	99,93
Remonty	DRE	50 500		50 500	50 500		50 500	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół nr 3 (ZS NR 3)</b>		<b>1 938 951</b>		<b>1 938 951</b>	<b>1 923 183</b>		<b>1 923 183</b>	<b>99,19</b>	<b>99,19</b>
Wydatki bieżące		1 919 951		1 919 951	1 904 193		1 904 193	99,18	99,18
Działalność podstawowa	APO	1 585 200		1 585 200	1 572 450		1 572 450	99,20	99,20
Działalność dodatkowa	BDO	140 780		140 780	139 204		139 204	98,88	98,88
Pozostała działalność	CPO	7 302		7 302	6 768		6 768	92,69	92,69
Zadania dzielnic	DBR, DIR	24 669		24 669	24 496		24 496	99,30	99,30
w tym: wydatki bieżące	DBR	18 669		18 669	18 506		18 506	99,13	99,13
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>6 000</u>		<u>6 000</u>	<u>5 990</u>		<u>5 990</u>	<u>99,83</u>	<u>99,83</u>
Remonty	DRE	168 000		168 000	167 265		167 265	99,56	99,56
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>13 000</u>		<u>13 000</u>	<u>13 000</u>		<u>13 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Centrum Młodzieży (CM)</b>		<b>5 567 465</b>		<b>5 567 465</b>	<b>5 560 125</b>		<b>5 560 125</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
Wydatki bieżące		5 553 750		5 553 750	5 546 410		5 546 410	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	4 974 700		4 974 700	4 974 505		4 974 505	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	208 400		208 400	208 281		208 281	99,94	99,94
Zadania dzielnic	DBR, DIR	173 365		173 365	173 219		173 219	99,92	99,92
w tym: wydatki bieżące	DBR	159 650		159 650	159 504		159 504	99,91	99,91
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>13 715</u>		<u>13 715</u>	<u>13 715</u>		<u>13 715</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Pozostała działalność	CPO	85 000		85 000	84 982		84 982	99,98	99,98
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych	JUE	59 000		59 000	52 277		52 277	88,61	88,61
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 861		6 861	98,01	98,01

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)</b>		<b>3 788 200</b>		<b>3 788 200</b>	<b>3 768 850</b>		<b>3 768 850</b>	<b>99,49</b>	<b>99,49</b>
Wydatki bieżące		3 393 900		3 393 900	3 384 684		3 384 684	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	3 192 400		3 192 400	3 185 855		3 185 855	99,79	99,79
Działalność dodatkowa	BDO	61 600		61 600	60 472		60 472	98,17	98,17
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	9 400		9 400	9 372		9 372	99,70	99,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 500		104 500	103 836		103 836	99,36	99,36
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	20 000		20 000	19 568		19 568	97,84	97,84
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 581		5 581	93,02	93,02
Zadania inwestycyjne	ZIN	394 300		394 300	384 166		384 166	97,43	97,43
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU )</b>		<b>1 719 880</b>		<b>1 719 880</b>	<b>1 714 056</b>		<b>1 714 056</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>
Działalność podstawowa	APO	1 455 620		1 455 620	1 450 352		1 450 352	99,64	99,64
Działalność dodatkowa	BDO	15 980		15 980	15 655		15 655	97,97	97,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 280		87 280	87 272		87 272	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	105 000		105 000	104 988		104 988	99,99	99,99
Remonty	DRE	56 000		56 000	55 789		55 789	99,62	99,62
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)</b>		<b>1 407 980</b>		<b>1 407 980</b>	<b>1 407 091</b>		<b>1 407 091</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Wydatki bieżące		1 407 980		1 407 980	1 407 091		1 407 091	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	1 204 000		1 204 000	1 203 593		1 203 593	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	111 480		111 480	111 074		111 074	99,64	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 500		92 500	92 424		92 424	99,92	99,92
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)</b>		<b>2 358 346</b>		<b>2 358 346</b>	<b>2 353 494</b>		<b>2 353 494</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>
Wydatki bieżące		2 358 346		2 358 346	2 353 494		2 353 494	99,79	99,79
Działalność podstawowa	APO	2 036 510		2 036 510	2 036 135		2 036 135	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	168 970		168 970	164 621		164 621	97,43	97,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 866		90 866	90 804		90 804	99,93	99,93
Remonty	DRE	62 000		62 000	61 934		61 934	99,89	99,89
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)</b>		<b>1 917 865</b>		<b>1 917 865</b>	<b>1 914 746</b>		<b>1 914 746</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Wydatki bieżące		1 898 065		1 898 065	1 894 946		1 894 946	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	1 682 070		1 682 070	1 681 202		1 681 202	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	59 970		59 970	59 698		59 698	99,55	99,55
Pozostała działalność	CPO	6 900		6 900	6 900		6 900	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	115 925		115 925	114 858		114 858	99,08	99,08
w tym: wydatki bieżące	DBR	102 125		102 125	101 058		101 058	98,96	98,96
wydatki inwestycyjne	DIR	13 800		13 800	13 800		13 800	100,00	100,00
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRM	5 000		5 000	4 973		4 973	99,46	99,46
Remonty	DRE	42 000		42 000	41 115		41 115	97,89	97,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)</b>		<b>1 203 450</b>		<b>1 203 450</b>	<b>1 201 713</b>		<b>1 201 713</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
Wydatki bieżące		1 203 450		1 203 450	1 201 713		1 201 713	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	1 118 590		1 118 590	1 117 335		1 117 335	99,89	99,89
Działalność dodatkowa	BDO	22 210		22 210	22 201		22 201	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 650		16 650	16 603		16 603	99,72	99,72
Remonty	DRE	33 000		33 000	32 574		32 574	98,71	98,71
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)</b>		<b>1 497 850</b>		<b>1 497 850</b>	<b>1 487 721</b>		<b>1 487 721</b>	<b>99,32</b>	<b>99,32</b>
Działalność podstawowa	APO	1 196 090		1 196 090	1 187 316		1 187 316	99,27	99,27
Działalność dodatkowa	BDO	252 910		252 910	252 757		252 757	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	13 000		13 000	12 941		12 941	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 850		35 850	34 707		34 707	96,81	96,81
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)</b>		<b>1 493 400</b>		<b>1 493 400</b>	<b>1 489 645</b>		<b>1 489 645</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>
Wydatki bieżące		1 493 400		1 493 400	1 489 645		1 489 645	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	1 425 470		1 425 470	1 421 853		1 421 853	99,75	99,75
Działalność dodatkowa	BDO	15 830		15 830	15 816		15 816	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 100		44 100	44 066		44 066	99,92	99,92
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 910		7 910	98,88	98,88
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>4 373 800</b>		<b>4 373 800</b>	<b>4 372 704</b>		<b>4 372 704</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Wydatki bieżące		3 873 800		3 873 800	3 872 955		3 872 955	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	3 646 100		3 646 100	3 645 827		3 645 827	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	136 700		136 700	136 480		136 480	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	9 903		9 903	99,03	99,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	17 987		17 987	99,93	99,93
Remonty	DRE	63 000		63 000	62 758		62 758	99,62	99,62
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000		500 000	499 749		499 749	99,95	99,95
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")</b>		<b>646 700</b>		<b>646 700</b>	<b>646 285</b>		<b>646 285</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
Działalność podstawowa	APO	615 010		615 010	614 846		614 846	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	15 790		15 790	15 539		15 539	98,41	98,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 900		15 900	15 900		15 900	100,00	100,00
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>184 250</b>	<b>5 873 133</b>	<b>6 057 383</b>	<b>176 833</b>	<b>5 809 625</b>	<b>5 986 458</b>	<b>95,97</b>	<b>98,83</b>
Wydatki bieżące		184 250	5 873 133	6 057 383	176 833	5 809 625	5 986 458	95,97	98,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		562 879	562 879		556 792	556 792		98,92
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	184 250	5 310 254	5 494 504	176 833	5 252 833	5 429 666	95,97	98,82

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>4 361 000</b>	<b>13 789 726</b>	<b>18 150 726</b>	<b>3 784 388</b>	<b>13 640 612</b>	<b>17 425 000</b>	<b>86,78</b>	<b>96,00</b>
Wydatki bieżące		2 861 000	13 789 726	16 650 726	2 366 317	13 640 612	16 006 929	82,71	96,13
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		967 700	967 700		957 236	957 236		98,92
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	626 800	2 822 458	3 449 258	500 627	2 791 938	3 292 565	79,87	95,46
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	279 100	1 854 758	2 133 858	255 833	1 834 702	2 090 535	91,66	97,97
Ewidencja gruntów i budynków	EGB	1 269 600	3 467 592	4 737 192	977 908	3 430 095	4 408 003	77,02	93,05
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	605 900	4 193 367	4 799 267	553 339	4 148 022	4 701 361	91,33	97,96
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	79 600	483 851	563 451	78 610	478 619	557 229	98,76	98,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 500 000		1 500 000	1 418 071		1 418 071	94,54	94,54
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		<b>56 267 101</b>	<b>6 243 278</b>	<b>62 510 379</b>	<b>53 376 505</b>	<b>6 175 767</b>	<b>59 552 272</b>	<b>94,86</b>	<b>95,27</b>
Wydatki bieżące		18 166 551	6 243 278	24 409 829	17 219 851	6 175 767	23 395 618	94,79	95,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		590 297	590 297		583 914	583 914		98,92
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	31 200	761 257	792 457	31 068	753 026	784 094	99,58	98,94
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji programów dotyczących ochrony środowiska	ZOM	8 200	174 992	183 192	6 987	173 101	180 088	85,21	98,31
Edukacja ekologiczna	EKO	697 938	124 995	822 933	694 223	123 643	817 866	99,47	99,38
Oceny środowiskowe	OOS	39 300	787 063	826 363	38 560	778 552	817 112	98,12	98,88
Ochrona zieleni	ZIE	115 700	1 281 396	1 397 096	113 327	1 267 540	1 380 867	97,95	98,84
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	29 040	554 815	583 855	19 080	548 815	567 895	65,70	97,27
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 359 093	498 366	14 857 459	14 344 121	492 976	14 837 097	99,90	99,86
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	511 750	12 096	523 846	459 983	11 965	471 948	89,88	90,09
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	1 894 120	108 060	2 002 180	1 066 564	106 891	1 173 455	56,31	58,61
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	407 100	1 347 522	1 754 622	373 121	1 332 951	1 706 072	91,65	97,23
Miejski Architekt Krajobrazu	MAK	23 110		23 110	22 817		22 817	98,73	98,73
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 000	2 419	52 419	50 000	2 393	52 393	100,00	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	38 000 550		38 000 550	36 155 304		36 155 304	95,14	95,14
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	100 000		100 000	1 350		1 350	1,35	1,35
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)</b>		<b>226 051 381</b>	<b>2 246 677</b>	<b>228 298 058</b>	<b>225 415 392</b>	<b>2 222 383</b>	<b>227 637 775</b>	<b>99,72</b>	<b>99,71</b>
Wydatki bieżące		223 893 660	2 246 677	226 140 337	223 610 086	2 222 383	225 832 469	99,87	99,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		633 843	633 843		626 989	626 989		98,92
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	893 968	806 417	1 700 385	853 338	797 697	1 651 035	95,46	97,10
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UPC	57 087 695	201 604	57 289 299	57 087 695	199 424	57 287 119	100,00	100,00
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	164 534 200	362 887	164 897 087	164 446 817	358 963	164 805 780	99,95	99,94
Realizacja programu unijnego "Siforage"	SFG	73 750	40 321	114 071	28 535	39 885	68 420	38,69	59,98
Realizacja programu unijnego "STARS"	STA	82 346	80 642	162 988	73 480	79 770	153 250	89,23	94,03
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	CHA	70 371	40 321	110 692	42 332	39 885	82 217	60,16	74,28
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	88 730	40 321	129 051	30 792	39 885	70 677	34,70	54,77
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	21 000	40 321	61 321	7 383	39 885	47 268	35,16	77,08
Studium wykonalności dla systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowa metra	STW	762 600		762 600	762 600		762 600	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	279 000		279 000	277 114		277 114	99,32	99,32
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 157 721		2 157 721	1 805 306		1 805 306	83,67	83,67



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)</b>		<b>1 010 353 962</b>	<b>40 354 648</b>	<b>1 050 708 610</b>	<b>981 011 533</b>	<b>37 830 642</b>	<b>1 018 842 175</b>	<b>97,10</b>	<b>96,97</b>
Wydatki bieżące		696 138 232	40 354 648	736 492 880	687 995 040	37 830 642	725 825 682	98,83	98,55
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		10 873 336	10 873 336		10 197 220	10 197 220		93,78
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 164 000	93 414	1 257 414	1 152 756	87 007	1 239 763	99,03	98,60
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	198 850	93 414	292 264	188 405	87 007	275 412	94,75	94,23
Utrzymanie i remonty sztaletów	USZ	1 898 915	186 827	2 085 742	1 779 573	174 014	1 953 587	93,72	93,66
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	9 415 024	653 895	10 068 919	9 356 235	609 049	9 965 284	99,38	98,97
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 196 999	420 361	7 617 360	7 141 421	391 531	7 532 952	99,23	98,89
Utrzymanie i remonty dróg	URD	75 555 213	3 362 887	78 918 100	75 311 929	3 219 259	78 531 188	99,68	99,51
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	220 000	93 414	313 414	219 690	87 007	306 697	99,86	97,86
Oświetlenie uliczne	UOS	24 590 000	607 188	25 197 188	24 556 797	565 545	25 122 342	99,86	99,70
Zabezpieczenie ruchu	UZR	10 751 834	1 307 790	12 059 624	10 306 532	1 218 098	11 524 630	95,86	95,56
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	18 664 111	2 382 045	21 046 156	17 636 788	2 218 678	19 855 466	94,50	94,34
Zarządzanie ruchem	ZAR	368 600	2 615 579	2 984 179	365 645	2 436 196	2 801 841	99,20	93,89
Transport zbiorowy	TZB	512 710 235	2 055 098	514 765 333	508 090 211	1 914 154	510 004 365	99,10	99,08
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	6 063 000	653 895	6 716 895	5 550 488	609 049	6 159 537	91,55	91,70
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 491 532	93 414	1 584 946	1 410 370	87 007	1 497 377	94,56	94,47
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	46 707	76 707	14 779	43 503	58 282	49,26	75,98
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 689 450	373 654	3 063 104	2 482 848	348 028	2 830 876	92,32	92,42
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	OZI		4 764 089	4 764 089		4 524 365	4 524 365		94,97
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 577 262	4 577 262		4 263 344	4 263 344		93,14
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ								
Wydawanie decyzji administracyjnych	OAW		3 269 473	3 269 473		3 045 245	3 045 245		93,14
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	ERS	236 514	140 120	376 634	214 237	130 510	344 747	90,58	91,53
Realizacja programu unijnego "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem"	ETM	559 491	326 947	886 438	150 859	304 524	455 383	26,96	51,37
Realizacja programu unijnego "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska- ul. Wielicka)"	ETL	328 475	205 510	533 985	289 838	191 415	481 253	88,24	90,12
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	133 410	653 895	787 305	31 422	609 049	640 471	23,55	81,35
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	204 650	280 241	484 891	135 412	261 021	396 433	66,17	81,76
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	29 187 737		29 187 737	29 038 100		29 038 100	99,49	99,49
w tym: wydatki bieżące	DBR	21 474 775		21 474 775	21 416 555		21 416 555	99,73	99,73
w tym: wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	7 712 962		7 712 962	7 621 545		7 621 545	98,81	98,81
Zadania inwestycyjne	ZIN	306 502 768		306 502 768	285 394 948		285 394 948	93,11	93,11
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	ZST	96 752	130 779	227 531	96 750	121 810	218 560	100,00	96,06
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	NFR	96 402	93 414	189 816	95 500	87 007	182 507	99,06	96,15
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)</b>		<b>11 742 678</b>	<b>1 620 603</b>	<b>13 363 281</b>	<b>11 629 411</b>	<b>1 564 940</b>	<b>13 194 351</b>	<b>99,04</b>	<b>98,74</b>
Wydatki bieżące		11 040 178	1 620 603	12 660 781	10 966 774	1 564 940	12 531 714	99,34	98,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		762 637	762 637		736 441	736 441		96,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa techniczno - administracyjna zadań	OAT								
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	10 406 701	834 134	11 240 835	10 372 758	805 485	11 178 243	99,67	99,44
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	111 600	23 832	135 432	111 600	23 014	134 614	100,00	99,40
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	45 394		45 394	45 394		45 394	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	567 483		567 483	490 787		490 787	86,48	86,48
w tym: wydatki bieżące	DBR	476 483		476 483	437 022		437 022	91,72	91,72
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	91 000		91 000	53 765		53 765	59,08	59,08
Zadania inwestycyjne	ZIN	611 500		611 500	608 872		608 872	99,57	99,57
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>703 997</b>		<b>703 997</b>	<b>687 691</b>		<b>687 691</b>	<b>97,68</b>	<b>97,68</b>
Wydatki bieżące		703 997		703 997	687 691		687 691	97,68	97,68
Remonty	RMT	680 047		680 047	668 293		668 293	98,27	98,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 950		23 950	19 398		19 398	80,99	80,99
<b>Wydział Informatyki (IT)</b>		<b>15 790 765</b>	<b>3 695 808</b>	<b>19 486 573</b>	<b>14 900 118</b>	<b>3 655 844</b>	<b>18 555 962</b>	<b>94,36</b>	<b>95,22</b>
Wydatki bieżące		11 325 104	3 695 808	15 020 912	10 453 195	3 655 844	14 109 039	92,30	93,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		685 455	685 455		678 042	678 042		98,92
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	11 161 860	3 002 289	14 164 149	10 315 878	2 969 825	13 285 703	92,42	93,80
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	98 400	8 064	106 464	76 222	7 977	84 199	77,46	79,09
Zadania dzielnic	DBR, DIR	127 944		127 944	123 463		123 463	96,50	96,50
w tym: wydatki bieżące	DBR	64 844		64 844	61 095		61 095	94,22	94,22
wydatki inwestycyjne	DIR	63 100		63 100	62 368		62 368	98,84	98,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 402 561		4 402 561	4 384 555		4 384 555	99,59	99,59
<b>Wydział Inwestycji (WI)</b>		<b>27 355 794</b>	<b>1 613 640</b>	<b>28 969 434</b>	<b>26 134 476</b>	<b>1 596 191</b>	<b>27 730 667</b>	<b>95,54</b>	<b>95,72</b>
Wydatki bieżące		1 459 322	1 613 640	3 072 962	1 397 838	1 596 191	2 994 029	95,79	97,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		282 246	282 246		279 194	279 194		98,92
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	1 296 160	1 250 752	2 546 912	1 252 543	1 237 227	2 489 770	96,63	97,76
Realizacja programu unijnego Modernizacja Teatru Łażnia Nowa	PLN	163 162	80 642	243 804	145 295	79 770	225 065	89,05	92,31
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 896 472		25 896 472	24 736 638		24 736 638	95,52	95,52
<b>Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)</b>			<b>1 203 174</b>	<b>1 203 174</b>		<b>1 190 163</b>	<b>1 190 163</b>		<b>98,92</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		241 925	241 925		239 309	239 309		98,92
Wspomaganie planowania wydatków inwestycyjnych i monitorowanie realizacji (przygotowanie i budowa) inwestycji strategicznych, programowych i dzielnic objętych uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	PMI		961 249	961 249		950 854	950 854		98,92
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>7 248 247</b>	<b>9 492 331</b>	<b>16 740 578</b>	<b>6 826 776</b>	<b>9 389 687</b>	<b>16 216 463</b>	<b>94,19</b>	<b>96,87</b>
Wydatki bieżące		7 248 247	9 492 331	16 740 578	6 826 776	9 389 687	16 216 463	94,19	96,87
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		645 133	645 133		638 157	638 157		98,92
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 289 420	1 451 550	2 740 970	1 093 114	1 435 854	2 528 968	84,78	92,27
Rejestracja pojazdów	RRP	5 804 696	5 644 917	11 449 613	5 584 983	5 583 877	11 168 860	96,21	97,55
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	147 631	924 154	1 071 785	145 384	914 160	1 059 544	98,48	98,86
Postępowania administracyjne	RPA	6 500	826 577	833 077	3 295	817 639	820 934	50,69	98,54

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)</b>		<b>227 700</b>	<b>1 525 740</b>	<b>1 753 440</b>	<b>225 667</b>	<b>1 509 242</b>	<b>1 734 909</b>	<b>99,11</b>	<b>98,94</b>
Wydatki bieżące		227 700	1 525 740	1 753 440	225 667	1 509 242	1 734 909	99,11	98,94
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	227 700	1 525 740	1 753 440	225 667	1 509 242	1 734 909	99,11	98,94
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>27 300 250</b>	<b>2 264 418</b>	<b>29 564 668</b>	<b>26 853 158</b>	<b>2 239 932</b>	<b>29 093 090</b>	<b>98,36</b>	<b>98,40</b>
Wydatki bieżące		23 514 700	2 264 418	25 779 118	23 398 264	2 239 932	25 638 196	99,50	99,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		541 105	541 105		535 254	535 254		98,92
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	2 019 000	467 722	2 486 722	2 018 967	462 664	2 481 631	100,00	99,80
w tym:									
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		996 000		996 000	996 000		996 000	100,00	100,00
zarządzanie Muzeum PRL-u		22 967		22 967	22 967		22 967	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
realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		33		33					
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	12 819 100	462 077	13 281 177	12 733 516	457 080	13 190 596	99,33	99,32
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWP	4 680 100	249 183	4 929 283	4 672 469	246 488	4 918 957	99,84	99,79
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	3 858 000	205 636	4 063 636	3 834 862	203 413	4 038 275	99,40	99,38
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		161 283	161 283		159 540	159 540		98,92
Park Kulturowy	PKM	118 500	177 412	295 912	118 450	175 493	293 943	99,96	99,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 785 550		3 785 550	3 454 894		3 454 894	91,27	91,27
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>2 930 154</b>		<b>2 930 154</b>	<b>2 930 154</b>		<b>2 930 154</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 909 854		2 909 854	2 909 854		2 909 854	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 300		20 300	20 300		20 300	100,00	100,00
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>16 834 300</b>		<b>16 834 300</b>	<b>16 834 300</b>		<b>16 834 300</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	16 765 300		16 765 300	16 765 300		16 765 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	69 000		69 000	69 000		69 000	100,00	100,00
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>3 364 000</b>		<b>3 364 000</b>	<b>3 364 000</b>		<b>3 364 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 364 000		3 364 000	3 364 000		3 364 000	100,00	100,00
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>2 567 000</b>		<b>2 567 000</b>	<b>2 567 000</b>		<b>2 567 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 554 000		2 554 000	2 554 000		2 554 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
<b>Muzeum PRL-u (MPRL)</b>		<b>504 000</b>		<b>504 000</b>	<b>504 000</b>		<b>504 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	500 000		500 000	500 000		500 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)</b>		<b>6 590 000</b>		<b>6 590 000</b>	<b>6 590 000</b>		<b>6 590 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 590 000		6 590 000	6 590 000		6 590 000	100,00	100,00
<b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)</b>		<b>2 754 150</b>		<b>2 754 150</b>	<b>2 754 150</b>		<b>2 754 150</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 754 150		2 754 150	2 754 150		2 754 150	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)</b>		<b>5 398 300</b>		<b>5 398 300</b>	<b>5 398 300</b>		<b>5 398 300</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 380 300		5 380 300	5 380 300		5 380 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
<b>Teatr Grotteska (GROTESKA)</b>		<b>5 258 000</b>		<b>5 258 000</b>	<b>5 258 000</b>		<b>5 258 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 250 000		5 250 000	5 250 000		5 250 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
<b>Teatr "Bagatela" (BAGATELA)</b>		<b>6 122 800</b>		<b>6 122 800</b>	<b>6 122 800</b>		<b>6 122 800</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 122 800		6 122 800	6 122 800		6 122 800	100,00	100,00
<b>Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)</b>		<b>4 930 600</b>		<b>4 930 600</b>	<b>4 930 600</b>		<b>4 930 600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 930 600		4 930 600	4 930 600		4 930 600	100,00	100,00
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>2 050 000</b>		<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>		<b>2 050 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 050 000		2 050 000	2 050 000		2 050 000	100,00	100,00
<b>Krakowski Teatr Variete (VARIETE)</b>		<b>3 354 200</b>		<b>3 354 200</b>	<b>3 354 200</b>		<b>3 354 200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 354 200		3 354 200	3 354 200		3 354 200	100,00	100,00
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>		<b>1 030 000</b>		<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>		<b>1 030 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 030 000		1 030 000	1 030 000		1 030 000	100,00	100,00
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>		<b>2 750 000</b>		<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>		<b>2 750 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 750 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000	100,00	100,00
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)</b>		<b>4 646 000</b>		<b>4 646 000</b>	<b>4 646 000</b>		<b>4 646 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 646 000		4 646 000	4 646 000		4 646 000	100,00	100,00
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)</b>		<b>3 144 126</b>		<b>3 144 126</b>	<b>3 144 126</b>		<b>3 144 126</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 005 200		3 005 200	3 005 200		3 005 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	138 926		138 926	138 926		138 926	100,00	100,00
<b>Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)</b>		<b>3 191 550</b>		<b>3 191 550</b>	<b>3 191 550</b>		<b>3 191 550</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 143 000		3 143 000	3 143 000		3 143 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 550		48 550	48 550		48 550	100,00	100,00
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)</b>		<b>3 067 713</b>		<b>3 067 713</b>	<b>3 067 713</b>		<b>3 067 713</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 712 300		2 712 300	2 712 300		2 712 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	355 413		355 413	355 413		355 413	100,00	100,00
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)</b>		<b>692 300</b>		<b>692 300</b>	<b>692 300</b>		<b>692 300</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	667 300		667 300	667 300		667 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>6 532 635</b>		<b>6 532 635</b>	<b>6 532 635</b>		<b>6 532 635</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 383 135		6 383 135	6 383 135		6 383 135	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	149 500		149 500	149 500		149 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRADN.)</b>		<b>3 870 087</b>		<b>3 870 087</b>	<b>3 870 087</b>		<b>3 870 087</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 437 200		3 437 200	3 437 200		3 437 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	420 284		420 284	420 284		420 284	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	12 603		12 603	12 603		12 603	100,00	100,00
<b>Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)</b>		<b>7 334 392</b>		<b>7 334 392</b>	<b>7 334 392</b>		<b>7 334 392</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 503 400		6 503 400	6 503 400		6 503 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	830 992		830 992	830 992		830 992	100,00	100,00
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>910 000</b>		<b>910 000</b>	<b>910 000</b>		<b>910 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	910 000		910 000	910 000		910 000	100,00	100,00
<b>Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)</b>		<b>3 844 152</b>		<b>3 844 152</b>	<b>3 844 152</b>		<b>3 844 152</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 730 000		3 730 000	3 730 000		3 730 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 152		74 152	74 152		74 152	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
<b>Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)</b>		<b>5 094 000</b>		<b>5 094 000</b>	<b>5 094 000</b>		<b>5 094 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 910 000		4 910 000	4 910 000		4 910 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	169 000		169 000	169 000		169 000	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)</b>		<b>4 307 200</b>		<b>4 307 200</b>	<b>4 307 200</b>		<b>4 307 200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 230 000		4 230 000	4 230 000		4 230 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	77 200		77 200	77 200		77 200	100,00	100,00
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>		<b>3 911 981</b>		<b>3 911 981</b>	<b>3 911 981</b>		<b>3 911 981</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 840 000		3 840 000	3 840 000		3 840 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 981		35 981	35 981		35 981	100,00	100,00
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>11 990 000</b>	<b>7 749 664</b>	<b>19 739 664</b>	<b>10 601 763</b>	<b>7 665 865</b>	<b>18 267 628</b>	<b>88,42</b>	<b>92,54</b>
Wydatki bieżące		5 290 000	7 749 664	13 039 664	4 222 832	7 665 865	11 888 697	79,83	91,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 090 275	1 090 275		1 078 486	1 078 486		98,92
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	5 023 500	3 540 169	8 563 669	4 113 243	3 501 888	7 615 131	81,88	88,92
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	40 000	477 399	517 399	160	472 236	472 396	0,40	91,30
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		205 636	205 636		203 413	203 413		98,92
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	226 500	2 436 185	2 662 685	109 429	2 409 842	2 519 271	48,31	94,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 700 000		6 700 000	6 378 931		6 378 931	95,21	95,21
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>135 430 248</b>	<b>22 282 650</b>	<b>157 712 898</b>	<b>129 825 417</b>	<b>21 875 854</b>	<b>151 701 271</b>	<b>95,86</b>	<b>96,19</b>
Wydatki bieżące		125 295 387	22 282 650	147 578 037	120 716 165	21 875 854	142 592 019	96,35	96,62
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 828 182	2 828 182		2 776 510	2 776 510		98,17

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	93 635 832	15 255 045	108 890 877	91 134 481	14 976 324	106 110 805	97,33	97,45
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	31 260 302	3 685 208	34 945 510	29 193 038	3 617 876	32 810 914	93,39	93,89
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	314 519	514 215	828 734	313 974	505 144	819 118	99,83	98,84
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic	DBR, DIR	96 734		96 734	84 410		84 410	87,26	87,26
w tym: wydatki bieżące	DBR	84 734		84 734	74 672		74 672	88,13	88,13
wydatki inwestycyjne	DIR	12 000		12 000	9 738		9 738	81,15	81,15
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 122 861		10 122 861	9 099 514		9 099 514	89,89	89,89
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>3 583 580</b>		<b>3 583 580</b>	<b>3 583 515</b>		<b>3 583 515</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące		3 498 608		3 498 608	3 498 543		3 498 543	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 498 608		3 498 608	3 498 543		3 498 543	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	84 972		84 972	84 972		84 972	100,00	100,00
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>		<b>52 048 543</b>		<b>52 048 543</b>	<b>50 582 447</b>		<b>50 582 447</b>	<b>97,18</b>	<b>97,18</b>
Wydatki bieżące		43 574 078		43 574 078	43 573 705		43 573 705	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	43 449 828		43 449 828	43 449 798		43 449 798	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	189 750		189 750	189 186		189 186	99,70	99,70
w tym: wydatki bieżące	DBR	124 250		124 250	123 907		123 907	99,72	99,72
wydatki inwestycyjne	DIR	65 500		65 500	65 279		65 279	99,66	99,66
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 408 965		8 408 965	6 943 463		6 943 463	82,57	82,57
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>		<b>1 858 815</b>	<b>36 074 509</b>	<b>37 933 324</b>	<b>1 853 407</b>	<b>36 060 505</b>	<b>37 913 912</b>	<b>99,71</b>	<b>99,95</b>
Wydatki bieżące		289 800	36 074 509	36 364 309	284 919	36 060 505	36 345 424	98,32	99,95
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		5 369 471	5 369 471		5 367 387	5 367 387		99,96
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP		29 614 075	29 614 075		29 602 579	29 602 579		99,96
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS								
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 090 963	1 090 963		1 090 539	1 090 539		99,96
Zadania dzielnic	DBR, DIR	325 625		325 625	325 148		325 148	99,85	99,85
w tym: wydatki bieżące	DBR	213 800		213 800	213 520		213 520	99,87	99,87
wydatki inwestycyjne	DIR	111 825		111 825	111 628		111 628	99,82	99,82
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	40 000		40 000	39 770		39 770	99,43	99,43
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	36 000		36 000	31 629		31 629	87,86	87,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 457 190		1 457 190	1 456 860		1 456 860	99,98	99,98
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>25 651 120</b>		<b>25 651 120</b>	<b>25 050 829</b>		<b>25 050 829</b>	<b>97,66</b>	<b>97,66</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	25 531 450		25 531 450	24 931 189		24 931 189	97,65	97,65
Realizacja programów unijnych	PUR	119 670		119 670	119 640		119 640	99,97	99,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>5 393 198</b>	<b>6 602 940</b>	<b>11 996 138</b>	<b>5 063 668</b>	<b>6 531 540</b>	<b>11 595 208</b>	<b>93,89</b>	<b>96,66</b>
Wydatki bieżące		4 680 198	6 602 940	11 283 138	4 368 212	6 531 540	10 899 752	93,33	96,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		725 775	725 775		717 927	717 927		98,92
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		4 828 823	4 828 823		4 776 607	4 776 607		98,92
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	3 845 892	806 417	4 652 309	3 592 793	797 697	4 390 490	93,42	94,37
Obsługa Dzielnic	ODF	602 190	161 283	763 473	551 482	159 539	711 021	91,58	93,13
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	142 920	80 642	223 562	142 846	79 770	222 616	99,95	99,58
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	6 000		6 000	5 953		5 953	99,22	99,22
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>713 000</u>		<u>713 000</u>	<u>695 456</u>		<u>695 456</u>	<u>97,54</u>	<u>97,54</u>
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 196		83 196	75 138		75 138	90,31	90,31
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>13 215 703</b>	<b>10 660 022</b>	<b>23 875 725</b>	<b>12 646 412</b>	<b>10 544 752</b>	<b>23 191 164</b>	<b>95,69</b>	<b>97,13</b>
Wydatki bieżące		9 362 352	10 660 022	20 022 374	8 809 587	10 544 752	19 354 339	94,10	96,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		645 134	645 134		638 157	638 157		98,92
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	2 826 057	2 580 533	5 406 590	2 565 759	2 552 629	5 118 388	90,79	94,67
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		564 492	564 492		558 388	558 388		98,92
Interpelacje i informacja publiczna	IIP		645 133	645 133		638 157	638 157		98,92
Prowadzenie archiwum	ARZ	100 000	967 700	1 067 700	98 893	957 236	1 056 129	98,89	98,92
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 580 533	2 580 533		2 552 629	2 552 629		98,92
System zarządzania jakością	SZJ	51 755	241 925	293 680	46 755	239 309	286 064	90,34	97,41
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		887 058	887 058		877 466	877 466		98,92
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Systemy i usługi informacyjne	SUI	292 000	725 775	1 017 775	287 954	717 927	1 005 881	98,61	98,83
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	30 000	257 247	287 247	27 810	254 465	282 275	92,70	98,27
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji	PBI	39 000	241 925	280 925	5 319	239 310	244 629	13,64	87,08
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	SPA	369 500	80 642	450 142	325 127	79 770	404 897	87,99	89,95
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	EUP	61 546	161 283	222 829	61 545	159 539	221 084	100,00	99,22
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	MJU	997 619	80 642	1 078 261	948 127	79 770	1 027 897	95,04	95,33
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>3 853 351</u>		<u>3 853 351</u>	<u>3 836 825</u>		<u>3 836 825</u>	<u>99,57</u>	<u>99,57</u>
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	WPR	2 117 227		2 117 227	2 116 144		2 116 144	99,95	99,95
Referendum ogólnokrajowe	RFO	1 122 659		1 122 659	1 026 198		1 026 198	91,41	91,41
Wybory do Sejmu i Senatu RP	WSS	1 354 989		1 354 989	1 299 956		1 299 956	95,94	95,94
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		<b>64 044 593</b>	<b>12 919 602</b>	<b>76 964 195</b>	<b>63 443 908</b>	<b>12 779 898</b>	<b>76 223 806</b>	<b>99,06</b>	<b>99,04</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		645 133	645 133		638 157	638 157		98,92
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	63 594 593	10 080 209	73 674 802	63 349 244	9 971 208	73 320 452	99,61	99,52
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	450 000	2 194 260	2 644 260	94 664	2 170 533	2 265 197	21,04	85,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>138 868 167</b>	<b>13 279 264</b>	<b>152 147 431</b>	<b>137 529 385</b>	<b>13 135 670</b>	<b>150 665 055</b>	<b>99,04</b>	<b>99,03</b>
Wydatki bieżące		11 107 459	13 279 264	24 386 723	10 540 560	13 135 670	23 676 230	94,90	97,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 209 625	1 209 625		1 196 545	1 196 545		98,92
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 284 890	7 989 170	10 274 060	1 840 353	7 902 780	9 743 133	80,54	94,83
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	8 019 999	2 306 352	10 326 351	7 938 726	2 281 412	10 220 138	98,99	98,97
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	10 710	322 567	333 277	9 608	319 079	328 687	89,71	98,62
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	768 180	806 417	1 574 597	735 306	797 697	1 533 003	95,72	97,36
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	23 680	645 133	668 813	16 567	638 157	654 724	69,96	97,89
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>84 360 708</u>		<u>84 360 708</u>	<u>83 588 825</u>		<u>83 588 825</u>	<u>99,09</u>	<u>99,09</u>
<u>Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>MAS</u>	<u>43 400 000</u>		<u>43 400 000</u>	<u>43 400 000</u>		<u>43 400 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>303 002</b>	<b>10 918 882</b>	<b>11 221 884</b>	<b>294 744</b>	<b>10 800 812</b>	<b>11 095 556</b>	<b>97,27</b>	<b>98,87</b>
Wydatki bieżące		303 002	10 918 882	11 221 884	294 744	10 800 812	11 095 556	97,27	98,87
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		806 417	806 417		797 697	797 697		98,92
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	98 693	5 288 481	5 387 174	98 517	5 231 294	5 329 811	99,82	98,94
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	6 000	837 061	843 061	2 062	828 009	830 071	34,37	98,46
Kwalifikacja wojskowa	KWO	155 000	161 283	316 283	154 168	159 539	313 707	99,46	99,19
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		80 641	80 641		79 770	79 770		98,92
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	41 259	1 108 823	1 150 082	38 177	1 096 833	1 135 010	92,53	98,69
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	2 050	806 417	808 467	1 820	797 697	799 517	88,78	98,89
Ewidencja działalności gospodarczej	DZG		1 310 427	1 310 427		1 296 257	1 296 257		98,92
Ochrona praw konsumentów	OPK		519 332	519 332		513 716	513 716		98,92
<b>Wydział Sportu (SP)</b>		<b>11 806 561</b>	<b>1 616 059</b>	<b>13 422 620</b>	<b>11 711 978</b>	<b>1 598 584</b>	<b>13 310 562</b>	<b>99,20</b>	<b>99,17</b>
Wydatki bieżące		11 806 561	1 616 059	13 422 620	11 711 978	1 598 584	13 310 562	99,20	99,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		487 075	487 075		481 808	481 808		98,92
Miejskie Programy Sportowe	MPS	6 223 098	463 690	6 686 788	6 206 922	458 676	6 665 598	99,74	99,68
Upowszechnianie sportu	UPS	5 184 000	463 690	5 647 690	5 156 364	458 676	5 615 040	99,47	99,42
Realizacja projektu CITYSPYCE	RPC	63 193	100 802	163 995	28 710	99 712	128 422	45,43	78,31
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	111 050	100 802	211 852	101 612	99 712	201 324	91,50	95,03
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	19 140		19 140	18 970		18 970	99,11	99,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	206 080		206 080	199 400		199 400	96,76	96,76
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>9 774 430</b>		<b>9 774 430</b>	<b>9 773 089</b>		<b>9 773 089</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Działalność podstawowa	APO	8 923 500		8 923 500	8 922 457		8 922 457	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	384 270		384 270	384 225		384 225	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	130 660		130 660	130 660		130 660	100,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	310 000		310 000	309 807		309 807	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	25 940		25 940	99,77	99,77



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)</b>		<b>2 337 880</b>		<b>2 337 880</b>	<b>2 337 497</b>		<b>2 337 497</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
Wydatki bieżące		2 222 880		2 222 880	2 222 497		2 222 497	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	1 385 480		1 385 480	1 385 453		1 385 453	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	70 700		70 700	70 627		70 627	99,90	99,90
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	734 700		734 700	734 433		734 433	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	31 984		31 984	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	115 000		115 000	115 000		115 000	100,00	100,00
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)</b>		<b>1 719 000</b>		<b>1 719 000</b>	<b>1 717 246</b>		<b>1 717 246</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Działalność podstawowa	APO	1 346 540		1 346 540	1 345 034		1 345 034	99,89	99,89
Działalność dodatkowa	BDO	40 860		40 860	40 658		40 658	99,51	99,51
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	284 600		284 600	284 590		284 590	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	46 964		46 964	99,92	99,92
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>66 899 993</b>	<b>8 182 000</b>	<b>75 081 993</b>	<b>65 366 945</b>	<b>8 179 722</b>	<b>73 546 667</b>	<b>97,71</b>	<b>97,96</b>
Wydatki bieżące		24 371 897	8 182 000	32 553 897	24 320 235	8 179 722	32 499 957	99,79	99,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 627 737	1 627 737		1 627 285	1 627 285		99,97
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	380 000	923 122	1 303 122	358 430	922 865	1 281 295	94,32	98,33
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	7 065 604	3 089 908	10 155 512	7 052 589	3 089 041	10 141 630	99,82	99,86
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	OIS	16 392 357	2 002 184	18 394 541	16 390 252	2 001 626	18 391 878	99,99	99,99
Obsługa zadań dzielnic	OZD		539 049	539 049		538 905	538 905		99,97
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	100,00
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	ADT								
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	1 875 775		1 875 775	1 852 944		1 852 944	98,78	98,78
w tym: wydatki bieżące	DBR	433 936		433 936	418 964		418 964	96,55	96,55
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	1 441 839		1 441 839	1 433 980		1 433 980	99,45	99,45
Zadania inwestycyjne	ZIN	41 086 257		41 086 257	39 612 730		39 612 730	96,41	96,41
<b>Wydział Spraw Społecznych (SO)</b>		<b>182 654 541</b>	<b>10 470 514</b>	<b>193 125 055</b>	<b>181 100 440</b>	<b>10 357 293</b>	<b>191 457 733</b>	<b>99,15</b>	<b>99,14</b>
Wydatki bieżące		182 438 371	10 470 514	192 908 885	180 899 273	10 357 293	191 256 566	99,16	99,14
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		974 151	974 151		963 617	963 617		98,92
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	20 466 504	1 290 267	21 756 771	20 129 538	1 276 315	21 405 853	98,35	98,39
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	20 000	10 483	30 483		10 370	10 370		34,02
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	846 590	322 567	1 169 157	824 634	319 079	1 143 713	97,41	97,82
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	2 442	137 091	139 533	2 241	135 608	137 849	91,77	98,79
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	684 570	40 321	724 891	669 774	39 885	709 659	97,84	97,90
Opieka nad repatriantami	REP	301 357	80 642	381 999	247 921	79 770	327 691	82,27	85,78
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	97 418 714	4 079 662	101 498 376	97 295 179	4 035 547	101 330 726	99,87	99,83
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 057 828	1 354 780	2 412 608	1 048 120	1 340 130	2 388 250	99,08	98,99
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	ROM	10 000	21 773	31 773		21 538	21 538		67,79
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		80 642	80 642		79 770	79 770		98,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
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	53 838 456	153 219	53 991 675	53 497 384	151 562	53 648 946	99,37	99,37
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 440 400	80 642	3 521 042	3 433 930	79 770	3 513 700	99,81	99,79
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	1 740 267	705 615	2 445 882	1 437 049	697 984	2 135 033	82,58	87,29
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	330 000	176 605	506 605	291 526	174 696	466 222	88,34	92,03
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	340 000	221 764	561 764	305 988	219 366	525 354	90,00	93,52
Kreakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	74 700	249 989	324 689	65 208	247 286	312 494	87,29	96,24
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	2 233	112 898	115 131	2 233	111 677	113 910	100,00	98,94
Integracja seniorów	SEN	706 188	106 447	812 635	495 864	105 296	601 160	70,22	73,98
Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	WIP	14 631	80 642	95 273	12 626	79 770	92 396	86,30	96,98
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	LAB	2 100	40 321	42 421	1 800	39 885	41 685	85,71	98,27
Age Platform Europe	AGE	26 463	40 321	66 784	24 756	39 885	64 641	93,55	96,79
PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług	NAW		108 866	108 866		107 689	107 689		98,92
Realizacja projektu pora na aktywność	RPU	839 228	806	840 034	837 802	798	838 600	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	257 500		257 500	257 500		257 500	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>150 780</u>		<u>150 780</u>	<u>135 780</u>		<u>135 780</u>	<u>90,05</u>	<u>90,05</u>
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	18 200		18 200	18 200		18 200	100,00	100,00
<u>Rozliczenia wydatków majątkowych</u>	<u>RWM</u>	<u>65 390</u>		<u>65 390</u>	<u>65 387</u>		<u>65 387</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>5 457 814</b>		<b>5 457 814</b>	<b>5 129 943</b>		<b>5 129 943</b>	<b>93,99</b>	<b>93,99</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 857 814		4 857 814	4 562 518		4 562 518	93,92	93,92
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	600 000		600 000	567 425		567 425	94,57	94,57
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL.ROZRYWKA)</b>		<b>2 720 000</b>		<b>2 720 000</b>	<b>2 719 989</b>		<b>2 719 989</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 720 000		2 720 000	2 719 989		2 719 989	100,00	100,00
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>83 075 812</b>	<b>49 180 632</b>	<b>132 256 444</b>	<b>81 854 790</b>	<b>49 048 042</b>	<b>130 902 832</b>	<b>98,53</b>	<b>98,98</b>
Wydatki bieżące		81 886 212	49 180 632	131 066 844	80 678 566	49 048 042	129 726 608	98,53	98,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		15 769 858	15 769 858		15 727 343	15 727 343		99,73
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	61 249 828	22 609 253	83 859 081	60 069 132	22 548 299	82 617 431	98,07	98,52
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 370 524	4 216 119	5 586 643	1 354 227	4 204 752	5 558 979	98,81	99,50
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	10 760 401	3 401 304	14 161 705	10 759 000	3 392 134	14 151 134	99,99	99,93
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 648 560	1 329 334	3 977 894	2 644 416	1 325 750	3 970 166	99,84	99,81
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	16 640	555 212	571 852	16 630	553 715	570 345	99,94	99,74
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	375 100	1 166 346	1 541 446	375 091	1 163 202	1 538 293	100,00	99,80
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	213 100	82 095	295 195	211 968	81 874	293 842	99,47	99,54
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Realizacja programów unijnych	UEP	4 805 459		4 805 459	4 801 893		4 801 893	99,93	99,93
Program osłony socjalnej ograniczania niskiej emisji	EMI	283 000	43 621	326 621	282 924	43 503	326 427	99,97	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	149 200		149 200	148 946		148 946	99,83	99,83
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	14 400	7 490	21 890	14 339	7 470	21 809	99,58	99,63
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>1 189 600</u>		<u>1 189 600</u>	<u>1 176 224</u>		<u>1 176 224</u>	<u>98,88</u>	<u>98,88</u>

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)</b>		<b>4 699 560</b>		<b>4 699 560</b>	<b>4 693 456</b>		<b>4 693 456</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
Wydatki bieżące		4 664 560		4 664 560	4 658 456		4 658 456	99,87	99,87
Prowadzenie jednostki	PJB	4 664 560		4 664 560	4 658 456		4 658 456	99,87	99,87
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)</b>		<b>17 783 215</b>		<b>17 783 215</b>	<b>17 765 381</b>		<b>17 765 381</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Wydatki bieżące		17 735 215		17 735 215	17 717 381		17 717 381	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	17 726 215		17 726 215	17 708 381		17 708 381	99,90	99,90
Zadania dzielnic	DBR, DIR	57 000		57 000	57 000		57 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	48 000		48 000	48 000		48 000	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)</b>		<b>3 738 158</b>		<b>3 738 158</b>	<b>3 722 463</b>		<b>3 722 463</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 736 658		3 736 658	3 720 963		3 720 963	99,58	99,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)</b>		<b>12 762 260</b>		<b>12 762 260</b>	<b>12 761 125</b>		<b>12 761 125</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Wydatki bieżące		11 677 760		11 677 760	11 676 793		11 676 793	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	11 642 260		11 642 260	11 641 360		11 641 360	99,99	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	45 000		45 000	44 861		44 861	99,69	99,69
w tym: wydatki bieżące	DBR	35 500		35 500	35 433		35 433	99,81	99,81
wydatki inwestycyjne	DIR	9 500		9 500	9 428		9 428	99,24	99,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 075 000		1 075 000	1 074 904		1 074 904	99,99	99,99
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)</b>		<b>7 309 094</b>		<b>7 309 094</b>	<b>7 236 217</b>		<b>7 236 217</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
Wydatki bieżące		7 287 394		7 287 394	7 214 517		7 214 517	99,00	99,00
Prowadzenie jednostki	PJB	7 287 394		7 287 394	7 214 517		7 214 517	99,00	99,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 700		11 700	11 700		11 700	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)</b>		<b>17 220 000</b>		<b>17 220 000</b>	<b>17 212 372</b>		<b>17 212 372</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Wydatki bieżące		17 020 000		17 020 000	17 012 668		17 012 668	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	17 017 000		17 017 000	17 009 668		17 009 668	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000	199 704		199 704	99,85	99,85
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)</b>		<b>9 605 414</b>		<b>9 605 414</b>	<b>9 601 819</b>		<b>9 601 819</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Wydatki bieżące		9 596 414		9 596 414	9 592 820		9 592 820	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	9 596 414		9 596 414	9 592 820		9 592 820	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 000		9 000	8 999		8 999	99,99	99,99

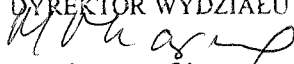
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)</b>		<b>9 187 870</b>		<b>9 187 870</b>	<b>9 167 049</b>		<b>9 167 049</b>	<b>99,77</b>	<b>99,77</b>
Wydatki bieżące		9 174 870		9 174 870	9 154 069		9 154 069	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	9 172 370		9 172 370	9 151 585		9 151 585	99,77	99,77
Zadania dzielnic	DBR, DIR	15 500		15 500	15 464		15 464	99,77	99,77
w tym: wydatki bieżące	DBR	2 500		2 500	2 484		2 484	99,36	99,36
wydatki inwestycyjne	DIR	13 000		13 000	12 980		12 980	99,85	99,85
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)</b>		<b>4 165 530</b>		<b>4 165 530</b>	<b>4 164 472</b>		<b>4 164 472</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Wydatki bieżące		4 153 530		4 153 530	4 152 472		4 152 472	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	4 148 530		4 148 530	4 147 472		4 147 472	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)</b>		<b>3 006 820</b>		<b>3 006 820</b>	<b>3 002 907</b>		<b>3 002 907</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
Wydatki bieżące		2 987 020		2 987 020	2 983 540		2 983 540	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	2 972 820		2 972 820	2 969 340		2 969 340	99,88	99,88
Zadania dzielnic	DBR, DIR	34 000		34 000	33 567		33 567	98,73	98,73
w tym: wydatki bieżące	DBR	14 200		14 200	14 200		14 200	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	19 800		19 800	19 367		19 367	97,81	97,81
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)</b>		<b>4 404 520</b>		<b>4 404 520</b>	<b>4 396 496</b>		<b>4 396 496</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 404 520		4 404 520	4 396 496		4 396 496	99,82	99,82
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>5 383 722</b>		<b>5 383 722</b>	<b>5 381 672</b>		<b>5 381 672</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Wydatki bieżące		5 383 722		5 383 722	5 381 672		5 381 672	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	5 171 850		5 171 850	5 169 801		5 169 801	99,96	99,96
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	40 250		40 250	40 249		40 249	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	171 622		171 622	171 622		171 622	100,00	100,00
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>698 914</b>		<b>698 914</b>	<b>698 910</b>		<b>698 910</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	698 914		698 914	698 910		698 910	100,00	100,00
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>1 744 206</b>		<b>1 744 206</b>	<b>1 740 858</b>		<b>1 740 858</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 714 206		1 714 206	1 711 024		1 711 024	99,81	99,81
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	30 000		30 000	29 834		29 834	99,45	99,45
<b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>		<b>2 766 733</b>		<b>2 766 733</b>	<b>2 765 931</b>		<b>2 765 931</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 766 733		2 766 733	2 765 931		2 765 931	99,97	99,97
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECHWY)</b>		<b>3 070 097</b>		<b>3 070 097</b>	<b>3 069 893</b>		<b>3 069 893</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 070 097		3 070 097	3 069 893		3 069 893	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)</b>		<b>3 001 534</b>		<b>3 001 534</b>	<b>2 997 200</b>		<b>2 997 200</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
Wydatki bieżące		2 941 534		2 941 534	2 937 200		2 937 200	99,85	99,85
Prowadzenie jednostki	PJB	2 941 534		2 941 534	2 937 200		2 937 200	99,85	99,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW PARKOWA)</b>		<b>3 669 486</b>		<b>3 669 486</b>	<b>3 667 554</b>		<b>3 667 554</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
Wydatki bieżące		3 079 486		3 079 486	3 078 499		3 078 499	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	3 079 486		3 079 486	3 078 499		3 078 499	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	590 000		590 000	589 055		589 055	99,84	99,84
<b>Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)</b>		<b>2 317 028</b>		<b>2 317 028</b>	<b>2 316 286</b>		<b>2 316 286</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
Wydatki bieżące		2 223 189		2 223 189	2 222 450		2 222 450	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	2 126 289		2 126 289	2 125 650		2 125 650	99,97	99,97
Realizacja projektu unijnego ("Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie")	UEP	38 900		38 900	38 800		38 800	99,74	99,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000		58 000	58 000		58 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	93 839		93 839	93 836		93 836	100,00	100,00
<b>Wydział Rozwoju Miasta (WR)</b>		<b>6 578 600</b>	<b>3 191 797</b>	<b>9 770 397</b>	<b>6 400 403</b>	<b>3 157 283</b>	<b>9 557 686</b>	<b>97,29</b>	<b>97,82</b>
Wydatki bieżące		6 578 600	3 191 797	9 770 397	6 400 403	3 157 283	9 557 686	97,29	97,82
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		403 208	403 208		398 848	398 848		98,92
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	146 900	645 133	792 033	133 584	638 157	771 741	90,94	97,44
Analizy rozwoju miasta	BIM	98 100	322 567	420 667	92 842	319 079	411 921	94,64	97,92
Rewitalizacja miasta	REW	577 100	322 567	899 667	481 229	319 079	800 308	83,39	88,96
Komunikacja społeczna	KOS	298 500	403 208	701 708	282 080	398 848	680 928	94,50	97,04
Obsługa inwestorów	COI	4 853 000	611 264	5 464 264	4 820 356	604 654	5 425 010	99,33	99,28
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	455 000	322 567	777 567	443 216	319 079	762 295	97,41	98,04
Budżet obywatelski ogólnmiejski	BOO	150 000	161 283	311 283	147 096	159 539	306 635	98,06	98,51
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)</b>		<b>31 892 000</b>		<b>31 892 000</b>	<b>31 892 000</b>		<b>31 892 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	25 322 000		25 322 000	25 322 000		25 322 000	100,00	100,00
Centrum Kongresowe ICE Kraków	ICE	6 570 000		6 570 000	6 570 000		6 570 000	100,00	100,00
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>77 600</b>	<b>5 409 443</b>	<b>5 487 043</b>	<b>69 370</b>	<b>5 350 949</b>	<b>5 420 319</b>	<b>89,39</b>	<b>98,78</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		338 695	338 695		335 033	335 033		98,92
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	77 600	5 070 748	5 148 348	69 370	5 015 916	5 085 286	89,39	98,78
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>			<b>331 437</b>	<b>331 437</b>		<b>327 853</b>	<b>327 853</b>		<b>98,92</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		24 192	24 192		23 931	23 931		98,92
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		276 601	276 601		273 610	273 610		98,92
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		30 644	30 644		30 312	30 312		98,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>3 294 023 402</b>	<b>343 916 818</b>	<b>3 637 940 220</b>	<b>3 252 976 700</b>	<b>338 767 798</b>	<b>3 591 744 498</b>	<b>98,75</b>	<b>98,73</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>655 141 753</b>		<b>655 141 753</b>	<b>622 195 862</b>		<b>622 195 862</b>	<b>94,97</b>	<b>94,97</b>
Udziały w spółkach		43 400 000		43 400 000	43 400 000		43 400 000	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		165 390		165 390	66 737		66 737	40,35	40,35
Inwestycje strategiczne		272 754 947		272 754 947	265 641 164		265 641 164	97,39	97,39
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		52 451 581		52 451 581	52 434 860		52 434 860	99,97	99,97
Inwestycje programowe		325 614 811		325 614 811	300 038 682		300 038 682	92,15	92,15
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		18 642 437		18 642 437	18 080 157		18 080 157	96,98	96,98
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 206 605		13 206 605	13 049 279		13 049 279	98,81	98,81
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>3 949 165 155</b>	<b>343 916 818</b>	<b>4 293 081 973</b>	<b>3 875 172 562</b>	<b>338 767 798</b>	<b>4 213 940 360</b>	<b>98,13</b>	<b>98,16</b>
<b>Ogółem rezerwy:</b>				<b>4 448 568</b>					
- ogólna				336 060					
- celowe na zadania bieżące				4 112 508					
- Zadania oświatowe				7 935					
- Zarządzanie kryzysowe				4 087 744					
- Zadania dzielnic				2 272					
- Budżet obywatelski ogólnomiejski				1 305					
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 roku				749					
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku				12 503					

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2015 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.			%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				<b>4 297 530 541</b>			<b>4 213 940 360</b>		<b>98,05</b>
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 642 388 788			3 591 744 498		98,61
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				655 141 753			622 195 862		94,97
w tym:									
udziały w spółkach				43 400 000			43 400 000		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				165 390			66 737		40,35
inwestycje:				611 576 363			578 729 125		94,63
-strategiczne				272 754 947			265 641 164		97,39
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				52 451 581			52 434 860		99,97
-programowe				325 614 811			300 038 682		92,15
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				18 642 437			18 080 157		96,98
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				13 206 605			13 049 279		98,81

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

  
 Alina Kwaśniak  
 Dyrektor Biura Skarbnika

20092016

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2015**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2015 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Edukacji</b>			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	661,45 zł	726,17 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	581,64 zł	632,58 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	656,63 zł	732,38 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	495,33 zł	580,07 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	637,85 zł	751,93 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	986,71 zł	1 085,57 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	2 944,75 zł	3 001,54 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	38,80 zł	42,44 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	807,16 zł	912,74 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	121,32 zł	123,28 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 808,45 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 000,00 zł	1 687,69 zł
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie</b>			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	115,00 zł/m <sup>2</sup>	94,60 zł/m <sup>2</sup>
2	Planowany koszt pociągokilometra	14,46 zł/ pociągokilometr	14,46 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
4	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	166,00 zł/szt
5	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	110,00 zł/szt
6	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	1 200,00 zł/ha	1 030,00 zł/ha
7	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 341,00 zł/szt	2 341,00 zł/szt



Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2015 r.
1	2	3	4
8	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
9	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 182,00 zł/szt	3 182,00 zł/szt
10	Oświetlenie uliczne	0,47 zł/kWh	0,48 zł/kWh
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	57,38 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,46 zł	11,05 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,81 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,62 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	144,76 zł	139,98 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	653,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	300,00 zł	280,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	150,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	700,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	37,80 zł	50,46 zł
<b>Wydział Sportu</b>			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	50,41 zł	40,46 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	261,02 zł	247,29 zł
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia</b>			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	104,00 zł	104,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 150,00 zł	1 190,00 zł
<b>Wydział Spraw Społecznych</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	250,00 zł	243,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2015 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	1 506,00 zł	2 278,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	59%	67%
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	6 477,00 zł	7 378,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	94%	88%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	95%	98%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	12%	12%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	455,00 zł	907,00 zł
<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 32,64 44,57 koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	29 2 631 661 350 19 905,00 zł 9 061,00 zł 10 844,00 zł 81,81 zł 37,24 zł 44,57 zł 179,49 zł	28 2 675 644 876 18 258,00 zł 7 869,00 zł 10 256,00 zł 75,73 zł 32,64 zł 42,54 zł 161,82 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	98 38 500 86 533,00 zł 17 145,00 zł 69 388,00 zł 212,00 zł 42,00 zł 170,00 zł 386,52 zł	163 84 008 66 952,00 zł 23 785,00 zł 40 960,00 zł 129,90 zł 46,15 zł 79,47 zł 371,48 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 2 329 696 301 8 694 985 539	43 2 592 729 185 9 301 899 950

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 31.12.2015 r.
1	2	3	4
	odwiedziny (biblioteki)	24 600	19 980
	uczestnicy ogółem	1 706 440	1 649 115
	koszt 1 uczestnika	17,04 zł	23,77 zł
	dopłata do 1 uczestnika	12,14 zł	16,83 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	118,17 zł	121,58 zł
4	<b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b>		
	oddziały	1	1
	wystawy czasowe	15	15
	przyrost zbiorów		23
	zwiedzający ogółem	30 000	42 139
	koszt 1 zwiedzającego	85,77 zł	82,57 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	47,90 zł	65,35 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	112,37 zł	131,10 zł
5	<b>Biblioteki</b>		
	filie	56	56
	księgozbiór	1 214 597	1 219 996
	użytkownicy ogółem	571 131	558 751
	czytelnicy	149 447	152 935
	odwiedziny	1 353 907	1 320 424
	imprezy	2 585	2 635
	uczestnicy imprez	52 610	66 641
	wypożyczenia	2 324 000	2 124 630
	koszt 1 użytkownika	8,12 zł	8,77 zł
	dopłata do 1 użytkownika	7,93 zł	8,32 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	307,34 zł	306,52 zł
5 a	<b>Biblioteki przy domach i ośrodkach kultury</b>		
	księgozbiór	89 700	86 296
	czytelnicy	3 370	3 177
	odwiedziny	24 600	19 980
	imprezy	280	244
	uczestnicy imprez	8 350	3 750
	wypożyczenia	49 340	41 939
6	<b>Muzea</b>		
	oddziały	18	17
	wystawy stałe	22	21
	wystawy czasowe	60	103
	kwerendy i informacje	1 760	1 379
	konserwacja eksponatów	10 290	5 807
	przyrost zbiorów	4 996	7 453
	zwiedzający ogółem	1 365 500	1 533 029
	koszt 1 zwiedzającego	36,81 zł	34,09 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	23,37 zł	16,91 zł
	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni	131,93 zł	155,61 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

*A Kwosiak*  
Alicja Kwosiak  
Dyrektor Biura Skarbnika

20209016

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2015 ROK  
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO  
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

w zł

Plan 01.01.2015 r.		Plan 31.12.2015 r.		Wykonanie 31.12.2015 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE
4 101 032 928	3 457 466 448	4 195 907 161	3 642 388 788	4 135 985 728	3 591 744 498
- bieżące 3 749 406 812		- bieżące 3 871 664 756		- bieżące 3 850 563 757	
- majątkowe 351 626 116		- majątkowe 324 242 403		- majątkowe 285 421 971	
	<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</b> 643 566 480		<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</b> 553 518 373		<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</b> 544 241 230
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	
73 416 408		101 623 380		77 954 632	
	<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)</b>		<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)</b>		<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>
	ogółem: 716 982 888		ogółem: 655 141 753		ogółem: 622 195 862
	- udziały w spółkach 56 700 000		- udziały w spółkach 43 400 000		- udziały w spółkach 43 400 000
	- inwestycje: 660 282 888		- inwestycje: 611 576 363		- inwestycje: 578 729 125
	> strategiczne 312 802 213		> strategiczne 272 754 947		> strategiczne 265 641 164
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 79 276 133		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 52 451 581		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 52 434 860
	> programowe 339 331 272		> programowe 325 614 811		> programowe 300 038 682
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 46 249 469		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 18 642 437		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 18 080 157
	> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) 8 149 403		> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami) 13 206 605		> zadania inwestycyjne dzielnic 13 049 279
<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 165 390		- 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 66 737
ogółem: 262 124 146		ogółem: 290 331 118		ogółem: 291 810 293	
- kredyt 225 000 000		- kredyt 225 000 000		- kredyt 225 000 000	
- spłaty pożyczek udzielonych 563 516		- spłaty pożyczek udzielonych 563 516		- spłaty pożyczek udzielonych 503 109	
- wolne środki 36 560 630		- wolne środki 64 767 602		- wolne środki 66 307 184	
	<b>II WYDATKI OGÓŁEM 4 174 449 336</b>		<b>II WYDATKI OGÓŁEM 4 297 530 541</b>		<b>II WYDATKI OGÓŁEM 4 213 940 360</b>
	<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>
	ogółem: 188 707 738		ogółem: 188 707 738		ogółem: 187 584 812
	- spłaty kredytów 128 707 738		- spłaty kredytów 128 707 738		- spłaty kredytów 127 584 812
	- wykup obligacji 60 000 000		- wykup obligacji 60 000 000		- wykup obligacji 60 000 000
<b>Ogółem I+III 4 363 157 074</b>	<b>Ogółem II+IV 4 363 157 074</b>	<b>Ogółem I+III 4 486 238 279</b>	<b>Ogółem II+IV 4 486 238 279</b>	<b>Ogółem I+III 4 427 796 021</b>	<b>Ogółem II+IV 4 401 525 172</b>

- KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

2 012 842 331

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okalnik

KRAJEWA MIASTA KRAKOWA

Alina Kwaśniak

Przewodnicząca Biura Skarbnika

2015102016

- 144 -