


Prezydent Miasta Krakowa

KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	2019 -03- 28
Nr	9 12 45
Podpis	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2018

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok	1
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki	13
Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych	33
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem	78
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące	79
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe	80
Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok w układzie zadaniowym	81
Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2018 rok	130
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	133
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2018 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	135
2. Wydatki na inwestycje programowe	158
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	231
Załącznik Nr 5 – 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 2018 roku ...	261
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2018 rok	270
Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2018 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	271
7.1.2 Miejskie instytucje kultury	272
7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	275
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych	277

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 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	283
2. Wydatki	284
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	289
Załącznik Nr 9- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	290
2. Wydatki	291
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 2018 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	293
10.1 Informacja opisowa.....	295
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 2018 rok.....	334
Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2018 rok	336
Załącznik Nr 13.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2018 rok.....	351
Załącznik Nr 13.2 – 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 2018 roku	356
Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok	359
Załącznik Nr 15 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich	360

Wprowadzenie

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok

DOCHODY

W roku 2018 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 5 307 143 311 zł, tj. 99,2 % planu rocznego wynoszącego 5 348 043 484 zł.

Największe znaczenie w budżecie (30,4 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Podobnie jak w latach poprzednich wpływy są wyższe od założonych przez Ministerstwo Finansów w ustawie budżetowej. Wysoka realizacja była zauważalna w ciągu roku, wobec czego plan wpływów z tego tytułu został dwukrotnie zwiększony, jednak jego ostateczne wykonanie okazało się większe. Jeszcze wyższy poziom realizacji planu wystąpił w udziałach w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Sytuacja ta jest kontynuacją trendu z roku 2015, co świadczy o utrzymywaniu się dobrej sytuacji gospodarczej.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i na ogół są wykonywane w 100 %.

Ponad 1/3 środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym źródłem (10 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Wyższe wykonanie związane jest z przeprowadzoną inwentaryzacją gruntów skutkującą nowymi opodatkowaniami oraz przeklasyfikowaniami do wyższych stawek.

Ponad 2 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo,

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

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,3 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Plan dochodów został w dość dużym stopniu przekroczony, a wynikało to, podobnie jak w latach poprzednich, z intensywnych działań kontrolnych skutkujących ściąganiem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Po 0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) **i za wydanie prawa jazdy**. Wykonanie dochodów z opłaty **targowej** jest niskie wskutek zmniejszania się ilości osób zajmujących się handlem na targowiskach. Opłata **miejscowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (1,4 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania

wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z faktu nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą wyłonionym w przetargu przeprowadzonym w dniu 27.09.2018 r. Obecnie trwają rozmowy mające na celu uzgodnienie warunków przedmiotowej umowy sprzedaży. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,1 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Niepełne wykonanie planu tych dochodów jest związane z niewywiązaniem się niektórych najemców lokali mieszkalnych z wnoszenia należności. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 0,9 % wszystkich środków. Są wyższe wskutek dokonanej aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Części wpływów z powyższych tytułów nie można jednak przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (5,2 %) 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, które to parametry uzależnione są od podejmowanych przez Radę Miasta Krakowa uchwał.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,5 % dochodów budżetowych. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Przekroczenie planowanych dochodów wynika z dużego zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem takiej działalności, a także z wprowadzonej od 2018 r. konieczności uzyskania odrębnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na imprezach masowych.

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu wzrastają

wskutek składania nowych deklaracji, a także skutecznej kontroli prawidłowości wnoszenia należności.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Plan pozostałych **odpłatności za usługi** został niewykonany głównie w tytule odpłatności za żywienie, a powodem jest mniejsza niż zakładano ilość dzieci korzystająca z posiłków. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** oraz **odsetek** mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. Stopień wykonania planu **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. Przekroczenie rocznego planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** wynika z zakończonych postępowań sądowych w sprawie aktualizacji opłat rocznych skutkujących wyższymi opłatami, w dodatku koniecznymi do zapłacenia wraz z wyrównaniem za lata sporu.

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

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W roku 2018 pozyskano 129 022 959 zł, z czego budżet miasta zasiliło 27 061 672 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 25 781 929 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 638 261 660 zł, tj. 101,8 % planu wynoszącego 626 942 734 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. %
Kredyt	380 000 000	380 000 000	100
Splaty pożyczek udzielonych	556 554	548 015	98,5
Pożyczka	16 000 000	7 555 915	47,2
Wolne środki	230 386 180	250 157 730	108,6
Ogółem	626 942 734	638 261 660	101,8

Wielkość zaciągniętego długu z tytułu kredytów związana była z koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych na realizację wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków i zapotrzebowaniem z jednostek organizacyjnych, zarówno z końcem roku 2018, jak również na początku roku 2019. Również przesunięcie uchwalenia Budżetu Miasta Krakowa na 10 stycznia 2019 rok spowodowało brak upoważnienia w tym okresie dla Prezydenta do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu na rachunku bieżącym. Ponadto około 46 mln zł z tytułu dochodów budżetowych, które wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2019, zostało zaliczone zgodnie z przepisami do wykonania dochodów za rok 2018, a nie mogło zostać w tym roku wydatkowane. Wielkość zaciągniętych pożyczek wynikała z realizacji zadań związanych ograniczeniem niskiej emisji.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU

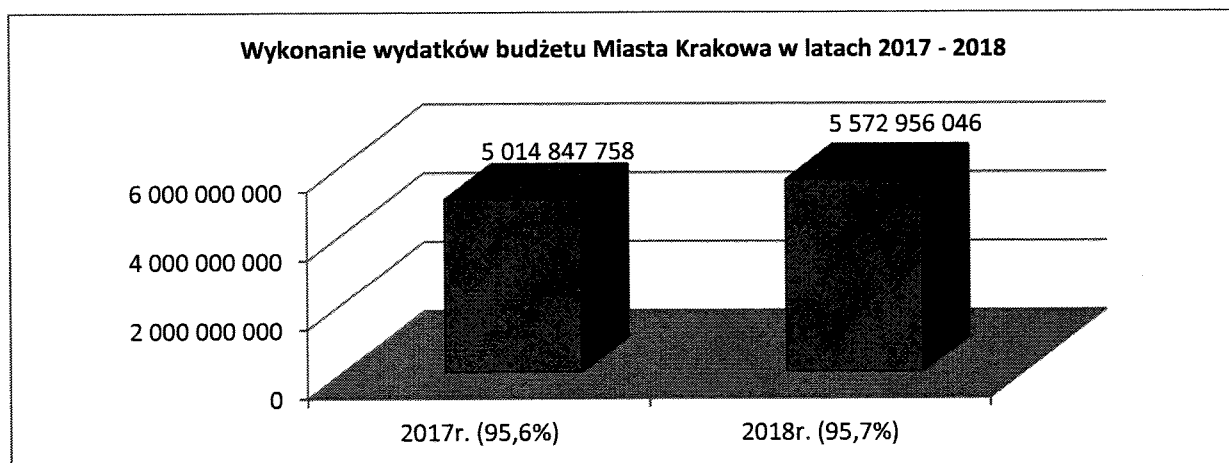
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 835 129 846	1 838 509 023	100,18%
- bieżące	1 702 415 857	1 726 121 872	101,39%
- majątkowe	132 713 989	112 387 151	84,68%
I. Podatki lokalne	552 428 000	557 500 819	100,92%
1. Podatek od nieruchomości	526 600 000	531 492 976	100,93%
2. Podatek od środków transportowych	23 500 000	23 748 073	101,06%
3. Podatek rolny i leśny	2 328 000	2 259 770	97,07%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	124 096 830	129 625 890	104,46%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 896 830	111 689 820	106,48%
2. Podatek od spadków i darowizn	16 500 000	15 370 222	93,15%
3. Karta podatkowa	2 700 000	2 565 848	95,03%
III. Opłaty	127 217 478	130 876 735	102,88%
1. Opłata skarbową	19 500 000	19 681 461	100,93%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 927 000	21 367 784	102,11%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	68 800 000	70 897 653	103,05%
4. Opłata targowa	2 700 000	2 483 517	91,98%
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa	45 000	53 361	118,58%
6. Inne opłaty	15 245 478	16 392 959	107,53%
IV. Dochody z mienia	263 637 696	243 938 663	92,53%
- bieżące	171 492 000	172 076 318	100,34%
1. Najem i dzierżawa majątku	113 852 000	110 752 309	97,28%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	45 640 000	46 813 149	102,57%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	12 000 000	14 510 860	120,92%
- majątkowe	92 145 696	71 862 345	77,99%
1. Sprzedaż majątku	92 145 696	71 862 345	77,99%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	283 000 000	277 933 639	98,21%
VI. Inne dochody	281 249 842	281 749 482	100,18%
- bieżące	240 681 549	241 224 676	100,23%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	109 629 896	108 422 461	98,90%
2. Odpłatność za usługi	73 709 800	64 693 238	87,77%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 012 000	3 546 104	117,73%
4. Odsetki	18 181 747	20 346 915	111,91%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 167 286	3 417 488	107,90%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	1 581 098	1 577 853	99,79%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	24 579 000	27 061 672	110,10%
8. Pozostałe dochody	6 820 722	12 158 945	178,26%
- majątkowe	40 568 293	40 524 806	99,89%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	20 312 021	19 235 946	94,70%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	2 086 005	1 943 282	93,16%
3. Pozostałe dochody	18 170 267	19 345 578	106,47%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	21 500 000	23 749 011	110,46%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	182 000 000	193 134 784	106,12%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 477 466	1 756 322 617	102,74%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 579 477 466	1 614 346 242	102,21%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000 000	141 976 375	109,21%
C. Subwencje i dotacje	1 584 839 504	1 582 433 112	99,85%
- bieżące	1 582 429 728	1 580 077 841	99,85%
- majątkowe	2 409 776	2 355 271	97,74%
I. Subwencja ogólna	863 481 390	863 481 390	100,00%
- bieżące	863 481 390	863 481 390	100,00%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	592 602 801	591 683 755	99,84%
- bieżące	591 878 435	590 988 394	99,85%
- majątkowe	724 366	695 361	96,00%
III. Dotacje na zadania własne	101 921 440	101 092 731	99,19%
- bieżące	100 921 440	100 092 731	99,18%
- majątkowe	1 000 000	1 000 000	100,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 641 510	1 153 520	70,27%
- bieżące	1 218 600	730 610	59,95%
- majątkowe	422 910	422 910	100,00%
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	25 192 363	25 021 716	99,32%
- bieżące	24 929 863	24 784 716	99,42%
- majątkowe	262 500	237 000	90,29%
DOCHODY RAZEM	5 129 446 816	5 177 264 752	100,93%
- bieżące	4 994 323 051	5 062 522 330	101,37%
- majątkowe	135 123 765	114 742 422	84,92%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	218 596 668	129 878 559	59,41%
- bieżące	54 964 607	38 435 293	69,93%
- majątkowe	163 632 061	91 443 266	55,88%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 166 304	121 840 916	58,53%
- bieżące	44 534 243	30 397 650	68,26%
- majątkowe	163 632 061	91 443 266	55,88%
II. Pozostałe	10 430 364	8 037 643	77,06%
- bieżące	10 430 364	8 037 643	77,06%
- majątkowe			
DOCHODY OGÓŁEM	5 348 043 484	5 307 143 311	99,24%
- bieżące	5 049 287 658	5 100 957 623	101,02%
- majątkowe	298 755 826	206 185 688	69,01%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2018 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 5 572 956 046 zł, co stanowiło 95,7% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4 779 513 859 zł, to jest w 97,9%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 793 442 187 zł, co stanowi 84,4% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2018 r. w kwocie 6 000 000 zł została rozdysponowana w 93,9%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie 27 926 008 zł zostały rozdysponowane w 60,5% w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 99,2%,
- zadania oświatowe – 96,9%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 31,6%,
- zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – 100,0%,
- program „Nowa Huta dziś!” – 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2018 roku deficytem w wysokości 265 812 735 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 475 705 998 zł. Niższy deficyt jest przede wszystkim wynikiem osiągniętych ponadplanowych dochodów oraz niemożliwością pełnego wykonania części planowanych zadań inwestycyjnych (szczegółowe uzasadnienie takiej sytuacji zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania).

Wykonanie rozchodów w 2018 r. wyniosło 149 989 414 zł (99,9% planu), z czego 87 989 414 zł (99,9% planu) to spłata kredytów i pożyczek, 60 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji, a 2 000 000 zł (100,0% planu) to udzielone pożyczki.

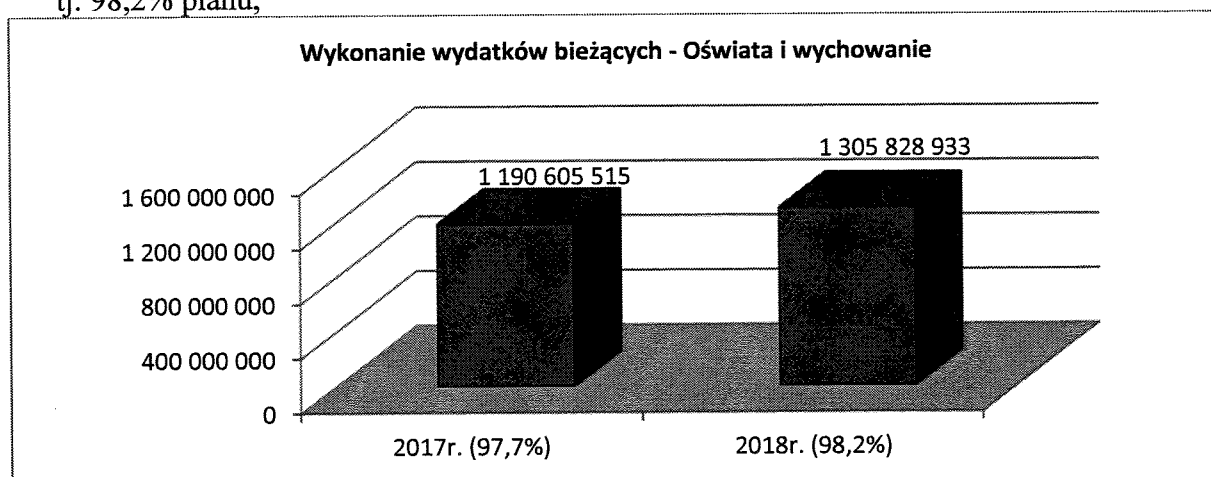
Wydatki bieżące

W 2018 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,9%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

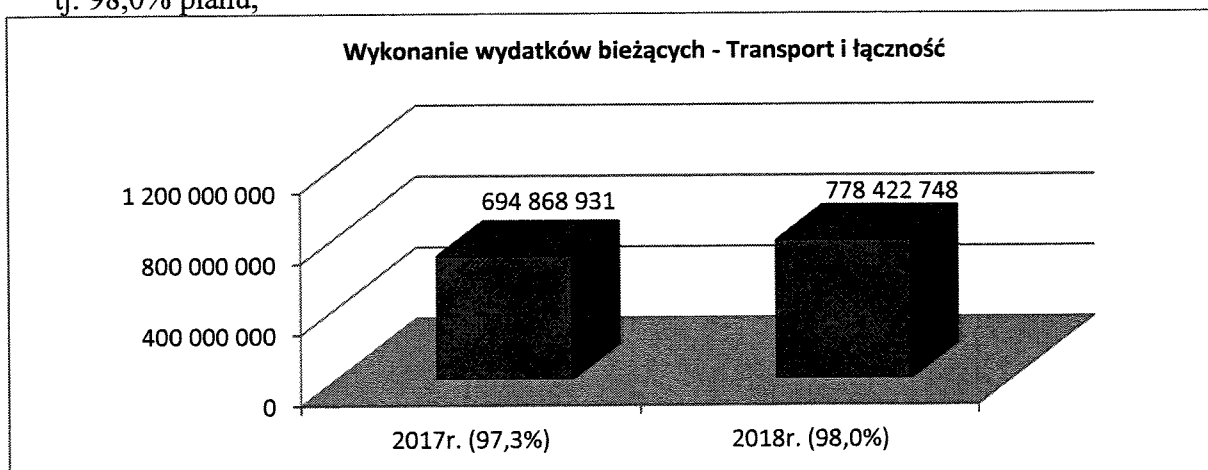
	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
Wykonanie wydatków bieżących	98,6%	97,9%	97,4%	97,9%

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

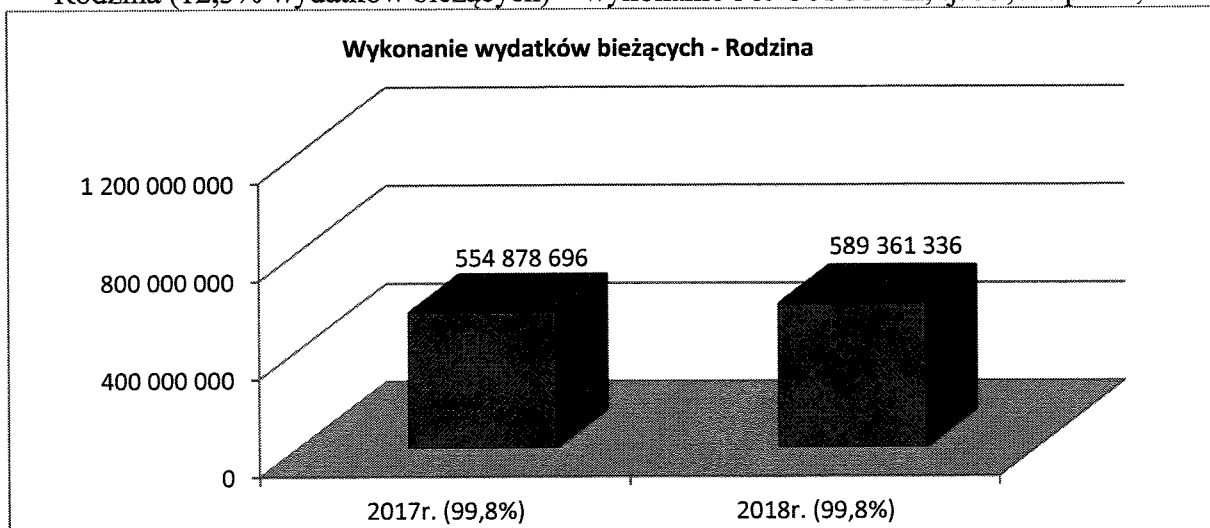
- Oświata i wychowanie (27,3% wydatków bieżących) – wykonanie 1 305 828 933 zł, tj. 98,2% planu,



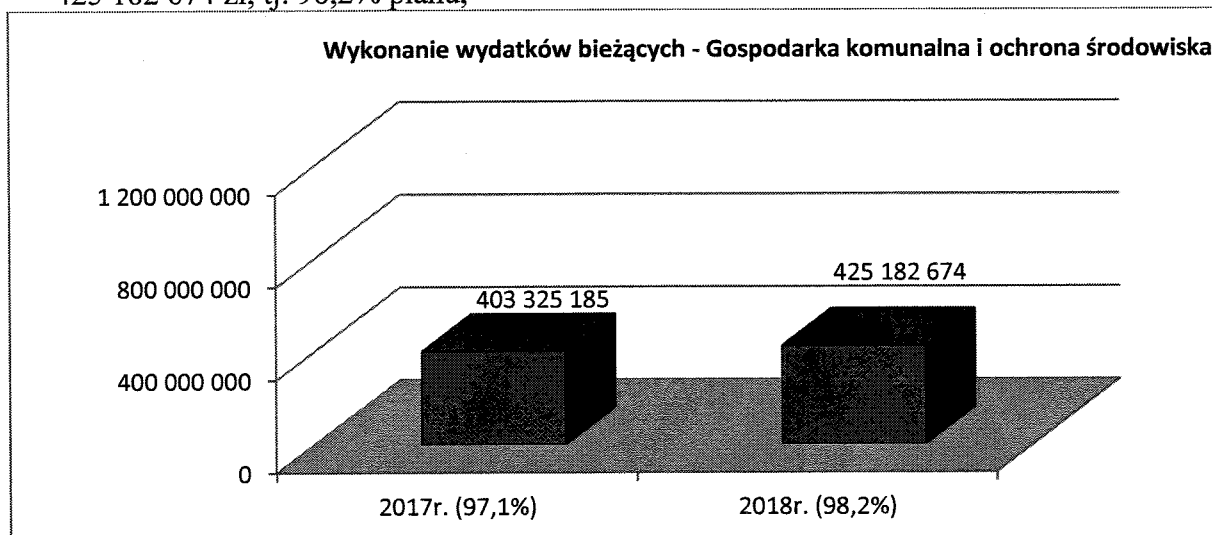
- Transport i łączność (16,3% wydatków bieżących) – wykonanie 778 422 748 zł, tj. 98,0% planu,



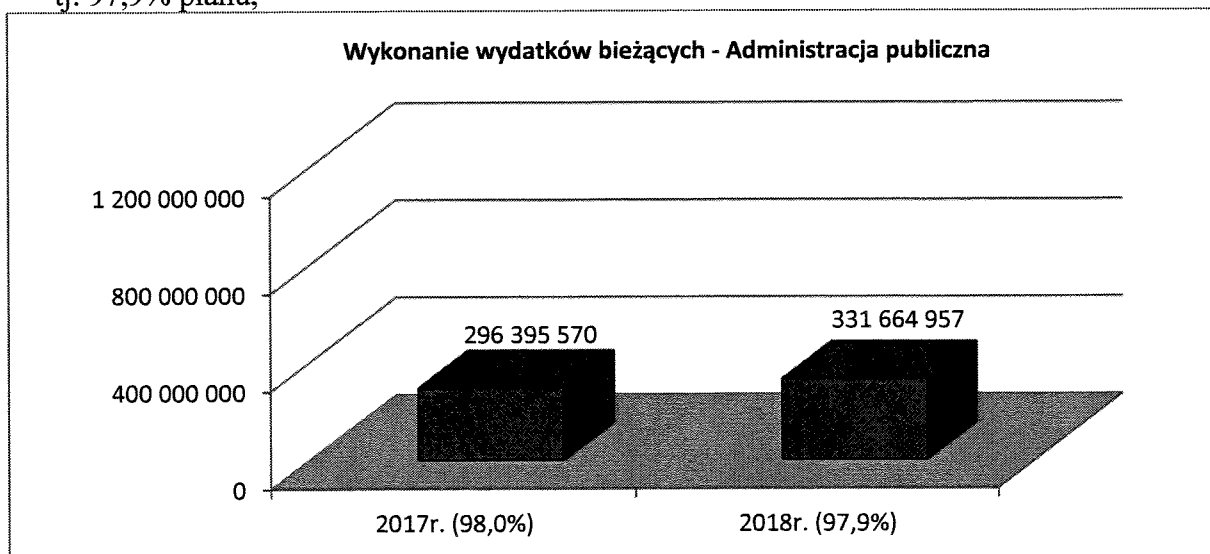
- Rodzina (12,3% wydatków bieżących) – wykonanie 589 361 336 zł, tj. 99,8% planu,



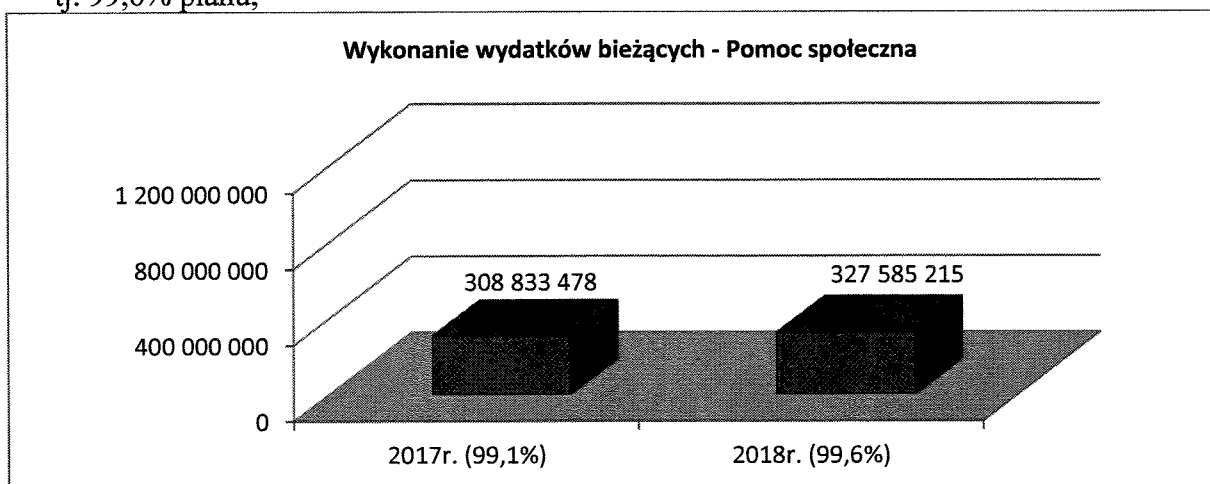
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,9% wydatków bieżących) – wykonanie 425 182 674 zł, tj. 98,2% planu,



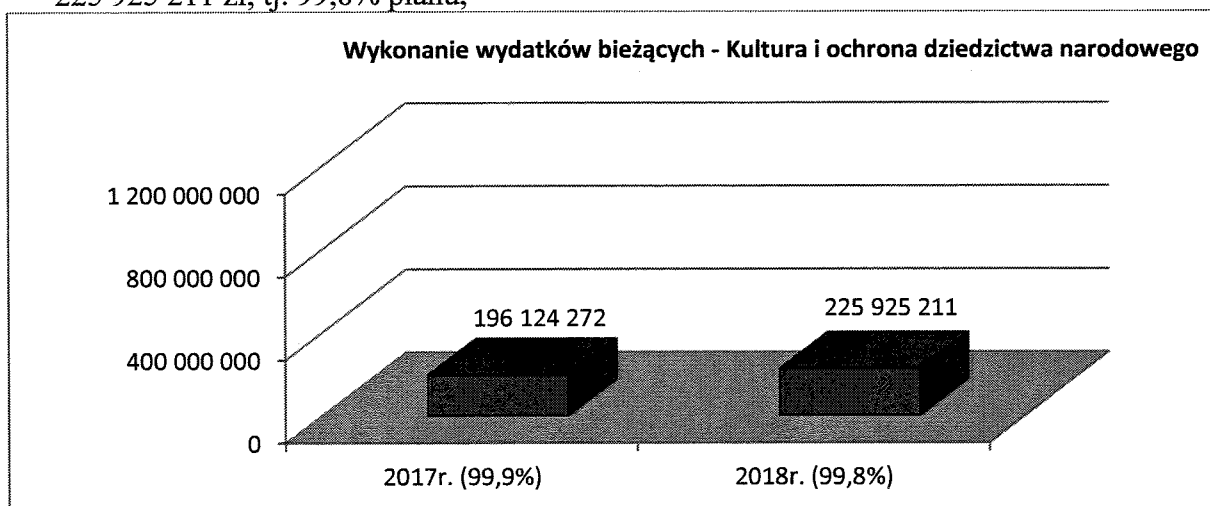
- Administracja publiczna (6,9% wydatków bieżących) – wykonanie 331 664 957 zł, tj. 97,9% planu,



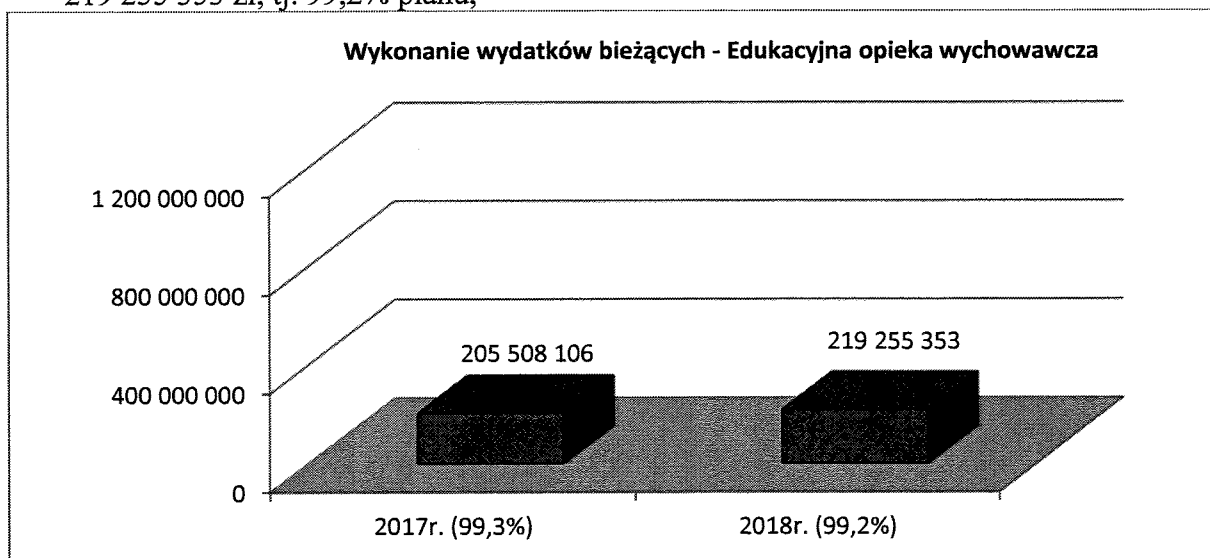
- Pomoc społeczna (6,9% wydatków bieżących) – wykonanie 327 585 215 zł, tj. 99,6% planu,



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,7% wydatków bieżących) – wykonanie 225 925 211 zł, tj. 99,8% planu,



- Edukacyjna opieka wychowawcza (4,6% wydatków bieżących) – wykonanie 219 255 353 zł, tj. 99,2% 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 2018 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 84,4%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
Wykonanie wydatków majątkowych	95,0%	89,8%	84,5%	84,4%

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

Wyszczególnienie	w zł		Wskaźnik wykonania	
	2017r.	2018r.	2017r.	2018r.
Inwestycje strategiczne	137 329 090	144 753 711	86,3%	66,1%
<i>w tym ze środków UE</i>	47 638 322	64 933 296	88,7%	76,4%
Inwestycje programowe	429 514 112	578 404 172	82,1%	89,0%
<i>w tym ze środków UE</i>	17 605 777	35 625 259	84,9%	89,1%
Udziały w spółkach	44 926 000	58 330 200	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic	11 854 216	11 954 104	98,3%	96,2%
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	280 790	0	93,4%	0,0%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2018 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2018, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2017, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2017r.	2018r.	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	694 010 380	881 294 585	127,0%
Wykonanie	578 697 418	735 111 987	127,0%
Wskaźnik wykonania	83,4%	83,4%	X

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

	2017 r.	2018 r.	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	2 308 986 004	2 549 579 656	110,4%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2018, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2018 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 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i leśnictwo	40 119	172 979	171 161	98,95	0,00	0,00	40 000	172 679	170 861	98,95	0,00	0,00	119	300	300	100,00	0,00	0,00
	bieżące	40 119	172 979	171 161	98,95	0,00	0,00	40 000	172 679	170 861	98,95	0,00	0,00	119	300	300	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	38 182	95,46	0,00	0,00	40 000	40 000	38 182	95,46	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		132 679	132 679	100,00	0,00	0,00		132 679	132 679	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119	300	300	100,00	0,00	0,00						119	300	300	100,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo			72			0,00			72			0,00						
	bieżące			72			0,00			72			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów			72			0,00			72			0,00						
600	Transport i łączność	564 339 187	471 796 359	396 270 144	83,99	8,82	7,47	475 202 640	394 179 711	355 693 510	90,24	9,34	8,44	89 136 547	77 616 648	40 576 634	52,28	6,89	3,72
	bieżące	315 773 994	330 936 576	328 043 748	99,13	6,19	6,18	315 097 600	329 408 621	326 317 056	99,06	7,80	7,74	676 394	1 527 955	1 726 692	113,01	0,14	0,16
§0830	Wpływy z usług	283 000 000	283 000 000	277 933 639	98,21	5,29	5,24	283 000 000	283 000 000	277 933 639	98,21	6,70	6,59						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	725 538	7255,38	0,00	0,01	10 000	10 000	725 538	7255,38	0,00	0,02						0,04
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000	52 000	1 894 835	3643,91	0,00	0,04	52 000	52 000	1 457 823	2803,51	0,00	0,03			437 012			0,06
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 095 000	24 169 643	23 378 180	96,73	0,45	0,44	11 050 000	23 567 385	22 683 570	96,25	0,56	0,54	45 000	602 258	694 610	115,33	0,05	0,06
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 278 800	1 377 425	1 407 174	102,16	0,03	0,03	675 300	773 925	1 134 292	146,56	0,02	0,03	603 500	603 500	272 882	45,22	0,05	0,02
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 894	28 762	28 762	100,00	0,00	0,00						27 894	28 762	28 762	100,00	0,00	0,00	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	21 887 840	21 881 422	99,97	0,41	0,41	20 000 000	21 887 840	21 881 422	99,97	0,52	0,52						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			77 000			0,00			77 000			0,00						
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	70 000	70 000				0,00	70 000	70 000				0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		293 435	293 426	100,00	0,01	0,01							293 435	293 426	100,00	0,03	0,03	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	240 300	47 471	421 721	888,38	0,00	0,01	240 300	47 471	421 721	888,38	0,00	0,01						

13

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			2 051			0,00			2 051			0,00						
	majątkowe	248 565 193	140 859 783	68 226 396	48,44	2,63	1,29	160 105 040	64 771 090	29 376 454	45,35	1,53	0,70	88 460 153	76 088 693	38 849 942	51,06	6,76	3,56
§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)	240 756 313	129 204 921	57 296 502	44,35	2,42	1,08	152 296 160	56 676 843	22 037 045	38,88	1,34	0,52	88 460 153	72 528 078	35 259 457	48,61	6,44	3,23
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 808 880	4 299 906	3 244 424	75,45	0,08	0,06	7 808 880	4 299 906	3 244 424	75,45	0,10	0,08						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		7 354 956	7 685 470	104,49	0,14	0,14		3 794 341	4 094 985	107,92	0,09	0,10		3 560 615	3 590 485	100,84	0,32	0,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 400 896	362 585 406	341 168 433	94,09	6,78	6,43	319 324 896	331 353 908	308 033 578	92,96	7,85	7,31	21 076 000	31 231 498	33 134 855	106,09	2,77	3,03
	bieżące	256 829 000	266 919 498	265 826 673	99,59	4,99	5,01	235 753 000	235 753 000	232 727 818	98,72	5,58	5,52	21 076 000	31 166 498	33 098 855	106,20	2,77	3,03
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000 000	17 000 000	10 785 745	63,45	0,32	0,20	17 000 000	17 000 000	10 785 745	63,45	0,40	0,26						
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	35 910 581	126,00	0,53	0,68	28 500 000	28 500 000	35 910 581	126,00	0,67	0,85						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400 000	2 400 000	2 740 824	114,20	0,04	0,05	2 400 000	2 400 000	2 740 824	114,20	0,06	0,07						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000	550 000	501 091	91,11	0,01	0,01	550 000	550 000	501 091	91,11	0,01	0,01						
§0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	6 644	94,91	0,00	0,00	7 000	7 000	6 644	94,91	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 190 000	105 190 000	102 402 530	97,35	1,97	1,93	105 190 000	105 190 000	102 402 530	97,35	2,49	2,43						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 706 000	6 706 000	8 439 929	125,86	0,13	0,16	6 706 000	6 706 000	8 329 901	124,22	0,16	0,20			110 028			0,01
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	242 405	242,41	0,00	0,00	100 000	100 000	242 405	242,40	0,00	0,01						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300 000	12 300 000	15 100 059	122,76	0,23	0,28	12 300 000	12 300 000	15 100 059	122,76	0,29	0,36						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000 000	63 000 000	56 708 038	90,01	1,18	1,07	63 000 000	63 000 000	56 708 038	90,01	1,49	1,35						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 320 000	7 410 498	7 206 898	97,25	0,14	0,14							1 320 000	7 410 498	7 206 898	97,25	0,66	0,66
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 756 000	23 756 000	25 781 929	108,53	0,44	0,49							19 756 000	23 756 000	25 781 929	108,53	2,11	2,36
	majątkowe	83 571 896	95 665 908	75 341 760	78,76	1,79	1,42	83 571 896	95 600 908	75 305 760	78,77	2,26	1,79		65 000	36 000	55,38	0,01	0,00
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	2 351 203	117,56	0,04	0,04	2 000 000	2 000 000	2 351 203	117,56	0,05	0,06						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000	90 000 000	69 303 155	77,00	1,68	1,31	75 000 000	90 000 000	69 303 155	77,00	2,13	1,64						
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			58 031			0,00			58 031			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
		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)	6 571 896	2 921 930	2 914 393	99,74	0,05	0,05	6 571 896	2 921 930	2 914 393	99,74	0,07	0,07						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		678 978	678 977	100,00	0,01	0,01		678 978	678 977	100,00	0,02	0,02						
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		65 000	36 000	55,38	0,00	0,00							65 000	36 000	55,38	0,01	0,00	
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			1			0,00			1			0,00						
710	Działalność usługowa	23 224 350	14 441 767	13 391 990	92,73	0,27	0,25	8 245 100	905 883	1 163 736	128,46	0,02	0,03	14 979 250	13 535 884	12 228 254	90,34	1,20	1,12
§0690	bieżące	14 675 250	14 329 267	11 639 570	81,23	0,27	0,22	20 000	905 883	1 163 736	128,46	0,02	0,03	14 655 250	13 423 384	10 475 834	78,04	1,19	0,96
§0830	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	3 400 000	3 741 559	110,05	0,06	0,07						3 400 000	3 400 000	3 741 559	110,05	0,30	0,34	
§0910	Wpływy z usług			812			0,00								812			0,00	
§0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 519			0,00								1 519			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			87			0,00			87								0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			259 656			0,00			259 656								0,01	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	239 000	240 014	100,42	0,00	0,00		228 000	227 633	99,84	0,01	0,01	11 000	11 000	12 381	112,55	0,00	0,00
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	18 518	92,59	0,00	0,00	20 000	20 000	18 518	92,59	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 802 242	5 113 182	1 925 379	37,66	0,10	0,04						6 802 242	5 113 182	1 925 379	37,66	0,45	0,18	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	322 758	223 315	113 354	50,76	0,00	0,00						322 758	223 315	113 354	50,76	0,02	0,01	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 118 250	4 674 887	4 674 817	100,00	0,09	0,09						4 118 250	4 674 887	4 674 817	100,00	0,42	0,43	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	6 013	601,30	0,00	0,00						1 000	1 000	6 013	601,26	0,00	0,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		657 883	657 842	99,99	0,01	0,01		657 883	657 842	99,99	0,02	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	majątkowe	8 549 100	112 500	1 752 420	1557,71	0,00	0,03	8 225 100						324 000	112 500	1 752 420	1557,71	0,01	0,16
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	305 986	106 245	1 654 985	1557,71	0,00	0,03							305 986	106 245	1 654 985	1557,71	0,01	0,15
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	18 014	6 255	97 435	1557,71	0,00	0,00							18 014	6 255	97 435	1557,71	0,00	0,01
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100						8 225 100											
750	Administracja publiczna	38 894 633	49 035 201	46 970 615	95,79	0,92	0,89	19 753 611	27 629 673	25 032 092	90,60	0,65	0,59	19 141 022	21 405 528	21 938 523	102,49	1,90	2,01
§0420	bieżące	37 824 903	48 162 717	46 186 961	95,90	0,90	0,87	18 723 881	26 807 189	24 303 982	90,66	0,63	0,58	19 101 022	21 355 528	21 882 979	102,47	1,90	2,00
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 600 000	18 800 000	19 293 727	102,63	0,35	0,36							16 600 000	18 800 000	19 293 727	102,63	1,67	1,77
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 000	23 000	51 041	221,92	0,00	0,00	21 000	21 000	47 851	227,86	0,00	0,00	2 000	2 000	3 190	159,51	0,00	0,00
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280 000	318 000	416 628	131,02	0,01	0,01	170 000	170 000	175 748	103,38	0,00	0,00	110 000	148 000	240 880	162,76	0,01	0,02
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	173 000	173 000	136 640	78,98	0,00	0,00	173 000	173 000	136 640	78,98	0,00	0,00						
§0630	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	7 000	6 374	91,06	0,00	0,00						7 000	7 000	6 374	91,06	0,00	0,00	
§0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 000	752 000	857 080	113,97	0,01	0,02	750 000	750 000	857 080	114,28	0,02	0,02	2 000	2 000			0,00	
§0650	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050 000	1 050 000	1 496 871	142,56	0,02	0,03	1 050 000	1 050 000	1 496 799	142,55	0,02	0,04			72			0,00
§0690	Wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy	2 127 000	2 127 000	2 074 057	97,51	0,04	0,04						2 127 000	2 127 000	2 074 057	97,51	0,19	0,19	
§0750	Wpływy z różnych opłat	50 000	60 000	67 647	112,75	0,00	0,00	3 000	3 000	13 407	446,90	0,00	0,00	47 000	57 000	54 240	95,16	0,01	0,00
§0840	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000	850 000	862 302	101,45	0,02	0,02	650 000	850 000	862 302	101,45	0,02	0,02						
§0900	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	25 632	128,16	0,00	0,00	20 000	20 000	25 632	128,16	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			126			0,00			126			0,00						
§0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18			0,00			18			0,00						
§0940	Wpływy z pozostałych odsetek	5 134 000	8 734 000	6 876 217	78,73	0,16	0,13	5 134 000	8 734 000	6 876 199	78,73	0,21	0,16			18			0,00
§0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	25 000	84 449	337,80	0,00	0,00	20 000	25 000	84 300	337,20	0,00	0,00			149			0,00
§0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	497 000	693 344	139,51	0,01	0,01	100 000	497 000	693 344	139,51	0,01	0,02						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	270 000	660 825	244,75	0,01	0,01	100 000	270 000	660 825	244,75	0,01	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 481 000	1 531 000	1 869 341	122,10	0,03	0,04	1 481 000	1 531 000	1 869 341	122,10	0,04	0,04							
§1510	Różnice kursowe			18			0,00			18			0,00							
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083 616	9 281 657	9 267 926	99,85	0,17	0,17	6 083 616	9 281 657	9 267 926	99,85	0,22	0,22							
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 401 995	1 346 707	697 366	51,78	0,03	0,01	1 401 995	1 346 707	697 366	51,78	0,03	0,02							
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	79 900	135 900	58 927	43,36	0,00	0,00	79 900	135 900	58 927	43,36	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	162 022	168 528	166 272	98,66	0,00	0,00							162 022	168 528	166 272	98,66	0,01	0,02	
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00							44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	4 673	116,83	0,00	0,00	4 000	4 000	4 673	116,82	0,00	0,00							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		187 947	182 354	97,02	0,00	0,00		187 947	182 354	97,02	0,00	0,00							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	827 300	827 300				0,02	827 300	827 300				0,02							
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		3 608	1 889	52,36	0,00	0,00		3 608	1 889	52,35	0,00	0,00							
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	655 070	926 070	284 011	30,67	0,02	0,01	655 070	926 070	284 011	30,67	0,02	0,01							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			7 206			0,00			7 206			0,00							
	majątkowe	1 069 730	872 484	783 654	89,82	0,02	0,01	1 029 730	822 484	728 110	88,53	0,02	0,02	40 000	50 000	55 544	111,09	0,00	0,01	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	55 000	66 061	120,11	0,00	0,00	5 000	5 000	10 517	210,35	0,00	0,00	40 000	50 000	55 544	111,09	0,00	0,01	

Dział/ §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	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)	1 024 730	817 484	717 593	87,78	0,02	0,01	1 024 730	817 484	717 593	87,78	0,02	0,02						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	4 645 955	4 419 144	95,12	0,09	0,08	135 609	4 645 955	4 419 144	95,12	0,11	0,10						
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 609	4 645 955	4 419 144	95,12	0,09	0,08	135 609	4 645 955	4 419 144	95,12	0,11	0,10						
752	Obrona narodowa	3 000	398 600	410 277	102,93	0,01	0,01			12 677			0,00	3 000	398 600	397 600	99,75	0,04	0,04
§0920	bieżące Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	398 600	410 277	102,93	0,01	0,01			12 677			0,00	3 000	398 600	397 600	99,75	0,04	0,04
§0970	Wpływy z różnych dochodów			1			0,00			1			0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	398 600	397 600	99,75	0,01	0,01							3 000	398 600	397 600	99,75	0,04	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 586 393	52 328 478	53 077 935	101,43	0,98	1,00	2 943 000	3 083 000	3 833 339	124,34	0,07	0,09	44 643 393	49 245 478	49 244 596	100,00	4,37	4,51
§0570	bieżące Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 586 393	51 843 478	52 578 630	101,42	0,97	0,99	2 943 000	3 083 000	3 819 034	123,87	0,07	0,09	44 643 393	48 760 478	48 759 596	100,00	4,33	4,46
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900 000	2 900 000	3 558 053	122,69	0,05	0,07	2 900 000	2 900 000	3 558 053	122,69	0,07	0,08						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 382			0,00			1 382			0,00						
§0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			112			0,00			112			0,00						
§0830	Wpływy z różnych opłat			155			0,00			155			0,00						
§0920	Wpływy z usług			4 537			0,00			4 537			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	535	53,50	0,00	0,00			470			0,00	1 000	1 000	65	6,47	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			178			0,00			178			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	160 000	224 339	140,21	0,00	0,00	20 000	160 000	224 339	140,21	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	26 833	134,17	0,00	0,00	20 000	20 000	26 824	134,12	0,00	0,00			9			0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000	3 000	2 984	99,47	0,00	0,00	3 000	3 000	2 984	99,47	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	44 642 393	48 759 478	48 759 468	100,00	0,91	0,92							44 642 393	48 759 478	48 759 468	100,00	4,33	4,46
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			54			0,00									54			0,00
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		485 000	499 305	102,95	0,01	0,01			14 305			0,00		485 000	485 000	100,00	0,04	0,04
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		485 000	485 000	100,00	0,01	0,01			14 305			0,00		485 000	485 000	100,00	0,04	0,04

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
755	Wymiar sprawiedliwości	1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,04	0,04							1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,17	0,18
	bieżące	1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,04	0,04							1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,17	0,18
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,04	0,04							1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,17	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 417 667 570	2 501 694 489	2 563 618 019	102,48	46,78	48,31	2 067 678 232	2 138 592 122	2 189 778 229	102,39	50,65	51,95	349 989 338	363 102 367	373 839 790	102,96	32,25	34,23
	bieżące	2 417 667 570	2 501 694 489	2 563 618 019	102,48	46,78	48,31	2 067 678 232	2 138 592 122	2 189 778 229	102,39	50,65	51,95	349 989 338	363 102 367	373 839 790	102,96	32,25	34,23
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 517 886 740	1 579 477 466	1 614 346 242	102,21	29,53	30,42	1 195 300 402	1 243 778 099	1 271 260 009	102,21	29,46	30,16	322 586 338	335 699 367	343 086 233	102,20	29,82	31,41
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 000	130 000 000	141 976 375	109,21	2,43	2,68	107 600 000	107 600 000	117 467 465	109,17	2,55	2,79	22 400 000	22 400 000	24 508 910	109,41	1,99	2,24
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 300 000	526 600 000	531 492 976	100,93	9,85	10,01	514 300 000	526 600 000	531 492 976	100,93	12,47	12,61						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	2 213 181	97,07	0,04	0,04	2 280 000	2 280 000	2 213 181	97,07	0,05	0,05						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	46 589	97,06	0,00	0,00	48 000	48 000	46 589	97,06	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500 000	23 500 000	23 748 073	101,06	0,44	0,45	23 500 000	23 500 000	23 748 073	101,06	0,56	0,56						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	2 565 848	95,03	0,05	0,05	2 700 000	2 700 000	2 565 848	95,03	0,06	0,06						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000 000	16 500 000	15 370 222	93,15	0,31	0,29	15 000 000	16 500 000	15 370 222	93,15	0,39	0,36						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000	30 000	27 215	90,72	0,00	0,00	30 000	30 000	27 215	90,72	0,00	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	25 000	25 000	25 278	101,11	0,00	0,00	25 000	25 000	25 278	101,11	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000 000	19 500 000	19 681 461	100,93	0,36	0,37	18 000 000	19 500 000	19 681 461	100,93	0,46	0,47						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700 000	2 700 000	2 483 517	91,98	0,05	0,05	2 700 000	2 700 000	2 483 517	91,98	0,06	0,06						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000	20 000	28 083	140,42	0,00	0,00	20 000	20 000	28 083	140,41	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	13 826	172,83	0,00	0,00	8 000	8 000	13 826	172,82	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500 000	21 500 000	23 749 011	110,46	0,40	0,45	20 500 000	21 500 000	23 749 011	110,46	0,51	0,56						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 660 000	69 660 000	70 528 480	101,25	1,30	1,33	64 657 000	64 657 000	64 283 833	99,42	1,53	1,53	5 003 000	5 003 000	6 244 647	124,82	0,44	0,57
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 896 830	104 896 830	111 689 820	106,48	1,96	2,10	99 896 830	104 896 830	111 689 820	106,48	2,48	2,65						
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			147			0,00			147		0,00							
§0690	Wpływy z różnych opłat	71 000	71 000	97 000	136,62	0,00	0,00	71 000	71 000	97 000	136,62	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend			836			0,00			836		0,00							
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	902 000	1 602 000	2 972 376	185,54	0,03	0,06	902 000	1 602 000	2 972 376	185,54	0,04	0,07						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	127 848	91,32	0,00	0,00	140 000	140 000	127 848	91,32	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 000			0,00			1 000		0,00							
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		436 193	432 615	99,18	0,01	0,01		436 193	432 615	99,18	0,01	0,01						
758	Różne rozliczenia	858 681 448	863 630 683	863 837 089	100,02	16,15	16,28	420 182 754	424 661 201	424 867 607	100,05	10,06	10,08	438 498 694	438 969 482	438 969 482	100,00	38,99	40,19
	bieżące	858 681 448	863 630 683	863 837 089	100,02	16,15	16,28	420 182 754	424 661 201	424 867 607	100,05	10,06	10,08	438 498 694	438 969 482	438 969 482	100,00	38,99	40,19
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			534			0,00			534		0,00							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 282			0,00			7 282		0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	61 373	153,43	0,00	0,00	40 000	40 000	61 373	153,43	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		87 354	87 354	100,00	0,00	0,00		87 354	87 354	100,00	0,00	0,00						
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 131 353	1 131 353	100,00	0,02	0,02							1 131 353	1 131 353	1 131 353	100,00	0,10	0,10

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
\$2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 213 200	2 213 200	100,00	0,04	0,04								2 213 200	2 213 200	100,00	0,20	0,20
\$2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 939	21 939	21 938	100,00	0,00	0,00	21 939	21 939	21 938	100,00	0,00	0,00						
\$2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 619 509	860 136 837	860 136 837	100,00	16,08	16,21	420 120 815	424 511 908	424 511 908	100,00	10,05	10,07	438 498 694	435 624 929	435 624 929	100,00	38,70	39,89
\$2980	Wpływy do wyjaśnienia			177 218			0,00			177 218			0,00						
801	Oświata i wychowanie	87 065 411	133 651 695	112 655 406	84,29	2,50	2,12	52 829 751	92 861 651	81 604 754	87,88	2,20	1,94	34 235 660	40 790 044	31 050 652	76,12	3,62	2,84
	bieżące	76 907 115	125 872 045	104 937 151	83,37	2,35	1,98	50 223 239	92 465 139	81 394 362	88,03	2,19	1,93	26 683 876	33 406 906	23 542 789	70,47	2,97	2,16
\$0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			6 392			0,00			982			0,00			5 410			0,00
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			389			0,00			377			0,00			12			0,00
\$0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 869 000	7 869 000	6 360 357	80,83	0,15	0,12	7 869 000	7 869 000	6 360 357	80,83	0,19	0,15						
\$0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 072 000	25 092 000	18 405 054	73,35	0,47	0,35	25 055 000	25 075 000	18 358 382	73,21	0,59	0,44	17 000	17 000	46 672	274,54	0,00	0,00
\$0690	Wpływy z różnych opłat			16 791			0,00			9 056			0,00			7 735			0,00
\$0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	404 000	404 000	361 550	89,49	0,01	0,01	299 000	299 000	279 427	93,45	0,01	0,01	105 000	105 000	82 123	78,21	0,01	0,01
\$0830	Wpływy z usług	7 150 000	7 300 000	5 528 032	75,73	0,14	0,10	3 854 000	3 989 000	2 648 514	66,40	0,09	0,06	3 296 000	3 311 000	2 879 518	86,97	0,29	0,26
\$0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 700	20 226	108,16	0,00	0,00			185			0,00		18 700	20 041	107,17	0,00	0,00
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	22 739	75,80	0,00	0,00	25 000	25 000	19 196	76,78	0,00	0,00	5 000	5 000	3 543	70,87	0,00	0,00
\$0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			732			0,00			392			0,00			340			0,00
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	18 008	300,13	0,00	0,00	6 000	6 000	17 697	294,94	0,00	0,00			311			0,00
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		76 540	76 472	99,91	0,00	0,00							76 540	76 472	99,91	0,01	0,01	
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	6 795 000	8 530 690	8 556 829	100,31	0,16	0,16	6 145 000	7 726 730	7 737 020	100,13	0,18	0,18	650 000	803 960	819 809	101,97	0,07	0,08
\$2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 461 145	6 357 252	98,39	0,12	0,12		6 461 145	6 357 252	98,39	0,15	0,15						
\$2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000	10 000	100,00	0,00	0,00		10 000	10 000	100,00	0,00	0,00						
\$2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 255 660	33 224 151	99,91	0,62	0,63		33 255 660	33 224 151	99,91	0,79	0,79						
\$2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	24 212 981	23 452 792	14 675 346	62,57	0,44	0,28	5 999 103	5 560 928	4 434 488	79,74	0,13	0,11	18 213 878	17 891 864	10 240 858	57,24	1,59	0,94

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 337 184	1 494 552	1 420 099	95,02	0,03	0,03	370 661	349 837	284 613	81,36	0,01	0,01	966 523	1 144 715	1 135 486	99,19	0,10	0,10
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		402 649	380 770	94,57	0,01	0,01							402 649	380 770	94,57	0,04	0,03	
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 188 600	702 091	59,07	0,02	0,01							1 188 600	702 091	59,07	0,11	0,06	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		340 380	232 342	68,26	0,01	0,00							340 380	232 342	68,26	0,03	0,02	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			64 780			0,00			29 695			0,00			35 085		0,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		66 864	65 394	97,80	0,00	0,00		66 864	65 394	97,80	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	840 988	875 495	104,10	0,02	0,02		141 760	140 486	99,10	0,00	0,00	200 000	699 228	735 009	105,12	0,06	0,07
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3 830 950	7 652 265	6 127 865	80,08	0,14	0,12	600 475	1 367 055	1 108 047	81,05	0,03	0,03	3 230 475	6 285 210	5 019 818	79,87	0,56	0,46
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		66 920	62 931	94,04	0,00	0,00		33 860	31 751	93,77	0,00	0,00		33 060	31 180	94,31	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		579 100	1 050 099	181,33	0,01	0,02		151 600	231 069	152,42	0,00	0,01		427 500	819 030	191,59	0,04	0,07
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		733 200	314 965	42,96	0,01	0,01		76 700	45 831	59,75	0,00	0,00		656 500	269 134	41,00	0,06	0,02
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 158 296	7 779 650	7 718 255	99,21	0,15	0,15	2 606 512	396 512	210 392	53,06	0,01	0,00	7 551 784	7 383 138	7 507 863	101,69	0,66	0,69
§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)	10 103 958	7 742 459	7 668 138	99,04	0,14	0,14	2 598 821	388 821	197 395	50,77	0,01	0,00	7 505 137	7 353 638	7 470 743	101,59	0,65	0,68

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	53 338	36 191	36 300	100,30	0,00	0,00	7 691	7 691	7 691	100,00	0,00	0,00	45 647	28 500	28 609	100,38	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 066 117	18 224 468	18 488 134	101,45	0,34	0,35	964 650	1 747 714	2 071 739	118,54	0,04	0,05	9 101 467	16 476 754	16 416 395	99,63	1,46	1,50
	bieżące	10 066 117	10 236 296	10 294 047	100,56	0,19	0,19	964 650	1 355 714	1 612 723	118,96	0,03	0,04	9 101 467	8 880 582	8 681 324	97,76	0,79	0,79
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	18 000	17 769	98,72	0,00	0,00	18 000	18 000	17 769	98,72	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	830 000	830 000	862 921	103,97	0,02	0,02	830 000	830 000	862 921	103,97	0,02	0,02						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			217			0,00			217			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	495 383	49538,30	0,00	0,01	1 000	1 000	398	39,77	0,00	0,00			494 985			0,05
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 284			0,00			1 284			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000	91 000	2 487	2,73	0,00	0,00	1 000	1 000	1 905	190,54	0,00	0,00	90 000	90 000	582	0,65	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 650	267 240	267 234	100,00	0,00	0,01	109 650	267 240	267 234	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	8 985 467	8 225 292	8 166 616	99,29	0,15	0,15							8 985 467	8 225 292	8 166 616	99,29	0,73	0,75
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		162 924	112 353	68,96	0,00	0,00		162 924	112 353	68,96	0,00	0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 550	64 314	91,16	0,00	0,00		70 550	64 314	91,16	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			258 504			0,00			258 504			0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		39 290	18 911	48,13	0,00	0,00							39 290		18 911	48,13	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500 000				0,01							500 000					0,04
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe	31 000	31 000	26 054	84,05	0,00	0,00	5 000	5 000	25 824	516,48	0,00	0,00	26 000	26 000	230	0,89	0,00	0,00
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 988 172	8 194 087	102,58	0,15	0,15	392 000	459 016	459 016	117,10	0,01	0,01	7 596 172	7 735 071	101,83	0,67	0,71	
			392 000	387 365	98,82	0,01	0,01	392 000	387 365	387 365	98,82	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			71 651			0,00			71 651			0,00						
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		7 596 172	7 735 071	101,83	0,14	0,15							7 596 172	7 735 071	101,83	0,67	0,71	
852	Pomoc społeczna	92 540 493	114 677 881	115 952 578	101,11	2,14	2,18	46 681 769	63 191 376	62 635 194	99,12	1,50	1,49	45 858 724	51 486 505	53 317 384	103,56	4,57	4,88
	bieżące	88 350 758	107 699 403	108 441 181	100,69	2,01	2,04	46 681 769	63 161 680	62 611 051	99,13	1,50	1,49	41 668 989	44 537 723	45 830 130	102,90	3,96	4,20
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 478	8 835	136,38	0,00	0,00	6 478	8 835	136,39	0,00	0,00							
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	881	29,37	0,00	0,00	3 000	3 000	869	28,96	0,00	0,00			12			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	7 663	153,26	0,00	0,00	5 000	5 000	7 651	153,02	0,00	0,00			12			0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	534 000	534 000	370 170	69,32	0,01	0,01	169 000	169 000	135 289	80,05	0,00	0,00	365 000	365 000	234 881	64,35	0,03	0,02
§0830	Wpływy z usług	22 884 000	23 254 000	24 763 019	106,49	0,43	0,47	3 378 000	3 698 000	3 703 692	100,15	0,09	0,09	19 506 000	19 556 000	21 059 327	107,69	1,74	1,93
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 523			0,00			430			0,00		7 093				0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			836			0,00			836			0,00						0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	197 047	197 208	100,08	0,00	0,00	1 000	196 047	195 853	99,90	0,00	0,00	1 000	1 000	1 355	135,49	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			27 982			0,00			4 613			0,00		23 369				0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		89 764	107 239	119,47	0,00	0,00	31 564	1 252	3,97	0,00	0,00		58 200	105 987	182,11	0,01	0,01	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	7 000	6 220	88,86	0,00	0,00	1 000	1 000	1 245	124,50	0,00	0,00	6 000	6 000	4 975	82,92	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 934 000	5 194 855	5 144 981	99,04	0,10	0,10	1 385 000	1 591 855	1 708 675	107,34	0,04	0,04	3 549 000	3 603 000	3 436 306	95,37	0,32	0,31
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 061 965	12 947 856	12 902 097	99,65	0,24	0,24	10 061 965	12 947 856	12 902 097	99,65	0,31	0,31						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 661 804	43 191 401	42 878 130	99,27	0,81	0,81	31 661 804	43 191 401	42 878 130	99,27	1,02	1,02						
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		500 000	500 000	100,00	0,01	0,01	500 000	500 000	500 000	100,00	0,01	0,01						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	220 092	224 140	224 139	100,00	0,00	0,00							220 092	224 140	224 139	100,00	0,02	0,02

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	19 938	21 555	21 553	99,99	0,00	0,00							19 938	21 555	21 553	99,99	0,00	0,00
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 249	228 978	196 964	86,02	0,00	0,00							1 081 249	228 978	196 964	86,02	0,02	0,02
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 795 710	20 348 850	20 348 850	100,00	0,38	0,38							16 795 710	20 348 850	20 348 850	100,00	1,81	1,86
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	125 000	124 786	99,83	0,00	0,00							125 000	125 000	124 786	99,83	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	19 520	122,00	0,00	0,00	16 000	16 000	19 520	122,00	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 479	11 478	99,99	0,00	0,00		11 479	11 478	99,99	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		333 000	81 012	24,33	0,01	0,00		333 000	47 896	14,38	0,01	0,00			33 116			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		460 000	490 095	106,54	0,01	0,01		460 000	482 690	104,93	0,01	0,01			7 405			0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	39 696	44 580	112,30	0,00	0,00		29 696	24 143	81,30	0,00	0,00	2 000	10 000	20 437	204,37	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 187 735	6 938 782	7 466 817	107,61	0,13	0,14							4 187 735	6 938 782	7 466 817	107,61	0,62	0,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 204 248	16 460 115	16 354 417	99,36	0,31	0,31	7 780 372	8 907 797	8 976 382	100,77	0,21	0,21	1 423 876	7 552 318	7 378 035	97,69	0,67	0,68
	bieżące	9 204 248	15 387 205	15 281 507	99,31	0,29	0,29	7 780 372	8 484 887	8 553 472	100,81	0,20	0,20	1 423 876	6 902 318	6 728 035	97,47	0,61	0,62
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			4 665			0,00									4 665			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	452 000	549 585	121,59	0,01	0,01						2 000	452 000	549 585	121,59	0,04	0,05	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			561			0,00			412			0,00			149			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			24			0,00									24			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 512			0,00									1 512			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			878			0,00									878			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	488 000	800 000	532 524	66,57	0,01	0,01						488 000	800 000	532 524	66,57	0,07	0,05	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina					Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 493 092	8 066 177	7 794 768	96,64	0,15	0,15	7 493 092	8 066 177	7 794 768	96,64	0,19	0,18						
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	220 980	233 410	233 408	100,00	0,00	0,00	220 980	233 410	233 408	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	931 876	4 607 163	4 594 548	99,73	0,09	0,09							931 876	4 607 163	4 594 548	99,73	0,41	0,42
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	1 782	89,10	0,00	0,00							2 000	2 000	1 782	89,11	0,00	0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 455	10 455	100,00	0,00	0,00								10 455	10 455	100,00	0,00	0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 030 700	1 030 700	100,00	0,02	0,02								1 030 700	1 030 700	100,00	0,09	0,09
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		119 000	113 325	95,23	0,00	0,00		119 000	113 325	95,23	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	66 300	66 300			0,00		66 300	66 300			0,00							
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 421			0,00			6 224			0,00			1 197			0,00
§2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			118			0,00			118			0,00						0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			134 088			0,00			134 072			0,00			16			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			271 145			0,01			271 145			0,01						0,01
	majątkowe		1 072 910	1 072 910	100,00	0,02	0,02	422 910	422 910	422 910	100,00	0,01	0,01		650 000	650 000	100,00	0,06	0,06
§6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		422 910	422 910	100,00	0,01	0,01	422 910	422 910	422 910	100,00	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		650 000	650 000	100,00	0,01	0,01							650 000	650 000	100,00	0,06	0,06	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 247 085	6 788 301	6 295 128	92,73	0,13	0,12	5 000	1 799 185	1 447 423	80,45	0,04	0,03	3 242 085	4 989 116	4 847 705	97,17	0,44	0,44
	bieżące	2 524 085	5 310 696	4 816 894	90,70	0,10	0,09	5 000	1 799 185	1 447 423	80,45	0,04	0,03	2 519 085	3 511 511	3 369 471	95,95	0,31	0,31
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			156			0,00								156			0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			545			0,00								545			0,00	
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 000	1 017	101,70	0,00	0,00						1 000	1 000	1 017	101,68	0,00	0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat			257			0,00								257			0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000	53 000	59 621	112,49	0,00	0,00						53 000	53 000	59 621	112,49	0,00	0,01	
§0830	Wpływy z usług	1 866 000	2 144 800	1 834 263	85,52	0,04	0,03						1 866 000	2 144 800	1 834 263	85,52	0,19	0,17	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			130			0,00			130								0,00	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			194			0,00								194			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	7 703	385,15	0,00	0,00						2 000	2 000	7 703	385,16	0,00	0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			195			0,00								195			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000	327 990	340 046	103,68	0,01	0,01	5 000	5 000	12 935	258,71	0,00	0,00	280 000	322 990	327 111	101,28	0,03	0,03
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 590 000	1 301 490	81,85	0,03	0,02		1 590 000	1 301 490	81,85	0,04	0,03						
§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		200 185	132 868	66,37	0,00	0,00		200 185	132 868	66,37	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	79 623	79 623	65 991	82,88	0,00	0,00						79 623	79 623	65 991	82,88	0,01	0,01	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 422	8 812	6 150	69,79	0,00	0,00						6 422	8 812	6 150	69,79	0,00	0,00	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000	3 476	86,90	0,00	0,00						4 000		3 476	86,90	0,00	0,00	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			310 774			0,01								310 774			0,03	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		276 734	258 881	93,55	0,01	0,00								276 734	258 881	93,55	0,02	0,02
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	231 040	618 552	488 421	78,96	0,01	0,01							231 040	618 552	488 421	78,96	0,05	0,04
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000	4 716	117,90	0,00	0,00		4 000			0,00				4 716			0,00
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	723 000	1 477 605	1 478 234	100,04	0,03	0,03							723 000	1 477 605	1 478 234	100,04	0,13	0,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			5 137			0,00									5 137			0,00
§6257	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	723 000	1 231 300	1 230 717	99,95	0,02	0,02							723 000	1 231 300	1 230 717	99,95	0,11	0,11
§6260			246 305	242 380	98,41	0,00	0,00								246 305	242 380	98,41	0,02	0,02
855	Rodzina	431 430 971	495 031 331	494 915 570	99,98	9,26	9,33	427 897 916	489 969 393	489 963 570	100,00	11,60	11,62	3 533 055	5 061 938	4 952 000	97,83	0,45	0,45
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	431 430 971	493 716 081	493 603 340	99,98	9,23	9,30	427 897 916	488 654 143	488 651 340	100,00	11,57	11,59	3 533 055	5 061 938	4 952 000	97,83	0,45	0,45
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	39 000	39 000	27 771	71,21	0,00	0,00			1 532		0,00			104			0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	4 131	103,28	0,00	0,00	4 000	4 000	4 131	103,28	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	7 180 000	7 180 000	6 905 455	96,18	0,13	0,13	6 095 000	6 095 000	5 925 801	97,22	0,14	0,14	1 085 000	1 085 000	979 654	90,29	0,10	0,09
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20			0,00									20			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000	74 000	88 012	118,94	0,00	0,00	74 000	74 000	86 582	117,00	0,00	0,00			1 430			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 126			0,00			2 369		0,00	0,00			5 757			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 300	15 731	476,70	0,00	0,00		3 300	15 134	458,60	0,00	0,00			597			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		35 000	35 000	100,00	0,00	0,00							35 000	35 000	100,00	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000	123 000	85 185	69,26	0,00	0,00	7 000	47 000	41 272	87,81	0,00	0,00	76 000	76 000	43 913	57,78	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 631 556	143 845 212	143 760 473	99,94	2,69	2,71	116 631 556	143 845 212	143 760 473	99,94	3,41	3,41						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 104 197	1 084 658	98,23	0,02	0,02		1 104 197	1 084 658	98,23	0,03	0,03						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 702 790	1 803 566	1 233 363	68,38	0,03	0,02	2 702 790	1 803 566	1 233 363	68,38	0,04	0,03						
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	300 977 570	333 898 368	333 843 542	99,98	6,24	6,29	300 977 570	333 898 368	333 843 542	99,98	7,91	7,92						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		740 520	740 515	100,00	0,01	0,01							740 520	740 515	100,00	0,07	0,07	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		364 828	364 828	100,00	0,01	0,01							364 828	364 828	100,00	0,03	0,03	
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 333 055	2 721 590	2 719 356	99,92	0,05	0,05							2 333 055	2 721 590	2 719 356	99,92	0,24	0,25
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	1 247 700	155,96	0,01	0,02	800 000	800 000	1 247 700	155,96	0,02	0,03						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000	933 500	1 157 951	124,04	0,02	0,02	600 000	933 500	1 157 951	124,04	0,02	0,03						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	46 000	261 766	569,06	0,00	0,00	6 000	46 000	228 711	497,20	0,00	0,01			33 055			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			12 017			0,00			12 017			0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe		1 315 250	1 312 230	99,77	0,02	0,02		1 315 250	1 312 230	99,77	0,03	0,03						
§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)		140 884	137 869	97,86	0,00	0,00		140 884	137 869	97,86	0,00	0,00						
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		106 195	106 194	100,00	0,00	0,00		106 195	106 194	100,00	0,00	0,00						
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 000 000	1 000 000	100,00	0,02	0,02		1 000 000	1 000 000	100,00	0,02	0,02						
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		68 171	68 167	99,99	0,00	0,00		68 171	68 167	99,99	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 851 902	216 415 714	224 049 704	103,53	4,05	4,22	256 749 902	215 013 714	222 635 629	103,54	5,09	5,28	1 102 000	1 402 000	1 414 075	100,86	0,12	0,13
	bieżące	187 319 100	190 120 239	203 040 925	106,80	3,55	3,83	186 217 100	188 718 239	201 626 850	106,84	4,47	4,78	1 102 000	1 402 000	1 414 075	100,86	0,12	0,13
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	5 024	25,12	0,00	0,00	20 000	20 000	5 024	25,12	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000 000	182 000 000	193 135 119	106,12	3,40	3,64	180 000 000	182 000 000	193 135 119	106,12	4,31	4,58							
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	40 000	-127 077	-317,69	0,00	0,00	40 000	40 000	-127 077	-317,69	0,00	0,00							
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000	49 000	64 087	130,79	0,00	0,00	47 000	47 000	62 612	133,22	0,00	0,00	2 000	2 000	1 475	73,77	0,00	0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	300 000	1 134 612	378,20	0,01	0,02	300 000	300 000	1 134 612	378,20	0,01	0,03							
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 850 000	4 715 000	4 857 367	103,02	0,09	0,09	2 750 000	3 315 000	3 445 217	103,93	0,08	0,08	1 100 000	1 400 000	1 412 150	100,87	0,12	0,13	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000	840 000	854 167	101,69	0,02	0,02	840 000	840 000	854 167	101,69	0,02	0,02							
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	14 000	212	1,51	0,00	0,00	9 000	14 000	212	1,51	0,00	0,00							
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 000	133 000	219 283	164,87	0,00	0,00	133 000	133 000	219 283	164,87	0,00	0,01							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	26 602	133,01	0,00	0,00	20 000	20 000	26 602	133,01	0,00	0,00							
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			65			0,00			65			0,00							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 000	142 860	1 012 469	708,71	0,00	0,02	115 000	142 860	1 012 019	708,40	0,00	0,02			450				0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		23 370	23 700	101,41	0,00	0,00		23 370	23 700	101,41	0,00	0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	601 000	616 248	973 371	157,95	0,01	0,02	601 000	616 248	973 371	157,95	0,01	0,02							
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 114 100	640 283	268 500	41,93	0,01	0,01	1 114 100	640 283	268 500	41,93	0,02	0,01							
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	211 700	311 700	188 772	60,56	0,01	0,00	211 700	311 700	188 772	60,56	0,01	0,00							
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		1 104				0,00		1 104				0,00							
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 900	7 900	100,00	0,00	0,00		7 900	7 900	100,00	0,00	0,00							
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			27 083			0,00			27 083			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		33 750						33 750											
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		52 264	25 000	47,83	0,00	0,00		52 264	25 000	47,83	0,00	0,00							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		61 262	78 595	128,29	0,00	0,00		61 262	78 595	128,29	0,00	0,00							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	16 300	98 498	266 260	270,32	0,00	0,01	16 300	98 498	266 260	270,32	0,00	0,01							
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	70 532 802	26 295 475	21 008 779	79,90	0,49	0,40	70 532 802	26 295 475	21 008 779	79,90	0,62	0,50							
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	64 088	128,18	0,00	0,00	50 000	50 000	64 088	128,18	0,00	0,00							
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	56 963 677	9 275 268	4 189 979	45,17	0,17	0,08	56 963 677	9 275 268	4 189 979	45,17	0,22	0,10							
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	19 125	19 125	38 250	200,00	0,00	0,00	19 125	19 125	38 250	200,00	0,00	0,00							
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		20 100	14 361	71,45	0,00	0,00		20 100	14 361	71,45	0,00	0,00							
§6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		208 800						208 800				0,00							
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500 000	14 153 043	14 153 042	100,00	0,26	0,27	13 500 000	14 153 043	14 153 042	100,00	0,34	0,34							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		50 000	7 841	15,68	0,00	0,00	50 000	7 841	15,68	0,00	0,00							
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 519 139	2 541 218	100,88	0,05	0,05	2 519 139	2 541 218	100,88	0,06	0,06							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 089 757	11 536 680	13 496 920	116,99	0,22	0,25	6 089 757	11 006 085	13 029 885	118,39	0,26	0,31		530 595	467 035	88,02	0,05	0,04
	bieżące	1 813 000	5 314 969	5 413 017	101,84	0,10	0,10	1 813 000	4 784 374	4 945 982	103,38	0,11	0,12		530 595	467 035	88,02	0,05	0,04
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 000	324 000	337 161	104,06	0,01	0,01	324 000	324 000	337 161	104,06	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 506			0,00			1 506			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 763			0,00			5 763			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		247 800	247 803	100,00	0,00	0,00							247 800	247 803	100,00	0,02	0,02	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		598 000	639 670	106,97	0,01	0,01	598 000	639 670	106,97	0,01	0,01							
§0970	Wpływy z różnych dochodów		513 300	602 568	117,39	0,01	0,01	378 210	467 471	123,60	0,01	0,01		135 090	135 097	100,00	0,01	0,01	
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63 575				0,00							63 575				0,01	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 000	1 932 414	1 932 414	100,00	0,04	0,04	1 489 000	1 932 414	1 932 414	100,00	0,05	0,05						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		647 880	646 204	99,74	0,01	0,01		647 880	646 204	99,74	0,02	0,02						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		600 000	600 000	100,00	0,01	0,01	600 000	600 000	100,00	0,01	0,01							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		388 000	399 928	103,07	0,01	0,01	303 870	315 793	103,92	0,01	0,01		84 130	84 135	100,01	0,01	0,01	
	majątkowe	4 276 757	6 221 711	8 083 903	129,93	0,12	0,15	4 276 757	6 221 711	8 083 903	129,93	0,15	0,19						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 446 757	5 171 117	7 074 764	136,81	0,10	0,13	3 446 757	5 171 117	7 074 764	136,81	0,12	0,17						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000	788 094	772 138	97,98	0,01	0,01	700 000	788 094	772 138	97,98	0,02	0,02						
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	262 500	237 000	90,29	0,00	0,00	130 000	262 500	237 000	90,29	0,01	0,01						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			1			0,00			1			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			67 056			0,00			67 056			0,00						
bieżące				67 056			0,00			67 056			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			67 056			0,00			67 056			0,00						
926	Kultura fizyczna	14 496 200	12 586 658	19 618 695	155,87	0,24	0,37	14 496 200	12 586 658	19 545 611	155,29	0,30	0,46			73 084			0,01
bieżące		8 415 300	10 955 758	16 416 337	149,84	0,20	0,31	8 415 300	10 955 758	16 416 337	149,84	0,26	0,39						
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000	140 000	116 822	83,44	0,00	0,00	140 000	140 000	116 822	83,44	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 153 000	5 653 000	5 500 675	97,31	0,11	0,10	4 153 000	5 653 000	5 500 675	97,31	0,13	0,13						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500 000	603 962	120,79	0,01	0,01		500 000	603 962	120,79	0,01	0,01						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 991			0,00			1 991			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		158 288	190 496	120,35	0,00	0,00		158 288	190 496	120,35	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000			0,00			3 000			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 107 000	4 433 170	9 887 942	223,04	0,08	0,19	4 107 000	4 433 170	9 887 942	223,04	0,10	0,23						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			63 361			0,00			63 361			0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	15 300	71 300	48 088	67,44	0,00	0,00	15 300	71 300	48 088	67,44	0,00	0,00						
§2708	majątkowe	6 080 900	1 630 900	3 202 358	196,36	0,03	0,06	6 080 900	1 630 900	3 129 274	191,87	0,04	0,07			73 084			0,01
§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)			905 163			0,02			905 163			0,02						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			596 293			0,01			596 293			0,01						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 080 900	1 630 900	1 700 902	104,29	0,03	0,03	6 080 900	1 630 900	1 627 818	99,81	0,04	0,04			73 084			0,01
	OGÓŁEM, w tym:	5 204 906 113	5 348 043 484	5 307 143 311	99,24	100,00	100,00	4 127 001 159	4 222 307 705	4 214 982 088	99,83	100,00	100,00	1 077 904 954	1 125 735 779	1 092 161 223	97,02	100,00	100,00
	bieżące	4 767 188 704	5 049 287 658	5 100 957 623	101,02	94,41	96,11	3 790 572 422	4 024 408 769	4 074 906 812	101,25	95,31	96,68	976 616 282	1 024 878 889	1 026 050 811	100,11	91,04	93,95
	majątkowe	437 717 409	298 755 826	206 185 688	69,01	5,59	3,89	336 428 737	197 898 936	140 075 276	70,78	4,69	3,32	101 288 672	100 856 890	66 110 412	65,55	8,96	6,05

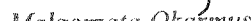
p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA

PŁOKARSKA

ul. Krakowska 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2018 ROK

według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		010 Rolnictwo i łowiectwo	207 119	339 979	304 308	89,5	205 000	337 679	304 008	90,0	2 119	2 300	300	13,0
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	44 238	88,5	50 000	50 000	44 238	88,5				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	44 238	88,5	50 000	50 000	44 238	88,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	44 238	88,5	50 000	50 000	44 238	88,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	44 238	88,5	50 000	50 000	44 238	88,5				
	01095	Pozostała działalność	157 119	289 979	260 070	89,7	155 000	287 679	259 770	90,3	2 119	2 300	300	13,0
		Wydatki bieżące	157 119	289 979	260 070	89,7	155 000	287 679	259 770	90,3	2 119	2 300	300	13,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	157 119	289 979	260 070	89,7	155 000	287 679	259 770	90,3	2 119	2 300	300	13,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 119	117 902	104 901	89,0	15 000	117 602	104 601	88,9	119	300	300	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000	172 077	155 169	90,2	140 000	170 077	155 169	91,2	2 000	2 000		0,0
		020 Leśnictwo	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4				
	02001	Gospodarka leśna	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4				
		Wydatki bieżące	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4				
		600 Transport i łączność	1 172 603 464	1 055 218 479	949 253 267	90,0	970 632 661	860 560 112	788 873 322	91,7	201 970 803	194 658 367	160 379 945	82,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4				
		Wydatki bieżące	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000				40 000							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 203 400	600 894 753	591 315 210	98,4	520 203 400	600 894 753	591 315 210	98,4				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	201 942 909	194 629 605	160 351 183	82,4					201 942 909	194 629 605	160 351 183	82,4
		Wydatki bieżące	53 835 648	69 833 154	67 371 113	96,5					53 835 648	69 833 154	67 371 113	96,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	53 125 648	69 123 154	67 003 682	96,9					53 125 648	69 123 154	67 003 682	96,9
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 125 648	69 123 154	67 003 682	96,9					53 125 648	69 123 154	67 003 682	96,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710 000	710 000	367 431	51,8					710 000	710 000	367 431	51,8
		Wydatki majątkowe	148 107 261	124 796 451	92 980 070	74,5					148 107 261	124 796 451	92 980 070	74,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 107 261	124 796 451	92 980 070	74,5					148 107 261	124 796 451	92 980 070	74,5
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	105 540 101	104 880 688	77 265 827	73,7					105 540 101	104 880 688	77 265 827	73,7
	60016	Drogi publiczne gminne	389 454 713	212 801 694	156 174 990	73,4	389 454 713	212 801 694	156 174 990	73,4				
		Wydatki bieżące	74 110 532	84 662 161	81 749 313	96,6	74 110 532	84 662 161	81 749 313	96,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	73 095 532	83 662 102	81 110 060	96,9	73 095 532	83 662 102	81 110 060	96,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 095 532	83 662 102	81 110 060	96,9	73 095 532	83 662 102	81 110 060	96,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 015 000	1 000 059	639 253	63,9	1 015 000	1 000 059	639 253	63,9				
		Wydatki majątkowe	315 344 181	128 139 533	74 425 677	58,1	315 344 181	128 139 533	74 425 677	58,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 344 181	126 139 533	72 425 677	57,4	315 344 181	126 139 533	72 425 677	57,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	197 307 785	91 220 878	47 218 389	51,8	197 307 785	91 220 878	47 218 389	51,8				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 000 000	2 000 000	100,0		2 000 000	2 000 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60017	Drogi wewnętrzne	5 170 000	8 173 067	7 902 113	96,7	5 170 000	8 173 067	7 902 113	96,7				
		Wydatki bieżące	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1				
		Wydatki majątkowe	2 335 000	1 219 221	1 219 221	100,0	2 335 000	1 219 221	1 219 221	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 335 000	1 219 221	1 219 221	100,0	2 335 000	1 219 221	1 219 221	100,0				
	60080	Działalność badawczo - rozwojowa	70 000	69 557	69 556	100,0	70 000	69 557	69 556	100,0				
		Wydatki bieżące	70 000	69 557	69 556	100,0	70 000	69 557	69 556	100,0				
		w tym:												
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 000	69 557	69 556	100,0	70 000	69 557	69 556	100,0				
	60095	Pozostała działalność	55 722 442	38 649 803	33 440 215	86,5	55 694 548	38 621 041	33 411 453	86,5	27 894	28 762	28 762	100,0
		Wydatki bieżące	25 469 894	32 137 492	31 234 664	97,2	25 442 000	32 108 730	31 205 902	97,2	27 894	28 762	28 762	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	24 860 094	32 058 009	31 158 072	97,2	24 832 200	32 029 247	31 129 310	97,2	27 894	28 762	28 762	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 894	28 762	28 762	100,0	62 000				27 894	28 762	28 762	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 770 200	32 029 247	31 129 310	97,2	24 770 200	32 029 247	31 129 310	97,2				
		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	600 500	70 183	67 292	95,9	600 500	70 183	67 292	95,9				
		Wydatki majątkowe	30 252 548	6 512 311	2 205 551	33,9	30 252 548	6 512 311	2 205 551	33,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 252 548	6 512 311	2 205 551	33,9	30 252 548	6 512 311	2 205 551	33,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	28 452 548	4 268 759	513 950	12,0	28 452 548	4 268 759	513 950	12,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	16 080	94,6	17 000	17 000	16 080	94,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883 000	4 880 600	4 325 829	88,6	4 883 000	4 880 600	4 325 829	88,6				
		Wydatki majątkowe	25 400 000	29 608 135	28 360 511	95,8	25 400 000	29 608 135	28 360 511	95,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 400 000	29 608 135	28 360 511	95,8	25 400 000	29 608 135	28 360 511	95,8				
		710 Działalność usługowa	37 976 350	30 078 759	26 435 008	87,9	22 608 100	16 864 266	14 168 936	84,0	15 368 250	13 214 493	12 266 072	92,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 780 000	7 677 220	6 510 675	84,8	10 780 000	7 677 220	6 510 675	84,8				
		Wydatki bieżące	10 780 000	7 677 220	6 510 675	84,8	10 780 000	7 677 220	6 510 675	84,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 760 000	7 657 220	6 498 502	84,9	10 760 000	7 657 220	6 498 502	84,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 730 500	6 148 950	5 357 716	87,1	7 730 500	6 148 950	5 357 716	87,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 029 500	1 508 270	1 140 786	75,6	3 029 500	1 508 270	1 140 786	75,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	12 173	60,9	20 000	20 000	12 173	60,9				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8				
		Wydatki bieżące	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000	178 980	135 880	75,9	205 000	178 980	135 880	75,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 000	5 003 800	3 895 284	77,8	1 255 000	5 003 800	3 895 284	77,8				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 181 200	10 406 572	9 375 832	90,1	588 000	1 138 261	1 055 855	92,8	11 593 200	9 268 311	8 319 977	89,8
		Wydatki bieżące	11 557 200	9 594 072	8 714 418	90,8	588 000	1 138 261	1 055 855	92,8	10 969 200	8 455 811	7 658 563	90,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 107 200	5 131 297	4 634 556	90,3	588 000	1 138 261	1 055 855	92,8	4 519 200	3 993 036	3 578 701	89,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 100	1 178 300	994 576	84,4	237 500	208 700	194 904	93,4	1 227 600	969 600	799 672	82,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642 100	3 952 997	3 639 980	92,1	350 500	929 561	860 951	92,6	3 291 600	3 023 436	2 779 029	91,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 450 000	4 462 775	4 079 862	91,4					6 450 000	4 462 775	4 079 862	91,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	624 000	812 500	661 414	81,4					624 000	812 500	661 414	81,4
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 000	812 500	661 414	81,4					624 000	812 500	661 414	81,4
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	360 000	125 000	100 380	80,3					360 000	125 000	100 380	80,3
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 946 182	3 946 095	100,0					3 775 050	3 946 182	3 946 095	100,0
		Wydatki bieżące	3 775 050	3 946 182	3 946 095	100,0					3 775 050	3 946 182	3 946 095	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 756 050	3 926 528	3 926 442	100,0					3 756 050	3 926 528	3 926 442	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 110	3 499 726	3 499 725	100,0					3 401 110	3 499 726	3 499 725	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	426 802	426 717	100,0					354 940	426 802	426 717	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 654	19 653	100,0					19 000	19 654	19 653	100,0
	71035	Cmentarze	9 780 100	2 866 005	2 571 242	89,7	9 780 100	2 866 005	2 571 242	89,7				
		Wydatki bieżące	40 000	1 355 058	1 351 883	99,8	40 000	1 355 058	1 351 883	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	40 000	1 355 058	1 351 883	99,8	40 000	1 355 058	1 351 883	99,8				
		Wydatki majątkowe	9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7	9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7	9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7				
	750	Administracja publiczna	337 207 090	371 009 803	363 664 277	98,0	293 130 168	325 255 375	318 380 361	97,9	44 076 922	45 754 428	45 283 916	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	9 298 185	9 284 454	99,9	6 083 616	9 281 657	9 267 926	99,9	10 022	16 528	16 528	100,0
		Wydatki bieżące	6 093 638	9 298 185	9 284 454	99,9	6 083 616	9 281 657	9 267 926	99,9	10 022	16 528	16 528	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 093 638	9 298 185	9 284 454	99,9	6 083 616	9 281 657	9 267 926	99,9	10 022	16 528	16 528	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 311	8 958 272	8 958 272	100,0	5 857 289	8 941 744	8 941 744	100,0	10 022	16 528	16 528	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 327	339 913	326 182	96,0	226 327	339 913	326 182	96,0				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	110 000	83 341	75,8	60 000	110 000	83 341	75,8				
		Wydatki bieżące	60 000	110 000	83 341	75,8	60 000	110 000	83 341	75,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	110 000	83 341	75,8	60 000	110 000	83 341	75,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	110 000	83 341	75,8	60 000	110 000	83 341	75,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat					
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000	100,0							44 000	44 000	44 000	100,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000	100,0							44 000	44 000	44 000	100,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000	100,0							44 000	44 000	44 000	100,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000	100,0							44 000	44 000	44 000	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 455	5 972 241	5 383 437	90,1	6 693 455	5 972 241	5 383 437	90,1						
		Wydatki bieżące	6 677 850	5 972 241	5 383 437	90,1	6 677 850	5 972 241	5 383 437	90,1						
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 222 850	1 717 241	1 495 782	87,1	2 222 850	1 717 241	1 495 782	87,1						
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 086	269 707	226 211	83,9	286 086	269 707	226 211	83,9						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 764	1 447 534	1 269 571	87,7	1 936 764	1 447 534	1 269 571	87,7						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 000	4 255 000	3 887 655	91,4	4 455 000	4 255 000	3 887 655	91,4						
		Wydatki majątkowe	15 605				15 605									
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 605				15 605									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 902 741	236 421 719	234 638 674	99,2	194 416 741	200 289 719	198 517 619	99,1	35 486 000	36 132 000	36 121 055	100,0		
		Wydatki bieżące	216 876 027	226 739 150	224 987 720	99,2	181 390 027	190 607 150	188 866 665	99,1	35 486 000	36 132 000	36 121 055	100,0		
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	213 787 670	223 368 604	222 368 293	99,6	178 301 670	187 236 604	186 247 238	99,5	35 486 000	36 132 000	36 121 055	100,0		
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 570 491	198 899 241	198 366 274	99,7	156 708 370	165 391 120	164 858 153	99,7	32 862 121	33 508 121	33 508 121	100,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 217 179	24 469 363	24 002 019	98,1	21 593 300	21 845 484	21 389 085	97,9	2 623 879	2 623 879	2 612 934	99,6		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 800	230 800	230 453	99,8	230 800	230 800	230 453	99,8						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 857 557	3 139 746	2 388 974	76,1	2 857 557	3 139 746	2 388 974	76,1						
		Wydatki majątkowe	13 026 714	9 682 569	9 650 954	99,7	13 026 714	9 682 569	9 650 954	99,7						
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 026 714	9 682 569	9 650 954	99,7	13 026 714	9 682 569	9 650 954	99,7						
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 395 712	1 166 544	1 161 409	99,6	1 395 712	1 166 544	1 161 409	99,6						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75045	Kwalifikacja wojskowa	152 000	152 000	149 744	98,5					152 000	152 000	149 744	98,5
		Wydatki bieżące	152 000	152 000	149 744	98,5					152 000	152 000	149 744	98,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	149 744	98,5					152 000	152 000	149 744	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400	104 400	103 376	99,0					104 400	104 400	103 376	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600	47 600	46 368	97,4					47 600	47 600	46 368	97,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 210 000	1 891 100	85,6		2 210 000	1 891 100	85,6				
		Wydatki bieżące		2 169 000	1 891 100	87,2		2 169 000	1 891 100	87,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 171 100	919 220	78,5		1 171 100	919 220	78,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		598 000	399 823	66,9		598 000	399 823	66,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		573 100	519 397	90,6		573 100	519 397	90,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		997 900	971 880	97,4		997 900	971 880	97,4				
		Wydatki majątkowe		41 000		0,0		41 000		0,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 000		0,0		41 000		0,0				
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	265 000	266 500	264 130	99,1	265 000	266 500	264 130	99,1				
		Wydatki bieżące	265 000	266 500	264 130	99,1	265 000	266 500	264 130	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	265 000	266 500	264 130	99,1	265 000	266 500	264 130	99,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	228 425	226 060	99,0	185 000	228 425	226 060	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	38 075	38 070	100,0	80 000	38 075	38 070	100,0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 688 614	20 832 107	20 238 315	97,1	17 688 614	20 832 107	20 238 315	97,1				
		Wydatki bieżące	17 688 614	20 419 107	19 825 315	97,1	17 688 614	20 419 107	19 825 315	97,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 169 114	19 931 564	19 344 800	97,1	17 169 114	19 931 564	19 344 800	97,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 500	991 535	914 084	92,2	995 500	991 535	914 084	92,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 173 614	18 940 029	18 430 716	97,3	16 173 614	18 940 029	18 430 716	97,3				
		dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	350 000	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	169 500	137 543	130 515	94,9	169 500	137 543	130 515	94,9				
		Wydatki majątkowe		413 000	413 000	100,0		413 000	413 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		413 000	413 000	100,0		413 000	413 000	100,0				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 970 000	33 218 030	31 670 292	95,3	25 970 000	33 218 030	31 670 292	95,3				
		Wydatki bieżące	23 470 000	27 268 030	25 734 926	94,4	23 470 000	27 268 030	25 734 926	94,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 390 000	27 238 030	25 704 936	94,4	23 390 000	27 238 030	25 704 936	94,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 613 000	24 193 000	22 831 108	94,4	20 613 000	24 193 000	22 831 108	94,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 777 000	3 045 030	2 873 828	94,4	2 777 000	3 045 030	2 873 828	94,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	30 000	29 990	100,0	80 000	30 000	29 990	100,0				
		Wydatki majątkowe	2 500 000	5 950 000	5 935 366	99,8	2 500 000	5 950 000	5 935 366	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	5 950 000	5 935 366	99,8	2 500 000	5 950 000	5 935 366	99,8				
75095		Pozostała działalność	50 337 642	62 485 021	60 016 790	96,0	41 952 742	53 075 121	51 064 201	96,2	8 384 900	9 409 900	8 952 589	95,1
		Wydatki bieżące	50 315 502	46 485 021	44 016 790	94,7	41 930 602	37 075 121	35 064 201	94,6	8 384 900	9 409 900	8 952 589	95,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	48 649 498	45 146 277	42 829 384	94,9	40 264 598	35 736 377	33 876 795	94,8	8 384 900	9 409 900	8 952 589	95,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 551	2 767 387	2 478 280	89,6	2 548 351	2 736 187	2 450 067	89,5	76 200	31 200	28 213	90,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 024 947	42 378 890	40 351 104	95,2	37 716 247	33 000 190	31 426 728	95,2	8 308 700	9 378 700	8 924 376	95,2
		dotacje na zadania bieżące	860 000	570 000	567 711	99,6	860 000	570 000	567 711	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	7 500	7 372	98,3	8 500	7 500	7 372	98,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	797 504	761 244	612 323	80,4	797 504	761 244	612 323	80,4				
		Wydatki majątkowe	22 140	16 000 000	16 000 000	100,0	22 140	16 000 000	16 000 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140				22 140							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 140	16 000 000	16 000 000	100,0	22 140	16 000 000	16 000 000	100,0				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	4 645 955	4 419 144	95,1	135 609	4 645 955	4 419 144	95,1				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 609 135 609 135 609 54 040 81 569	135 609 135 609 135 609 54 040 81 569	135 433 135 433 135 433 53 978 81 455	99,9 99,9 99,9 99,9 99,9	135 609 135 609 135 609 54 040 81 569	135 609 135 609 135 609 54 040 81 569	135 433 135 433 135 433 53 978 81 455	99,9 99,9 99,9 99,9 99,9				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 510 346 4 510 346 1 968 911 909 198 1 059 713 2 541 435	4 283 711 4 283 711 1 868 311 840 061 1 028 250 2 415 400	95,0 95,0 94,9 92,4 97,0 95,0		4 510 346 4 510 346 1 968 911 909 198 1 059 713 2 541 435	4 283 711 4 283 711 1 868 311 840 061 1 028 250 2 415 400	95,0 95,0 94,9 92,4 97,0 95,0				
752		Obrona narodowa	19 800	415 400	409 081	98,5	16 800	16 800	11 481	68,3	3 000	398 600	397 600	99,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800 4 800 4 800 4 800	4 800 4 800 4 800 4 800	3 730 3 730 3 730 3 730	77,7 77,7 77,7 77,7	1 800 1 800 1 800 1 800	1 800 1 800 1 800 1 800	1 730 1 730 1 730 1 730	96,1 96,1 96,1 96,1	3 000 3 000 3 000 3 000	3 000 3 000 3 000 3 000	2 000 2 000 2 000 2 000	66,7 66,7 66,7 66,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75295	Pozostała działalność	15 000	410 600	405 351	98,7	15 000	15 000	9 751	65,0		395 600	395 600	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	410 600	405 351	98,7	15 000	15 000	9 751	65,0		395 600	395 600	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		395 600	395 600	100,0						395 600	395 600	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		395 600	395 600	100,0						395 600	395 600	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	9 751	65,0	15 000	15 000	9 751	65,0				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 182 115	117 711 681	116 270 897	98,8	58 858 250	63 641 931	62 346 266	98,0	46 323 865	54 069 750	53 924 631	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 031 072	1 870 372	1 857 114	99,3					1 031 072	1 870 372	1 857 114	99,3
		Wydatki bieżące	243 872	782 872	782 695	100,0					243 872	782 872	782 695	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	243 872	782 872	782 695	100,0					243 872	782 872	782 695	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 872	782 872	782 695	100,0					243 872	782 872	782 695	100,0
		Wydatki majątkowe	787 200	1 087 500	1 074 419	98,8					787 200	1 087 500	1 074 419	98,8
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 200	1 087 500	1 074 419	98,8					787 200	1 087 500	1 074 419	98,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 292 793	50 201 378	50 194 161	100,0					45 292 793	50 201 378	50 194 161	100,0
		Wydatki bieżące	45 247 293	49 287 550	49 283 534	100,0					45 247 293	49 287 550	49 283 534	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	42 999 293	47 006 047	47 002 031	100,0					42 999 293	47 006 047	47 002 031	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 657 733	38 208 356	38 208 353	100,0					36 657 733	38 208 356	38 208 353	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 341 560	8 797 691	8 793 678	100,0					6 341 560	8 797 691	8 793 678	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 281 503	2 281 503	100,0					2 248 000	2 281 503	2 281 503	100,0
		Wydatki majątkowe	45 500	913 828	910 627	99,6					45 500	913 828	910 627	99,6
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500	913 828	910 627	99,6					45 500	913 828	910 627	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 482 750	2 647 668	2 570 678	97,1	2 482 750	2 647 668	2 570 678	97,1				
		Wydatki bieżące	646 700	703 437	632 508	89,9	646 700	703 437	632 508	89,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	548 700	595 437	534 032	89,7	548 700	595 437	534 032	89,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	64 990	62 851	96,7	64 700	64 990	62 851	96,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 000	530 447	471 181	88,8	484 000	530 447	471 181	88,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	108 000	98 476	91,2	98 000	108 000	98 476	91,2					
		Wydatki majątkowe	1 836 050	1 944 231	1 938 170	99,7	1 836 050	1 944 231	1 938 170	99,7					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 836 050	1 944 231	1 938 170	99,7	1 836 050	1 944 231	1 938 170	99,7					
	75414	Obrona cywilna	164 000	149 293	133 382	89,3	164 000	149 293	133 382	89,3					
		Wydatki bieżące	164 000	149 293	133 382	89,3	164 000	149 293	133 382	89,3					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	164 000	149 293	133 382	89,3	164 000	149 293	133 382	89,3					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	1 000	100,0		1 000	1 000	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	148 293	132 382	89,3	164 000	148 293	132 382	89,3					
	75416	Straż gminna (miejska)	45 334 200	47 574 000	47 277 150	99,4	45 334 200	47 574 000	47 277 150	99,4					
		Wydatki bieżące	45 285 200	47 266 260	47 060 769	99,6	45 285 200	47 266 260	47 060 769	99,6					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	44 378 900	46 680 660	46 477 227	99,6	44 378 900	46 680 660	46 477 227	99,6					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 122 900	41 224 330	41 205 612	100,0	39 122 900	41 224 330	41 205 612	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 256 000	5 456 330	5 271 615	96,6	5 256 000	5 456 330	5 271 615	96,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 300	585 600	583 542	99,6	906 300	585 600	583 542	99,6					
		Wydatki majątkowe	49 000	307 740	216 381	70,3	49 000	307 740	216 381	70,3					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	307 740	216 381	70,3	49 000	307 740	216 381	70,3					
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 063 000	4 653 478	91,9		3 173 000	2 888 122	91,0		1 890 000	1 765 356	93,4	
		Wydatki bieżące		980 000	719 826	73,5		840 000	580 320	69,1		140 000	139 506	99,6	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		880 000	719 826	81,8		740 000	580 320	78,4		140 000	139 506	99,6	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 920	163 661	98,0		166 920	163 661	98,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		713 080	556 165	78,0		573 080	416 659	72,7		140 000	139 506	99,6	
		dotacje na zadania bieżące		100 000		0,0		100 000		0,0					
		Wydatki majątkowe		4 083 000	3 933 652	96,3		2 333 000	2 307 802	98,9		1 750 000	1 625 850	92,9	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 083 000	3 933 652	96,3		2 333 000	2 307 802	98,9		1 750 000	1 625 850	92,9	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500	123 000	118 856	96,6	8 500	15 000	10 856	72,4		108 000	108 000	100,0	
		Wydatki bieżące	8 500	123 000	118 856	96,6	8 500	15 000	10 856	72,4		108 000	108 000	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 500	123 000	118 856	96,6	8 500	15 000	10 856	72,4		108 000	108 000	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	2 000	100,0		2 000	2 000	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	121 000	116 856	96,6	8 500	13 000	8 856	68,1		108 000	108 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	10 868 800	10 082 970	9 466 078	93,9	10 868 800	10 082 970	9 466 078	93,9				
		Wydatki bieżące	568 800	678 507	634 214	93,5	568 800	678 507	634 214	93,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	568 800	528 507	497 513	94,1	568 800	528 507	497 513	94,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 400	52 859	41 221	78,0	79 400	52 859	41 221	78,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 400	475 648	456 292	95,9	489 400	475 648	456 292	95,9				
		dotacje na zadania bieżące		150 000	136 701	91,1		150 000	136 701	91,1				
		Wydatki majątkowe	10 300 000	9 404 463	8 831 864	93,9	10 300 000	9 404 463	8 831 864	93,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 300 000	9 404 463	8 831 864	93,9	10 300 000	9 404 463	8 831 864	93,9				
			1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6					1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6
	755	Wymiar sprawiedliwości												
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6					1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6
		Wydatki bieżące	1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6					1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	981 109	1 025 279	998 049	97,3					981 109	1 025 279	998 049	97,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 760	137 812	136 223	98,8					51 760	137 812	136 223	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 349	887 467	861 826	97,1					929 349	887 467	861 826	97,1
		dotacje na zadania bieżące	971 615	971 615	971 614	100,0					971 615	971 615	971 614	100,0
	757	Obsługa długu publicznego	134 545 493	82 394 823	66 771 491	81,0	134 545 493	82 394 823	66 771 491	81,0				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0				
		Wydatki bieżące	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0				
		w tym:												
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 815 500	8 164 830		0,0	34 815 500	8 164 830		0,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki bieżące	34 815 500	8 164 830		0,0	34 815 500	8 164 830		0,0				
		<i>w tym:</i>												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	34 815 500	8 164 830		0,0	34 815 500	8 164 830		0,0				
		758 Różne rozliczenia	112 067 464	89 552 517	78 132 339	87,2	63 739	63 739	54 622	85,7	78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 939	21 939	21 938	100,0	21 939	21 939	21 938	100,0				
		Wydatki bieżące	21 939	21 939	21 938	100,0	21 939	21 939	21 938	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	21 939	21 939	21 938	100,0	21 939	21 939	21 938	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 939	21 939	21 938	100,0	21 939	21 939	21 938	100,0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 926 008	11 411 061		0,0								
		Wydatki bieżące	33 926 008	11 411 061		0,0								
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	33 926 008	11 411 061		0,0								
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 926 008	11 411 061		0,0								
	75820	Prywatyzacja	41 800	41 800	32 684	78,2	41 800	41 800	32 684	78,2				
		Wydatki bieżące	41 800	41 800	32 684	78,2	41 800	41 800	32 684	78,2				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	41 800	41 800	32 684	78,2	41 800	41 800	32 684	78,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800	41 800	32 684	78,2	41 800	41 800	32 684	78,2				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0					78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0
		Wydatki bieżące	78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0					78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0					78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0					78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0
	801	Oświata i wychowanie	1 214 224 446	1 395 820 227	1 369 984 592	98,1	856 094 660	995 233 596	984 037 358	98,9	358 129 786	400 586 631	385 947 234	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	325 921 096	387 860 656	385 292 120	99,3	325 921 096	387 860 656	385 292 120	99,3				
		Wydatki bieżące	308 961 096	369 735 352	367 474 787	99,4	308 961 096	369 735 352	367 474 787	99,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	258 695 660	311 280 921	310 110 638	99,6	258 695 660	311 280 921	310 110 638	99,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 032 300	268 223 374	267 784 227	99,8	225 032 300	268 223 374	267 784 227	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 663 360	43 057 547	42 326 411	98,3	33 663 360	43 057 547	42 326 411	98,3				
		dotacje na zadania bieżące	48 876 400	56 199 765	56 161 649	99,9	48 876 400	56 199 765	56 161 649	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000	496 330	484 569	97,6	167 000	496 330	484 569	97,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 222 036	1 758 336	717 931	40,8	1 222 036	1 758 336	717 931	40,8				
		Wydatki majątkowe	16 960 000	18 125 304	17 817 333	98,3	16 960 000	18 125 304	17 817 333	98,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 960 000	18 125 304	17 817 333	98,3	16 960 000	18 125 304	17 817 333	98,3				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 143 480	26 978 886	26 865 400	99,6					24 143 480	26 978 886	26 865 400	99,6
		Wydatki bieżące	22 843 480	25 218 886	25 109 982	99,6					22 843 480	25 218 886	25 109 982	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 223 700	18 548 670	18 487 514	99,7					16 223 700	18 548 670	18 487 514	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 875 300	16 830 130	16 820 879	99,9					14 875 300	16 830 130	16 820 879	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 348 400	1 718 540	1 666 635	97,0					1 348 400	1 718 540	1 666 635	97,0
		dotacje na zadania bieżące	6 584 000	6 606 000	6 600 241	99,9					6 584 000	6 606 000	6 600 241	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	17 450	15 018	86,1					9 800	17 450	15 018	86,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 980	46 766	7 209	15,4					25 980	46 766	7 209	15,4
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 760 000	1 755 418	99,7					1 300 000	1 760 000	1 755 418	99,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 760 000	1 755 418	99,7					1 300 000	1 760 000	1 755 418	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 461 830	4 579 960	4 501 262	98,3	4 461 830	4 579 960	4 501 262	98,3				
		Wydatki bieżące	4 461 830	4 579 960	4 501 262	98,3	4 461 830	4 579 960	4 501 262	98,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 195 100	3 335 290	3 293 004	98,7	3 195 100	3 335 290	3 293 004	98,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 800	2 923 120	2 887 120	98,8	2 735 800	2 923 120	2 887 120	98,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 300	412 170	405 884	98,5	459 300	412 170	405 884	98,5				
		dotacje na zadania bieżące	611 500	1 088 500	1 058 625	97,3	611 500	1 088 500	1 058 625	97,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	640	340	53,1	900	640	340	53,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			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	654 330	155 530	149 293	96,0	654 330	155 530	149 293	96,0				
80104	Przedszkola		230 593 656	311 537 492	309 250 140	99,3	230 593 656	311 537 492	309 250 140	99,3				
	Wydatki bieżące		220 993 656	301 276 073	299 028 819	99,3	220 993 656	301 276 073	299 028 819	99,3				
	<i>w tym:</i>													
	wydatki jednostek budżetowych		125 539 961	161 442 111	160 518 417	99,4	125 539 961	161 442 111	160 518 417	99,4				
	<i>z czego:</i>													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 912 400	136 551 890	136 231 324	99,8	98 912 400	136 551 890	136 231 324	99,8				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 627 561	24 890 221	24 287 093	97,6	26 627 561	24 890 221	24 287 093	97,6				
	dotacje na zadania bieżące		93 995 100	137 736 092	137 329 744	99,7	93 995 100	137 736 092	137 329 744	99,7				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 900	225 860	214 797	95,1	195 900	225 860	214 797	95,1				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 262 695	1 872 010	965 861	51,6	1 262 695	1 872 010	965 861	51,6				
	Wydatki majątkowe		9 600 000	10 261 419	10 221 321	99,6	9 600 000	10 261 419	10 221 321	99,6				
	<i>w tym:</i>													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 600 000	10 261 419	10 221 321	99,6	9 600 000	10 261 419	10 221 321	99,6				
80105	Przedszkola specjalne		8 711 400	10 742 240	10 714 438	99,7	8 711 400	10 719 220	10 691 418	99,7		23 020	23 020	100,0
	Wydatki bieżące		8 711 400	10 742 240	10 714 438	99,7	8 711 400	10 719 220	10 691 418	99,7		23 020	23 020	100,0
	<i>w tym:</i>													
	wydatki jednostek budżetowych		2 949 400	3 960 240	3 940 343	99,5	2 949 400	3 937 220	3 917 323	99,5		23 020	23 020	100,0
	<i>z czego:</i>													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 578 300	3 566 900	3 561 309	99,8	2 578 300	3 566 900	3 561 309	99,8				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		371 100	393 340	379 034	96,4	371 100	370 320	356 014	96,1		23 020	23 020	100,0
	dotacje na zadania bieżące		5 758 200	6 778 200	6 770 408	99,9	5 758 200	6 778 200	6 770 408	99,9				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800	3 800	3 687	97,0	3 800	3 800	3 687	97,0				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 476 900	2 563 300	2 537 738	99,0	2 476 900	2 563 300	2 537 738	99,0				
	Wydatki bieżące		2 476 900	2 563 300	2 537 738	99,0	2 476 900	2 563 300	2 537 738	99,0				
	<i>w tym:</i>													
	wydatki jednostek budżetowych			28 700	28 614	99,7		28 700	28 614	99,7				
	<i>z czego:</i>													
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 700	28 614	99,7		28 700	28 614	99,7				
	dotacje na zadania bieżące		2 476 900	2 534 600	2 509 124	99,0	2 476 900	2 534 600	2 509 124	99,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3												
	80110	Gimnazja	87 254 291	97 888 443	97 039 139	99,1	87 254 291	97 888 443	97 039 139	99,1				
		Wydatki bieżące	87 254 291	97 888 443	97 039 139	99,1	87 254 291	97 888 443	97 039 139	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	65 653 300	67 790 482	67 453 565	99,5	65 653 300	67 790 482	67 453 565	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 650 500	59 001 330	58 805 836	99,7	56 650 500	59 001 330	58 805 836	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 002 800	8 789 152	8 647 729	98,4	9 002 800	8 789 152	8 647 729	98,4				
		dotacje na zadania bieżące	20 843 100	28 253 100	28 248 253	100,0	20 843 100	28 253 100	28 248 253	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	929 830	925 025	99,5	27 000	929 830	925 025	99,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	730 891	915 031	412 296	45,1	730 891	915 031	412 296	45,1				
	80111	Gimnazja specjalne	5 106 000	6 071 960	6 012 554	99,0					5 106 000	6 071 960	6 012 554	99,0
		Wydatki bieżące	5 106 000	6 071 960	6 012 554	99,0					5 106 000	6 071 960	6 012 554	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 197 800	5 160 080	5 129 059	99,4					4 197 800	5 160 080	5 129 059	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 794 000	4 796 260	4 769 639	99,4					3 794 000	4 796 260	4 769 639	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 800	363 820	359 420	98,8					403 800	363 820	359 420	98,8
		dotacje na zadania bieżące	884 800	880 800	870 026	98,8					884 800	880 800	870 026	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 500	1 495	99,7					1 800	1 500	1 495	99,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	21 600	29 580	11 974	40,5					21 600	29 580	11 974	40,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0				
		Wydatki bieżące	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0				
	80115	Technika	94 698 874	109 362 805	106 722 871	97,6					94 698 874	109 362 805	106 722 871	97,6
		Wydatki bieżące	94 698 874	109 362 805	106 722 871	97,6					94 698 874	109 362 805	106 722 871	97,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	84 064 500	94 349 524	93 651 052	99,3					84 064 500	94 349 524	93 651 052	99,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 103 300	79 606 992	79 240 488	99,5					73 103 300	79 606 992	79 240 488	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 961 200	14 742 532	14 410 564	97,7					10 961 200	14 742 532	14 410 564	97,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	5 265 600	8 021 600	8 010 652	99,9					5 265 600	8 021 600	8 010 652	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900	655 967	646 621	98,6					43 900	655 967	646 621	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 324 874	6 335 714	4 414 546	69,7					5 324 874	6 335 714	4 414 546	69,7
	80116	Szkoły policealne	19 386 500	24 810 520	24 145 766	97,3					19 386 500	24 810 520	24 145 766	97,3
		Wydatki bieżące	19 386 500	24 810 520	24 145 766	97,3					19 386 500	24 810 520	24 145 766	97,3
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	235 300	137 420	137 000	99,7					235 300	137 420	137 000	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 500	119 550	119 321	99,8					209 500	119 550	119 321	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800	17 870	17 679	98,9					25 800	17 870	17 679	98,9
		dotacje na zadania bieżące	19 151 000	24 673 000	24 008 666	97,3					19 151 000	24 673 000	24 008 666	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	100	100	100,0					200	100	100	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 994 700	9 605 325	9 467 383	98,6					9 994 700	9 605 325	9 467 383	98,6
		Wydatki bieżące	9 994 700	9 605 325	9 467 383	98,6					9 994 700	9 605 325	9 467 383	98,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 335 000	6 815 955	6 697 837	98,3					6 335 000	6 815 955	6 697 837	98,3
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588 400	6 024 310	5 946 037	98,7					5 588 400	6 024 310	5 946 037	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 600	791 645	751 800	95,0					746 600	791 645	751 800	95,0
		dotacje na zadania bieżące	3 655 500	2 677 500	2 658 865	99,3					3 655 500	2 677 500	2 658 865	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	111 870	110 681	98,9					4 200	111 870	110 681	98,9
	80120	Licea ogólnokształcące	120 674 436	134 437 784	132 668 640	98,7					120 674 436	134 437 784	132 668 640	98,7
		Wydatki bieżące	120 674 436	134 082 904	132 313 789	98,7					120 674 436	134 082 904	132 313 789	98,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	95 549 300	109 344 084	108 842 930	99,5					95 549 300	109 344 084	108 842 930	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 129 100	93 517 467	93 331 821	99,8					84 129 100	93 517 467	93 331 821	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 420 200	15 826 617	15 511 109	98,0					11 420 200	15 826 617	15 511 109	98,0
		dotacje na zadania bieżące	22 901 700	21 293 870	21 105 990	99,1					22 901 700	21 293 870	21 105 990	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	481 770	477 028	99,0					54 000	481 770	477 028	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 169 436	2 963 180	1 887 841	63,7					2 169 436	2 963 180	1 887 841	63,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe		354 880	354 851	100,0						354 880	354 851	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		354 880	354 851	100,0						354 880	354 851	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 026 100	1 835 170	1 820 733	99,2					2 026 100	1 835 170	1 820 733	99,2
		Wydatki bieżące	2 026 100	1 835 170	1 820 733	99,2					2 026 100	1 835 170	1 820 733	99,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 345 700	1 336 770	1 330 820	99,6					1 345 700	1 336 770	1 330 820	99,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 100	1 266 410	1 261 320	99,6					1 279 100	1 266 410	1 261 320	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600	70 360	69 500	98,8					66 600	70 360	69 500	98,8
		dotacje na zadania bieżące	680 300	498 300	489 913	98,3					680 300	498 300	489 913	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100							100	100		
	80130	Szkoły zawodowe	4 157 200	7 508 830	7 296 861	97,2					4 157 200	7 508 830	7 296 861	97,2
		Wydatki bieżące	4 157 200	7 508 830	7 296 861	97,2					4 157 200	7 508 830	7 296 861	97,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 153 800	5 915 150	5 709 908	96,5					4 153 800	5 915 150	5 709 908	96,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 300	5 221 680	5 063 842	97,0					3 507 300	5 221 680	5 063 842	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 500	693 470	646 066	93,2					646 500	693 470	646 066	93,2
		dotacje na zadania bieżące		1 475 000	1 470 668	99,7						1 475 000	1 470 668	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	118 680	116 285	98,0					3 400	118 680	116 285	98,0
	80132	Szkoły artystyczne	23 296 080	23 414 060	23 042 582	98,4	10 309 300	9 125 900	9 055 658	99,2	12 986 780	14 288 160	13 986 924	97,9
		Wydatki bieżące	20 696 080	22 749 060	22 383 642	98,4	7 709 300	8 460 900	8 396 718	99,2	12 986 780	14 288 160	13 986 924	97,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	20 473 000	22 431 080	22 177 886	98,9	7 706 400	8 460 500	8 396 336	99,2	12 766 600	13 970 580	13 781 550	98,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 505 000	20 182 400	20 003 676	99,1	6 821 000	7 501 000	7 439 870	99,2	11 684 000	12 681 400	12 563 806	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 000	2 248 680	2 174 210	96,7	885 400	959 500	956 466	99,7	1 082 600	1 289 180	1 217 744	94,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	3 500	3 422	97,8	2 900	400	382	95,5	4 800	3 100	3 040	98,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	215 380	314 480	202 334	64,3					215 380	314 480	202 334	64,3
		Wydatki majątkowe	2 600 000	665 000	658 940	99,1	2 600 000	665 000	658 940	99,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	665 000	658 940	99,1	2 600 000	665 000	658 940	99,1				
		<i>z czego:</i>												

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat						
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie				
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%			
			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	2 600 000					2 600 000									
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 063 900	8 409 136	8 360 123	99,4							8 063 900	8 409 136	8 360 123	99,4	
		Wydatki bieżące	8 063 900	8 409 136	8 360 123	99,4							8 063 900	8 409 136	8 360 123	99,4	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	6 756 300	7 456 120	7 432 541	99,7								6 756 300	7 456 120	7 432 541	99,7
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 000	6 637 810	6 624 289	99,8								6 183 000	6 637 810	6 624 289	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 300	818 310	808 252	98,8								573 300	818 310	808 252	98,8
		dotacje na zadania bieżące	1 286 500	910 500	905 659	99,5								1 286 500	910 500	905 659	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	12 200	11 360	93,1								3 100	12 200	11 360	93,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 000	30 316	10 563	34,8								18 000	30 316	10 563	34,8
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 748 151	9 823 447	9 379 331	95,5							7 748 151	9 823 447	9 379 331	95,5	
		Wydatki bieżące	7 748 151	8 823 447	8 379 331	95,0							7 748 151	8 823 447	8 379 331	95,0	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	7 437 800	8 064 236	8 050 040	99,8								7 437 800	8 064 236	8 050 040	99,8
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 172 000	6 616 600	6 602 502	99,8								6 172 000	6 616 600	6 602 502	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 800	1 447 636	1 447 538	100,0								1 265 800	1 447 636	1 447 538	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	5 400	5 400	100,0								6 300	5 400	5 400	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	304 051	753 811	323 891	43,0								304 051	753 811	323 891	43,0
		Wydatki majątkowe		1 000 000	1 000 000	100,0								1 000 000	1 000 000	100,0	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	1 000 000	100,0								1 000 000	1 000 000	100,0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 507 000	2 122 746	2 082 406	98,1	2 883 400	1 532 646	1 511 608	98,6	1 623 600	590 100	570 798	96,7			
		Wydatki bieżące	4 507 000	2 122 746	2 082 406	98,1	2 883 400	1 532 646	1 511 608	98,6	1 623 600	590 100	570 798	96,7			
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	4 507 000	2 122 746	2 082 406	98,1	2 883 400	1 532 646	1 511 608	98,6	1 623 600	590 100	570 798	96,7			
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 100	40 200	35 946	89,4	239 300	12 300	8 440	68,6	71 800	27 900	27 506	98,6			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 195 900	2 082 546	2 046 460	98,3	2 644 100	1 520 346	1 503 168	98,9	1 551 800	562 200	543 292	96,6			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 721 800	3 637 410	3 587 473	98,6					3 721 800	3 637 410	3 587 473	98,6
		Wydatki bieżące	3 721 800	3 637 410	3 587 473	98,6					3 721 800	3 637 410	3 587 473	98,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 719 500	3 320 860	3 271 486	98,5					3 719 500	3 320 860	3 271 486	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 400	2 849 770	2 809 429	98,6					2 216 400	2 849 770	2 809 429	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 100	471 090	462 057	98,1					1 503 100	471 090	462 057	98,1
		dotacje na zadania bieżące		310 000	309 973	100,0						310 000	309 973	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	6 550	6 014	91,8					2 300	6 550	6 014	91,8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 419 878	9 363 088	9 141 035	97,6	7 659 178	4 517 248	4 468 027	99	4 760 700	4 845 840	4 673 008	96,4
		Wydatki bieżące	12 419 878	9 363 088	9 141 035	97,6	7 659 178	4 517 248	4 468 027	98,9	4 760 700	4 845 840	4 673 008	96,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 799 878	6 843 218	6 640 386	97,0	6 729 578	3 292 188	3 250 563	98,7	4 070 300	3 551 030	3 389 823	95,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 628	6 247 868	6 054 479	96,9	6 328 528	2 941 068	2 901 112	98,6	3 769 100	3 306 800	3 153 367	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 250	595 350	585 907	98,4	401 050	351 120	349 451	99,5	301 200	244 230	236 456	96,8
		dotacje na zadania bieżące	1 618 700	2 468 700	2 450 327	99,3	929 500	1 199 500	1 192 004	99,4	689 200	1 269 200	1 258 323	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	51 170	50 322	98,3	100	25 560	25 460	99,6	1 200	25 610	24 862	97,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 863 794	6 738 022	98,2		6 461 144	6 357 252	98,4		402 650	380 770	94,6
		Wydatki bieżące		6 863 794	6 738 022	98,2		6 461 144	6 357 252	98,4		402 650	380 770	94,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		5 750 070	5 647 713	98,2		5 376 528	5 295 475	98,5		373 542	352 238	94,3
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 750 070	5 647 713	98,2		5 376 528	5 295 475	98,5		373 542	352 238	94,3
		dotacje na zadania bieżące		1 113 724	1 090 309	97,9		1 084 616	1 061 777	97,9		29 108	28 532	98,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80195	Pozostała działalność	117 970 812	91 541 298	80 113 634	87,5	79 705 247	54 332 130	50 848 722	93,6	38 265 565	37 209 168	29 264 912	78,6
		Wydatki bieżące	85 317 193	58 376 209	47 794 838	81,9	57 912 701	32 691 868	30 015 433	91,8	27 404 492	25 684 341	17 779 405	69,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	63 100 006	33 259 996	32 284 266	97,1	50 730 306	28 037 835	27 633 564	98,6	12 369 700	5 222 161	4 650 702	89,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 016	1 367 244	831 059	60,8	6 872 416	278 895	239 751	86,0	72 600	1 088 349	591 308	54,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 154 990	31 892 752	31 453 207	98,6	43 857 890	27 758 940	27 393 813	98,7	12 297 100	4 133 812	4 059 394	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 700	1 765 400	1 765 300	100,0	3 297 500	1 155 700	1 155 600	100,0	602 200	609 700	609 700	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 317 487	23 350 813	13 745 272	58,9	3 884 895	3 498 333	1 226 269	35,1	14 432 592	19 852 480	12 519 003	63,1
		Wydatki majątkowe	32 653 619	33 165 089	32 318 796	97,4	21 792 546	21 640 262	20 833 289	96,3	10 861 073	11 524 827	11 485 507	99,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 653 619	33 165 089	32 318 796	97,4	21 792 546	21 640 262	20 833 289	96,3	10 861 073	11 524 827	11 485 507	99,7
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 318 869	12 113 123	11 973 230	98,8	457 796,00	588 296,00	487 723	82,9	10 861 073	11 524 827	11 485 507	99,7
	851	Ochrona zdrowia	74 710 175	98 757 397	96 836 249	98,1	27 552 950	32 950 515	31 595 060	95,9	47 157 225	65 806 882	65 241 189	99,1
	85111	Szpital ogólny	20 941 220	39 040 712	38 749 802	99,3					20 941 220	39 040 712	38 749 802	99,3
		Wydatki bieżące	109 480	2 485 793	2 485 793	100,0					109 480	2 485 793	2 485 793	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		2 376 313	2 376 313	100,0						2 376 313	2 376 313	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 376 313	2 376 313	100,0						2 376 313	2 376 313	100,0
		dotacje na zadania bieżące	109 480	109 480	109 480	100,0					109 480	109 480	109 480	100,0
		Wydatki majątkowe	20 831 740	36 554 919	36 264 009	99,2					20 831 740	36 554 919	36 264 009	99,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 831 740	36 554 919	36 264 009	99,2					20 831 740	36 554 919	36 264 009	99,2
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 705 740	12 204 451	12 201 356	100,0					20 705 740	12 204 451	12 201 356	100,0
	85112	Szpitaly kliniczne		477 240	468 125	98,1						477 240	468 125	98,1
		Wydatki majątkowe		477 240	468 125	98,1						477 240	468 125	98,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		477 240	468 125	98,1						477 240	468 125	98,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 010 738	18 074 058	18 020 056	99,7		753 320	753 320	100,0	17 010 738	17 320 738	17 266 736	99,7
		Wydatki bieżące	403 270	1 156 590	1 156 590	100,0		753 320	753 320	100,0	403 270	403 270	403 270	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	403 270	1 156 590	1 156 590	100,0		753 320	753 320	100,0	403 270	403 270	403 270	100,0
		Wydatki majątkowe	16 607 468	16 917 468	16 863 466	99,7					16 607 468	16 917 468	16 863 466	99,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 607 468	16 917 468	16 863 466	99,7					16 607 468	16 917 468	16 863 466	99,7
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	699 048	699 048	699 048	100,0					699 048	699 048	699 048	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	154 700	154 700	154 700	100,0	148 700	148 700	148 700	100,0	6 000	6 000	6 000	100,0
		Wydatki bieżące	154 700	154 700	154 700	100,0	148 700	148 700	148 700	100,0	6 000	6 000	6 000	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	154 700	154 700	154 700	100,0	148 700	148 700	148 700	100,0	6 000	6 000	6 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 977 000	4 057 017	3 455 522	85,2	2 977 000	3 997 727	3 420 606	85,6		59 290	34 916	58,9
		Wydatki bieżące	2 977 000	3 273 017	3 067 458	93,7	2 977 000	3 213 727	3 032 542	94,4		59 290	34 916	58,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 674 000	2 561 450	2 355 898	92,0	2 674 000	2 502 160	2 320 982	92,8		59 290	34 916	58,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	13 000	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661 000	2 548 450	2 342 898	91,9	2 661 000	2 489 160	2 307 982	92,7		59 290	34 916	58,9
		dotacje na zadania bieżące	303 000	711 567	711 560	100,0	303 000	711 567	711 560	100,0				
		Wydatki majątkowe		784 000	388 064	49,5		784 000	388 064	49,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		784 000	388 064	49,5		784 000	388 064	49,5				
	85153	Zwalczanie narkomanii		200 000	196 172	98,1		200 000	196 172	98,1				
		Wydatki bieżące		200 000	196 172	98,1		200 000	196 172	98,1				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		200 000	196 172	98,1		200 000	196 172	98,1				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 500 000	23 573 005	23 092 490	98,0	20 500 000	23 573 005	23 092 490	98,0				
		Wydatki bieżące	20 500 000	23 573 005	23 092 490	98,0	20 500 000	23 573 005	23 092 490	98,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 104 000	8 026 225	7 681 520	95,7	6 104 000	8 026 225	7 681 520	95,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 000	3 829 165	3 671 470	95,9	3 225 000	3 829 165	3 671 470	95,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 879 000	4 197 060	4 010 050	95,5	2 879 000	4 197 060	4 010 050	95,5				
		dotacje na zadania bieżące	14 396 000	15 546 780	15 410 970	99,1	14 396 000	15 546 780	15 410 970	99,1				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 986 667	8 726 492	8 573 296	98,2					8 986 667	8 726 492	8 573 296	98,2
		Wydatki bieżące	8 986 667	8 726 492	8 573 296	98,2					8 986 667	8 726 492	8 573 296	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 834 859	8 570 728	8 418 624	98,2					8 834 859	8 570 728	8 418 624	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 659	8 069 528	8 011 944	99,3					8 833 659	8 069 528	8 011 944	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	501 200	406 680	81,1					1 200	501 200	406 680	81,1
		dotacje na zadania bieżące	151 808	155 764	154 672	99,3					151 808	155 764	154 672	99,3
85158		Izby wytrzeźwień	3 577 000	3 839 924	3 568 139	92,9	3 577 000	3 839 924	3 568 139	92,9				
		Wydatki bieżące	3 577 000	3 794 924	3 524 127	92,9	3 577 000	3 794 924	3 524 127	92,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 567 000	3 784 924	3 514 736	92,9	3 567 000	3 784 924	3 514 736	92,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915 000	2 715 000	2 586 309	95,3	2 915 000	2 715 000	2 586 309	95,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 000	1 069 924	928 427	86,8	652 000	1 069 924	928 427	86,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 391	93,9	10 000	10 000	9 391	93,9				
		Wydatki majątkowe		45 000	44 012	97,8		45 000	44 012	97,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000	44 012	97,8		45 000	44 012	97,8				
85195		Pozostała działalność	562 850	614 249	557 947	90,8	350 250	437 839	415 633	94,9	212 600	176 410	142 314	80,7
		Wydatki bieżące	562 850	614 249	557 947	90,8	350 250	437 839	415 633	94,9	212 600	176 410	142 314	80,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	562 850	614 249	557 947	90,8	350 250	437 839	415 633	94,9	212 600	176 410	142 314	80,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 650	264 240	264 234	100,0	106 650	264 240	264 234	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 200	350 009	293 713	83,9	243 600	173 599	151 399	87,2	212 600	176 410	142 314	80,7
852		Pomoc społeczna	329 342 919	358 432 236	356 957 775	99,6	176 855 975	191 424 060	190 140 395	99,3	152 486 944	167 008 176	166 817 380	99,9
85202		Domy pomocy społecznej	146 116 230	155 935 187	155 831 926	99,9	6 855 100	7 674 007	7 673 719	100,0	139 261 130	148 261 180	148 158 207	99,9
		Wydatki bieżące	139 852 730	142 467 152	142 369 617	99,9	6 855 100	7 527 007	7 526 719	100,0	132 997 630	134 940 145	134 842 898	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	128 065 700	131 928 118	131 831 415	99,9	6 591 500	7 268 773	7 268 485	100,0	121 474 200	124 659 345	124 562 930	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 252 000	99 260 015	99 258 278	100,0	1 978 500	2 101 500	2 101 497	100,0	94 273 500	97 158 515	97 156 781	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 813 700	32 668 103	32 573 137	99,7	4 613 000	5 167 273	5 166 988	100,0	27 200 700	27 500 830	27 406 149	99,7
		dotacje na zadania bieżące	11 543 830	10 282 634	10 282 634	100,0	255 100	255 034	255 034	100,0	11 288 730	10 027 600	10 027 600	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 200	256 400	255 568	99,7	8 500	3 200	3 200	100,0	234 700	253 200	252 368	99,7
		Wydatki majątkowe	6 263 500	13 468 035	13 462 309	100,0		147 000	147 000	100,0	6 263 500	13 321 035	13 315 309	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 263 500	13 468 035	13 462 309	100,0		147 000	147 000	100,0	6 263 500	13 321 035	13 315 309	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	17 259 781	18 690 413	18 573 119	99,4	16 205 809	18 690 413	18 573 119	99,4	1 053 972			
		Wydatki bieżące	17 259 781	18 558 413	18 441 120	99,4	16 205 809	18 558 413	18 441 120	99,4	1 053 972			
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 800 910	7 117 272	7 080 589	99,5	6 800 910	7 117 272	7 080 589	99,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 899 860	4 946 760	4 946 446	100,0	4 899 860	4 946 760	4 946 446	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 901 050	2 170 512	2 134 143	98,3	1 901 050	2 170 512	2 134 143	98,3				
		dotacje na zadania bieżące	10 453 871	11 436 141	11 355 567	99,3	9 399 899	11 436 141	11 355 567	99,3	1 053 972			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 964	99,3	5 000	5 000	4 964	99,3				
		Wydatki majątkowe		132 000	131 999	100,0		132 000	131 999	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 000	131 999	100,0		132 000	131 999	100,0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 842	228 242	196 128	85,9					67 842	228 242	196 128	85,9
		Wydatki bieżące	67 842	228 242	196 128	85,9					67 842	228 242	196 128	85,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	67 842	42 242	42 128	99,7					67 842	42 242	42 128	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 142	12 792	12 778	99,9					13 142	12 792	12 778	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700	29 450	29 350	99,7					54 700	29 450	29 350	99,7
		dotacje na zadania bieżące		186 000	154 000	82,8						186 000	154 000	82,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1				
		Wydatki bieżące	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 873	2 304 261	2 286 472	99,2	1 986 873	2 304 261	2 286 472	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	5 000	2 925	58,5	2 000	5 000	2 925	58,5				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 709 566	23 593 413	23 541 121	99,8	18 709 566	23 593 413	23 541 121	99,8				
		Wydatki bieżące	18 709 566	23 593 413	23 541 121	99,8	18 709 566	23 593 413	23 541 121	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	358 000	452 200	409 219	90,5	358 000	452 200	409 219	90,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000	452 200	409 219	90,5	358 000	452 200	409 219	90,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081 566	22 711 213	22 701 902	100,0	18 081 566	22 711 213	22 701 902	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	270 000	430 000	430 000	100,0	270 000	430 000	430 000	100,0				
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 800 000	15 181 955	14 772 519	97,3	17 800 000	15 181 955	14 772 519	97,3				
		Wydatki bieżące	17 800 000	15 181 955	14 772 519	97,3	17 800 000	15 181 955	14 772 519	97,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	52 671	13 432	25,5	100 000	52 671	13 432	25,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	52 671	13 432	25,5	100 000	52 671	13 432	25,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700 000	15 129 284	14 759 087	97,6	17 700 000	15 129 284	14 759 087	97,6				
85216		Zasiłki stałe	12 066 995	16 976 663	16 891 619	99,5	12 066 995	16 976 663	16 891 619	99,5				
		Wydatki bieżące	12 066 995	16 976 663	16 891 619	99,5	12 066 995	16 976 663	16 891 619	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		222 750	221 884	99,6		222 750	221 884	99,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		222 750	221 884	99,6		222 750	221 884	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 026 995	16 653 913	16 569 735	99,5	12 026 995	16 653 913	16 569 735	99,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	40 000	100 000	100 000	100,0	40 000	100 000	100 000	100,0				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 412 586	58 283 947	58 270 503	100,0	58 412 586	58 283 947	58 270 503	100,0				
		Wydatki bieżące	58 412 586	57 700 018	57 686 808	100,0	58 412 586	57 700 018	57 686 808	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	57 207 165	56 540 969	56 527 807	100,0	57 207 165	56 540 969	56 527 807	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 721 265	49 204 074	49 202 015	100,0	50 721 265	49 204 074	49 202 015	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 485 900 99 828 382 324 723 269	7 336 895 635 405 523 644 583 929 583 929	7 325 792 635 369 523 632 583 695 583 695	99,8 100,0 100,0 100,0 100,0	6 485 900 99 828 382 324 723 269	7 336 895 635 405 523 644 583 929 583 929	7 325 792 635 369 523 632 583 695 583 695	99,8 100,0 100,0 100,0 100,0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410 598 5 410 598 2 457 498 2 019 300 438 198 2 951 100 2 000	5 442 845 5 442 845 2 539 385 2 078 120 461 265 2 901 460 2 000	5 189 036 5 189 036 2 531 108 2 075 123 455 985 2 656 940 988	95,3 95,3 99,7 99,9 98,9 91,6 49,4	1 282 700 1 282 700 296 600 133 900 162 700 986 100	1 278 047 1 278 047 341 900 150 500 191 400 936 147	1 067 168 1 067 168 336 708 147 981 188 727 730 460	83,5 83,5 98,5 98,3 98,6 78,0	4 127 898 4 127 898 2 160 898 1 885 400 275 498 1 965 000 2 000	4 164 798 4 164 798 2 197 485 1 927 620 269 865 1 965 313 2 000	4 121 868 4 121 868 2 194 400 1 927 142 267 258 1 926 480 988	99,0 99,0 99,9 100,0 99,0 98,0 49,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	19 543 961 19 543 961 40 500 40 500 19 503 461	20 178 250 20 178 250 40 500 40 500 20 137 750	20 155 369 20 155 369 19 638 19 638 20 135 731	99,9 99,9 48,5 48,5 100,0	19 543 961 19 543 961 40 500 40 500 19 503 461	20 178 250 20 178 250 40 500 40 500 20 137 750	20 155 369 20 155 369 19 638 19 638 20 135 731	99,9 99,9 48,5 48,5 100,0				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 837 705 18 837 705 624 600 624 600 18 103 105	22 845 880 22 845 880 574 600 574 600 22 061 280	22 604 915 22 604 915 549 126 549 126 21 845 789	98,9 98,9 95,6 95,6 99,0	18 837 705 18 837 705 624 600 624 600 18 103 105	22 845 880 22 845 880 574 600 574 600 22 061 280	22 604 915 22 604 915 549 126 549 126 21 845 789	98,9 98,9 95,6 95,6 99,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			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	110 000	210 000	210 000	100,0	110 000	210 000	210 000	100,0				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	463 145	90 367	29 307	32,4	458 710	70 231	9 171	13,1	4 435	20 136	20 136	100,0
		Wydatki bieżące	463 145	90 367	29 307	32,4	458 710	70 231	9 171	13,1	4 435	20 136	20 136	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	456 710	61 060		0,0	456 710	61 060		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 435	29 307	29 307	100,0	2 000	9 171	9 171	100,0	4 435	20 136	20 136	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000	788	26,3		3 000	788	26,3				
		Wydatki bieżące		3 000	788	26,3		3 000	788	26,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		3 000	788	26,3		3 000	788	26,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	788	26,3		3 000	788	26,3				
85295		Pozostała działalność	12 665 637	18 672 813	18 612 028	99,7	4 693 970	4 338 993	4 290 987	98,9	7 971 667	14 333 820	14 321 041	99,9
		Wydatki bieżące	4 952 902	3 478 251	3 417 471	98,3	4 693 970	3 198 331	3 150 330	98,5	258 932	279 920	267 141	95,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 133 970	1 744 287	1 739 957	99,8	3 133 970	1 744 287	1 739 957	99,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 920	452 912	451 366	99,7	537 920	452 912	451 366	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 596 050	1 291 375	1 288 591	99,8	2 596 050	1 291 375	1 288 591	99,8				
		dotacje na zadania bieżące	1 143 700	1 250 687	1 207 987	96,6	1 143 700	1 250 687	1 207 987	96,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 300	203 357	202 386	99,5	416 300	203 357	202 386	99,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	258 932	279 920	267 141	95,4					258 932	279 920	267 141	95,4
		Wydatki majątkowe	7 712 735	15 194 562	15 194 557	100,0		1 140 662	1 140 657	100,0	7 712 735	14 053 900	14 053 900	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 712 735	15 194 562	15 194 557	100,0		1 140 662	1 140 657	100,0	7 712 735	14 053 900	14 053 900	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 712 735	14 053 900	14 053 900	100,0					7 712 735	14 053 900	14 053 900	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 017 859	50 021 566	44 046 529	88,1	18 284 772	19 179 199	17 361 628	90,5	23 733 087	30 842 367	26 684 901	86,5
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 671 000	5 230 552	5 200 235	99,4	2 551 800	2 884 101	2 861 010	99,2	2 119 200	2 346 451	2 339 225	99,7
		Wydatki bieżące	4 671 000	5 230 552	5 200 235	99,4	2 551 800	2 884 101	2 861 010	99,2	2 119 200	2 346 451	2 339 225	99,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 537 500	1 873 752	1 851 441	98,8	901 800	1 000 801	979 173	97,8	635 700	872 951	872 268	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 300	81 512	81 418	99,9					98 300	81 512	81 418	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 439 200	1 792 240	1 770 023	98,8	901 800	1 000 801	979 173	97,8	537 400	791 439	790 850	99,9
		dotacje na zadania bieżące	3 133 500	3 356 800	3 348 794	99,8	1 650 000	1 883 300	1 881 837	99,9	1 483 500	1 473 500	1 466 957	99,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 876	2 040 243	2 030 274	99,5					931 876	2 040 243	2 030 274	99,5
		Wydatki bieżące	931 876	2 040 243	2 030 274	99,5					931 876	2 040 243	2 030 274	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	931 876	2 040 243	2 030 274	99,5					931 876	2 040 243	2 030 274	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 876	1 449 012	1 440 004	99,4					711 876	1 449 012	1 440 004	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	591 231	590 270	99,8					220 000	591 231	590 270	99,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 640 000	18 982 700	15 244 358	80,3					17 640 000	18 982 700	15 244 358	80,3
		Wydatki bieżące	17 640 000	18 982 700	15 244 358	80,3					17 640 000	18 982 700	15 244 358	80,3
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	17 610 000	18 952 700	15 236 470	80,4					17 610 000	18 952 700	15 236 470	80,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 580 000	13 922 700	13 447 308	96,6					12 580 000	13 922 700	13 447 308	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030 000	5 030 000	1 789 162	35,6					5 030 000	5 030 000	1 789 162	35,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	7 888	26,3					30 000	30 000	7 888	26,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	350 000	852 860	751 530	88,1	350 000	558 810	460 126	82,3		294 050	291 404	99,1
		Wydatki bieżące	350 000	429 950	328 620	76,4	350 000	135 900	37 216	27,4		294 050	291 404	99,1
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	230 000	133 433	40 876	30,6	230 000	100 400	10 486	10,4		33 033	30 390	92,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	133 433	40 876	30,6	230 000	100 400	10 486	10,4		33 033	30 390	92,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	296 517	287 744	97,0	120 000	35 500	26 730	75,3		261 017	261 014	100,0
		Wydatki majątkowe		422 910	422 910	100,0		422 910	422 910	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		422 910	422 910	100,0		422 910	422 910	100,0				
	85395	Pozostała działalność	18 424 983	22 915 211	20 820 132	90,9	15 382 972	15 736 288	14 040 492	89,2	3 042 011	7 178 923	6 779 640	94,4
		Wydatki bieżące	16 529 033	19 093 461	17 380 637	91,0	15 382 972	15 536 288	13 853 348	89,2	1 146 061	3 557 173	3 527 289	99,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 059 461	3 897 969	2 622 375	67,3	2 913 400	2 583 200	1 337 400	51,8	1 146 061	1 314 769	1 284 975	97,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 270	374 356	196 659	52,5	244 900	328 420	150 736	45,9	1 370	45 936	45 923	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 813 191	3 523 613	2 425 716	68,8	2 668 500	2 254 780	1 186 664	52,6	1 144 691	1 268 833	1 239 052	97,7
		dotacje na zadania bieżące	4 677 500	4 289 700	4 065 298	94,8	4 677 500	4 289 700	4 065 298	94,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 792 072	2 242 404 8 663 388	2 242 314 8 450 650	100,0 97,5	7 792 072	8 663 388	8 450 650	97,5	1 895 950	2 242 404 3 621 750	2 242 314 3 252 351	100,0
			1 895 950	3 821 750	3 439 495	90,0		200 000	187 144	93,6	1 895 950	3 621 750	3 252 351	89,8
			1 895 950	3 821 750	3 439 495	90,0		200 000	187 144	93,6	1 895 950	3 621 750	3 252 351	89,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 925 149	230 249 751	228 361 025	99,2	38 370 300	34 780 316	34 358 723	98,8	173 554 849	195 469 435	194 002 302	99,2
85401		Świetlice szkolne	28 993 800	29 898 824	29 591 800	99,0	26 685 600	27 453 104	27 372 725	99,7	2 308 200	2 445 720	2 219 075	90,7
		Wydatki bieżące	28 993 800	29 898 824	29 591 800	99,0	26 685 600	27 453 104	27 372 725	99,7	2 308 200	2 445 720	2 219 075	90,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	28 993 800	29 858 564	29 551 598	99,0	26 685 600	27 412 844	27 332 523	99,7	2 308 200	2 445 720	2 219 075	90,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 308 000	27 795 464	27 522 328	99,0	25 107 100	25 466 624	25 420 087	99,8	2 200 900	2 328 840	2 102 241	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685 800	2 063 100	2 029 270	98,4	1 578 500	1 946 220	1 912 436	98,3	107 300	116 880	116 834	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 260	40 202	99,9		40 260	40 202	99,9				
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 311 279	82 219 759	81 580 647	99,2					72 311 279	82 219 759	81 580 647	99,2
		Wydatki bieżące	70 766 279	79 490 354	78 855 498	99,2					70 766 279	79 490 354	78 855 498	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 198 300	78 405 747	78 238 160	99,8					70 198 300	78 405 747	78 238 160	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 955 200	69 747 360	69 676 541	99,9					62 955 200	69 747 360	69 676 541	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 243 100	8 658 387	8 561 619	98,9					7 243 100	8 658 387	8 561 619	98,9
		dotacje na zadania bieżące	243 000	229 000	225 055	98,3					243 000	229 000	225 055	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 700	113 170	112 165	99,1					40 700	113 170	112 165	99,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	284 279	742 437	280 118	37,7					284 279	742 437	280 118	37,7
		Wydatki majątkowe	1 545 000	2 729 405	2 725 149	99,8					1 545 000	2 729 405	2 725 149	99,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 000	2 729 405	2 725 149	99,8					1 545 000	2 729 405	2 725 149	99,8
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 749 900	6 240 120	6 161 328	98,7	2 453 200	2 647 750	2 621 173	99,0	3 296 700	3 592 370	3 540 155	98,5
		Wydatki bieżące	5 749 900	6 240 120	6 161 328	98,7	2 453 200	2 647 750	2 621 173	99,0	3 296 700	3 592 370	3 540 155	98,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 034 300	2 777 020	2 707 466	97,5	1 029 800	952 350	929 553	97,6	2 004 500	1 824 670	1 777 913	97,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 300	2 286 640	2 232 051	97,6	919 800	809 720	794 041	98,1	1 520 500	1 476 920	1 438 010	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 000	490 380	475 415	96,9	110 000	142 630	135 512	95,0	484 000	347 750	339 903	97,7
		dotacje na zadania bieżące	2 715 600	3 463 100	3 453 862	99,7	1 423 400	1 695 400	1 691 620	99,8	1 292 200	1 767 700	1 762 242	99,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 212 800	19 385 160	19 332 424	99,7					17 212 800	19 385 160	19 332 424	99,7
		Wydatki bieżące	17 212 800	19 385 160	19 332 424	99,7					17 212 800	19 385 160	19 332 424	99,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	17 204 600	19 372 000	19 319 718	99,7					17 204 600	19 372 000	19 319 718	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 740 000	16 984 370	16 954 790	99,8					15 740 000	16 984 370	16 954 790	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 600	2 387 630	2 364 928	99,0					1 464 600	2 387 630	2 364 928	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	13 160	12 706	96,6					8 200	13 160	12 706	96,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 353 400	46 838 554	46 672 665	99,6					42 353 400	46 838 554	46 672 665	99,6
		Wydatki bieżące	37 323 400	40 351 854	40 292 142	99,9					37 323 400	40 351 854	40 292 142	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	36 732 200	39 715 754	39 666 743	99,9					36 732 200	39 715 754	39 666 743	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 477 500	34 441 250	34 409 222	99,9					32 477 500	34 441 250	34 409 222	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 254 700	5 274 504	5 257 521	99,7					4 254 700	5 274 504	5 257 521	99,7
		dotacje na zadania bieżące	508 000	531 000	523 866	98,7					508 000	531 000	523 866	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100	85 000	82 056	96,5					63 100	85 000	82 056	96,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 100	20 100	19 477	96,9					20 100	20 100	19 477	96,9
		Wydatki majątkowe	5 030 000	6 486 700	6 380 523	98,4					5 030 000	6 486 700	6 380 523	98,4
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000	6 486 700	6 380 523	98,4					5 030 000	6 486 700	6 380 523	98,4
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 230 000	2 106 100	2 042 936	97,0					1 230 000	2 106 100	2 042 936	97,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 869 200	21 836 590	21 716 673	99,5					18 869 200	21 836 590	21 716 673	99,5
		Wydatki bieżące	18 869 200	21 836 590	21 716 673	99,5					18 869 200	21 836 590	21 716 673	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	14 876 000	17 805 130	17 694 507	99,4					14 876 000	17 805 130	17 694 507	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 501 500	11 943 380	11 887 403	99,5					10 501 500	11 943 380	11 887 403	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 374 500	5 861 750	5 807 104	99,1					4 374 500	5 861 750	5 807 104	99,1
		dotacje na zadania bieżące	3 981 900	3 933 900	3 928 637	99,9					3 981 900	3 933 900	3 928 637	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	97 560	93 529	95,9					11 300	97 560	93 529	95,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 468 600	5 434 494	5 417 795	99,7					5 468 600	5 434 494	5 417 795	99,7
		Wydatki bieżące	5 468 600	5 434 494	5 417 795	99,7					5 468 600	5 434 494	5 417 795	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 456 000	5 428 380	5 412 088	99,7					5 456 000	5 428 380	5 412 088	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 200	4 951 200	4 946 511	99,9					4 954 200	4 951 200	4 946 511	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 800	477 180	465 577	97,6					501 800	477 180	465 577	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	2 300	85,2					2 700	2 700	2 300	85,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900	3 414	3 407	99,8					9 900	3 414	3 407	99,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5					1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5
		Wydatki bieżące	1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5					1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5					1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	1 141 020	1 094 514	95,9					140 000	1 141 020	1 094 514	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 200	1 204 037	1 191 562	99,0					871 200	1 204 037	1 191 562	99,0
	85495	Pozostała działalność	9 171 570	3 002 880	2 938 550	97,9	5 960 000	234 759	186 865	79,6	3 211 570	2 768 121	2 751 685	99,4
		Wydatki bieżące	9 171 570	3 002 880	2 938 550	97,9	5 960 000	234 759	186 865	79,6	3 211 570	2 768 121	2 751 685	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 853 270	2 984 580	2 920 251	97,8	5 660 000	234 759	186 865	79,6	3 193 270	2 749 821	2 733 386	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 660	449 519	398 523	88,7	2 260 000	47 559		0,0	393 660	401 960	398 523	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 199 610	2 535 061	2 521 728	99,5	3 400 000	187 200	186 865	99,8	2 799 610	2 347 861	2 334 863	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	18 300	18 299	100,0	300 000				18 300	18 300	18 299	100,0
	855	Rodzina	525 757 271	595 045 841	593 442 853	99,7	479 851 116	548 428 851	546 849 967	99,7	45 906 155	46 616 990	46 592 886	99,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	301 077 570	334 803 538	334 616 396	99,9	301 077 570	334 803 538	334 616 396	99,9				
		Wydatki bieżące	301 077 570	334 735 367	334 548 229	99,9	301 077 570	334 735 367	334 548 229	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 614 663	5 616 080	5 476 508	97,5	4 614 663	5 616 080	5 476 508	97,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 000	4 181 412	4 181 168	100,0	3 122 000	4 181 412	4 181 168	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 663	1 434 668	1 295 340	90,3	1 492 663	1 434 668	1 295 340	90,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 462 907	329 119 287	329 071 721	100,0	296 462 907	329 119 287	329 071 721	100,0				
		Wydatki majątkowe		68 171	68 167	100,0		68 171	68 167	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 171	68 167	100,0		68 171	68 167	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	(6:5)	8	9	10	(10:9)	12	13	14	(14:13)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 129 056	124 903 727	124 697 389	99,8	120 129 056	124 903 727	124 697 389	99,8				
			120 129 056	124 903 727	124 697 389	99,8	120 129 056	124 903 727	124 697 389	99,8				
			7 868 556	8 997 255	8 934 991	99,3	7 868 556	8 997 255	8 934 991	99,3				
			6 933 056	8 118 115	8 113 832	99,9	6 933 056	8 118 115	8 113 832	99,9				
			935 500	879 140	821 159	93,4	935 500	879 140	821 159	93,4				
			112 260 500	115 906 472	115 762 398	99,9	112 260 500	115 906 472	115 762 398	99,9				
	85503	Karta dużej rodziny Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 180	18 180	100,0		18 180	18 180	100,0				
				18 180	18 180	100,0		18 180	18 180	100,0				
				18 180	18 180	100,0		18 180	18 180	100,0				
				18 180	18 180	100,0		18 180	18 180	100,0				
	85504	Wspieranie rodziny 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 592 800	26 094 177	26 089 567	100,0	5 592 800	25 890 197	25 885 587	100,0		203 980	203 980	100,0
			5 592 800	25 987 982	25 983 372	100,0	5 592 800	25 784 002	25 779 392	100,0		203 980	203 980	100,0
			1 731 800	2 129 357	2 127 705	99,9	1 731 800	2 122 777	2 121 125	99,9		6 580	6 580	100,0
			1 657 900	2 086 357	2 084 864	99,9	1 657 900	2 079 777	2 078 284	99,9		6 580	6 580	100,0
			73 900	43 000	42 841	99,6	73 900	43 000	42 841	99,6				
			3 828 500	2 665 700	2 665 290	100,0	3 828 500	2 665 700	2 665 290	100,0				
				21 138 900	21 136 352	100,0		20 941 500	20 938 952	100,0		197 400	197 400	100,0
			32 500	54 025	54 025	100,0	32 500	54 025	54 025	100,0				
				106 195	106 195	100,0		106 195	106 195	100,0				
				106 195	106 195	100,0		106 195	106 195	100,0				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 313 964	59 401 830	58 508 453	98,5	50 313 964	59 401 830	58 508 453	98,5				
			49 233 964	56 468 209	55 686 517	98,6	49 233 964	56 468 209	55 686 517	98,6				
			35 094 656	40 118 195	39 989 019	99,7	35 094 656	40 118 195	39 989 019	99,7				
			27 249 800	30 838 104	30 784 621	99,8	27 249 800	30 838 104	30 784 621	99,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 844 856	9 280 091	9 204 398	99,2	7 844 856	9 280 091	9 204 398	99,2				
		dotacje na zadania bieżące	11 602 297	14 935 594	14 876 744	99,6	11 602 297	14 935 594	14 876 744	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500	85 556	78 209	91,4	72 500	85 556	78 209	91,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 464 511	1 328 864	742 545	55,9	2 464 511	1 328 864	742 545	55,9				
		Wydatki majątkowe	1 080 000	2 933 621	2 821 936	96,2	1 080 000	2 933 621	2 821 936	96,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000	2 933 621	2 821 936	96,2	1 080 000	2 933 621	2 821 936	96,2				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	380 000	243 780	208 583	85,6	380 000	243 780	208 583	85,6				
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		867 500	853 890	98,4		867 500	853 890	98,4				
		Wydatki bieżące		867 500	853 890	98,4		867 500	853 890	98,4				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		867 500	853 890	98,4		867 500	853 890	98,4				
85507		Dzienni opiekunowie	573 700	440 491	263 357	59,8	573 700	440 491	263 357	59,8				
		Wydatki bieżące	573 700	440 491	263 357	59,8	573 700	440 491	263 357	59,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	116 800	48 991	48 988	100,0	116 800	48 991	48 988	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	40 496	40 494	100,0	90 000	40 496	40 494	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800	8 495	8 494	100,0	26 800	8 495	8 494	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	456 700	391 500	214 369	54,8	456 700	391 500	214 369	54,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200				200							
85508		Rodziny zastępcze	13 719 939	14 386 310	14 380 306	100,0		7 000	2 003	28,6	13 719 939	14 379 310	14 378 303	100,0
		Wydatki bieżące	13 719 939	14 386 310	14 380 306	100,0		7 000	2 003	28,6	13 719 939	14 379 310	14 378 303	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 030 733	5 009 559	5 003 847	99,9		7 000	2 003	28,6	5 030 733	5 002 559	5 001 844	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 933	3 587 935	3 587 282	100,0					3 657 933	3 587 935	3 587 282	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 800	1 421 624	1 416 565	99,6		7 000	2 003	28,6	1 372 800	1 414 624	1 414 562	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 689 206	9 376 751	9 376 459	100,0					8 689 206	9 376 751	9 376 459	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	32 186 216	32 033 700	32 010 603	99,9					32 186 216	32 033 700	32 010 603	99,9
		Wydatki bieżące	31 114 216	31 013 700	30 990 803	99,9					31 114 216	31 013 700	30 990 803	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 574 497	15 385 688	15 369 447	99,9					15 574 497	15 385 688	15 369 447	99,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 275 197	11 846 126	11 845 785	100,0					12 275 197	11 846 126	11 845 785	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 299 300	3 539 562	3 523 662	99,6					3 299 300	3 539 562	3 523 662	99,6
		dotacje na zadania bieżące	14 591 400	14 591 401	14 591 316	100,0					14 591 400	14 591 401	14 591 316	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 319	1 036 611	1 030 040	99,4					948 319	1 036 611	1 030 040	99,4
		Wydatki majątkowe	1 072 000	1 020 000	1 019 800	100,0					1 072 000	1 020 000	1 019 800	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 000	1 020 000	1 019 800	100,0					1 072 000	1 020 000	1 019 800	100,0
	85595	Pozostała działalność	2 164 026	2 096 388	2 004 712	95,6	2 164 026	2 096 388	2 004 712	95,6				
		Wydatki bieżące	2 164 026	2 030 968	1 939 293	95,5	2 164 026	2 030 968	1 939 293	95,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	806 070	700 660	666 183	95,1	806 070	700 660	666 183	95,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 962	21 961	100,0		21 962	21 961	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 070	678 698	644 222	94,9	806 070	678 698	644 222	94,9				
		dotacje na zadania bieżące	750 000	694 220	694 202	100,0	750 000	694 220	694 202	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	607 956	636 088	578 908	91,0	607 956	636 088	578 908	91,0				
		Wydatki majątkowe		65 420	65 419	100,0		65 420	65 419	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 420	65 419	100,0		65 420	65 419	100,0				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		3 200	3 199	100,0		3 200	3 199	100,0				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 721 997	619 335 132	570 526 517	92,1	603 569 997	617 931 982	569 295 616	92,1	1 152 000	1 403 150	1 230 901	87,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 040 000	11 129 006	10 928 160	98,2	10 010 000	11 129 006	10 928 160	98,2	30 000			
		Wydatki bieżące	9 540 000	10 539 006	10 482 296	99,5	9 510 000	10 539 006	10 482 296	99,5	30 000			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 510 000	10 539 006	10 482 296	99,5	9 510 000	10 539 006	10 482 296	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000				60 000							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450 000	10 539 006	10 482 296	99,5	9 450 000	10 539 006	10 482 296	99,5				
		dotacje na zadania bieżące	30 000								30 000			
		Wydatki majątkowe	500 000	590 000	445 864	75,6	500 000	590 000	445 864	75,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	590 000	445 864	75,6	500 000	590 000	445 864	75,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90002	Gospodarka odpadami	181 773 300	202 720 955	200 927 621	99,1	181 773 300	202 720 955	200 927 621	99,1				
		Wydatki bieżące	181 773 300	199 990 755	198 197 421	99,1	181 773 300	199 990 755	198 197 421	99,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	180 249 600	199 191 995	197 883 934	99,3	180 249 600	199 191 995	197 883 934	99,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 550	5 371 822	5 291 414	98,5	4 245 550	5 371 822	5 291 414	98,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 004 050	193 820 173	192 592 520	99,4	176 004 050	193 820 173	192 592 520	99,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400	29 400	25 107	85,4	21 400	29 400	25 107	85,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 502 300	769 360	288 380	37,5	1 502 300	769 360	288 380	37,5				
		Wydatki majątkowe		2 730 200	2 730 200	100,0		2 730 200	2 730 200	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 730 200	2 730 200	100,0		2 730 200	2 730 200	100,0				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0				
		Wydatki bieżące	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 607 805	69 182 761	60 372 137	87,3	60 607 805	69 182 761	60 372 137	87,3				
		Wydatki bieżące	30 297 805	31 947 434	31 530 765	98,7	30 297 805	31 947 434	31 530 765	98,7				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	30 297 805	31 905 979	31 489 328	98,7	30 297 805	31 905 979	31 489 328	98,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500	90 329	48 232	53,4	167 500	90 329	48 232	53,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 130 305	31 815 650	31 441 096	98,8	30 130 305	31 815 650	31 441 096	98,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		41 455	41 437			41 455	41 437	100,0				
		Wydatki majątkowe	30 310 000	37 235 327	28 841 372	77,5	30 310 000	37 235 327	28 841 372	77,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 310 000	37 235 327	28 841 372	77,5	30 310 000	37 235 327	28 841 372	77,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		2 724 472	2 572 773	94,4		2 724 472	2 572 773	94,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 249 835	76 117 141	54 956 813	72,2	25 199 835	75 767 141	54 661 059	72,1	50 000	350 000	295 754	84,5
		Wydatki bieżące	327 200	329 800	255 491	77,5	277 200	279 800	240 731	86,0	50 000	50 000	14 760	29,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	302 600	244 544	80,8	250 000	252 600	229 784	91,0	50 000	50 000	14 760	29,5
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	302 600	244 544	80,8	250 000	252 600	229 784	91,0	50 000	50 000	14 760	29,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 200	27 200	10 947	40,2	27 200	27 200	10 947	40,2				
		Wydatki majątkowe	24 922 635	75 787 341	54 701 322	72,2	24 922 635	75 487 341	54 420 328	72,1		300 000	280 994	93,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 922 635	75 787 341	54 701 322	72,2	24 922 635	75 487 341	54 420 328	72,1		300 000	280 994	93,7
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		5 524 863	2 565 240	46,4		5 524 863	2 565 240	46,4				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	130 000	30 000	29 877	99,6	100 000				30 000	30 000	29 877	99,6
		Wydatki bieżące	130 000	30 000	29 877	99,6	100 000				30 000	30 000	29 877	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	130 000	30 000	29 877	99,6	100 000				30 000	30 000	29 877	99,6
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	30 000	29 877	99,6	100 000				30 000	30 000	29 877	99,6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	365 700	305 700	305 655	100,0	60 000				305 700	305 700	305 655	100,0
		Wydatki bieżące	365 700	305 700	305 655	100,0	60 000				305 700	305 700	305 655	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	365 700	305 700	305 655	100,0	60 000				305 700	305 700	305 655	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 700	305 700	305 655	100,0	60 000				305 700	305 700	305 655	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	375 522	463 786	377 440	81,4	375 522	463 786	377 440	81,4				
		Wydatki bieżące	375 522	463 786	377 440	81,4	375 522	463 786	377 440	81,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	375 522	463 786	377 440	81,4	375 522	463 786	377 440	81,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	64 780	54 761	84,5	40 000	64 780	54 761	84,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 522	399 006	322 679	80,9	335 522	399 006	322 679	80,9				
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 940 000	2 956 000	2 955 715	100,0	3 940 000	2 956 000	2 955 715	100,0				
		Wydatki bieżące	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0				
			2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0				
			1 000 000	16 000	15 715	98,2	1 000 000	16 000	15 715	98,2				
			1 000 000	16 000	15 715	98,2	1 000 000	16 000	15 715	98,2				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 312 000	29 927 536	28 790 505	96,2	30 312 000	29 927 536	28 790 505	96,2				
			28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1	28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1				
			28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1	28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1				
			28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1	28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1				
			2 114 500	1 283 084	1 256 054	97,9	2 114 500	1 283 084	1 256 054	97,9				
			2 114 500	1 283 084	1 256 054	97,9	2 114 500	1 283 084	1 256 054	97,9				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 700 000	69 513 595	66 381 003	95,5	59 700 000	69 513 595	66 381 003	95,5				
			59 700 000	67 564 595	64 435 987	95,4	59 700 000	67 564 595	64 435 987	95,4				
			59 518 300	67 252 325	64 146 366	95,4	59 518 300	67 252 325	64 146 366	95,4				
			46 400 357	53 308 099	53 014 972	99,5	46 400 357	53 308 099	53 014 972	99,5				
			13 117 943	13 944 226	11 131 394	79,8	13 117 943	13 944 226	11 131 394	79,8				
			181 700	312 270	289 621	92,7	181 700	312 270	289 621	92,7				
				1 949 000	1 945 016	99,8		1 949 000	1 945 016	99,8				
				1 949 000	1 945 016	99,8		1 949 000	1 945 016	99,8				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	16 080	80,4	20 000	20 000	16 080	80,4				
			20 000	20 000	16 080	80,4	20 000	20 000	16 080	80,4				
			20 000	20 000	16 080	80,4	20 000	20 000	16 080	80,4				
			20 000	20 000	16 080	80,4	20 000	20 000	16 080	80,4				
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	166 607 835	84 804 266	72 321 125	85,3	165 871 535	84 086 816	71 721 510	85,3	736 300	717 450	599 615	83,6
			23 606 945	17 886 240	16 912 825	94,6	22 870 645	17 168 790	16 313 210	95,0	736 300	717 450	599 615	83,6
			23 185 045	17 562 158	16 656 003	94,8	22 448 745	16 844 708	16 056 388	95,3	736 300	717 450	599 615	83,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 830	790 040	736 565	93,2	909 830	768 890	716 965	93,2	40 000	21 150	19 600	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 235 215	16 772 118	15 919 438	94,9	21 538 915	16 075 818	15 339 423	95,4	696 300	696 300	580 015	83,3
		dotacje na zadania bieżące	260 000	29 900	29 900	100,0	260 000	29 900	29 900	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	161 900	294 182	226 922	77,1	161 900	294 182	226 922	77,1				
		Wydatki majątkowe	143 000 890	66 918 026	55 408 300	82,8	143 000 890	66 918 026	55 408 300	82,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000 890	66 918 026	55 408 300	82,8	143 000 890	66 918 026	55 408 300	82,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 119 133	3 824 071	3 341 231	87,4	70 119 133	3 824 071	3 341 231	87,4				
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 376 101	283 821 992	277 015 106	97,6	236 357 121	252 161 637	246 296 673	97,7	28 018 980	31 660 355	30 718 433	97,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 959 880	22 232 507	22 159 444	99,7	36 959 880	22 207 507	22 134 444	99,7		25 000	25 000	100,0
		Wydatki bieżące	36 959 880	22 032 507	21 959 444	99,7	36 959 880	22 007 507	21 934 444	99,7		25 000	25 000	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 354 880	7 382 507	7 313 584	99,1	20 354 880	7 357 507	7 288 584	99,1		25 000	25 000	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 500	332 000	331 778	99,9	278 500	332 000	331 778	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 076 380	7 050 507	6 981 806	99,0	20 076 380	7 025 507	6 956 806	99,0		25 000	25 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	15 790 000	13 835 000	13 830 860	100,0	15 790 000	13 835 000	13 830 860	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	815 000	815 000	100,0	815 000	815 000	815 000	100,0				
		Wydatki majątkowe		200 000	200 000	100,0		200 000	200 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	100,0		200 000	200 000	100,0				
	92106	Teatry	40 815 480	44 332 780	44 265 957	99,8	26 108 400	28 013 200	27 960 883	99,8	14 707 080	16 319 580	16 305 074	99,9
		Wydatki bieżące	33 124 600	35 915 000	35 900 000	100,0	20 134 400	22 787 800	22 772 800	99,9	12 990 200	13 127 200	13 127 200	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	33 124 600	35 915 000	35 900 000	100,0	20 134 400	22 787 800	22 772 800	99,9	12 990 200	13 127 200	13 127 200	100,0
		Wydatki majątkowe	7 690 880	8 417 780	8 365 957	99,4	5 974 000	5 225 400	5 188 083	99,3	1 716 880	3 192 380	3 177 874	99,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 690 880	8 417 780	8 365 957	99,4	5 974 000	5 225 400	5 188 083	99,3	1 716 880	3 192 380	3 177 874	99,5
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 824 000	3 105 200	3 103 883	100,0	4 824 000	3 105 200	3 103 883	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 784 700	10 887 700	10 887 700	100,0	2 745 100	3 936 100	3 936 100	100,0	6 039 600	6 951 600	6 951 600	100,0
		Wydatki bieżące	8 784 700	10 427 700	10 427 700	100,0	2 745 100	3 476 100	3 476 100	100,0	6 039 600	6 951 600	6 951 600	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	8 784 700	10 427 700	10 427 700	100,0	2 745 100	3 476 100	3 476 100	100,0	6 039 600	6 951 600	6 951 600	100,0
		Wydatki majątkowe		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				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 077 332	51 967 209	50 450 541	97,1	43 077 332	51 967 209	50 450 541	97,1				
		Wydatki bieżące	31 663 170	37 355 858	37 355 858	100,0	31 663 170	37 355 858	37 355 858	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	31 663 170	37 355 858	37 355 858	100,0	31 663 170	37 355 858	37 355 858	100,0				
		Wydatki majątkowe	11 414 162	14 611 351	13 094 683	89,6	11 414 162	14 611 351	13 094 683	89,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 414 162	14 611 351	13 094 683	89,6	11 414 162	14 611 351	13 094 683	89,6				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 164 162	8 032 505	6 685 354	83,2	6 164 162	8 032 505	6 685 354	83,2				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 314 200	3 353 160	3 353 160	100,0	3 314 200	3 353 160	3 353 160	100,0				
		Wydatki bieżące	2 814 200	3 073 160	3 073 160	100,0	2 814 200	3 073 160	3 073 160	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 814 200	3 073 160	3 073 160	100,0	2 814 200	3 073 160	3 073 160	100,0				
		Wydatki majątkowe	500 000	280 000	280 000	100,0	500 000	280 000	280 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	280 000	280 000	100,0	500 000	280 000	280 000	100,0				
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0				
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 800 000	44 916 326	44 897 847	100,0	36 800 000	44 916 326	44 897 847	100,0				
		Wydatki bieżące	36 000 000	44 626 326	44 626 325	100,0	36 000 000	44 626 326	44 626 325	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		25 774	25 773	100,0		25 774	25 773	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 774	25 773	100,0		25 774	25 773	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	36 000 000	44 600 552	44 600 552	100,0	36 000 000	44 600 552	44 600 552	100,0				
		Wydatki majątkowe	800 000	290 000	271 522	93,6	800 000	290 000	271 522	93,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	290 000	271 522	93,6	800 000	290 000	271 522	93,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92116	Biblioteki	25 102 000	26 195 890	26 195 890	100,0	25 102 000	26 195 890	26 195 890	100,0				
		Wydatki bieżące	22 702 000	23 948 140	23 948 140	100,0	22 702 000	23 948 140	23 948 140	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	22 702 000	23 948 140	23 948 140	100,0	22 702 000	23 948 140	23 948 140	100,0				
		Wydatki majątkowe	2 400 000	2 247 750	2 247 750	100,0	2 400 000	2 247 750	2 247 750	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000	2 247 750	2 247 750	100,0	2 400 000	2 247 750	2 247 750	100,0				
	92118	Muzea	50 210 440	57 224 473	55 434 878	96,9	42 938 140	48 923 873	48 055 181	98,2	7 272 300	8 300 600	7 379 697	88,9
		Wydatki bieżące	38 312 600	40 995 949	40 995 429	100,0	33 940 300	36 415 649	36 415 129	100,0	4 372 300	4 580 300	4 580 300	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	38 312 600	40 995 949	40 995 429	100,0	33 940 300	36 415 649	36 415 129	100,0	4 372 300	4 580 300	4 580 300	100,0
		Wydatki majątkowe	11 897 840	16 228 524	14 439 449	89,0	8 997 840	12 508 224	11 640 052	93,1	2 900 000	3 720 300	2 799 397	75,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 897 840	16 228 524	14 439 449	89,0	8 997 840	12 508 224	11 640 052	93,1	2 900 000	3 720 300	2 799 397	75,2
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 817 840	5 166 620	4 562 014	88,3	4 917 840	3 203 620	3 203 217	100,0	2 900 000	1 963 000	1 358 797	69,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 698 069	19 682 921	16 376 435	83,2	15 698 069	19 619 346	16 319 373	83,2		63 575	57 062	89,8
		Wydatki bieżące	5 844 000	6 832 873	6 502 815	95,2	5 844 000	6 769 298	6 445 753	95,2		63 575	57 062	89,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 844 000	2 857 573	2 527 600	88,5	1 844 000	2 793 998	2 470 538	88,4		63 575	57 062	89,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400	50 400	50 227	99,7	32 400	50 400	50 227	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811 600	2 807 173	2 477 373	88,3	1 811 600	2 743 598	2 420 311	88,2		63 575	57 062	89,8
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	3 975 300	3 975 215	100,0	4 000 000	3 975 300	3 975 215	100,0				
		Wydatki majątkowe	9 854 069	12 850 048	9 873 620	76,8	9 854 069	12 850 048	9 873 620	76,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 854 069	12 850 048	9 873 620	76,8	9 854 069	12 850 048	9 873 620	76,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 612 409	2 387 609	2 020 783	84,6	2 612 409	2 387 609	2 020 783	84,6				
	92195	Pozostała działalność	2 514 000	1 902 526	1 866 754	98,1	2 514 000	1 902 526	1 866 754	98,1				
		Wydatki bieżące	400 000	10 000	9 840	98,4	400 000	10 000	9 840	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	10 000	9 840	98,4	400 000	10 000	9 840	98,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	10 000	9 840	98,4	400 000	10 000	9 840	98,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (6:5)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (10:9)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	2 114 000	1 892 526	1 856 914	98,1	2 114 000	1 892 526	1 856 914	98,1					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 000	1 892 526	1 856 914	98,1	2 114 000	1 892 526	1 856 914	98,1					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 564 963	12 564 963	12 467 216	99,2	12 564 963	12 564 963	12 467 216	99,2					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 564 963	12 564 963	12 467 216	99,2	12 564 963	12 564 963	12 467 216	99,2					
		Wydatki bieżące	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0					
		Wydatki majątkowe	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3					
926		Kultura fizyczna	168 922 278	185 352 078	185 135 537	99,9	167 667 678	183 457 198	183 265 655	99,9	1 254 600	1 894 880	1 869 882	98,7	
	92601	Obiekty sportowe	130 149 273	152 948 650	152 835 269	99,9	129 849 473	152 584 870	152 493 950	99,9	299 800	363 780	341 319	93,8	
		Wydatki bieżące	17 837 110	14 325 158	14 257 261	99,5	17 537 310	13 961 378	13 915 942	99,7	299 800	363 780	341 319	93,8	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	17 837 010	14 324 548	14 256 656	99,5	17 537 210	13 961 278	13 915 847	99,7	299 800	363 270	340 809	93,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 400	303 075	292 471	96,5	146 000	154 195	148 697	96,4	100 400	148 880	143 774	96,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 590 610	14 021 473	13 964 185	99,6	17 391 210	13 807 083	13 767 150	99,7	199 400	214 390	197 035	91,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	610	605	99,2	100	100	95	95,0		510	510	100,0	
		Wydatki majątkowe	112 312 163	138 623 492	138 578 008	100,0	112 312 163	138 623 492	138 578 008	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 712 163	101 023 492	100 978 008	100,0	74 712 163	101 023 492	100 978 008	100,0					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 600 000	37 600 000	37 600 000	100,0	37 600 000	37 600 000	37 600 000	100,0					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 469 305	17 707 618	17 623 780	99,5	20 469 305	17 707 618	17 623 780	99,5					
		Wydatki bieżące	20 469 305	17 707 618	17 623 780	99,5	20 469 305	17 707 618	17 623 780	99,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	17 812 305	15 305 118	15 254 663	99,7	17 812 305	15 305 118	15 254 663	99,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 650	391 518	365 907	93,5	362 650	391 518	365 907	93,5					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 449 655	14 913 600	14 888 756	99,8	17 449 655	14 913 600	14 888 756	99,8					
		dotacje na zadania bieżące	2 369 000	2 114 500	2 107 717	99,7	2 369 000	2 114 500	2 107 717	99,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	288 000	261 400	90,8	288 000	288 000	261 400	90,8					
	92695	Pozostała działalność	18 303 700	14 695 810	14 676 488	99,9	17 348 900	13 164 710	13 147 925	99,9	954 800	1 531 100	1 528 563	99,8	
		Wydatki bieżące	12 182 800	12 929 910	12 914 632	99,9	11 228 000	11 498 810	11 486 068	99,9	954 800	1 431 100	1 428 564	99,8	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (6:5)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (10:9)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	12 158 800	12 905 910	12 900 879	100,0	11 204 000	11 474 810	11 472 315	100,0	954 800	1 431 100	1 428 564	99,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810 400	10 301 500	10 300 188	100,0	9 600 000	10 048 900	10 048 832	100,0	210 400	252 600	251 356	99,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 348 400	2 604 410	2 600 691	99,9	1 604 000	1 425 910	1 423 483	99,8	744 400	1 178 500	1 177 208	99,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	5 139	85,7	6 000	6 000	5 139	85,7					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 000	18 000	8 614	47,9	18 000	18 000	8 614	47,9					
		Wydatki majątkowe	6 120 900	1 765 900	1 761 856	99,8	6 120 900	1 665 900	1 661 857	99,8		100 000	99 999	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 120 900	1 765 900	1 761 856	99,8	6 120 900	1 665 900	1 661 857	99,8		100 000	99 999	100,0	
		Wydatki ogółem	5 581 357 284	5 823 749 482	5 572 956 046	95,7	4 306 765 750	4 458 430 351	4 278 633 760	96,0	1 240 665 526	1 353 908 070	1 294 322 286	95,6	
		w tym:													
		Wydatki bieżące	4 485 231 373	4 884 074 697	4 779 513 859	97,9	3 458 105 146	3 782 272 907	3 713 443 450	98,2	993 200 219	1 090 390 729	1 066 070 409	97,8	
		Wydatki majątkowe	1 096 125 911	939 674 785	793 442 187	84,4	848 660 604	676 157 444	565 190 310	83,6	247 465 307	263 517 341	228 251 877	86,6	

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2018 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki ogółem

wzł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
		01.01.2018 r.	(3)	31.12.2018 r.	(5)	31.12.2018 r.	(7)	(7:5)	01.01.2018 r.	(10)	31.12.2018 r.	(12)	31.12.2018 r.	(14)	(14:12)	01.01.2018 r.	(17)	31.12.2018 r.	(19)	31.12.2018 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	207 119	0,00	339 979	0,01	304 308	0,01	89,51	205 000	0,00	337 679	0,01	304 008	0,01	90,03	2 119	0,00	2 300	0,00	300	0,00	13,04
020	Leśnictwo	2 794 100	0,05	2 531 800	0,04	2 516 278	0,05	99,39	2 794 100	0,06	2 531 800	0,06	2 516 278	0,06	99,39							
600	Transport i łączność	1 172 603 464	21,01	1 055 218 479	18,12	949 253 267	17,03	89,96	970 632 661	22,54	860 560 112	19,30	788 873 322	18,44	91,67	201 970 803	16,28	194 658 367	14,38	160 379 945	12,39	82,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 102 798	4,09	238 452 209	4,09	228 036 894	4,09	95,63	206 606 298	4,80	214 005 554	4,80	205 119 560	4,79	95,85	21 496 500	1,73	24 446 655	1,81	22 917 334	1,77	93,74
710	Działalność usługowa	37 976 350	0,68	30 078 759	0,52	26 435 008	0,47	87,89	22 608 100	0,52	16 864 266	0,38	14 168 936	0,33	84,02	15 368 250	1,24	13 214 493	0,98	12 266 072	0,95	92,82
750	Administracja publiczna	337 207 090	6,04	371 009 803	6,37	363 664 277	6,53	98,02	293 130 168	6,81	325 255 375	7,30	318 380 361	7,44	97,89	44 076 922	3,55	45 754 428	3,38	45 283 916	3,50	98,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	0,00	4 645 955	0,08	4 419 144	0,08	95,12	135 609	0,00	4 645 955	0,10	4 419 144	0,10	95,12							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	415 400	0,01	409 081	0,01	98,48	16 800	0,00	16 800	0,00	11 481	0,00	68,34	3 000	0,00	398 600	0,03	397 600	0,03	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 182 115	1,88	117 711 681	2,02	116 270 897	2,09	98,78	58 858 250	1,37	63 641 931	1,43	62 346 266	1,46	97,96	46 323 865	3,73	54 069 750	3,99	53 924 631	4,17	99,73
755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724	0,03	1 996 894	0,03	1 969 663	0,04	98,64								1 952 724	0,16	1 996 894	0,15	1 969 663	0,15	98,64
757	Obsługa długu publicznego	134 545 493	2,41	82 394 823	1,41	66 771 491	1,20	81,04	134 545 493	3,12	82 394 823	1,85	66 771 491	1,56	81,04							
758	Różne rozliczenia	112 067 464	2,01	89 552 517	1,54	78 132 339	1,40	87,25	63 739	0,00	63 739	0,00	54 622	0,00	85,70	78 077 717	6,29	78 077 717	5,77	78 077 717	6,03	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 214 224 446	21,76	1 395 820 227	23,97	1 369 984 592	24,58	98,15	856 094 660	19,88	995 233 596	22,32	984 037 358	23,00	98,88	358 129 786	28,87	400 586 631	29,59	385 947 234	29,82	96,35
851	Ochrona zdrowia	74 710 175	1,34	98 757 397	1,70	96 836 249	1,74	98,05	27 552 950	0,64	32 950 515	0,74	31 595 060	0,74	95,89	47 157 225	3,80	65 806 882	4,86	65 241 189	5,04	99,14
852	Pomoc społeczna	329 342 919	5,90	358 432 236	6,15	356 957 775	6,41	99,59	176 855 975	4,11	191 424 060	4,29	190 140 395	4,44	99,33	152 486 944	12,29	167 008 176	12,34	166 817 380	12,89	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 017 859	0,75	50 021 566	0,86	44 046 529	0,79	88,06	18 284 772	0,42	19 179 199	0,43	17 361 628	0,41	90,52	23 733 087	1,91	30 842 367	2,28	26 684 901	2,06	86,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 925 149	3,80	230 249 751	3,95	228 361 025	4,10	99,18	38 370 300	0,89	34 780 316	0,78	34 358 723	0,80	98,79	173 554 849	13,99	195 469 435	14,44	194 002 302	14,99	99,25
855	Rodzina	525 757 271	9,42	595 045 841	10,22	593 442 853	10,65	99,73	479 851 116	11,14	548 428 851	12,30	546 849 967	12,78	99,71	45 906 155	3,70	46 616 990	3,44	46 592 886	3,60	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 721 997	10,83	619 335 132	10,63	570 526 517	10,24	92,12	603 569 997	14,01	617 931 982	13,86	569 295 616	13,31	92,13	1 152 000	0,09	1 403 150	0,10	1 230 901	0,10	87,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 376 101	4,74	283 821 992	4,87	277 015 106	4,97	97,60	236 357 121	5,49	252 161 637	5,66	246 296 673	5,76	97,67	28 018 980	2,26	31 660 355	2,34	30 718 433	2,37	97,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 564 963	0,23	12 564 963	0,22	12 467 216	0,22	99,22	12 564 963	0,29	12 564 963	0,28	12 467 216	0,29	99,22							
926	Kultura fizyczna	168 922 278	3,03	185 352 078	3,18	185 135 537	3,32	99,88	167 667 678	3,89	183 457 198	4,11	183 265 655	4,28	99,90	1 254 600	0,10	1 894 880	0,14	1 869 882	0,14	98,68
RAZEM		5 581 357 284	100,00	5 823 749 482	100,00	5 572 956 046	100,00	95,69	4 306 765 750	100,00	4 458 490 351	100,00	4 278 693 760	100,00	95,97	1 240 665 526	100,00	1 353 908 070	100,00	1 294 322 286	100,00	95,60

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

KRAKOWA

-84-


 Tomasz Witek


 Małgorzata Orłowska

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2018 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. %	%
		01.01.2018 r.	(3)	31.12.2018 r.	(5)	31.12.2018 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2018 r.	(10)	31.12.2018 r.	(12)	31.12.2018 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2017 r.	(17)	31.12.2018 r.	(19)	31.12.2018 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	207 119	0,00	339 979	0,01	304 308	0,01	89,51	205 000	0,01	337 679	0,01	304 008	0,01	90,03	2 119	0,00	2 300	0,00	300	0,00	13,04
020	Leśnictwo	2 794 100	0,06	2 531 800	0,05	2 516 278	0,05	99,39	2 794 100	0,08	2 531 800	0,07	2 516 278	0,07	99,39							
600	Transport i łączność	676 564 474	15,08	794 550 963	16,27	778 422 748	16,29	97,97	622 700 932	18,01	724 689 047	19,16	711 022 873	19,15	98,11	53 863 542	5,42	69 861 916	6,41	67 399 875	6,32	96,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 341 200	3,57	164 419 047	3,37	158 766 739	3,32	96,56	159 009 700	4,60	156 994 650	4,15	151 552 230	4,08	96,53	1 331 500	0,13	7 424 397	0,68	7 214 509	0,68	97,17
710	Działalność usługowa	27 612 250	0,62	27 755 312	0,57	24 554 235	0,51	88,47	12 868 000	0,37	15 353 319	0,41	12 949 577	0,35	84,34	14 744 250	1,48	12 401 993	1,14	11 604 658	1,09	93,57
750	Administracja publiczna	321 642 631	7,17	338 923 234	6,94	331 664 957	6,94	97,86	277 565 709	8,03	293 168 806	7,75	286 381 041	7,71	97,68	44 076 922	4,44	45 754 428	4,20	45 283 916	4,25	98,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	0,00	4 645 955	0,10	4 419 144	0,09	95,12	135 609	0,00	4 645 955	0,12	4 419 144	0,12	95,12							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	415 400	0,01	409 081	0,01	98,48	16 800	0,00	16 800	0,00	11 481	0,00	68,34	3 000	0,00	398 600	0,04	397 600	0,04	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 164 365	2,05	99 970 919	2,05	99 365 784	2,08	99,39	46 673 200	1,35	49 652 497	1,31	49 052 049	1,32	98,79	45 491 165	4,58	50 318 422	4,61	50 313 735	4,72	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724	0,04	1 996 894	0,04	1 969 663	0,04	98,64								1 952 724	0,20	1 996 894	0,18	1 969 663	0,18	98,64
757	Obsługa długu publicznego	134 545 493	3,00	82 394 823	1,69	66 771 491	1,40	81,04	134 545 493	3,89	82 394 823	2,18	66 771 491	1,80	81,04							
758	Różne rozliczenia	112 067 464	2,50	89 552 517	1,83	78 132 339	1,63	87,25	63 739	0,00	63 739	0,00	54 622	0,00	85,70	78 077 717	7,86	78 077 717	7,16	78 077 717	7,32	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 151 110 827	25,66	1 330 459 535	27,24	1 305 828 933	27,32	98,15	805 142 114	23,28	944 512 611	24,97	934 477 475	25,16	98,94	345 968 713	34,83	385 946 924	35,40	371 351 458	34,83	96,22
851	Ochrona zdrowia	37 270 967	0,83	43 978 770	0,90	42 808 573	0,90	97,34	27 552 950	0,80	32 121 515	0,85	31 162 984	0,84	97,02	9 718 017	0,98	11 857 255	1,09	11 645 589	1,09	98,21
852	Pomoc społeczna	315 366 684	7,03	329 053 710	6,74	327 585 215	6,85	99,55	176 855 975	5,11	189 420 469	5,01	188 137 044	5,07	99,32	138 510 709	13,95	139 633 241	12,81	139 448 171	13,08	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 121 909	0,89	45 776 906	0,94	40 184 124	0,84	87,78	18 284 772	0,53	18 556 289	0,49	16 751 574	0,45	90,27	21 837 137	2,20	27 220 617	2,50	23 432 550	2,20	86,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 350 149	4,58	221 033 646	4,53	219 255 353	4,59	99,20	38 370 300	1,11	34 780 316	0,92	34 358 723	0,93	98,79	166 979 849	16,81	186 253 330	17,08	184 896 630	17,34	99,27
855	Rodzina	523 605 271	11,67	590 852 434	12,10	589 361 336	12,33	99,75	478 771 116	13,84	545 255 444	14,42	543 788 250	14,64	99,73	44 834 155	4,51	45 596 990	4,18	45 573 086	4,27	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 873 972	8,98	432 826 154	8,86	425 182 674	8,90	98,23	401 721 972	11,62	431 723 004	11,41	424 232 767	11,42	98,27	1 152 000	0,12	1 103 150	0,10	949 907	0,09	86,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 705 150	4,85	226 344 013	4,63	225 925 211	4,73	99,81	194 303 050	5,62	201 596 338	5,33	201 184 049	5,42	99,80	23 402 100	2,36	24 747 675	2,27	24 741 162	2,32	99,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 290 000	0,25	11 290 000	0,23	11 290 000	0,24	100,00	11 290 000	0,33	11 290 000	0,30	11 290 000	0,30	100,00							
926	Kultura fizyczna	50 489 215	1,13	44 962 686	0,92	44 795 673	0,94	99,63	49 234 615	1,42	43 167 806	1,14	43 025 790	1,16	99,67	1 254 600	0,13	1 794 880	0,16	1 769 883	0,17	98,61
RAZEM		4 485 231 373	100,00	4 884 074 697	100,00	4 779 513 859	100,00	97,86	3 458 105 146	100,00	3 782 272 907	100,00	3 713 443 450	100,00	98,18	993 200 219	100,00	1 090 390 729	100,00	1 066 070 409	100,00	97,77

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU


SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2018 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki majątkowe

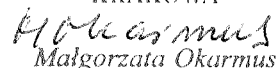
wzł

Dział	Nazwa	Wydatki																					
		Ogółem							Gmina							Powiat							
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	
		01.01.2018 r.	(3)	31.12.2018 r.	(5)	31.12.2018 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2018 r.	(10)	31.12.2018 r.	(12)	31.12.2018 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2018 r.	(17)	31.12.2018 r.	(19)	31.12.2018 r.	(21)	(21 : 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010	Rolnictwo i leśnictwo																						
020	Leśnictwo																						
600	Transport i łączność	496 038 990	45,25	260 667 516	27,74	170 830 519	21,53	65,54	347 931 729	41,00	135 871 065	20,09	77 850 449	13,77	57,30	148 107 261	59,85	124 796 451	47,36	92 980 070	40,74	74,51	
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 761 598	6,18	74 033 162	7,88	69 270 155	8,73	93,57	47 596 598	5,61	57 010 904	8,43	53 567 330	9,48	93,96	20 165 000	8,15	17 022 258	6,46	15 702 825	6,88	92,25	
710	Działalność usługowa	10 364 100	0,95	2 323 447	0,25	1 880 773	0,24	80,95	9 740 100	1,15	1 510 947	0,22	1 219 359	0,22	80,70	624 000	0,25	812 500	0,31	661 414	0,29	81,40	
750	Administracja publiczna	15 564 459	1,42	32 086 569	3,41	31 999 320	4,03	99,73	15 564 459	1,83	32 086 569	4,75	31 999 320	5,66	99,73								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																						
752	Obrona narodowa																						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 017 750	1,19	17 740 762	1,89	16 905 113	2,13	95,29	12 185 050	1,44	13 989 434	2,07	13 294 217	2,35	95,03	832 700	0,34	3 751 328	1,42	3 610 896	1,58	96,26	
755	Wymiar sprawiedliwości																						
757	Obsługa długu publicznego																						
758	Różne rozliczenia																						
801	Oświata i wychowanie	63 113 619	5,76	65 360 692	6,96	64 155 659	8,09	98,16	50 952 546	6,00	50 720 985	7,50	49 559 883	8,77	97,71	12 161 073	4,91	14 639 707	5,56	14 595 776	6,39	99,70	
851	Ochrona zdrowia	37 439 208	3,42	54 778 627	5,83	54 027 676	6,81	98,63			829 000	0,12	432 076	0,08	52,12	37 439 208	15,13	53 949 627	20,47	53 595 600	23,48	99,34	
852	Pomoc społeczna	13 976 235	1,28	29 378 526	3,13	29 372 560	3,70	99,98			2 003 591	0,30	2 003 351	0,35	99,99	13 976 235	5,65	27 374 935	10,39	27 369 209	11,99	99,98	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 895 950	0,17	4 244 660	0,45	3 862 405	0,49	90,99			622 910	0,09	610 054	0,11	97,94	1 895 950	0,77	3 621 750	1,37	3 252 351	1,42	89,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 575 000	0,60	9 216 105	0,98	9 105 672	1,15	98,80								6 575 000	2,66	9 216 105	3,50	9 105 672	3,99	98,80	
855	Rodzina	2 152 000	0,20	4 193 407	0,45	4 081 517	0,51	97,33	1 080 000	0,13	3 173 407	0,47	3 061 717	0,54	96,48	1 072 000	0,43	1 020 000	0,39	1 019 800	0,45	99,98	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 848 025	18,41	186 508 978	19,85	145 343 843	18,32	77,93	201 848 025	23,78	186 208 978	27,54	145 062 849	25,67	77,90			300 000	0,11	280 994	0,12	93,66	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 670 951	4,26	57 477 979	6,12	51 089 895	6,44	88,89	42 054 071	4,96	50 565 299	7,48	45 112 624	7,98	89,22	4 616 880	1,87	6 912 680	2,62	5 977 271	2,62	86,47	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 274 963	0,12	1 274 963	0,14	1 177 216	0,15	92,33	1 274 963	0,15	1 274 963	0,19	1 177 216	0,21	92,33								
926	Kultura fizyczna	118 433 063	10,80	140 389 392	14,94	140 339 864	17,69	99,96	118 433 063	13,96	140 289 392	20,75	140 239 865	24,81	99,96			100 000	0,04	99 999	0,04	100,00	
	RAZEM	1 096 125 911	100,00	939 674 785	100,00	793 442 187	100,00	84,44	848 660 604	100,00	676 157 444	100,00	565 190 310	100,00	83,59	247 465 307	100,00	263 517 341	100,00	228 251 877	100,00	86,62	

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU



Tomasz Bylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


Małgorzata Okarmus

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2018 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		141 200	1 487 528	1 628 728	125 528	1 478 706	1 604 234	88,90	98,50
Wydatki bieżące		141 200	1 487 528	1 628 728	125 528	1 478 706	1 604 234	88,90	98,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		348 639	348 639		346 572	346 572		99,41
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	63 200	1 045 918	1 109 118	56 100	1 039 715	1 095 815	88,77	98,80
Realizacja programów unijnych - URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	78 000	92 971	170 971	69 428	92 419	161 847	89,01	94,66
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 963 900	2 963 900		2 946 321	2 946 321		99,41
Wydatki bieżące			2 963 900	2 963 900		2 946 321	2 946 321		99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		557 823	557 823		554 515	554 515		99,41
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		639 637	639 637		635 843	635 843		99,41
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		92 970	92 970		92 419	92 419		99,41
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		1 022 676	1 022 676		1 016 610	1 016 610		99,41
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		464 853	464 853		462 096	462 096		99,41
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		80 235 922	1 650 227	81 886 149	79 523 905	1 640 439	81 164 344	99,11	99,12
Wydatki bieżące		24 666 295	1 650 227	26 316 522	24 321 161	1 640 439	25 961 600	98,60	98,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		251 020	251 020		249 532	249 532		99,41
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 965 917	282 630	3 248 547	2 864 346	280 954	3 145 300	96,58	96,82
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	1 161 719	208 254	1 369 973	1 139 719	207 019	1 346 738	98,11	98,30
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	65 000	11 157	76 157	30 907	11 090	41 997	47,55	55,15
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	16 996 907	385 828	17 382 735	16 857 565	383 539	17 241 104	99,18	99,19
Nadzór nad SPZOZ	NNS	2 376 313	371 882	2 748 195	2 376 313	369 676	2 745 989	100,00	99,92
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	415 465	83 674	499 139	415 464	83 177	498 641	100,00	99,90
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	403 270		403 270	403 270		403 270	100,00	100,00
Daj szansę	PDS	19 004	55 782	74 786		55 452	55 452		74,15
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	50 200		50 200	50 200		50 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	337 500		337 500	305 844		305 844	90,62	90,62
w tym: wydatki bieżące	DBR	212 500		212 500	183 377		183 377	86,30	86,30
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>125 000</u>		<u>125 000</u>	<u>122 467</u>		<u>122 467</u>	<u>97,97</u>	<u>97,97</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	55 444 627		55 444 627	55 080 277		55 080 277	99,34	99,34

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek nr 1 (Ż 1)		1 143 600		1 143 600	1 142 844		1 142 844	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 123 600		1 123 600	1 122 844		1 122 844	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		918 000		918 000	917 535		917 535	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	912 000		912 000	911 535		911 535	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 955 900		1 955 900	1 875 910		1 875 910	95,91	95,91
Wydatki bieżące		1 471 700		1 471 700	1 465 940		1 465 940	99,61	99,61
Prowadzenie jednostki	PJB	1 471 700		1 471 700	1 465 940		1 465 940	99,61	99,61
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	464 200		464 200	389 970		389 970	84,01	84,01
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 963 000		1 963 000	1 956 324		1 956 324	99,66	99,66
Prowadzenie jednostki	PJB	1 929 000		1 929 000	1 922 324		1 922 324	99,65	99,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000		34 000	34 000		34 000	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		1 137 000		1 137 000	1 134 477		1 134 477	99,78	99,78
Prowadzenie jednostki	PJB	1 122 000		1 122 000	1 119 557		1 119 557	99,78	99,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	14 920		14 920	99,47	99,47
Żłobek nr 12 (Ż 12)		2 057 000		2 057 000	2 056 706		2 056 706	99,99	99,99
Wydatki bieżące		1 970 900		1 970 900	1 970 606		1 970 606	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 944 400		1 944 400	1 944 122		1 944 122	99,99	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	106 500		106 500	106 484		106 484	99,98	99,98
w tym: wydatki bieżące	DBR	26 500		26 500	26 484		26 484	99,94	99,94
wydatki inwestycyjne	DIR	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 100		6 100	6 100		6 100	100,00	100,00
Żłobek nr 13 (Ż 13)		2 093 000		2 093 000	2 051 800		2 051 800	98,03	98,03
Prowadzenie jednostki	PJB	2 078 000		2 078 000	2 036 800		2 036 800	98,02	98,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 714 200		1 714 200	1 703 424		1 703 424	99,37	99,37
Prowadzenie jednostki	PJB	1 689 200		1 689 200	1 678 424		1 678 424	99,36	99,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		2 369 024		2 369 024	2 262 944		2 262 944	95,52	95,52
Wydatki bieżące		2 295 024		2 295 024	2 207 444		2 207 444	96,18	96,18
Prowadzenie jednostki	PJB	2 078 924		2 078 924	2 067 361		2 067 361	99,44	99,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	206 100		206 100	130 083		130 083	63,12	63,12
Zadania inwestycyjne	ZIN	74 000		74 000	55 500		55 500	75,00	75,00
Żłobek nr 19 (Ż 19)		2 257 660		2 257 660	2 145 832		2 145 832	95,05	95,05
Wydatki bieżące		1 895 660		1 895 660	1 789 383		1 789 383	94,39	94,39
Prowadzenie jednostki	PJB	1 699 400		1 699 400	1 699 388		1 699 388	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	55 000		55 000	55 000		55 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	191 260		191 260	84 995		84 995	44,44	44,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	312 000		312 000	306 449		306 449	98,22	98,22

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Żłobek nr 20 (Ż 20)		2 474 337		2 474 337	2 382 379		2 382 379	96,28	96,28
Wydatki bieżące		2 458 337		2 458 337	2 366 655		2 366 655	96,27	96,27
Prowadzenie jednostki	PJB	2 193 500		2 193 500	2 191 208		2 191 208	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	229 837		229 837	140 447		140 447	61,11	61,11
Zadania inwestycyjne	ZIN	16 000		16 000	15 724		15 724	98,28	98,28
Żłobek nr 21 (Ż 21)		2 133 000		2 133 000	2 116 414		2 116 414	99,22	99,22
Prowadzenie jednostki	PJB	2 133 000		2 133 000	2 116 414		2 116 414	99,22	99,22
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 185 000		2 185 000	2 182 033		2 182 033	99,86	99,86
Wydatki bieżące		2 172 800		2 172 800	2 169 933		2 169 933	99,87	99,87
Prowadzenie jednostki	PJB	2 142 800		2 142 800	2 139 933		2 139 933	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 200		12 200	12 100		12 100	99,18	99,18
Żłobek nr 23 (Ż 23)		2 193 084		2 193 084	2 078 369		2 078 369	94,77	94,77
Wydatki bieżące		2 151 084		2 151 084	2 043 719		2 043 719	95,01	95,01
Prowadzenie jednostki	PJB	1 849 000		1 849 000	1 833 637		1 833 637	99,17	99,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	242 084		242 084	150 082		150 082	62,00	62,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	42 000		42 000	34 650		34 650	82,50	82,50
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 870 400		1 870 400	1 862 011		1 862 011	99,55	99,55
Prowadzenie jednostki	PJB	1 835 400		1 835 400	1 827 011		1 827 011	99,54	99,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 914 000		1 914 000	1 913 571		1 913 571	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	1 894 000		1 894 000	1 893 571		1 893 571	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 476 569		2 476 569	2 394 444		2 394 444	96,68	96,68
Wydatki bieżące		2 120 682		2 120 682	2 044 235		2 044 235	96,40	96,40
Prowadzenie jednostki	PJB	1 857 305		1 857 305	1 857 135		1 857 135	99,99	99,99
"Daj szansę!"	PDS	243 377		243 377	167 100		167 100	68,66	68,66
Zadania dzielnic	DBR, DIR	140 000		140 000	140 000		140 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	235 887		235 887	230 209		230 209	97,59	97,59
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 850 200		1 850 200	1 849 859		1 849 859	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	1 795 000		1 795 000	1 794 659		1 794 659	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 200		55 200	55 200		55 200	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 992 202		1 992 202	1 859 724		1 859 724	93,35	93,35
Prowadzenie jednostki	PJB	1 795 000		1 795 000	1 789 887		1 789 887	99,72	99,72
"Daj szansę!"	PDS	197 202		197 202	69 837		69 837	35,41	35,41
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 794 000		1 794 000	1 792 497		1 792 497	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	PJB	1 774 000		1 774 000	1 772 497		1 772 497	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 786 000		1 786 000	1 785 990		1 785 990	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 766 000		1 766 000	1 765 990		1 765 990	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 804 000		1 804 000	1 801 815		1 801 815	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	1 744 000		1 744 000	1 741 815		1 741 815	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		13 539 893	3 790 408	17 330 301	13 231 466	3 767 927	16 999 393	97,72	98,09
Wydatki bieżące		13 514 893	3 790 408	17 305 301	13 206 466	3 767 927	16 974 393	97,72	98,09
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		557 823	557 823		554 515	554 515		99,41
Rozwój turystyki	RTS	3 864 500	836 734	4 701 234	3 771 309	831 772	4 603 081	97,59	97,91
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	950 788	371 882	1 322 670	890 259	369 676	1 259 935	93,63	95,26
Działania wizerunkowe miasta	DWM	2 633 512	885 079	3 518 591	2 567 732	879 830	3 447 562	97,50	97,98
Kampanie marketingowe miasta	KMM	3 219 031	464 853	3 683 884	3 148 458	462 096	3 610 554	97,81	98,01
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		371 882	371 882		369 676	369 676		99,41
Slow Food CE	SFC	137 543	209 184	346 727	130 515	207 943	338 458	94,89	97,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000	8 856		8 856	73,80	73,80
Karta Krakowska	PKK	2 697 519	92 971	2 790 490	2 689 337	92 419	2 781 756	99,70	99,69
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Biuro Prasowe (BI)		4 049 730	1 689 274	5 739 004	3 895 890	1 679 255	5 575 145	96,20	97,14
Wydatki bieżące		4 049 730	1 689 274	5 739 004	3 895 890	1 679 255	5 575 145	96,20	97,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		464 853	464 853		462 096	462 096		99,41
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	3 799 730	759 568	4 559 298	3 663 549	755 063	4 418 612	96,42	96,91
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	250 000	464 853	714 853	232 341	462 096	694 437	92,94	97,14
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		854 980	6 282 947	7 137 927	621 198	6 245 683	6 866 881	72,66	96,20
Wydatki bieżące		854 980	6 282 947	7 137 927	621 198	6 245 683	6 866 881	72,66	96,20
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 208 617	1 208 617		1 201 448	1 201 448		99,41
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	854 980	5 074 330	5 929 310	621 198	5 044 235	5 665 433	72,66	95,55
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 483 205	4 555 555	8 038 760	3 076 613	4 528 536	7 605 149	88,33	94,61
Wydatki bieżące		3 483 205	4 555 555	8 038 760	3 076 613	4 528 536	7 605 149	88,33	94,61
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		836 733	836 733		831 773	831 773		99,41
Współpraca zagraniczna	BWZ	809 125	836 735	1 645 860	571 790	831 772	1 403 562	70,67	85,28
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Kontakty publiczne	BWK	1 322 980	1 008 730	2 331 710	1 235 626	1 002 747	2 238 373	93,40	96,00
Kancelaria Tajna	KTU		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	355 000	92 971	447 971	281 690	92 419	374 109	79,35	83,51
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	963 400	13 946	977 346	963 313	13 863	977 176	99,99	99,98
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	32 700	1 394 558	1 427 258	24 194	1 386 286	1 410 480	73,99	98,82
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		8 023 365	4 827 029	12 850 394	7 138 962	4 798 400	11 937 362	89,43	93,19
Wydatki bieżące		7 982 365	4 827 029	12 809 394	7 138 962	4 798 400	11 937 362	89,43	93,19
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		412 789	412 789		410 341	410 341		99,41
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 375 000	2 271 270	4 646 270	2 107 858	2 257 799	4 365 657	88,75	93,96
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000	4 648	39 648	24 963	4 621	29 584	71,32	74,62
Obsługa dzielnic	ODO	2 790 000	2 138 322	4 928 322	2 520 123	2 125 639	4 645 762	90,33	94,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	523 655		523 655	505 209		505 209	96,48	96,48
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	89 710		89 710	89 709		89 709	100,00	100,00
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	2 169 000		2 169 000	1 891 100		1 891 100	87,19	87,19
Zadania inwestycyjne	ZIN	41 000		41 000					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Biuro Skarbnika (BS)		83 025 887	3 509 637	86 535 524	67 079 469	3 488 821	70 568 290	80,79	81,55
Wydatki bieżące		83 025 887	3 509 637	86 535 524	67 079 469	3 488 821	70 568 290	80,79	81,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		232 426	232 426		231 048	231 048		99,41
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		557 823	557 823		554 515	554 515		99,41
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		464 853	464 853		462 095	462 095		99,41
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie VAT	APD	200 000	1 278 344	1 478 344	119 021	1 270 763	1 389 784	59,51	94,01
Opracowanie założeń merytorycznych dla aplikacji	CRU		278 912	278 912		277 257	277 257		99,41
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	82 825 887	697 279	83 523 166	66 960 448	693 143	67 653 591	80,84	81,00
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		949 450	4 884 671	5 834 121	766 383	4 855 700	5 622 083	80,72	96,37
Wydatki bieżące		949 450	4 884 671	5 834 121	766 383	4 855 700	5 622 083	80,72	96,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		547 596	547 596		544 349	544 349		99,41
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	2 347 506	2 447 506	76 341	2 333 582	2 409 923	76,34	98,46
Kontrola egzekucji administracyjnej należności	KEA	19 250	1 096 122	1 115 372	3 402	1 089 620	1 093 022	17,67	98,00
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	830 200	722 381	1 552 581	686 640	718 097	1 404 737	82,71	90,48
Pomoc publiczna	PPU		171 066	171 066		170 052	170 052		99,41
Zespół Radców Prawnych (PR)			3 071 746	3 071 746		3 053 527	3 053 527		99,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 769 592	2 769 592		2 753 165	2 753 165		99,41
Obsługa prawna	RPR		302 154	302 154		300 362	300 362		99,41
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		318 700	18 738 207	19 056 907	267 503	18 627 070	18 894 573	83,94	99,15
Wydatki bieżące		318 700	18 738 207	19 056 907	267 503	18 627 070	18 894 573	83,94	99,15
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 091 836	2 091 836		2 079 430	2 079 430		99,41
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	82 850	8 274 376	8 357 226	64 798	8 225 300	8 290 098	78,21	99,20
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	235 850	8 320 861	8 556 711	202 705	8 271 509	8 474 214	85,95	99,04
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		51 134	51 134		50 831	50 831		99,41
Wydział Budżetu Miasta (BM)		116 100	5 190 544	5 306 644	100 455	5 159 758	5 260 213	86,52	99,13
Wydatki bieżące		116 100	5 190 544	5 306 644	100 455	5 159 758	5 260 213	86,52	99,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		557 823	557 823		554 515	554 515		99,41
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 866 282	2 866 282		2 849 280	2 849 280		99,41
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	116 100	1 766 439	1 882 539	100 455	1 755 963	1 856 418	86,52	98,61
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		8 963 285	3 420 385	12 383 670	8 502 442	3 400 099	11 902 541	94,86	96,11
Wydatki bieżące		8 963 285	3 420 385	12 383 670	8 502 442	3 400 099	11 902 541	94,86	96,11
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		565 168	565 168		561 816	561 816		99,41
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	20 000	565 168	585 168	19 963	561 816	581 779	99,82	99,42
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 800	193 286	198 086	3 729	192 139	195 868	77,69	98,88
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	129 293	751 107	880 400	113 419	746 655	860 074	87,72	97,69
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	450 668	193 286	643 954	406 800	192 139	598 939	90,27	93,01
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 649 337	286 256	1 935 593	1 528 544	284 558	1 813 102	92,68	93,67
Ochrona przed powodzią	POW	165 000	379 227	544 227	10 856	376 978	387 834	6,58	71,26
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		193 286	193 286		192 139	192 139		99,41
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	90 036	100 315	190 351	90 036	99 720	189 756	100,00	99,69
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	185 934	193 286	379 220	157 712	192 139	349 851	84,82	92,26

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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	213 569		213 569	187 187		187 187	87,65	87,65
Zadania dzielnic	DBR, DIR	709 572		709 572	705 729		705 729	99,46	99,46
w tym: wydatki bieżące	DBR	192 072		192 072	191 229		191 229	99,56	99,56
wydatki inwestycyjne	DIR	517 500		517 500	514 500		514 500	99,42	99,42
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 345 076		5 345 076	5 278 467		5 278 467	98,75	98,75
Wydział Edukacji (EK)		344 792 021	5 543 832	350 335 853	342 891 072	5 510 951	348 402 023	99,45	99,45
Wydatki bieżące		343 125 548	5 543 832	348 669 380	341 227 979	5 510 951	346 738 930	99,45	99,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		739 116	739 116		734 732	734 732		99,41
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	168 275	1 838 957	2 007 232	146 953	1 828 050	1 975 003	87,33	98,39
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	553 175	1 053 175	491 117	549 894	1 041 011	98,22	98,85
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	959 630	148 753	1 108 383	959 205	147 871	1 107 076	99,96	98,88
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	394 518	46 485	441 003	132 266	46 210	178 476	33,53	40,47
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	338 190 668	818 140	339 008 808	336 591 092	813 287	337 404 379	99,53	99,53
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	2 912 457	599 660	3 512 117	2 907 346	596 103	3 503 449	99,82	99,75
Finansowanie zadań oświatowych	FZO		799 546	799 546		794 804	794 804		99,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 666 473		1 666 473	1 663 093		1 663 093	99,80	99,80
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		727 526 379		727 526 379	708 305 605		708 305 605	97,36	97,36
Wydatki bieżące		669 304 839		669 304 839	651 433 991		651 433 991	97,33	97,33
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	194 656 850		194 656 850	192 588 620		192 588 620	98,94	98,94
Przedszkole Specjalne Nr 100		3 028 090		3 028 090	2 997 108		2 997 108	98,98	98,98
Samorządowe Przedszkole nr 1		1 225 640		1 225 640	1 210 437		1 210 437	98,76	98,76
Samorządowe Przedszkole nr 2		1 804 650		1 804 650	1 783 927		1 783 927	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole nr 4		993 740		993 740	973 606		973 606	97,97	97,97
Samorządowe Przedszkole nr 5		3 289 260		3 289 260	3 273 562		3 273 562	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole nr 6		4 870 920		4 870 920	4 841 358		4 841 358	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole nr 9		1 781 190		1 781 190	1 764 337		1 764 337	99,05	99,05
Samorządowe Przedszkole nr 10		4 082 950		4 082 950	4 063 175		4 063 175	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole nr 11		3 237 410		3 237 410	3 223 384		3 223 384	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 12		1 282 420		1 282 420	1 269 520		1 269 520	98,99	98,99
Samorządowe Przedszkole nr 13		1 248 160		1 248 160	1 237 932		1 237 932	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole nr 14		2 419 560		2 419 560	2 406 541		2 406 541	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole nr 20		1 440 590		1 440 590	1 416 800		1 416 800	98,35	98,35
Samorządowe Przedszkole nr 22		1 130 310		1 130 310	1 115 329		1 115 329	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole nr 28		1 700 240		1 700 240	1 652 291		1 652 291	97,18	97,18
Samorządowe Przedszkole nr 29		1 727 930		1 727 930	1 683 549		1 683 549	97,43	97,43
Samorządowe Przedszkole nr 33		1 644 740		1 644 740	1 628 611		1 628 611	99,02	99,02
Samorządowe Przedszkole nr 35		2 511 510		2 511 510	2 493 511		2 493 511	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole nr 36		1 740 510		1 740 510	1 716 312		1 716 312	98,61	98,61
Samorządowe Przedszkole nr 38		2 623 650		2 623 650	2 607 060		2 607 060	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole nr 41		1 746 590		1 746 590	1 692 929		1 692 929	96,93	96,93
Samorządowe Przedszkole nr 43		1 656 980		1 656 980	1 646 405		1 646 405	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole nr 44		1 706 270		1 706 270	1 693 658		1 693 658	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole nr 45		1 249 140		1 249 140	1 235 976		1 235 976	98,95	98,95
Samorządowe Przedszkole nr 46		1 437 030		1 437 030	1 415 679		1 415 679	98,51	98,51
Samorządowe Przedszkole nr 49		2 086 960		2 086 960	2 067 527		2 067 527	99,07	99,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 51		1 576 020		1 576 020	1 560 609		1 560 609	99,02	99,02
Samorządowe Przedszkole nr 57		2 063 020		2 063 020	2 048 241		2 048 241	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole nr 58		2 913 970		2 913 970	2 899 089		2 899 089	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole nr 61		2 185 790		2 185 790	2 153 411		2 153 411	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole nr 62		1 393 780		1 393 780	1 355 280		1 355 280	97,24	97,24
Samorządowe Przedszkole nr 63		1 885 510		1 885 510	1 865 046		1 865 046	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 65		1 935 940		1 935 940	1 911 971		1 911 971	98,76	98,76
Samorządowe Przedszkole nr 66		999 330		999 330	992 820		992 820	99,35	99,35
Samorządowe Przedszkole nr 67		2 025 000		2 025 000	2 006 784		2 006 784	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole nr 71		1 580 830		1 580 830	1 561 708		1 561 708	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 75		1 253 480		1 253 480	1 234 256		1 234 256	98,47	98,47
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 912 750		1 912 750	1 887 601		1 887 601	98,69	98,69
Samorządowe Przedszkole nr 77		1 544 880		1 544 880	1 521 625		1 521 625	98,49	98,49
Samorządowe Przedszkole nr 78		2 200 870		2 200 870	2 184 850		2 184 850	99,27	99,27
Samorządowe Przedszkole nr 79		1 413 580		1 413 580	1 385 826		1 385 826	98,04	98,04
Samorządowe Przedszkole nr 80		1 479 400		1 479 400	1 463 575		1 463 575	98,93	98,93
Samorządowe Przedszkole nr 82		1 868 400		1 868 400	1 846 619		1 846 619	98,83	98,83
Samorządowe Przedszkole nr 83		1 963 900		1 963 900	1 944 842		1 944 842	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 87		1 586 680		1 586 680	1 572 875		1 572 875	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole nr 88		1 173 690		1 173 690	1 156 201		1 156 201	98,51	98,51
Samorządowe Przedszkole nr 90		1 319 990		1 319 990	1 299 890		1 299 890	98,48	98,48
Samorządowe Przedszkole nr 91		1 295 000		1 295 000	1 270 218		1 270 218	98,09	98,09
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 819 760		1 819 760	1 805 900		1 805 900	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole nr 93		1 264 000		1 264 000	1 242 791		1 242 791	98,32	98,32
Samorządowe Przedszkole nr 94		1 255 570		1 255 570	1 241 080		1 241 080	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole nr 95		1 754 120		1 754 120	1 722 738		1 722 738	98,21	98,21
Samorządowe Przedszkole nr 96		1 227 670		1 227 670	1 206 160		1 206 160	98,25	98,25
Samorządowe Przedszkole nr 97		1 622 870		1 622 870	1 611 671		1 611 671	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 366 070		1 366 070	1 353 218		1 353 218	99,06	99,06
Samorządowe Przedszkole nr 99		1 133 410		1 133 410	1 123 768		1 123 768	99,15	99,15
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 275 230		1 275 230	1 267 654		1 267 654	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole nr 104		1 938 480		1 938 480	1 926 544		1 926 544	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 483 080		1 483 080	1 469 454		1 469 454	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 107		1 439 120		1 439 120	1 432 361		1 432 361	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 581 390		1 581 390	1 561 741		1 561 741	98,76	98,76
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 376 130		1 376 130	1 363 474		1 363 474	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 110		2 148 890		2 148 890	2 127 346		2 127 346	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole nr 111		1 474 280		1 474 280	1 459 109		1 459 109	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 112		1 923 670		1 923 670	1 905 996		1 905 996	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 430 300		1 430 300	1 411 001		1 411 001	98,65	98,65
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 462 090		1 462 090	1 444 384		1 444 384	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 423 940		1 423 940	1 411 648		1 411 648	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 382 430		1 382 430	1 364 905		1 364 905	98,73	98,73
Samorządowe Przedszkole nr 118		1 458 010		1 458 010	1 444 637		1 444 637	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 119		1 860 190		1 860 190	1 850 496		1 850 496	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole nr 120		1 717 410		1 717 410	1 687 890		1 687 890	98,28	98,28
Samorządowe Przedszkole nr 121		1 673 470		1 673 470	1 654 496		1 654 496	98,87	98,87
Samorządowe Przedszkole nr 122		2 991 580		2 991 580	2 974 674		2 974 674	99,43	99,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 123		1 751 810		1 751 810	1 739 248		1 739 248	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole nr 124		1 660 330		1 660 330	1 665 172		1 665 172	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole nr 125		1 926 890		1 926 890	1 907 877		1 907 877	99,01	99,01
Samorządowe Przedszkole nr 127		1 540 630		1 540 630	1 528 514		1 528 514	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 129		853 650		853 650	843 412		843 412	98,80	98,80
Samorządowe Przedszkole nr 130		1 683 190		1 683 190	1 662 881		1 662 881	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 131		1 698 240		1 698 240	1 675 159		1 675 159	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 132		1 216 910		1 216 910	1 210 291		1 210 291	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole nr 133		1 752 500		1 752 500	1 717 803		1 717 803	98,02	98,02
Samorządowe Przedszkole nr 137		1 630 330		1 630 330	1 587 499		1 587 499	97,37	97,37
Samorządowe Przedszkole nr 138		1 330 890		1 330 890	1 312 058		1 312 058	98,59	98,59
Samorządowe Przedszkole nr 139		1 752 830		1 752 830	1 737 980		1 737 980	99,15	99,15
Samorządowe Przedszkole nr 140		1 715 090		1 715 090	1 694 130		1 694 130	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 335 200		1 335 200	1 316 978		1 316 978	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 258 420		1 258 420	1 244 019		1 244 019	98,86	98,86
Samorządowe Przedszkole nr 144		1 507 110		1 507 110	1 486 265		1 486 265	98,62	98,62
Samorządowe Przedszkole nr 145		1 528 460		1 528 460	1 502 570		1 502 570	98,31	98,31
Samorządowe Przedszkole nr 148		1 994 290		1 994 290	1 985 452		1 985 452	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 150		1 975 320		1 975 320	1 957 758		1 957 758	99,11	99,11
Samorządowe Przedszkole nr 151		2 056 680		2 056 680	2 039 551		2 039 551	99,17	99,17
Samorządowe Przedszkole nr 152		1 973 590		1 973 590	1 951 564		1 951 564	98,88	98,88
Samorządowe Przedszkole nr 154		1 526 950		1 526 950	1 515 218		1 515 218	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole nr 162		2 617 390		2 617 390	2 591 971		2 591 971	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 163		1 767 480		1 767 480	1 753 179		1 753 179	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 165		1 382 530		1 382 530	1 353 888		1 353 888	97,93	97,93
Samorządowe Przedszkole nr 175		2 811 610		2 811 610	2 764 654		2 764 654	98,33	98,33
Samorządowe Przedszkole nr 176		1 969 010		1 969 010	1 951 551		1 951 551	99,11	99,11
Samorządowe Przedszkole nr 177		1 810 000		1 810 000	1 791 166		1 791 166	98,96	98,96
Samorządowe Przedszkole nr 178		2 900 190		2 900 190	2 887 692		2 887 692	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 179		1 717 920		1 717 920	1 704 057		1 704 057	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 180		1 930 820		1 930 820	1 919 751		1 919 751	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole nr 182		2 921 810		2 921 810	2 909 672		2 909 672	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole nr 185		2 411 530		2 411 530	2 399 481		2 399 481	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole nr 187		2 005 840		2 005 840	1 981 162		1 981 162	98,77	98,77
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	17 000		17 000	16 947		16 947	99,69	99,69
Samorządowe Przedszkole Nr 10		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 125		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 129		5 000		5 000	4 947		4 947	98,94	98,94
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	72 370		72 370	72 200		72 200	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 46		7 600		7 600	7 600		7 600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		6 084		6 084	6 080		6 080	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 96		5 476		5 476	5 320		5 320	97,15	97,15
Samorządowe Przedszkole Nr 104		10 642		10 642	10 640		10 640	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 107		6 842		6 842	6 840		6 840	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 109		6 842		6 842	6 840		6 840	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 151		11 400		11 400	11 400		11 400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		17 484		17 484	17 480		17 480	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkola - remonty	P/DRE	209 300		209 300	209 005		209 005	99,86	99,86
Samorządowe Przedszkole Nr 4		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		8 700		8 700	8 679		8 679	99,76	99,76
Samorządowe Przedszkole Nr 28		6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 49		13 000		13 000	12 995		12 995	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 67		5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 71		5 000		5 000	4 999		4 999	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 79		16 000		16 000	15 990		15 990	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 80		29 000		29 000	29 000		29 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 88		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 99		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 117		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 133		5 000		5 000	4 966		4 966	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole Nr 140		20 500		20 500	20 499		20 499	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		7 000		7 000	6 777		6 777	96,81	96,81
Samorządowe Przedszkole Nr 179		8 600		8 600	8 600		8 600	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	255 598 481		255 598 481	254 609 683		254 609 683	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 1		3 795 510		3 795 510	3 774 124		3 774 124	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 4		4 136 190		4 136 190	4 125 915		4 125 915	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 530 260		2 530 260	2 513 051		2 513 051	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 15		2 306 290		2 306 290	2 296 531		2 296 531	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 18		2 036 960		2 036 960	2 031 914		2 031 914	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 21		3 536 956		3 536 956	3 535 358		3 535 358	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 25		5 584 450		5 584 450	5 571 584		5 571 584	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 31		4 254 420		4 254 420	4 250 929		4 250 929	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 723 090		2 723 090	2 709 695		2 709 695	99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Nr 33		4 561 780		4 561 780	4 554 518		4 554 518	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 37		2 765 780		2 765 780	2 755 224		2 755 224	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 38		3 729 150		3 729 150	3 724 861		3 724 861	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 40		4 623 480		4 623 480	4 610 632		4 610 632	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 41		3 253 835		3 253 835	3 207 956		3 207 956	98,59	98,59
Szkoła Podstawowa Nr 43		3 458 958		3 458 958	3 448 877		3 448 877	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 48		2 215 690		2 215 690	2 194 618		2 194 618	99,05	99,05
Szkoła Podstawowa Nr 49		3 196 490		3 196 490	3 182 200		3 182 200	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 50		3 215 940		3 215 940	3 201 876		3 201 876	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 52		2 312 155		2 312 155	2 307 370		2 307 370	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 722 620		1 722 620	1 710 849		1 710 849	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 785 239		2 785 239	2 779 353		2 779 353	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 61		3 326 510		3 326 510	3 302 453		3 302 453	99,28	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 62		2 568 110		2 568 110	2 557 426		2 557 426	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 658 836		1 658 836	1 647 548		1 647 548	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 601 820		1 601 820	1 588 085		1 588 085	99,14	99,14
Szkoła Podstawowa Nr 72		3 021 300		3 021 300	2 995 683		2 995 683	99,15	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 350 010		1 350 010	1 345 249		1 345 249	99,65	99,65

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 77		3 663 490		3 663 490	3 640 432		3 640 432	99,37	99,37
Szkola Podstawowa Nr 78		3 273 900		3 273 900	3 268 285		3 268 285	99,83	99,83
Szkola Podstawowa Nr 80		3 348 070		3 348 070	3 346 258		3 346 258	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 82		2 797 919		2 797 919	2 792 917		2 792 917	99,82	99,82
Szkola Podstawowa Nr 85		3 248 350		3 248 350	3 243 161		3 243 161	99,84	99,84
Szkola Podstawowa Nr 86		3 788 360		3 788 360	3 781 722		3 781 722	99,82	99,82
Szkola Podstawowa Nr 88		3 738 710		3 738 710	3 734 133		3 734 133	99,88	99,88
Szkola Podstawowa Nr 89		5 231 080		5 231 080	5 225 891		5 225 891	99,90	99,90
Szkola Podstawowa Nr 91		7 791 880		7 791 880	7 758 175		7 758 175	99,57	99,57
Szkola Podstawowa Nr 92		4 720 030		4 720 030	4 705 252		4 705 252	99,69	99,69
Szkola Podstawowa Nr 93		3 942 362		3 942 362	3 939 251		3 939 251	99,92	99,92
Szkola Podstawowa Nr 95		5 023 280		5 023 280	4 996 782		4 996 782	99,47	99,47
Szkola Podstawowa Nr 97		6 849 160		6 849 160	6 762 503		6 762 503	98,73	98,73
Szkola Podstawowa Nr 98		7 022 050		7 022 050	7 011 290		7 011 290	99,85	99,85
Szkola Podstawowa Nr 100		2 760 410		2 760 410	2 739 074		2 739 074	99,23	99,23
Szkola Podstawowa Nr 101		3 051 540		3 051 540	3 046 917		3 046 917	99,85	99,85
Szkola Podstawowa Nr 103		1 700 080		1 700 080	1 679 892		1 679 892	98,81	98,81
Szkola Podstawowa Nr 104		1 715 658		1 715 658	1 713 265		1 713 265	99,86	99,86
Szkola Podstawowa Nr 105		5 981 640		5 981 640	5 970 613		5 970 613	99,82	99,82
Szkola Podstawowa Nr 106		1 958 330		1 958 330	1 946 560		1 946 560	99,40	99,40
Szkola Podstawowa Nr 107		3 913 520		3 913 520	3 912 004		3 912 004	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 110		1 596 820		1 596 820	1 571 013		1 571 013	98,38	98,38
Szkola Podstawowa Nr 111		3 351 340		3 351 340	3 329 820		3 329 820	99,36	99,36
Szkola Podstawowa Nr 113		3 237 584		3 237 584	3 225 695		3 225 695	99,63	99,63
Szkola Podstawowa Nr 114		3 500 990		3 500 990	3 489 030		3 489 030	99,66	99,66
Szkola Podstawowa Nr 119		2 352 631		2 352 631	2 319 798		2 319 798	98,60	98,60
Szkola Podstawowa Nr 123		2 660 821		2 660 821	2 650 404		2 650 404	99,61	99,61
Szkola Podstawowa Nr 124		3 460 030		3 460 030	3 442 051		3 442 051	99,48	99,48
Szkola Podstawowa Nr 126		2 788 827		2 788 827	2 779 947		2 779 947	99,68	99,68
Szkola Podstawowa Nr 129		4 320 290		4 320 290	4 307 079		4 307 079	99,69	99,69
Szkola Podstawowa Nr 132		1 634 760		1 634 760	1 626 910		1 626 910	99,52	99,52
Szkola Podstawowa Nr 134		1 951 080		1 951 080	1 938 766		1 938 766	99,37	99,37
Szkola Podstawowa Nr 137		1 533 260		1 533 260	1 529 510		1 529 510	99,76	99,76
Szkola Podstawowa Nr 138		2 382 460		2 382 460	2 375 873		2 375 873	99,72	99,72
Szkola Podstawowa Nr 141		1 899 754		1 899 754	1 889 909		1 889 909	99,48	99,48
Szkola Podstawowa Nr 142		1 645 770		1 645 770	1 638 550		1 638 550	99,56	99,56
Szkola Podstawowa Nr 148		6 688 680		6 688 680	6 660 740		6 660 740	99,58	99,58
Szkola Podstawowa Nr 149		4 485 650		4 485 650	4 455 913		4 455 913	99,34	99,34
Szkola Podstawowa Nr 151		9 140 019		9 140 019	9 122 678		9 122 678	99,81	99,81
Szkola Podstawowa Nr 153		3 687 460		3 687 460	3 676 734		3 676 734	99,71	99,71
Szkola Podstawowa Nr 155		4 792 240		4 792 240	4 791 111		4 791 111	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 156		3 946 753		3 946 753	3 938 683		3 938 683	99,80	99,80
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		4 358 800		4 358 800	4 345 392		4 345 392	99,69	99,69
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		10 048 614		10 048 614	10 031 974		10 031 974	99,83	99,83
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		2 342 200		2 342 200	2 333 847		2 333 847	99,64	99,64
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	4 585 706		4 585 706	4 496 436		4 496 436	98,05	98,05
Szkola Podstawowa Nr 1		64 308		64 308	62 073		62 073	96,52	96,52
Szkola Podstawowa Nr 3		73 521		73 521	68 471		68 471	93,13	93,13

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 4		81 903		81 903	81 855		81 855	99,94	99,94
Szkola Podstawowa Nr 7		40 823		40 823	40 726		40 726	99,76	99,76
Szkola Podstawowa Nr 15		18 287		18 287	16 686		16 686	91,25	91,25
Szkola Podstawowa Nr 18		32 760		32 760	32 730		32 730	99,91	99,91
Szkola Podstawowa Nr 21		55 063		55 063	52 949		52 949	96,16	96,16
Szkola Podstawowa Nr 22		66 728		66 728	65 860		65 860	98,70	98,70
Szkola Podstawowa Nr 25		86 835		86 835	84 963		84 963	97,84	97,84
Szkola Podstawowa Nr 31		74 291		74 291	74 143		74 143	99,80	99,80
Szkola Podstawowa Nr 32		44 852		44 852	44 649		44 649	99,55	99,55
Szkola Podstawowa Nr 33		63 568		63 568	63 035		63 035	99,16	99,16
Szkola Podstawowa Nr 37		41 787		41 787	41 770		41 770	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 38		70 058		70 058	67 363		67 363	96,15	96,15
Szkola Podstawowa Nr 40		152 876		152 876	151 670		151 670	99,21	99,21
Szkola Podstawowa Nr 41		62 008		62 008	61 837		61 837	99,72	99,72
Szkola Podstawowa Nr 43		72 742		72 742	71 655		71 655	98,51	98,51
Szkola Podstawowa Nr 48		61 301		61 301	60 052		60 052	97,96	97,96
Szkola Podstawowa Nr 49		77 830		77 830	75 225		75 225	96,65	96,65
Szkola Podstawowa Nr 50		67 659		67 659	67 234		67 234	99,37	99,37
Szkola Podstawowa Nr 52		64 184		64 184	61 551		61 551	95,90	95,90
Szkola Podstawowa Nr 54		36 438		36 438	36 087		36 087	99,04	99,04
Szkola Podstawowa Nr 58		64 665		64 665	63 440		63 440	98,11	98,11
Szkola Podstawowa Nr 61		73 727		73 727	69 944		69 944	94,87	94,87
Szkola Podstawowa Nr 62		38 101		38 101	37 839		37 839	99,31	99,31
Szkola Podstawowa Nr 65		34 924		34 924	34 781		34 781	99,59	99,59
Szkola Podstawowa Nr 67		21 884		21 884	21 762		21 762	99,44	99,44
Szkola Podstawowa Nr 72		60 671		60 671	60 174		60 174	99,18	99,18
Szkola Podstawowa Nr 74		11 464		11 464	11 264		11 264	98,25	98,25
Szkola Podstawowa Nr 77		18 404		18 404	15 265		15 265	82,94	82,94
Szkola Podstawowa Nr 78		40 551		40 551	39 831		39 831	98,22	98,22
Szkola Podstawowa Nr 80		64 988		64 988	64 006		64 006	98,49	98,49
Szkola Podstawowa Nr 82		58 371		58 371	58 247		58 247	99,79	99,79
Szkola Podstawowa Nr 85		77 195		77 195	76 404		76 404	98,98	98,98
Szkola Podstawowa Nr 86		78 222		78 222	78 206		78 206	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 88		75 223		75 223	73 005		73 005	97,05	97,05
Szkola Podstawowa Nr 89		105 420		105 420	105 394		105 394	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 91		230 124		230 124	230 037		230 037	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 92		74 663		74 663	65 339		65 339	87,51	87,51
Szkola Podstawowa Nr 93		90 672		90 672	88 220		88 220	97,30	97,30
Szkola Podstawowa Nr 95		102 658		102 658	101 019		101 019	98,40	98,40
Szkola Podstawowa Nr 97		140 959		140 959	135 851		135 851	96,38	96,38
Szkola Podstawowa Nr 98		106 373		106 373	105 824		105 824	99,48	99,48
Szkola Podstawowa Nr 100		36 803		36 803	36 733		36 733	99,81	99,81
Szkola Podstawowa Nr 101		56 981		56 981	56 965		56 965	99,97	99,97
Szkola Podstawowa Nr 103		8 752		8 752	8 448		8 448	96,53	96,53
Szkola Podstawowa Nr 104		22 610		22 610	21 879		21 879	96,77	96,77
Szkola Podstawowa Nr 105		34 576		34 576	34 276		34 276	99,13	99,13
Szkola Podstawowa Nr 106		9 826		9 826	9 824		9 824	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 107		65 354		65 354	64 097		64 097	98,08	98,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 110		6 584		6 584	6 537		6 537	99,29	99,29
Szkola Podstawowa Nr 111		58 006		58 006	57 971		57 971	99,94	99,94
Szkola Podstawowa Nr 113		42 970		42 970	41 636		41 636	96,90	96,90
Szkola Podstawowa Nr 114		62 699		62 699	62 375		62 375	99,48	99,48
Szkola Podstawowa Nr 119		55 961		55 961	55 534		55 534	99,24	99,24
Szkola Podstawowa Nr 123		43 422		43 422	34 473		34 473	79,39	79,39
Szkola Podstawowa Nr 124		60 662		60 662	60 347		60 347	99,48	99,48
Szkola Podstawowa Nr 126		36 353		36 353	36 353		36 353	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 129		104 714		104 714	104 352		104 352	99,65	99,65
Szkola Podstawowa Nr 132		28 161		28 161	28 121		28 121	99,86	99,86
Szkola Podstawowa Nr 134		40 720		40 720	40 577		40 577	99,65	99,65
Szkola Podstawowa Nr 137		30 196		30 196	30 167		30 167	99,90	99,90
Szkola Podstawowa Nr 138		58 412		58 412	57 314		57 314	98,12	98,12
Szkola Podstawowa Nr 141		13 904		13 904	13 190		13 190	94,86	94,86
Szkola Podstawowa Nr 142		18 504		18 504	18 479		18 479	99,87	99,87
Szkola Podstawowa Nr 148		56 064		56 064	56 032		56 032	99,94	99,94
Szkola Podstawowa Nr 149		95 506		95 506	95 482		95 482	99,97	99,97
Szkola Podstawowa Nr 151		139 561		139 561	131 317		131 317	94,09	94,09
Szkola Podstawowa Nr 153		63 132		63 132	62 027		62 027	98,25	98,25
Szkola Podstawowa Nr 155		112 217		112 217	111 756		111 756	99,59	99,59
Szkola Podstawowa Nr 156		66 694		66 694	65 315		65 315	97,93	97,93
Szkola Podstawowa Nr 162		177 281		177 281	176 423		176 423	99,52	99,52
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	578 680		578 680	503 810		503 810	87,06	87,06
Szkola Podstawowa Nr 15		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 18		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 25		52 362		52 362	31 629		31 629	60,40	60,40
Szkola Podstawowa Nr 33		17 500		17 500	17 498		17 498	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 40		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 41		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 49		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 52		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 58		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 61		53 074		53 074	34 366		34 366	64,75	64,75
Szkola Podstawowa Nr 65		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 77		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 78		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 82		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 82		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 98		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 103		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 106		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 111		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 124		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 126		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 129		21 080		21 080	21 079		21 079	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 149		14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 151		35 240		35 240	17 580		17 580	49,89	49,89
Szkola Podstawowa Nr 153		52 924		52 924	35 158		35 158	66,43	66,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 162		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - Dziedzictwo kresów wschodnich	SP/DKW	23 660		23 660	22 451		22 451	94,89	94,89
Szkola Podstawowa Nr 98		12 240		12 240	11 340		11 340	92,65	92,65
Szkola Podstawowa Nr 106		11 420		11 420	11 111		11 111	97,29	97,29
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	120 200		120 200	119 973		119 973	99,81	99,81
Szkola Podstawowa Nr 58		30 000		30 000	29 965		29 965	99,88	99,88
Szkola Podstawowa Nr 88		6 700		6 700	6 699		6 699	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 92		9 500		9 500	9 496		9 496	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 107		65 000		65 000	64 813		64 813	99,71	99,71
Szkola Podstawowa Nr 126		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 153		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	110 577 664		110 577 664	109 839 339		109 839 339	99,33	99,33
Zespół Szkół Nr 1		9 294 412		9 294 412	9 231 792		9 231 792	99,33	99,33
Zespół Szkół Nr 5		5 354 510		5 354 510	5 253 405		5 253 405	98,11	98,11
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		5 827 441		5 827 441	5 772 582		5 772 582	99,06	99,06
Zespół Szkół Mechanicznych NR 4		2 386 020		2 386 020	2 322 775		2 322 775	97,35	97,35
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		4 441 233		4 441 233	4 428 869		4 428 869	99,72	99,72
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		2 810 650		2 810 650	2 799 348		2 799 348	99,60	99,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		2 933 390		2 933 390	2 918 700		2 918 700	99,50	99,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		2 275 401		2 275 401	2 257 621		2 257 621	99,22	99,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		7 555 347		7 555 347	7 466 044		7 466 044	98,82	98,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 827 940		6 827 940	6 812 657		6 812 657	99,78	99,78
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		6 271 030		6 271 030	6 254 461		6 254 461	99,74	99,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		3 127 744		3 127 744	3 089 780		3 089 780	98,79	98,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		4 593 890		4 593 890	4 577 814		4 577 814	99,65	99,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		7 753 790		7 753 790	7 741 515		7 741 515	99,84	99,84
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		3 457 946		3 457 946	3 432 713		3 432 713	99,27	99,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		3 871 580		3 871 580	3 838 707		3 838 707	99,15	99,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		2 220 120		2 220 120	2 211 399		2 211 399	99,61	99,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		4 036 960		4 036 960	3 998 202		3 998 202	99,04	99,04
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 324 860		3 324 860	3 313 345		3 313 345	99,65	99,65
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		3 816 500		3 816 500	3 808 780		3 808 780	99,80	99,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		5 654 980		5 654 980	5 600 538		5 600 538	99,04	99,04
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		5 015 680		5 015 680	4 999 955		4 999 955	99,69	99,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		7 726 240		7 726 240	7 708 337		7 708 337	99,77	99,77
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 010 029		1 010 029	989 960		989 960	98,01	98,01
Zespół Szkół Nr 5		73 708		73 708	72 978		72 978	99,01	99,01
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		29 789		29 789	27 910		27 910	93,69	93,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		10 233		10 233	9 286		9 286	90,74	90,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		4 817		4 817	4 702		4 702	97,62	97,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		33 846		33 846	33 504		33 504	98,99	98,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		5 767		5 767	3 583		3 583	62,13	62,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		147 898		147 898	147 656		147 656	99,84	99,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		141 192		141 192	141 192		141 192	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		85 474		85 474	85 356		85 356	99,86	99,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		35 014		35 014	34 406		34 406	98,26	98,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		73 744		73 744	67 952		67 952	92,15	92,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		86 453		86 453	86 443		86 443	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		36 034		36 034	35 008		35 008	97,15	97,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		45 020		45 020	44 997		44 997	99,95	99,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		47 266		47 266	47 247		47 247	99,96	99,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		34 457		34 457	34 089		34 089	98,93	98,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		7 618		7 618	7 496		7 496	98,40	98,40
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		6 984		6 984	6 983		6 983	99,98	99,98
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		46 485		46 485	44 903		44 903	96,60	96,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		8 084		8 084	8 079		8 079	99,93	99,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		50 146		50 146	46 190		46 190	92,11	92,11
Zespoły szkół - Dziedzictwo kresów wschodnich	ZS/DKW	10 200		10 200	9 300		9 300	91,18	91,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		10 200		10 200	9 300		9 300	91,18	91,18
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	145 500		145 500	144 321		144 321	99,19	99,19
Zespół Szkół Nr 5		100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		6 500		6 500	5 997		5 997	92,26	92,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		30 000		30 000	29 324		29 324	97,75	97,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	634 978		634 978	586 458		586 458	92,36	92,36
Zespół Szkół Nr 1		56 250		56 250	45 000		45 000	80,00	80,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		440 228		440 228	403 958		403 958	91,76	91,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		17 500		17 500	16 500		16 500	94,29	94,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	7 510 841		7 510 841	7 497 050		7 497 050	99,82	99,82
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	38 287		38 287	37 624		37 624	98,27	98,27
SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SOSW/HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	9 678 584		9 678 584	9 649 032		9 649 032	99,69	99,69
LO II		7 441 584		7 441 584	7 428 269		7 428 269	99,82	99,82
LO XLIII		2 237 000		2 237 000	2 220 763		2 220 763	99,27	99,27
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	23 801		23 801	21 917		21 917	92,08	92,08
LO II		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
LO XLIII		13 801		13 801	11 917		11 917	86,35	86,35
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	150 000		150 000	149 997		149 997	100,00	100,00
LO II		150 000		150 000	149 997		149 997	100,00	100,00
MCOO - działalność podstawowa	APO	36 974 916		36 974 916	35 321 528		35 321 528	95,53	95,53
MCOO - pozostała działalność	CPO	2 144 000		2 144 000	2 023 607		2 023 607	94,38	94,38
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	923 000		923 000	826 470		826 470	89,54	89,54
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	8 494 142		8 494 142	8 322 553		8 322 553	97,98	97,98
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	368 917		368 917	140 743		140 743	38,15	38,15
MCOO		363 710		363 710	140 743		140 743	38,70	38,70
LO II		5 207		5 207					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	CKA	4 149 434		4 149 434	2 020 296		2 020 296	48,69	48,69
MCOO		4 138 539		4 138 539	2 012 430		2 012 430	48,63	48,63
ZS 1		10 895		10 895	7 866		7 866	72,20	72,20
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	1 482 965		1 482 965	1 196 757		1 196 757	80,70	80,70
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	CKE	2 977 716		2 977 716	1 851 912		1 851 912	62,19	62,19
MCOO		2 958 879		2 958 879	1 847 150		1 847 150	62,43	62,43
ZS 1		18 837		18 837	4 762		4 762	25,28	25,28
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	4 251 598		4 251 598	2 609 708		2 609 708	61,38	61,38
ZS 1		10 866		10 866	786		786	7,23	7,23
ZSM 4		14 958		14 958	14 870		14 870	99,41	99,41
MCOO		4 225 774		4 225 774	2 594 052		2 594 052	61,39	61,39
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	CKR	849 399		849 399	616 382		616 382	72,57	72,57
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno- gastronomicznej	CKT	3 875 298		3 875 298	2 711 882		2 711 882	69,98	69,98
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	1 726 820		1 726 820	884 095		884 095	51,20	51,20
II Liceum Ogólnokształcące		198 400		198 400	147 033		147 033	74,11	74,11
Szkola Podstawowa Nr 1		70 700		70 700	60 635		60 635	85,76	85,76
Szkola Podstawowa Nr 3		290 900		290 900	118 594		118 594	40,77	40,77
Szkola Podstawowa Nr 41		62 000		62 000	14 429		14 429	23,27	23,27
Szkola Podstawowa Nr 43		58 450		58 450	58 153		58 153	99,49	99,49
Szkola Podstawowa Nr 61		3 300		3 300	3 223		3 223	97,67	97,67
Szkola Podstawowa Nr 62		17 010		17 010	16 928		16 928	99,52	99,52
Szkola Podstawowa Nr 86		59 200		59 200	11 035		11 035	18,64	18,64
Szkola Podstawowa Nr 91		32 400		32 400	32 102		32 102	99,08	99,08
Szkola Podstawowa Nr 98		14 250		14 250	13 928		13 928	97,74	97,74
Szkola Podstawowa Nr 123		36 200		36 200	27 139		27 139	74,97	74,97
Szkola Podstawowa Nr 153		32 230		32 230	32 074		32 074	99,52	99,52
Szkola Podstawowa Nr 155		89 800		89 800	12 786		12 786	14,24	14,24
Zespół Szkół Nr 1		500		500	500		500	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		254 200		254 200	254 157		254 157	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		329 820		329 820	754		754	0,23	0,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		50 360		50 360	36 931		36 931	73,33	73,33
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		127 100		127 100	43 694		43 694	34,38	34,38
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	863 478		863 478	416 545		416 545	48,24	48,24
Szkola Podstawowa Nr 15		10 810		10 810					
Szkola Podstawowa Nr 25		23 930		23 930	8 138		8 138	34,01	34,01
Szkola Podstawowa Nr 33		28 470		28 470	10 551		10 551	37,06	37,06
Szkola Podstawowa Nr 49		23 460		23 460	8 007		8 007	34,13	34,13
Szkola Podstawowa Nr 77		14 950		14 950	9 798		9 798	65,54	65,54
Szkola Podstawowa Nr 78		9 950		9 950	2 226		2 226	22,37	22,37
Szkola Podstawowa Nr 91		15 370		15 370	9 271		9 271	60,32	60,32
Szkola Podstawowa Nr 98		15 630		15 630	9 507		9 507	60,83	60,83
Szkola Podstawowa Nr 105		15 560		15 560	9 019		9 019	57,96	57,96
Szkola Podstawowa Nr 106		13 550		13 550	8 143		8 143	60,10	60,10
Szkola Podstawowa Nr 110		9 480		9 480	6 242		6 242	65,84	65,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 129		9 500		9 500	5 639		5 639	59,36	59,36
Szkola Podstawowa Nr 141		10 170		10 170	2 108		2 108	20,73	20,73
Szkola Podstawowa Nr 148		29 770		29 770	12 372		12 372	41,56	41,56
Szkola Podstawowa Nr 149		24 480		24 480	7 097		7 097	28,99	28,99
Szkola Podstawowa Nr 151		15 500		15 500	9 551		9 551	61,62	61,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10		9 360		9 360	6 357		6 357	67,92	67,92
Szkola Podstawowa Nr 162		9 330		9 330	4 200		4 200	45,02	45,02
Zespół Szkół Nr 5		9 870		9 870	4 772		4 772	48,35	48,35
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		15 600		15 600	5 342		5 342	34,24	34,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		9 870		9 870	4 562		4 562	46,22	46,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		9 460		9 460	4 787		4 787	50,60	50,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		15 830		15 830	9 673		9 673	61,11	61,11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		18 460		18 460	2 386		2 386	14,50	14,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		27 180		27 180	10 340		10 340	38,04	38,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10 000		10 000	3 603		3 603	36,03	36,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		15 700		15 700	9 140		9 140	58,22	58,22
LO XLIII		22 290		22 290	11 371		11 371	51,01	51,01
ZSiPS		18 780		18 780	7 717		7 717	41,09	41,09
MCCO		403 168		403 168	214 626		214 626	53,23	53,23
MCCO - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	2 861 336		2 861 336	457 366		457 366	15,98	15,98
Szkola Podstawowa Nr 37		18 461		18 461	3 066		3 066	16,61	16,61
Szkola Podstawowa Nr 74		24 560		24 560	4 342		4 342	17,68	17,68
Szkola Podstawowa Nr 80		88 660		88 660	9 620		9 620	10,85	10,85
Szkola Podstawowa Nr 88		38 710		38 710	10 423		10 423	26,93	26,93
Szkola Podstawowa Nr 101		22 040		22 040	4 563		4 563	20,70	20,70
Szkola Podstawowa Nr 113		69 830		69 830	4 921		4 921	7,05	7,05
Szkola Podstawowa Nr 137		5 060		5 060	1 430		1 430	28,26	28,26
Szkola Podstawowa Nr 141		29 030		29 030	5 287		5 287	18,21	18,21
Szkola Podstawowa Nr 142		22 330		22 330	3 742		3 742	16,76	16,76
Szkola Podstawowa Nr 151		36 640		36 640	10 556		10 556	28,81	28,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10		29 990		29 990					
ZSiPS		25 230		25 230	1 995		1 995	7,91	7,91
Szkola Podstawowa Nr 77		17 140		17 140	11 015		11 015	64,26	64,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		30 080		30 080	3 314		3 314	11,02	11,02
MCCO		2 403 575		2 403 575	383 092		383 092	15,94	15,94
MCCO - E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
II Liceum Ogólnokształcące		250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
MCCO - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków	ZIT	400 000		400 000	393 260		393 260	98,32	98,32
MCCO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW	3 122 298		3 122 298	1 958 330		1 958 330	62,72	62,72
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie		1 094 758		1 094 758	843 177		843 177	77,02	77,02
Przedszkole Samorządowe Nr 41		404 155		404 155	298 361		298 361	73,82	73,82
Przedszkole Samorządowe Nr 95		969 055		969 055	472 528		472 528	48,76	48,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10		654 330		654 330	344 264		344 264	52,61	52,61
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	10 340 683		10 340 683	10 289 804		10 289 804	99,51	99,51

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
w tym: wydatki bieżące	DBR	7 929 891		7 929 891	7 882 245		7 882 245	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole nr 2		400		400	391		391	97,75	97,75
Samorządowe Przedszkole nr 6		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 9		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 11		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole nr 12		500		500	498		498	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa nr 18		12 000		12 000	11 992		11 992	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole nr 22		3 000		3 000	2 925		2 925	97,50	97,50
Samorządowe Przedszkole nr 28		25 700		25 700	25 350		25 350	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 33		23 000		23 000	22 980		22 980	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole nr 35		700		700	688		688	98,29	98,29
Samorządowe Przedszkole nr 36		3 700		3 700	3 668		3 668	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole nr 38		600		600	600		600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 41		7 000		7 000	6 943		6 943	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 46		3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole nr 49		3 700		3 700	3 696		3 696	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole nr 51		3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole nr 57		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 62		7 400		7 400	7 373		7 373	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole nr 66		1 420		1 420	0		0		
Samorządowe Przedszkole nr 67		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole nr 77		2 000		2 000	1 996		1 996	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole nr 78		2 000		2 000	1 988		1 988	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole nr 79		3 000		3 000	2 979		2 979	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole nr 80		7 000		7 000	6 975		6 975	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole nr 82		600		600	509		509	84,83	84,83
Samorządowe Przedszkole nr 83		10 500		10 500	10 499		10 499	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole nr 87		3 700		3 700	3 700		3 700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 90		3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole nr 91		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 95		7 000		7 000	6 999		6 999	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole nr 96		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 97		36 500		36 500	36 480		36 480	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 98		999		999	991		991	99,20	99,20
Samorządowe Przedszkole nr 104		16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 107		7 783		7 783	7 783		7 783	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 110		4 300		4 300	4 253		4 253	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 111		2 000		2 000	1 954		1 954	97,70	97,70
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 000		1 000	998		998	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 120		21 000		21 000	20 907		20 907	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 121		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 124		19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 125		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 129		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 131		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 137		600		600	566		566	94,33	94,33
Samorządowe Przedszkole nr 139		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 144		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 145		4 000		4 000	3 922		3 922	98,05	98,05
Samorządowe Przedszkole nr 148		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 150		700		700	700		700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 151		9 500		9 500	9 489		9 489	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole nr 151		12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 152		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 154		700		700	696		696	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole nr 162		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 163		3 000		3 000	2 990		2 990	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole nr 176		1 700		1 700	1 700		1 700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 177		500		500	492		492	98,40	98,40
Samorządowe Przedszkole nr 179		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 180		1 900		1 900	1 886		1 886	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole nr 182		6 000		6 000	5 989		5 989	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole nr 185		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 187		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 7		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 15		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 21		625		625	618		618	98,88	98,88
Szkola Podstawowa Nr 22		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 31		11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 32		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 33		4 000		4 000	3 979		3 979	99,48	99,48
Szkola Podstawowa Nr 37		5 050		5 050	5 049		5 049	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 38		8 700		8 700	8 500		8 500	97,70	97,70
Szkola Podstawowa Nr 40		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 41		17 900		17 900	16 826		16 826	94,00	94,00
Szkola Podstawowa Nr 43		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 48		91 254		91 254	91 071		91 071	99,80	99,80
Szkola Podstawowa Nr 49		12 000		12 000	11 997		11 997	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 50		9 030		9 030	8 909		8 909	98,66	98,66
Szkola Podstawowa Nr 52		35 122		35 122	35 085		35 085	99,89	99,89
Szkola Podstawowa Nr 58		700		700	700		700	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 61		14 000		14 000	13 999		13 999	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 62		400		400	400		400	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 65		3 500		3 500	3 498		3 498	99,94	99,94
Szkola Podstawowa Nr 67		40 000		40 000	39 920		39 920	99,80	99,80
Szkola Podstawowa Nr 72		2 000		2 000	1 988		1 988	99,40	99,40
Szkola Podstawowa Nr 77		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 78		13 000		13 000	12 851		12 851	98,85	98,85

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 80		10 550		10 550	10 550		10 550	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 82		4 500		4 500	4 497		4 497	99,93	99,93
Szkola Podstawowa Nr 85		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 86		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 89		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 91		12 192		12 192	12 191		12 191	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 91		10 000		10 000	0				
Szkola Podstawowa Nr 92		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 93		12 200		12 200	12 194		12 194	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 97		70 000		70 000	65 888		65 888	94,13	94,13
Szkola Podstawowa Nr 98		10 500		10 500	10 490		10 490	99,90	99,90
Szkola Podstawowa Nr 100		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 101		3 300		3 300	3 300		3 300	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 103		25 000		25 000	24 996		24 996	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 104		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 105		10 747		10 747	10 744		10 744	99,97	99,97
Szkola Podstawowa Nr 107		15 000		15 000	14 957		14 957	99,71	99,71
Szkola Podstawowa Nr 110		400		400	400		400	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 111		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 113		22 200		22 200	21 940		21 940	98,83	98,83
Szkola Podstawowa Nr 114		10 650		10 650	10 544		10 544	99,00	99,00
Szkola Podstawowa Nr 119		15 300		15 300	14 150		14 150	92,48	92,48
Szkola Podstawowa Nr 123		4 500		4 500	4 456		4 456	99,02	99,02
Szkola Podstawowa Nr 124		1 000		1 000	889		889	88,90	88,90
Szkola Podstawowa Nr 126		56 000		56 000	55 997		55 997	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 129		20 500		20 500	20 478		20 478	99,89	99,89
Szkola Podstawowa Nr 132		400		400	400		400	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 134		25 500		25 500	25 450		25 450	99,80	99,80
Szkola Podstawowa Nr 137		1 500		1 500	1 424		1 424	94,93	94,93
Szkola Podstawowa Nr 138		4 400		4 400	4 304		4 304	97,82	97,82
Szkola Podstawowa Nr 141		5 050		5 050	5 050		5 050	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 148		1 000		1 000	989		989	98,90	98,90
Szkola Podstawowa Nr 149		35 000		35 000	34 796		34 796	99,42	99,42
Szkola Podstawowa Nr 151		300		300	300		300	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 153		4 700		4 700	4 625		4 625	98,40	98,40
Szkola Podstawowa Nr 155		51 529		51 529	51 441		51 441	99,83	99,83
Szkola Podstawowa Nr 156		12 333		12 333	12 332		12 332	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 162		17 000		17 000	16 888		16 888	99,34	99,34
LO II		6 100		6 100	6 100		6 100	100,00	100,00
LO XLIII		5 000		5 000	4 977		4 977	99,54	99,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		24 850		24 850	16 623		16 623	66,89	66,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		46 700		46 700	46 227		46 227	98,99	98,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		10 000		10 000	9 998		9 998	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		36 000		36 000	35 973		35 973	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2		31 000		31 000	31 000		31 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 000		5 000	4 986		4 986	99,72	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		12 114		12 114	12 114		12 114	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7		600		600	578		578	96,33	96,33
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9		27 000		27 000	26 882		26 882	99,56	99,56
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10		16 000		16 000	15 987		15 987	99,92	99,92
Zespół Szkół nr 5		8 210		8 210	7 810		7 810	95,13	95,13
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		4 000		4 000	3 968		3 968	99,20	99,20
Zespół Szkół Specjalnych nr 3		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 6		6 035		6 035	5 981		5 981	99,11	99,11
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		22 500		22 500	22 497		22 497	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		6 316		6 316	6 300		6 300	99,75	99,75
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		18 660		18 660	17 942		17 942	96,15	96,15
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie		6 520 372		6 520 372	6 503 918		6 503 918	99,75	99,75
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>2 410 792</u>		<u>2 410 792</u>	<u>2 407 559</u>		<u>2 407 559</u>	<u>99,87</u>	<u>99,87</u>
<u>MCOO</u>		<u>2 398 792</u>		<u>2 398 792</u>	<u>2 395 559</u>		<u>2 395 559</u>	<u>99,87</u>	<u>99,87</u>
<u>Szkoła Podstawowa Nr 18</u>		<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>55 810 748</u>		<u>55 810 748</u>	<u>54 464 055</u>		<u>54 464 055</u>	<u>97,59</u>	<u>97,59</u>
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 025 011		6 025 011	6 005 989		6 005 989	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	5 883 435		5 883 435	5 881 139		5 881 139	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	7 356		7 356	7 354		7 354	99,97	99,97
Remonty	DRE	106 000		106 000	105 613		105 613	99,63	99,63
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	19 220		19 220	10 073		10 073	52,41	52,41
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	9 000		9 000	1 810		1 810	20,11	20,11
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 213 300		2 213 300	2 182 951		2 182 951	98,63	98,63
Działalność podstawowa	APO	2 166 600		2 166 600	2 136 430		2 136 430	98,61	98,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 700		41 700	41 561		41 561	99,67	99,67
Remonty	DRE	5 000		5 000	4 960		4 960	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		7 426 385		7 426 385	7 310 160		7 310 160	98,43	98,43
Działalność podstawowa	APO	7 166 085		7 166 085	7 082 771		7 082 771	98,84	98,84
Pozostała działalność	CPO	189 860		189 860	181 007		181 007	95,34	95,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 100		14 100	14 100		14 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 920		6 920	98,86	98,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	31 330		31 330	22 149		22 149	70,70	70,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	18 010		18 010	3 213		3 213	17,84	17,84
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		5 325 820		5 325 820	5 297 196		5 297 196	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	5 129 450		5 129 450	5 105 958		5 105 958	99,54	99,54
Pozostała działalność	CPO	81 250		81 250	80 642		80 642	99,25	99,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 500		73 500	73 494		73 494	99,99	99,99
Remonty	DRE	32 500		32 500	32 441		32 441	99,82	99,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 120		9 120	4 661		4 661	51,11	51,11
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 649 828		2 649 828	2 630 057		2 630 057	99,25	99,25
Działalność podstawowa	APO	2 563 242		2 563 242	2 546 324		2 546 324	99,34	99,34
Pozostała działalność	CPO	32 876		32 876	32 798		32 798	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 500		7 500	7 228		7 228	96,37	96,37

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Zadnia realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 710		8 710	6 207		6 207	71,26	71,26
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		7 688 660		7 688 660	7 640 089		7 640 089	99,37	99,37
Działalność podstawowa	APO	7 481 700		7 481 700	7 447 007		7 447 007	99,54	99,54
Pozostała działalność	CPO	68 890		68 890	64 440		64 440	93,54	93,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	59 000		59 000	58 983		58 983	99,97	99,97
Remonty	DRE	24 500		24 500	24 494		24 494	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	38 800		38 800	35 242		35 242	90,83	90,83
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 770		15 770	9 923		9 923	62,92	62,92
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		5 050 334		5 050 334	5 004 719		5 004 719	99,10	99,10
Wydatki bieżące		4 810 334		4 810 334	4 766 514		4 766 514	99,09	99,09
Działalność podstawowa	APO	4 605 000		4 605 000	4 564 856		4 564 856	99,13	99,13
Pozostała działalność	CPO	84 834		84 834	83 631		83 631	98,58	98,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500	101 500		101 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	19 000		19 000	16 527		16 527	86,98	86,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	240 000		240 000	238 205		238 205	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		5 686 607		5 686 607	5 662 916		5 662 916	99,58	99,58
Działalność podstawowa	APO	5 431 530		5 431 530	5 423 452		5 423 452	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	126 577		126 577	126 218		126 218	99,72	99,72
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 759		1 759	25,13	25,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 000		104 000	93 987		93 987	90,37	90,37
Zadnia realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 818 491		4 818 491	4 759 397		4 759 397	98,77	98,77
Działalność podstawowa	APO	4 617 220		4 617 220	4 579 150		4 579 150	99,18	99,18
Pozostała działalność	CPO	53 091		53 091	53 078		53 078	99,98	99,98
Remonty	DRE	7 000		7 000	3 630		3 630	51,86	51,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	93 000		93 000	92 994		92 994	99,99	99,99
Zadnia realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 880		15 880	8 472		8 472	53,35	53,35
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	14 800		14 800	4 573		4 573	30,90	30,90
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		4 553 857		4 553 857	4 283 776		4 283 776	94,07	94,07
Wydatki bieżące		4 253 857		4 253 857	4 222 396		4 222 396	99,26	99,26
Działalność podstawowa	APO	3 839 500		3 839 500	3 813 405		3 813 405	99,32	99,32
Pozostała działalność	CPO	47 357		47 357	46 975		46 975	99,19	99,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	59 830		59 830	99,72	99,72
Remonty	DRE	307 000		307 000	302 186		302 186	98,43	98,43
Zadania inwestycyjne	ZIN	300 000		300 000	61 380		61 380	20,46	20,46
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		3 687 392		3 687 392	3 643 295		3 643 295	98,80	98,80
Działalność podstawowa	APO	3 510 477		3 510 477	3 492 484		3 492 484	99,49	99,49
Pozostała działalność	CPO	88 800		88 800	81 512		81 512	91,79	91,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 367		6 367	90,96	90,96
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	48 615		48 615	30 632		30 632	63,01	63,01
Zadnia realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 300		17 300	98,86	98,86

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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 39 (SP 39)		3 597 090		3 597 090	3 568 233		3 568 233	99,20	99,20
Wydatki bieżące		3 017 090		3 017 090	2 990 105		2 990 105	99,11	99,11
Działalność podstawowa	APO	2 866 446		2 866 446	2 849 773		2 849 773	99,42	99,42
Pozostała działalność	CPO	23 024		23 024	22 901		22 901	99,47	99,47
Zadania dzielnic	DBR, DIR	31 000		31 000	30 916		30 916	99,73	99,73
w tym: wydatki bieżące	DBR	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	DIR	15 000		15 000	14 916		14 916	99,44	99,44
Remonty	DRE	72 000		72 000	71 899		71 899	99,86	99,86
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	22 120		22 120	12 032		12 032	54,39	54,39
Zadania inwestycyjne	ZIN	565 000		565 000	563 212		563 212	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		6 155 355		6 155 355	6 054 985		6 054 985	98,37	98,37
Wydatki bieżące		6 125 355		6 125 355	6 025 021		6 025 021	98,36	98,36
Działalność podstawowa	APO	5 943 600		5 943 600	5 901 764		5 901 764	99,30	99,30
Pozostała działalność	CPO	112 485		112 485	108 881		108 881	96,80	96,80
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	30 000		30 000	29 964		29 964	99,88	99,88
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 924		6 924	98,91	98,91
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	62 270		62 270	7 452		7 452	11,97	11,97
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		5 788 601		5 788 601	5 773 444		5 773 444	99,74	99,74
Wydatki bieżące		3 564 601		3 564 601	3 552 202		3 552 202	99,65	99,65
Działalność podstawowa	APO	3 416 830		3 416 830	3 405 403		3 405 403	99,67	99,67
Pozostała działalność	CPO	70 271		70 271	69 659		69 659	99,13	99,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	59 660		59 660	99,43	99,43
Remonty	DRE	17 500		17 500	17 480		17 480	99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 224 000		2 224 000	2 221 242		2 221 242	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		4 249 159		4 249 159	4 131 754		4 131 754	97,24	97,24
Wydatki bieżące		4 167 139		4 167 139	4 049 735		4 049 735	97,18	97,18
Działalność podstawowa	APO	3 916 754		3 916 754	3 884 632		3 884 632	99,18	99,18
Pozostała działalność	CPO	52 775		52 775	52 759		52 759	99,97	99,97
Zadania dzielnic	DBR, DIR	110 520		110 520	110 519		110 519	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	28 500		28 500	28 500		28 500	100,00	100,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	DIR	82 020		82 020	82 019		82 019	100,00	100,00
Remonty	DRE	47 000		47 000	46 933		46 933	99,86	99,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	104 960		104 960	34 000		34 000	32,39	32,39
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	17 150		17 150	2 911		2 911	16,97	16,97
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 889 927		3 889 927	3 821 443		3 821 443	98,24	98,24
Działalność podstawowa	APO	3 762 332		3 762 332	3 693 914		3 693 914	98,18	98,18
Pozostała działalność	CPO	76 145		76 145	76 144		76 144	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 450		24 450	24 449		24 449	100,00	100,00
Remonty	DRE	27 000		27 000	26 936		26 936	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 380 887		3 380 887	3 375 721		3 375 721	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	3 251 530		3 251 530	3 246 423		3 246 423	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	63 657		63 657	63 638		63 638	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 200		41 200	41 188		41 188	99,97	99,97
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 972		6 972	99,60	99,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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 144 (SP 144)		7 878 010		7 878 010	7 847 359		7 847 359	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	7 625 585		7 625 585	7 598 505		7 598 505	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	171 925		171 925	169 004		169 004	98,30	98,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	55 470		55 470	99,05	99,05
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 880		6 880	98,29	98,29
Zadnia realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		9 978 506		9 978 506	9 929 219		9 929 219	99,51	99,51
Działalność podstawowa	APO	9 747 975		9 747 975	9 713 348		9 713 348	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	163 171		163 171	162 758		162 758	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	25 000		25 000	24 978		24 978	99,91	99,91
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	23 860		23 860	9 635		9 635	40,38	40,38
Zadnia realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		6 432 094		6 432 094	6 409 782		6 409 782	99,65	99,65
Działalność podstawowa	APO	6 026 950		6 026 950	6 011 229		6 011 229	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	49 240		49 240	49 230		49 230	99,98	99,98
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	9 404		9 404	7 356		7 356	78,22	78,22
Remonty	DRE	181 000		181 000	176 970		176 970	97,77	97,77
E-usługi w edukacji	UWE	135 500		135 500	134 997		134 997	99,63	99,63
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		5 275 700		5 275 700	5 248 247		5 248 247	99,48	99,48
Działalność podstawowa	APO	5 003 300		5 003 300	4 990 833		4 990 833	99,75	99,75
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	6 975		6 975	99,64	99,64
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	18 660		18 660	18 060		18 060	96,78	96,78
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	2 490		2 490	1 693		1 693	67,99	67,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 999		4 999	99,98	99,98
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 998		6 998	99,97	99,97
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		6 084 009		6 084 009	6 083 388		6 083 388	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	5 865 100		5 865 100	5 864 544		5 864 544	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 909		16 909	16 871		16 871	99,78	99,78
Remonty	DRE	188 000		188 000	187 973		187 973	99,99	99,99
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		7 342 750		7 342 750	7 341 303		7 341 303	99,98	99,98
Wydatki bieżące		7 093 870		7 093 870	7 092 423		7 092 423	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	6 797 680		6 797 680	6 796 869		6 796 869	99,99	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 890		4 890	4 762		4 762	97,38	97,38
Remonty	DRE	154 000		154 000	153 995		153 995	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	1 800		1 800	1 800		1 800	100,00	100,00
E-usługi w edukacji	UWE	135 500		135 500	134 997		134 997	99,63	99,63
Zadania inwestycyjne	ZIN	248 880		248 880	248 880		248 880	100,00	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		7 818 920		7 818 920	7 815 252		7 815 252	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	7 194 820		7 194 820	7 191 410		7 191 410	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	622 000		622 000	621 742		621 742	99,96	99,96
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		5 447 220		5 447 220	5 394 899		5 394 899	99,04	99,04
Działalność podstawowa	APO	5 144 600		5 144 600	5 114 050		5 114 050	99,41	99,41

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
		8 370		8 370	1 923		1 923	22,97	22,97
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	8 370		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		54 000	52 237		52 237	96,74	96,74
Remonty	DRE	54 000		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		7 077 049	6 838 365		6 838 365	96,63	96,63
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		7 077 049		7 077 049	6 838 365		6 838 365	96,63	96,63
Działalność podstawowa	APO	6 576 500		6 576 500	6 458 843		6 458 843	98,21	98,21
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 310		3 310	2 885		2 885	87,16	87,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 989		3 989	3 839		3 839	96,24	96,24
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	154 000		154 000	53 341		53 341	34,64	34,64
Remonty	DRE	107 000		107 000	100 768		100 768	94,18	94,18
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
		3 683 780		3 683 780	3 683 204		3 683 204	99,98	99,98
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 683 780		3 683 780	3 683 204		3 683 204	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	3 504 780		3 504 780	3 504 206		3 504 206	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	2 998		2 998	99,93	99,93
Remonty	DRE	171 000		171 000	171 000		171 000	100,00	100,00
		6 139 940		6 139 940	5 914 674		5 914 674	96,33	96,33
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		6 139 940		6 139 940	5 914 674		5 914 674	96,33	96,33
Wydatki bieżące	APO	6 104 940		6 104 940	5 879 674		5 879 674	96,31	96,31
Działalność podstawowa	CHM	5 633 990		5 633 990	5 620 290		5 620 290	99,76	99,76
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	DRE	2 550		2 550	1 365		1 365	53,53	53,53
Remonty	ERP	27 000		27 000	26 992		26 992	99,97	99,97
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	UWE	191 400		191 400	12 338		12 338	6,45	6,45
E-usługi w edukacji	ZIN	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Zadania inwestycyjne		35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
		4 782 852		4 782 852	4 695 372		4 695 372	98,17	98,17
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		4 782 852		4 782 852	4 695 372		4 695 372	98,17	98,17
Działalność podstawowa	APO	4 426 942		4 426 942	4 419 648		4 419 648	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	212 240		212 240	136 332		136 332	64,23	64,23
Pozostała działalność	CPO	9 170		9 170	9 141		9 141	99,68	99,68
Remonty	DRE	127 000		127 000	122 751		122 751	96,65	96,65
		4 789 532		4 789 532	4 788 885		4 788 885	99,99	99,99
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		4 789 532		4 789 532	4 788 885		4 788 885	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	4 492 532		4 492 532	4 492 018		4 492 018	99,99	99,99
Remonty	DRE	297 000		297 000	296 867		296 867	99,96	99,96
		5 482 410		5 482 410	5 456 149		5 456 149	99,52	99,52
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		5 482 410		5 482 410	5 456 149		5 456 149	99,52	99,52
Działalność podstawowa	APO	5 110 500		5 110 500	5 090 976		5 090 976	99,62	99,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 837		4 837	96,74	96,74
Pozostała działalność	CPO	7 110		7 110	7 091		7 091	99,73	99,73
Remonty	DRE	347 000		347 000	346 551		346 551	99,87	99,87
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 800		12 800	6 694		6 694	52,30	52,30
		3 227 892		3 227 892	3 211 759		3 211 759	99,50	99,50
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		3 227 892		3 227 892	3 211 759		3 211 759	99,50	99,50
Działalność podstawowa	APO	3 018 212		3 018 212	3 010 352		3 010 352	99,74	99,74
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	79 880		79 880	71 839		71 839	89,93	89,93
Pozostała działalność	CPO	2 800		2 800	2 800		2 800	100,00	100,00
Remonty	DRE	127 000		127 000	126 768		126 768	99,82	99,82
		4 499 120		4 499 120	4 495 681		4 495 681	99,92	99,92
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		4 499 120		4 499 120	4 495 681		4 495 681	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	4 490 860		4 490 860	4 487 422		4 487 422	99,92	99,92
Remonty	DRE	8 260		8 260	8 259		8 259	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		907 500		907 500	905 060		905 060	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	876 700		876 700	874 261		874 261	99,72	99,72
Remonty	DRE	30 800		30 800	30 799		30 799	100,00	100,00
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		2 386 194		2 386 194	2 302 009		2 302 009	96,47	96,47
Działalność podstawowa	APO	2 377 694		2 377 694	2 293 868		2 293 868	96,47	96,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 641		6 641	94,87	94,87
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		2 878 270		2 878 270	2 817 113		2 817 113	97,88	97,88
Działalność podstawowa	APO	2 749 899		2 749 899	2 714 570		2 714 570	98,72	98,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 500		10 500	10 499		10 499	99,99	99,99
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 140		15 140	10 300		10 300	68,03	68,03
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	24 000		24 000	5 692		5 692	23,72	23,72
Pozostała działalność	CPO	11 731		11 731	11 292		11 292	96,26	96,26
Remonty	DRE	67 000		67 000	64 760		64 760	96,66	96,66
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		3 626 619		3 626 619	3 535 234		3 535 234	97,48	97,48
Działalność podstawowa	APO	3 276 671		3 276 671	3 273 014		3 273 014	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 100		11 100	10 979		10 979	98,91	98,91
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	32 400		32 400	12 635		12 635	39,00	39,00
Pozostała działalność	CPO	5 148		5 148	3 916		3 916	76,07	76,07
Remonty	DRE	32 500		32 500	32 500		32 500	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	68 800		68 800	3 464		3 464	5,03	5,03
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	200 000		200 000	198 726		198 726	99,36	99,36
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		4 016 710		4 016 710	4 003 089		4 003 089	99,66	99,66
Działalność podstawowa	APO	3 861 546		3 861 546	3 848 182		3 848 182	99,65	99,65
Pozostała działalność	CPO	6 064		6 064	5 933		5 933	97,84	97,84
Remonty	DRE	147 000		147 000	146 874		146 874	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 686 126		2 686 126	2 669 855		2 669 855	99,39	99,39
Działalność podstawowa	APO	2 456 800		2 456 800	2 456 040		2 456 040	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	4 876		4 876	4 876		4 876	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	181 000		181 000	180 998		180 998	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 150		15 150	7 641		7 641	50,44	50,44
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 300		12 300	4 300		4 300	34,96	34,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 745 476		3 745 476	3 637 550		3 637 550	97,12	97,12
Działalność podstawowa	APO	3 539 890		3 539 890	3 537 112		3 537 112	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	10 346		10 346	9 995		9 995	96,61	96,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 750		50 750	50 557		50 557	99,62	99,62
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	104 000		104 000	5 999		5 999	5,77	5,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 990		15 990	9 387		9 387	58,71	58,71
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		4 931 108		4 931 108	4 849 033		4 849 033	98,34	98,34
Działalność podstawowa	APO	4 627 842		4 627 842	4 598 074		4 598 074	99,36	99,36
Pozostała działalność	CPO	44 886		44 886	43 098		43 098	96,02	96,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 650		61 650	61 650		61 650	100,00	100,00
Remonty	DRE	105 500		105 500	103 338		103 338	97,95	97,95
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	37 280		37 280	12 740		12 740	34,17	34,17

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 750		7 750	5 368		5 368	69,26	69,26
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	28 700		28 700	7 265		7 265	25,31	25,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 181 069		3 181 069	3 172 570		3 172 570	99,73	99,73
Wydatki bieżące		3 110 069		3 110 069	3 101 599		3 101 599	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	3 068 475		3 068 475	3 060 505		3 060 505	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO	594		594	297		297	50,00	50,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	11 000		11 000	10 797		10 797	98,15	98,15
Zadania inwestycyjne	ZIN	71 000		71 000	70 971		70 971	99,96	99,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		3 139 520		3 139 520	3 078 065		3 078 065	98,04	98,04
Działalność podstawowa	APO	2 967 400		2 967 400	2 929 230		2 929 230	98,71	98,71
Pozostała działalność	CPO	4 356		4 356	4 293		4 293	98,55	98,55
Remonty	DRE	21 500		21 500	18 342		18 342	85,31	85,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 444		62 444	60 529		60 529	96,93	96,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	56 250		56 250	56 250		56 250	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 570		9 570	5 593		5 593	58,44	58,44
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	18 000		18 000	3 828		3 828	21,27	21,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 708 995		1 708 995	1 659 134		1 659 134	97,08	97,08
Działalność podstawowa	APO	1 679 800		1 679 800	1 639 789		1 639 789	97,62	97,62
Pozostała działalność	CPO	1 015		1 015	939		939	92,51	92,51
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 980		6 980	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 380		9 380	4 549		4 549	48,50	48,50
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	6 800		6 800	1 877		1 877	27,60	27,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 485 017		3 485 017	3 459 276		3 459 276	99,26	99,26
Działalność podstawowa	APO	3 335 606		3 335 606	3 324 215		3 324 215	99,66	99,66
Pozostała działalność	CPO	13 761		13 761	12 056		12 056	87,61	87,61
Remonty	DRE	53 000		53 000	53 000		53 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 000		63 000	62 230		62 230	98,78	98,78
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 250		15 250	6 964		6 964	45,67	45,67
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	4 400		4 400	811		811	18,43	18,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		6 172 538		6 172 538	6 113 647		6 113 647	99,05	99,05
Wydatki bieżące		6 062 588		6 062 588	6 004 805		6 004 805	99,05	99,05
Działalność podstawowa	APO	5 942 564		5 942 564	5 892 104		5 892 104	99,15	99,15
Pozostała działalność	CPO	47 424		47 424	45 286		45 286	95,49	95,49
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	115 950		115 950	114 562		114 562	98,80	98,80
w tym: wydatki bieżące	DBR	6 000		6 000	5 720		5 720	95,33	95,33
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	109 950		109 950	108 842		108 842	98,99	98,99
Remonty	DRE	57 000		57 000	56 967		56 967	99,94	99,94
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 600		9 600	4 728		4 728	49,25	49,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		13 061 899		13 061 899	12 963 000		12 963 000	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	12 660 600		12 660 600	12 660 488		12 660 488	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	132 449		132 449	132 238		132 238	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 000		78 000	78 000		78 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	121 540		121 540	76 319		76 319	62,79	62,79
Remonty	DRE	9 800		9 800	9 800		9 800	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	23 510		23 510	4 732		4 732	20,13	20,13
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	36 000		36 000	1 423		1 423	3,95	3,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		9 249 040		9 249 040	9 178 958		9 178 958	99,24	99,24
Wydatki bieżące		8 584 040		8 584 040	8 520 018		8 520 018	99,25	99,25
Działalność podstawowa	APO	8 483 600		8 483 600	8 420 432		8 420 432	99,26	99,26
Pozostała działalność	CPO	54 940		54 940	54 822		54 822	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500		37 500	36 849		36 849	98,26	98,26
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 915		7 915	98,94	98,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>665 000</u>		<u>665 000</u>	<u>658 940</u>		<u>658 940</u>	<u>99,09</u>	<u>99,09</u>
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		6 984 157		6 984 157	6 856 749		6 856 749	98,18	98,18
Działalność podstawowa	APO	6 808 880		6 808 880	6 725 676		6 725 676	98,78	98,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 247		6 247	6 247		6 247	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	113 930		113 930	82 529		82 529	72,44	72,44
Remonty	DRE	55 100		55 100	42 297		42 297	76,76	76,76
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		4 588 800		4 588 800	4 537 917		4 537 917	98,89	98,89
Działalność podstawowa	APO	4 500 800		4 500 800	4 450 252		4 450 252	98,88	98,88
Remonty	DRE	88 000		88 000	87 665		87 665	99,62	99,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		9 187 312		9 187 312	9 123 456		9 123 456	99,30	99,30
Działalność podstawowa	APO	8 850 930		8 850 930	8 813 590		8 813 590	99,58	99,58
Pozostała działalność	CPO	37 766		37 766	37 581		37 581	99,51	99,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	23 999		23 999	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 316		30 316	10 562		10 562	34,84	34,84
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 800		10 800	4 257		4 257	39,42	39,42
Remonty	DRE	233 500		233 500	233 467		233 467	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		7 176 977		7 176 977	7 079 446		7 079 446	98,64	98,64
Wydatki bieżące		7 028 402		7 028 402	6 934 846		6 934 846	98,67	98,67
Działalność podstawowa	APO	6 609 871		6 609 871	6 607 655		6 607 655	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	33 600		33 600	33 600		33 600	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	21 900		21 900	21 900		21 900	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	<u>11 700</u>		<u>11 700</u>	<u>11 700</u>		<u>11 700</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 631		30 631	8 208		8 208	26,80	26,80
Remonty	DRE	280 000		280 000	279 941		279 941	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	85 000		85 000	16 142		16 142	18,99	18,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>136 875</u>		<u>136 875</u>	<u>132 900</u>		<u>132 900</u>	<u>97,10</u>	<u>97,10</u>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		6 522 212		6 522 212	6 307 748		6 307 748	96,71	96,71
Wydatki bieżące		6 323 207		6 323 207	6 108 788		6 108 788	96,61	96,61
Działalność podstawowa	APO	5 894 485		5 894 485	5 868 327		5 868 327	99,56	99,56
Pozostała działalność	CPO	26 040		26 040	24 435		24 435	93,84	93,84
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	290 982		290 982	104 764		104 764	36,00	36,00
Remonty	DRE	111 700		111 700	111 262		111 262	99,61	99,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>184 005</u>		<u>184 005</u>	<u>183 960</u>		<u>183 960</u>	<u>99,98</u>	<u>99,98</u>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		10 023 938		10 023 938	10 015 346		10 015 346	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	9 610 770		9 610 770	9 602 417		9 602 417	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	36 568		36 568	36 521		36 521	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	100,00	100,00
Remonty	DRE	358 000		358 000	357 808		357 808	99,95	99,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		7 946 193		7 946 193	7 938 262	7 938 262	99,90	99,90	
Wydatki bieżące		5 687 193		5 687 193	5 679 274	5 679 274	99,86	99,86	
Działalność podstawowa	APO	5 566 800		5 566 800	5 562 275	5 562 275	99,92	99,92	
Pozostała działalność	CPO	19 523		19 523	18 696	18 696	95,76	95,76	
Zadania dzielnic	DBR, DIR	199 100		199 100	198 877	198 877	99,89	99,89	
w tym: wydatki bieżące	DBR	85 100		85 100	84 878	84 878	99,74	99,74	
wydatki inwestycyjne	DIR	114 000		114 000	113 999	113 999	100,00	100,00	
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 898	6 898	98,54	98,54	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 770		8 770	6 527	6 527	74,42	74,42	
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 145 000		2 145 000	2 144 989	2 144 989	100,00	100,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		15 059 327		15 059 327	15 045 479	15 045 479	99,91	99,91	
Działalność podstawowa	APO	14 902 800		14 902 800	14 896 661	14 896 661	99,96	99,96	
Pozostała działalność	CPO	33 776		33 776	30 101	30 101	89,12	89,12	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 751		9 751	6 507	6 507	66,73	66,73	
Remonty	DRE	99 000		99 000	98 210	98 210	99,20	99,20	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	14 000		14 000	14 000	14 000	100,00	100,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		9 464 342		9 464 342	9 318 395	9 318 395	98,46	98,46	
Działalność podstawowa	APO	9 094 366		9 094 366	9 084 298	9 084 298	99,89	99,89	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	38 000	38 000	100,00	100,00	
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	230 194		230 194	96 302	96 302	41,84	41,84	
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 782		1 782					
Remonty	DRE	100 000		100 000	99 795	99 795	99,80	99,80	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		22 792 616		22 792 616	22 571 014	22 571 014	99,03	99,03	
Wydatki bieżące		22 637 616		22 637 616	22 416 214	22 416 214	99,02	99,02	
Działalność podstawowa	APO	22 192 055		22 192 055	22 021 370	22 021 370	99,23	99,23	
Pozostała działalność	CPO	135 234		135 234	128 248	128 248	94,83	94,83	
Remonty	DRE	210 000		210 000	209 928	209 928	99,97	99,97	
Realizacja programu Erasmus+	ERP	46 420		46 420	23 308	23 308	50,21	50,21	
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	29 657		29 657	11 537	11 537	38,90	38,90	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 250		9 250	6 823	6 823	73,76	73,76	
Zadania dzielnic	DBR, DIR	50 000		50 000	50 000	50 000	100,00	100,00	
w tym: wydatki bieżące	DBR	15 000		15 000	15 000	15 000	100,00	100,00	
wydatki inwestycyjne	DIR	35 000		35 000	35 000	35 000	100,00	100,00	
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000		120 000	119 800	119 800	99,83	99,83	
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		3 070 650		3 070 650	3 065 862	3 065 862	99,84	99,84	
Działalność podstawowa	APO	2 742 350		2 742 350	2 737 678	2 737 678	99,83	99,83	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 500		50 500	50 495	50 495	99,99	99,99	
Remonty	DRE	260 000		260 000	259 894	259 894	99,96	99,96	
Pozostała działalność	CPO	17 500		17 500	17 495	17 495	99,97	99,97	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300	300	100,00	100,00	
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		1 027 300		1 027 300	1 027 162	1 027 162	99,99	99,99	
Działalność podstawowa	APO	1 013 000		1 013 000	1 012 862	1 012 862	99,99	99,99	
Remonty	DRE	14 000		14 000	14 000	14 000	100,00	100,00	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 686 990		1 686 990	1 685 809		1 685 809	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 613 490		1 613 490	1 612 743		1 612 743	99,95	99,95
Remonty	DRE	68 500		68 500	68 066		68 066	99,37	99,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 494 900		1 494 900	1 493 893		1 493 893	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 494 900		1 494 900	1 493 893		1 493 893	99,93	99,93
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		7 608 387		7 608 387	7 210 317		7 210 317	94,77	94,77
Wydatki bieżące		6 608 387		6 608 387	6 210 317		6 210 317	93,98	93,98
Działalność podstawowa	APO	6 111 726		6 111 726	6 080 451		6 080 451	99,49	99,49
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	111 600		111 600	41 280		41 280	36,99	36,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	140 260		140 260	15 208		15 208	10,84	10,84
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	208 801		208 801	37 378		37 378	17,90	17,90
Remonty	DRE	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 735 450		4 735 450	4 672 058		4 672 058	98,66	98,66
Działalność podstawowa	APO	4 434 800		4 434 800	4 434 533		4 434 533	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	293 150		293 150	230 025		230 025	78,47	78,47
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 956 200		1 956 200	1 936 623		1 936 623	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	1 950 700		1 950 700	1 931 123		1 931 123	99,00	99,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 889 460		1 889 460	1 864 404		1 864 404	98,67	98,67
Działalność podstawowa	APO	1 864 460		1 864 460	1 839 404		1 839 404	98,66	98,66
Remonty	DRE	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 053 300		3 053 300	3 048 841		3 048 841	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	3 030 300		3 030 300	3 025 843		3 025 843	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Remonty	DRE	20 000		20 000	19 999		19 999	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 792 460		2 792 460	2 790 000		2 790 000	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	2 716 460		2 716 460	2 714 643		2 714 643	99,93	99,93
Remonty	DRE	76 000		76 000	75 357		75 357	99,15	99,15
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 397 890		3 397 890	3 389 447		3 389 447	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	3 355 890		3 355 890	3 348 096		3 348 096	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	13 994		13 994	99,96	99,96
Remonty	DRE	28 000		28 000	27 357		27 357	97,70	97,70
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 438 000		4 438 000	4 411 436		4 411 436	99,40	99,40
Działalność podstawowa	APO	3 878 000		3 878 000	3 851 436		3 851 436	99,32	99,32
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remonty	DRE	530 000		530 000	530 000		530 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		4 023 660		4 023 660	3 507 099		3 507 099	87,16	87,16
Działalność podstawowa	APO	2 838 060		2 838 060	2 807 996		2 807 996	98,94	98,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 185 600		1 185 600	699 103		699 103	58,97	58,97
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 057 000		2 057 000	2 047 876		2 047 876	99,56	99,56
Działalność podstawowa	APO	2 022 000		2 022 000	2 012 876		2 012 876	99,55	99,55
Remonty	DRE	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		8 202 544		8 202 544	8 136 711		8 136 711	99,20	99,20
Wydatki bieżące		8 173 544		8 173 544	8 107 711		8 107 711	99,19	99,19
Działalność podstawowa	APO	7 967 425		7 967 425	7 902 118		7 902 118	99,18	99,18
Pozostała działalność	CPO	111 619		111 619	111 299		111 299	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 500		87 500	87 294		87 294	99,76	99,76
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	29 000		29 000	29 000		29 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		4 487 070		4 487 070	4 444 957		4 444 957	99,06	99,06
Wydatki bieżące		3 668 070		3 668 070	3 634 302		3 634 302	99,08	99,08
Działalność podstawowa	APO	3 564 400		3 564 400	3 532 827		3 532 827	99,11	99,11
Pozostała działalność	CPO	46 290		46 290	46 242		46 242	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 880		31 880	31 444		31 444	98,63	98,63
Remonty	DRE	8 000		8 000	6 289		6 289	78,61	78,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	819 000		819 000	810 655		810 655	98,98	98,98
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		7 936 991		7 936 991	7 898 450		7 898 450	99,51	99,51
Działalność podstawowa	APO	7 704 865		7 704 865	7 675 778		7 675 778	99,62	99,62
Pozostała działalność	CPO	111 087		111 087	110 933		110 933	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 179		81 179	81 099		81 099	99,90	99,90
Remonty	DRE	20 000		20 000	19 300		19 300	96,50	96,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	19 860		19 860	11 340		11 340	57,10	57,10
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		7 081 070		7 081 070	7 011 638		7 011 638	99,02	99,02
Działalność podstawowa	APO	6 141 163		6 141 163	6 109 252		6 109 252	99,48	99,48
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	482 800		482 800	482 671		482 671	99,97	99,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	13 020		13 020	11 134		11 134	85,51	85,51
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	31 787		31 787	8 740		8 740	27,50	27,50
Remonty	DRE	207 000		207 000	205 910		205 910	99,47	99,47
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	205 300		205 300	193 931		193 931	94,46	94,46
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		6 936 021		6 936 021	6 655 662		6 655 662	95,96	95,96
Działalność podstawowa	APO	6 308 610		6 308 610	6 307 148		6 307 148	99,98	99,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	51 521		51 521	26 126		26 126	50,71	50,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	497 000		497 000	246 147		246 147	49,53	49,53
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 390		4 390	2 603		2 603	59,29	59,29
Remonty	DRE	72 000		72 000	71 138		71 138	98,80	98,80

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 061 739		6 061 739	5 925 739		5 925 739	97,76	97,76
Działalność podstawowa	APO	5 218 532		5 218 532	5 207 048		5 207 048	99,78	99,78
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 624		3 624	3 057		3 057	84,35	84,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	163 783		163 783	82 207		82 207	50,19	50,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	461 700		461 700	425 909		425 909	92,25	92,25
Remonty	DRE	212 000		212 000	205 418		205 418	96,90	96,90
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		11 045 301		11 045 301	10 481 976		10 481 976	94,90	94,90
Działalność podstawowa	APO	9 540 850		9 540 850	9 504 991		9 504 991	99,62	99,62
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	1 120 300		1 120 300	658 896		658 896	58,81	58,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	98 721		98 721	34 368		34 368	34,81	34,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	20 996		20 996	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	245 000		245 000	244 925		244 925	99,97	99,97
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 130		4 130	2 500		2 500	60,53	60,53
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		4 720 423		4 720 423	4 638 725		4 638 725	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	4 502 032		4 502 032	4 490 945		4 490 945	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 496		3 496	99,89	99,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	42 691		42 691	35 625		35 625	83,45	83,45
Remonty	DRE	80 000		80 000	79 711		79 711	99,64	99,64
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	92 200		92 200	28 948		28 948	31,39	31,39
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 762 264		5 762 264	5 477 596		5 477 596	95,06	95,06
Działalność podstawowa	APO	5 669 400		5 669 400	5 436 010		5 436 010	95,88	95,88
Pozostała działalność	CPO	6 300		15 000	6 297				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	71 161		71 161	27 661		27 661	38,87	38,87
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	826		826	630		630	76,27	76,27
Remonty	DRE	12 400		12 400	5 670		5 670	45,73	45,73
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 177		2 177	1 328		1 328	61,00	61,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 632 817		5 632 817	5 578 930		5 578 930	99,04	99,04
Działalność podstawowa	APO	5 491 336		5 491 336	5 456 799		5 456 799	99,37	99,37
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	81 440		81 440	81 431		81 431	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	17 343		17 343	15 830		15 830	91,28	91,28
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	30 698		30 698	16 112		16 112	52,49	52,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	6 758		6 758	67,58	67,58
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 671 144		3 671 144	3 583 818		3 583 818	97,62	97,62
Działalność podstawowa	APO	3 182 893		3 182 893	3 166 245		3 166 245	99,48	99,48
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	296 200		296 200	233 885		233 885	78,96	78,96
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	30 051		30 051	21 696		21 696	72,20	72,20
Remonty	DRE	162 000		162 000	161 992		161 992	100,00	100,00
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		4 519 307		4 519 307	4 321 939		4 321 939	95,63	95,63
Działalność podstawowa	APO	4 205 583		4 205 583	4 158 412		4 158 412	98,88	98,88
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	7 024		7 024	5 502		5 502	78,33	78,33
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	43 700		43 700	30 527		30 527	69,86	69,86
Remonty	DRE	127 500		127 500	127 498		127 498	100,00	100,00

-111-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
E-usługi w edukacji	UWE	135 500		135 500					
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		5 314 998		5 314 998	5 231 834		5 231 834	98,44	98,44
Działalność podstawowa	APO	4 952 950		4 952 950	4 916 775		4 916 775	99,27	99,27
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	66 378		66 378	66 305		66 305	99,89	99,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	33 120		33 120	17 991		17 991	54,32	54,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	9 963		9 963	99,63	99,63
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 361		1 361	75,61	75,61
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 740 600		1 740 600	1 729 000		1 729 000	99,33	99,33
Działalność podstawowa	APO	1 730 600		1 730 600	1 719 000		1 719 000	99,33	99,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		7 692 916		7 692 916	7 523 777		7 523 777	97,80	97,80
Działalność podstawowa	APO	6 739 769		6 739 769	6 721 715		6 721 715	99,73	99,73
Realizacja programu Erasmus+	ERP	517 000		517 000	397 377		397 377	76,86	76,86
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	826		826	529		529	64,04	64,04
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	75 549		75 549	75 484		75 484	99,91	99,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	91 450		91 450	63 246		63 246	69,16	69,16
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 740		4 740	1 943		1 943	40,99	40,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 552		22 552	22 510		22 510	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	997		997	99,70	99,70
Remonty	DRE	231 050		231 050	231 018		231 018	99,99	99,99
POWER działanie 4.2	PMP	8 980		8 980	8 958		8 958	99,76	99,76
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		6 124 520		6 124 520	5 866 029		5 866 029	95,78	95,78
Działalność podstawowa	APO	5 582 262		5 582 262	5 402 366		5 402 366	96,78	96,78
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	1 990		1 990	99,50	99,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 444		2 444	97,76	97,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	122 300		122 300	53 402		53 402	43,66	43,66
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	83 058		83 058	77 450		77 450	93,25	93,25
Remonty	DRE	318 000		318 000	315 257		315 257	99,14	99,14
Dziedzictwo kresów wschodnich	DKW	14 400		14 400	13 120		13 120	91,11	91,11
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		12 770 791		12 770 791	12 375 448		12 375 448	96,90	96,90
Działalność podstawowa	APO	12 109 770		12 109 770	12 040 351		12 040 351	99,43	99,43
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	96 100		96 100	77 817		77 817	80,98	80,98
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	7 810		7 810	6 905		6 905	88,41	88,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	138 511		138 511	49 501		49 501	35,74	35,74
Remonty	DRE	62 000		62 000	61 302		61 302	98,87	98,87
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000	2 954		2 954	98,47	98,47
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	1 621		1 621	45,03	45,03
E-usługi w edukacji	UWE	350 000		350 000	134 997		134 997	38,57	38,57
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		6 453 518		6 453 518	6 274 860		6 274 860	97,23	97,23
Działalność podstawowa	APO	5 787 698		5 787 698	5 718 393		5 718 393	98,80	98,80
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	168 310		168 310	94 958		94 958	56,42	56,42
Remonty	DRE	208 800		208 800	208 707		208 707	99,96	99,96
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	54 660		54 660	33 557		33 557	61,39	61,39
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	556		556	30,89	30,89

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		5 280 280		5 280 280	5 085 110		5 085 110	96,30	96,30
Działalność podstawowa	APO	5 214 959		5 214 959	5 042 001		5 042 001	96,68	96,68
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	22 860		22 860	22 838		22 838	99,90	99,90
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	29 851		29 851	9 009		9 009	30,18	30,18
Remonty	DRE	6 000		6 000	4 681		4 681	78,02	78,02
Pozostała działalność	CPO	6 610		6 610	6 581		6 581	99,56	99,56
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		3 802 111		3 802 111	3 763 662		3 763 662	98,99	98,99
Działalność podstawowa	APO	3 452 200		3 452 200	3 436 921		3 436 921	99,56	99,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	34 741		34 741	25 993		25 993	74,82	74,82
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 670		1 670	846		846	50,66	50,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	100,00	100,00
Remonty	DRE	80 500		80 500	80 463		80 463	99,95	99,95
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		3 330 561		3 330 561	3 305 224		3 305 224	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	3 194 750		3 194 750	3 193 194		3 193 194	99,95	99,95
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	16 363		16 363	4 960		4 960	30,31	30,31
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	15 448		15 448	3 131		3 131	20,27	20,27
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	103 000		103 000	102 939		102 939	99,94	99,94
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 436 395		6 436 395	6 371 069		6 371 069	98,99	98,99
Działalność podstawowa	APO	5 639 703		5 639 703	5 602 002		5 602 002	99,33	99,33
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	31 156		31 156	28 106		28 106	90,21	90,21
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	44 936		44 936	34 942		34 942	77,76	77,76
Remonty	DRE	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	454 550		454 550	454 440		454 440	99,98	99,98
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	890		890	49,44	49,44
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 637 133		3 637 133	3 539 067		3 539 067	97,30	97,30
Działalność podstawowa	APO	3 378 643		3 378 643	3 293 930		3 293 930	97,49	97,49
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	240 220		240 220	232 313		232 313	96,71	96,71
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 970		14 970	9 526		9 526	63,63	63,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	298		298	99,33	99,33
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 252 472		3 252 472	3 230 430		3 230 430	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	3 156 672		3 156 672	3 136 393		3 136 393	99,36	99,36
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	90 000		90 000	88 247		88 247	98,05	98,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	290		290	96,67	96,67
Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)		4 187 042		4 187 042	4 174 049		4 174 049	99,69	99,69
Wydatki bieżące		4 017 042		4 017 042	4 004 049		4 004 049	99,68	99,68

-GK-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność podstawowa	APO	3 843 766		3 843 766	3 837 412		3 837 412	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 000		97 000	97 000		97 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	40 316		40 316	40 243		40 243	99,82	99,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 460		10 460	3 894		3 894	37,23	37,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	170 000		170 000	170 000		170 000	100,00	100,00
Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)		1 770 700		1 770 700	1 750 733		1 750 733	98,87	98,87
Działalność podstawowa	APO	1 741 200		1 741 200	1 723 793		1 723 793	99,00	99,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Remonty	DRE	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	940		940	939		939	99,89	99,89
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 560		9 560	7 002		7 002	73,24	73,24
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		6 774 107		6 774 107	6 772 695		6 772 695	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	6 078 820		6 078 820	6 078 817		6 078 817	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	331 999		331 999	331 671		331 671	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	336 188		336 188	336 030		336 030	99,95	99,95
Laboratorium Twórczej Matematyki	LTM	20 100		20 100	19 477		19 477	96,90	96,90
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 700		6 700	95,71	95,71
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		4 104 283		4 104 283	4 096 270		4 096 270	99,80	99,80
Wydatki bieżące		3 967 883		3 967 883	3 965 149		3 965 149	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	3 720 600		3 720 600	3 719 732		3 719 732	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	163 700		163 700	163 320		163 320	99,77	99,77
Pozostała działalność	CPO	53 583		53 583	52 669		52 669	98,29	98,29
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 428		7 428	92,85	92,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	136 400		136 400	131 121		131 121	96,13	96,13
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		2 263 900		2 263 900	2 259 622		2 259 622	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	1 594 000		1 594 000	1 591 357		1 591 357	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	79 937		79 937	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	33 000		33 000	32 631		32 631	98,88	98,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	522 900		522 900	521 762		521 762	99,78	99,78
Remonty	DRE	34 000		34 000	33 935		33 935	99,81	99,81
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 498 084		1 498 084	1 496 008		1 496 008	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	1 391 570		1 391 570	1 389 688		1 389 688	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	94 820		94 820	94 678		94 678	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	11 694		11 694	11 642		11 642	99,56	99,56
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 502 718		2 502 718	2 491 129		2 491 129	99,54	99,54
Działalność podstawowa	APO	2 363 130		2 363 130	2 352 494		2 352 494	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000		108 000	107 156		107 156	99,22	99,22
Pozostała działalność	CPO	21 588		21 588	21 583		21 583	99,98	99,98
Remonty	DRE	10 000		10 000	9 896		9 896	98,96	98,96
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		3 112 049		3 112 049	3 084 307		3 084 307	99,11	99,11
Wydatki bieżące		2 177 049		2 177 049	2 152 222		2 152 222	98,86	98,86
Działalność podstawowa	APO	1 966 070		1 966 070	1 946 627		1 946 627	99,01	99,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	169 200		169 200	166 963		166 963	98,68	98,68
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRK	19 820		19 820	19 472		19 472	98,24	98,24

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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	13 459		13 459	12 090		12 090	89,83	89,83
Remonty	DRE	8 500		8 500	7 070		7 070	83,18	83,18
Zadania inwestycyjne	ZIN	935 000		935 000	932 085		932 085	99,69	99,69
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 245 289		1 245 289	1 240 983		1 240 983	99,65	99,65
Działalność podstawowa	APO	1 208 400		1 208 400	1 204 666		1 204 666	99,69	99,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 900		19 900	19 533		19 533	98,16	98,16
Pozostała działalność	CPO	10 989		10 989	10 910		10 910	99,28	99,28
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 874		5 874	97,90	97,90
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 605 679		1 605 679	1 593 553		1 593 553	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	1 560 880		1 560 880	1 550 094		1 550 094	99,31	99,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 800		38 800	37 758		37 758	97,31	97,31
Pozostała działalność	CPO	5 999		5 999	5 701		5 701	95,03	95,03
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 590 724		1 590 724	1 590 099		1 590 099	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 534 080		1 534 080	1 533 487		1 533 487	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 150		40 150	40 127		40 127	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	11 494		11 494	11 488		11 488	99,95	99,95
Remonty	DRE	5 000		5 000	4 997		4 997	99,94	99,94
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		5 356 375		5 356 375	5 354 124		5 354 124	99,96	99,96
Wydatki bieżące		4 156 375		4 156 375	4 154 125		4 154 125	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	4 073 380		4 073 380	4 071 467		4 071 467	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	39 780		39 780	99,45	99,45
Pozostała działalność	CPO	34 995		34 995	34 931		34 931	99,82	99,82
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 947		7 947	99,34	99,34
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 200 000		1 200 000	1 199 999		1 199 999	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		729 580		729 580	728 910		728 910	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	695 650		695 650	695 140		695 140	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 800		18 800	18 640		18 640	99,15	99,15
Pozostała działalność	CPO	15 130		15 130	15 130		15 130	100,00	100,00
Wydział Finansowy (FK)		138 000	7 886 689	8 024 689	111 480	7 839 912	7 951 392	80,78	99,09
Wydatki bieżące		138 000	7 886 689	8 024 689	111 480	7 839 912	7 951 392	80,78	99,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		789 320	789 320		784 638	784 638		99,41
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	138 000	6 052 380	6 190 380	111 480	6 016 483	6 127 963	80,78	98,99
Obsługa plac	PLC		1 044 989	1 044 989		1 038 791	1 038 791		99,41
Wydział Geodezji (GD)		16 334 972	15 963 967	32 298 939	14 282 279	15 869 284	30 151 563	87,43	93,35
Wydatki bieżące		15 522 472	15 963 967	31 486 439	13 620 865	15 869 284	29 490 149	87,75	93,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		949 229	949 229		943 599	943 599		99,41
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	500 000	1 859 410	2 359 410		1 848 382	2 328 193		98,68
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	6 231 500	2 324 264	8 555 764	5 164 419	2 310 478	7 474 897	82,88	87,37
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 740 847	6 414 965	10 155 812	3 394 240	6 376 917	9 771 157	90,73	96,21
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	130 000	557 823	687 823	102 046	554 515	656 561	78,50	95,45
Obsługa klienta	OBK	156 000	3 811 791	3 967 791	99 137	3 789 183	3 888 320	63,55	98,00
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	4 764 125	46 485	4 810 610	4 381 212	46 210	4 427 422	91,96	92,03
Zadania inwestycyjne	ZIN	812 500		812 500	661 414		661 414	81,40	81,40

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	8:3	8:5
		3	4	5	6	7	8	9	10
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		1 335 977	1 882 653	3 218 630	1 237 680	1 871 487	3 109 167	92,64	96,60
Wydatki bieżące		1 335 977	1 882 653	3 218 630	1 237 680	1 871 487	3 109 167	92,64	96,60
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		278 911	278 911		277 257	277 257		99,41
Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa	PMN	67 317	650 794	718 111	49 130	646 934	696 064	72,98	96,93
Reprezentowanie interesów GMK i SP w postępowaniach rewindykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości	RED	178 560	557 823	736 383	159 607	554 515	714 122	89,39	96,98
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	1 083 100	302 154	1 385 254	1 026 443	300 362	1 326 805	94,77	95,78
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS	7 000	92 971	99 971	2 500	92 419	94 919	35,71	94,95
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		20 916 537	6 933 741	27 850 278	19 647 111	6 892 616	26 539 727	93,93	95,29
Wydatki bieżące		18 812 894	6 933 741	25 746 635	17 796 547	6 892 616	24 689 163	94,60	95,89
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 013 379	1 013 379		1 007 368	1 007 368		99,41
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	184 370	769 796	954 166	170 838	765 230	936 068	92,66	98,10
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	92 000	236 144	328 144	40 797	234 745	275 542	44,34	83,97
Edukacja ekologiczna	EKO	98 700	176 644	275 344	94 642	175 596	270 238	95,89	98,15
Oceny środowiskowe	OOS	51 000	906 463	957 463	50 302	901 086	951 388	98,63	99,37
Ochrona zieleni	ZIE	127 705	2 232 221	2 359 926	79 770	2 218 983	2 298 753	62,46	97,41
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	227 655	728 889	956 544	208 230	724 566	932 796	91,47	97,52
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 289 566	641 497	14 931 063	14 280 471	637 692	14 898 163	99,80	99,78
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 677 240	39 977	2 717 217	2 286 615	39 740	2 326 355	85,41	85,62
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	78 376	114 354	192 730	75 920	113 675	189 595	96,87	98,37
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych	OCZ	147 000		147 000	147 000		147 000	100,00	100,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE		930	930		924	924		99,35
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2023 r.	AZB	682 160	52 993	735 153	229 710	52 679	282 389	33,67	38,41
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	135 000	20 454	155 454	134 882	20 332	155 214	99,91	99,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 122		22 122	17 370		17 370	78,52	78,52
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 103 643		2 103 643	1 850 564		1 850 564	87,97	87,97
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		72 160 156	4 474 671	76 634 827	51 181 203	4 448 131	55 629 334	70,93	72,59
Wydatki bieżące		2 962 055	4 474 671	7 436 726	2 739 777	4 448 131	7 187 908	92,50	96,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		557 824	557 824		554 513	554 513		99,41
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	27 200	1 673 469	1 700 669	10 947	1 663 544	1 674 491	40,25	98,46
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych	OCZ	1 236 523	18 594	1 255 117	1 236 345	18 484	1 254 829	99,99	99,98
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	387 030	325 397	712 427	373 791	323 467	697 258	96,58	97,87
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	511 454	1 852 902	2 364 356	459 585	1 841 913	2 301 498	89,86	97,34
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	607 500	46 485	653 985	535 209	46 210	581 419	88,10	88,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	192 348		192 348	123 900		123 900	64,41	64,41
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	50 000		50 000					
Zadania inwestycyjne	ZIN	69 148 101		69 148 101	48 441 426		48 441 426	70,05	70,05
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		278 011 866	3 234 444	281 246 310	269 437 595	3 216 260	272 652 855	96,92	96,94
Wydatki bieżące		265 862 617	3 234 444	269 097 061	264 728 601	3 216 260	267 943 861	99,57	99,57
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		464 853	464 853		462 095	462 095		99,41
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	357 437	1 022 676	1 380 113	341 302	1 016 610	1 357 912	95,49	98,39
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	72 164 386	255 669	72 420 055	72 164 386	254 152	72 418 538	100,00	100,00
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	192 571 500	395 125	192 966 625	191 507 842	392 781	191 900 623	99,45	99,45
Realizacja programu unijnego "Intherwaste"	INT	87 200	92 970	180 170	58 671	92 419	151 090	67,28	83,86

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	128 640	185 941	314 581	126 608	184 838	311 446	98,42	99,00
Rowerem do szkoły - Stars	STS	160 000	92 970	252 970	152 236	92 419	244 655	95,15	96,71
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury	PEK	232 354	524 354	756 708	223 836	521 244	745 080	96,33	98,46
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		13 946	13 946		13 863	13 863		99,40
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	150 000	92 970	242 970	143 480	92 419	235 899	95,65	97,09
HANDSHAKE	HAN	6 050	46 485	52 535	5 525	46 210	51 735	91,32	98,48
PARK4SUMP	PAR	5 050	46 485	51 535	4 715	46 210	50 925	93,37	98,82
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>12 149 249</u>		<u>12 149 249</u>	<u>4 708 994</u>		<u>4 708 994</u>	<u>38,76</u>	<u>38,76</u>
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		1 089 189 514	53 438 002	1 142 627 516	989 103 750	50 607 376	1 039 711 126	90,81	90,99
Wydatki bieżące		828 316 750	53 438 002	881 754 752	810 880 670	50 607 376	861 488 046	97,89	97,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		14 472 793	14 472 793		13 869 454	13 869 454		95,83
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 300 000	111 329	1 411 329	1 264 470	107 515	1 371 985	97,27	97,21
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	163 595	111 329	274 924	153 150	107 515	260 665	93,62	94,81
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	3 035 000	222 658	3 257 658	2 958 640	215 030	3 173 670	97,48	97,42
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	10 620 000	556 646	11 176 646	10 460 215	537 576	10 997 791	98,50	98,40
Utrzymanie i remonty dróg	URD	98 900 479	5 455 129	104 355 608	96 542 193	5 160 727	101 702 920	97,62	97,46
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	111 329	411 329	293 451	107 515	400 966	97,82	97,48
Oświetlenie uliczne	UOS	28 510 148	779 304	29 289 452	27 400 147	645 091	28 045 238	96,11	95,75
Zabezpieczenie ruchu	UZR	18 732 000	1 892 596	20 624 596	16 799 270	1 827 757	18 627 027	89,68	90,31
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	31 109 273	2 226 583	33 335 856	30 246 594	2 042 788	32 289 382	97,23	96,86
Zarządzanie ruchem	ZAR	620 000	3 896 521	4 516 521	575 790	3 655 515	4 231 305	92,87	93,69
Transport zbiorowy	TZB	600 894 753	3 117 217	604 011 970	591 315 210	2 902 909	594 218 119	98,41	98,38
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	10 539 006	779 304	11 318 310	10 482 296	752 606	11 234 902	99,46	99,26
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 508 000	111 329	1 619 329	1 478 150	107 515	1 585 665	98,02	97,92
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	111 329	141 329	12 982	107 515	120 497	43,27	85,26
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 200 653	667 975	3 868 628	3 113 501	645 091	3 758 592	97,28	97,16
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		7 459 054	7 459 054		7 063 745	7 063 745		94,70
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		4 787 154	4 787 154		4 515 636	4 515 636		94,33
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OOU		5 232 471	5 232 471		4 945 696	4 945 696		94,52
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ								
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	485 059	333 988	819 047	363 311	322 545	685 856	74,90	83,74
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG	515 000	333 988	848 988	275 942	322 545	598 487	53,58	70,49
Realizacja programu unijnego Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	270 000	333 988	603 988	92 376	322 545	414 921	34,21	68,70
Realizacja programu unijnego Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG	440 000	333 988	773 988	275 055	322 545	597 600	62,51	77,21
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 102 400		1 102 400	754 121		754 121	68,41	68,41
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	18 819 160		18 819 160	18 654 130		18 654 130	99,12	99,12
w tym: wydatki bieżące	DBR	16 041 384		16 041 384	16 023 806		16 023 806	99,89	99,89
wydatki inwestycyjne	DIR,DIW	2 777 776		2 777 776	2 630 324		2 630 324	94,69	94,69
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>258 094 988</u>		<u>258 094 988</u>	<u>175 592 756</u>		<u>175 592 756</u>	<u>68,03</u>	<u>68,03</u>
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		141 000	81 600	222 600	140 412	80 418	220 830	99,58	99,20
Wydatki bieżące			81 600	81 600		80 418	80 418		98,55
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		81 600	81 600		80 418	80 418		98,55

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA								
Zadania inwestycyjne	ZIN	141 000		141 000	140 412		140 412	99,58	99,58
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		131 092 076	14 044 993	145 137 069	111 936 459	13 748 193	125 684 652	85,39	86,60
Wydatki bieżące		52 347 335	14 044 993	66 392 328	51 636 255	13 748 193	65 384 448	98,64	98,48
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 726 177	4 726 177		4 626 301	4 626 301		97,89
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	46 897 528	7 916 703	54 814 231	46 300 621	7 749 406	54 050 027	98,73	98,61
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 561 800	1 192 274	3 754 074	2 546 278	1 167 079	3 713 357	99,39	98,92
Realizacja programu unijnego UGB Witkowice GLL	UGB	139 400	47 691	187 091	135 931	46 683	182 614	97,51	97,61
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	865 000	23 845	888 845	865 000	23 342	888 342	100,00	99,94
Utworzenie Parku Reduta	UPR	41 455	47 691	89 146	41 437	46 683	88 120	99,96	98,85
Park Zabłocie - Stacja Wisła	PZS	11 036	9 538	20 574	3 321	9 337	12 658	30,09	61,52
Projekt Daj szansę	PDS	3 600	9 538	13 138	3 222	9 337	12 559	89,50	95,59
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
LIFE Urbangreen	LUG	143 746	47 691	191 437	87 670	46 683	134 353		
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną	ZOS	200 000	23 845	223 845	200 000	23 342	223 342		
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	6 134 201		6 134 201	5 803 058		5 803 058	94,60	94,60
w tym: wydatki bieżące	DBR	1 483 770		1 483 770	1 452 775		1 452 775	97,91	97,91
wydatki inwestycyjne	DIR,DIW	4 650 431		4 650 431	4 350 283		4 350 283	93,55	93,55
Zadania inwestycyjne	ZIN	74 094 310		74 094 310	55 949 921		55 949 921	75,51	75,51
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		2 855 058		2 855 058	2 560 295		2 560 295	89,68	89,68
Wydatki bieżące		1 355 058		1 355 058	1 351 883		1 351 883	99,77	99,77
Remonty	RMT	1 335 058		1 335 058	1 333 379		1 333 379	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	18 504		18 504	92,52	92,52
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 500 000		1 500 000	1 208 412		1 208 412	80,56	80,56
Wydział Informatyki (IT)		17 712 844	5 415 532	23 128 376	17 531 619	5 383 412	22 915 031	98,98	99,08
Wydatki bieżące		15 117 631	5 415 532	20 533 163	14 943 443	5 383 412	20 326 855	98,85	99,00
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 409 433	1 409 433		1 401 074	1 401 074		99,41
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	15 049 648	4 006 099	19 055 747	14 876 028	3 982 338	18 858 366	98,85	98,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 983		67 983	67 415		67 415	99,16	99,16
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 595 213		2 595 213	2 588 176		2 588 176	99,73	99,73
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		47 235 916	7 023 620	54 259 536	45 479 108	6 101 329	51 580 437	96,28	95,06
Wydatki bieżące		653 600	7 023 620	7 677 220	409 346	6 101 329	6 510 675	62,63	84,81
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 608 773	2 608 773		2 266 208	2 266 208		86,87
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	653 600	4 414 847	5 068 447	409 346	3 835 121	4 244 467	62,63	83,74
Zadania inwestycyjne	ZIN	46 582 316		46 582 316	45 069 762		45 069 762	96,75	96,75
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		531 000	1 600 023	2 131 023	480 050	1 590 533	2 070 583	90,40	97,16
Wydatki bieżące		531 000	1 600 023	2 131 023	480 050	1 590 533	2 070 583	90,40	97,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		298 436	298 436		296 666	296 666		99,41
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	531 000	1 301 587	1 832 587	480 050	1 293 867	1 773 917	90,40	96,80
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		9 380 000	12 620 747	22 000 747	8 917 243	12 545 893	21 463 136	95,07	97,56
Wydatki bieżące		9 380 000	12 620 747	22 000 747	8 917 243	12 545 893	21 463 136	95,07	97,56

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		836 736	836 736		831 772	831 772		99,41
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 234 600	1 859 409	3 094 009	1 186 036	1 848 382	3 034 418	96,07	98,07
Rejestracja pojazdów	RRP	7 948 600	7 693 310	15 641 910	7 563 215	7 647 681	15 210 896	95,15	97,24
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	182 100	1 115 646	1 297 746	158 330	1 109 029	1 267 359	86,95	97,66
Postępowania administracyjne	RPA	14 700	1 115 646	1 130 346	9 662	1 109 029	1 118 691	65,73	98,97
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		165 000	1 841 746	2 006 746	164 538	1 830 822	1 995 360	99,72	99,43
Wydatki bieżące		165 000	1 841 746	2 006 746	164 538	1 830 822	1 995 360	99,72	99,43
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		390 476	390 476		388 160	388 160		99,41
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	165 000	1 451 270	1 616 270	164 538	1 442 662	1 607 200	99,72	99,44
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		71 563 896	3 200 045	74 763 941	68 749 155	3 181 065	71 930 220	96,07	96,21
Wydatki bieżące		34 191 881	3 200 045	37 391 926	34 103 724	3 181 065	37 284 789	99,74	99,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		787 460	787 460		782 790	782 790		99,41
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	6 839 541	632 199	7 471 740	6 804 446	628 450	7 432 896	99,49	99,48
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 546 000	581 066	15 127 066	14 541 142	577 619	15 118 761	99,97	99,95
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWVP	5 956 360	306 803	6 263 163	5 930 515	304 983	6 235 498	99,57	99,56
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 811 880	334 694	7 146 574	6 789 529	332 709	7 122 238	99,67	99,66
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Park Kulturowy	PKM	38 100	371 882	409 982	38 092	369 676	407 768	99,98	99,46
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	37 357 015		37 357 015	34 630 431		34 630 431	92,70	92,70
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		3 845 714		3 845 714	3 845 714		3 845 714	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 838 714		3 838 714	3 838 714		3 838 714	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		21 213 235		21 213 235	21 212 715		21 212 715	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	21 167 800		21 167 800	21 167 800		21 167 800	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 435		45 435	44 915		44 915	98,86	98,86
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		3 579 400		3 579 400	3 579 400		3 579 400	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 574 400		3 574 400	3 574 400		3 574 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		4 280 300		4 280 300	4 280 300		4 280 300	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 270 300		4 270 300	4 270 300		4 270 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Muzeum PRL-u (MPRL)		994 700		994 700	994 700		994 700	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	985 700		985 700	985 700		985 700	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 782 600		6 782 600	6 782 600		6 782 600	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 782 600		6 782 600	6 782 600		6 782 600	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		3 073 160		3 073 160	3 073 160		3 073 160	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 073 160		3 073 160	3 073 160		3 073 160	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 697 900		6 697 900	6 697 900		6 697 900	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 697 400		6 697 400	6 697 400		6 697 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	500		500	500		500	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		4 728 000		4 728 000	4 728 000		4 728 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 728 000		4 728 000	4 728 000		4 728 000	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		6 769 200		6 769 200	6 769 200		6 769 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 769 200		6 769 200	6 769 200		6 769 200	100,00	100,00
Teatr Łażnia Nowa (TLN)		4 444 300		4 444 300	4 444 300		4 444 300	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 444 300		4 444 300	4 444 300		4 444 300	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		3 586 340		3 586 340	3 586 340		3 586 340	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 586 340		3 586 340	3 586 340		3 586 340	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 369 860		3 369 860	3 369 860		3 369 860	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 369 860		3 369 860	3 369 860		3 369 860	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		1 430 700		1 430 700	1 430 700		1 430 700	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 430 700		1 430 700	1 430 700		1 430 700	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		3 476 100		3 476 100	3 476 100		3 476 100	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 476 100		3 476 100	3 476 100		3 476 100	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		5 201 600		5 201 600	5 201 600		5 201 600	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 201 600		5 201 600	5 201 600		5 201 600	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 060 082		4 060 082	4 060 082		4 060 082	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 821 500		3 821 500	3 821 500		3 821 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	238 582		238 582	238 582		238 582	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 781 839		3 781 839	3 781 839		3 781 839	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 678 400		3 678 400	3 678 400		3 678 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	103 439		103 439	103 439		103 439	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		4 636 420		4 636 420	4 636 420		4 636 420	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 198 500		4 198 500	4 198 500		4 198 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	437 920		437 920	437 920		437 920	100,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		911 900		911 900	911 900		911 900	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	881 900		881 900	881 900		881 900	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		7 621 200		7 621 200	7 621 200		7 621 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 454 200		7 454 200	7 454 200		7 454 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 000		167 000	167 000		167 000	100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		4 499 200		4 499 200	4 499 200		4 499 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 996 950		3 996 950	3 996 950		3 996 950	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	502 250		502 250	502 250		502 250	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		10 525 217		10 525 217	10 525 217		10 525 217	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 549 900		9 549 900	9 549 900		9 549 900	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	975 317		975 317	975 317		975 317	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 020 000		1 020 000	1 020 000		1 020 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 020 000		1 020 000	1 020 000		1 020 000	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		23 948 140		23 948 140	23 948 140		23 948 140	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 672 000		23 672 000	23 672 000		23 672 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	276 140		276 140	276 140		276 140	100,00	100,00
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		7 808 888	9 213 378	17 022 266	6 476 718	9 158 733	15 635 451	82,94	91,85
Wydatki bieżące		4 907 000	9 213 378	14 120 378	4 349 768	9 158 733	13 508 501	88,64	95,67
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 220 703	1 220 703		1 213 463	1 213 463		99,41
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 097 000	4 146 485	8 243 485	3 744 186	4 121 892	7 866 078	91,39	95,42
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	27 000	553 174	580 174	5	549 893	549 898	0,02	94,78
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		252 880	252 880		251 380	251 380		99,41
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	783 000	3 040 136	3 823 136	605 577	3 022 105	3 627 682	77,34	94,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>2 901 888</u>		<u>2 901 888</u>	<u>2 126 950</u>		<u>2 126 950</u>	<u>73,30</u>	<u>73,30</u>
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		147 740 249	26 674 520	174 414 769	140 738 368	26 420 633	167 159 001	95,26	95,84
Wydatki bieżące		123 822 356	26 674 520	150 496 876	119 566 998	26 420 633	145 987 631	96,56	97,00
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 321 847	3 321 847		3 290 235	3 290 235		99,05
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	90 085 928	18 119 175	108 205 103	86 882 646	17 946 751	104 829 397	96,44	96,88
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	32 366 195	4 932 438	37 298 633	31 484 418	4 885 499	36 369 917	97,28	97,51
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	1 351 040	301 060	1 652 100	1 181 196	298 148	1 479 344	87,43	89,54
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	49 193		49 193	43 128		43 128	87,67	87,67
w tym: wydatki bieżące	DBR	19 193		19 193	18 738		18 738	97,63	97,63
wydatki inwestycyjne	DIR,DIW	<u>30 000</u>		<u>30 000</u>	<u>24 390</u>		<u>24 390</u>	<u>81,30</u>	<u>81,30</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>23 887 893</u>		<u>23 887 893</u>	<u>21 146 980</u>		<u>21 146 980</u>	<u>88,53</u>	<u>88,53</u>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 935 212		3 935 212	3 935 205		3 935 205	100,00	100,00
Wydatki bieżące		3 935 212		3 935 212	3 935 205		3 935 205	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 935 212		3 935 212	3 935 205		3 935 205	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMSP)		51 594 978		51 594 978	51 463 609		51 463 609	99,75	99,75
Wydatki bieżące		49 881 150		49 881 150	49 877 132		49 877 132	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	49 651 356		49 651 356	49 647 343		49 647 343	99,99	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	225 400		225 400	225 394		225 394	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	179 794		179 794	179 789		179 789	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	<u>45 606</u>		<u>45 606</u>	<u>45 605</u>		<u>45 605</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>1 668 222</u>		<u>1 668 222</u>	<u>1 540 872</u>		<u>1 540 872</u>	<u>92,37</u>	<u>92,37</u>
Straż Miejska (SMMK)		2 581 600	48 730 400	51 312 000	2 463 697	48 428 471	50 892 168	95,43	99,18
Wydatki bieżące		313 860	48 730 400	49 044 260	309 860	48 428 471	48 738 331	98,73	99,38

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		9 045 971	9 045 971		8 989 923	8 989 923		99,38
Współdziałal w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	67 800	38 343 225	38 411 025	64 411	38 105 654	38 170 065	95,00	99,37
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS								
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	2 000	1 341 204	1 343 204	1 713	1 332 894	1 334 607	85,65	99,36
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	25 000		25 000	24 991		24 991	99,96	99,96
Zadania dzielnic	DBR, DIR	251 200		251 200	250 871		250 871	99,87	99,87
w tym: wydatki bieżące	DBR	219 060		219 060	218 745		218 745	99,86	99,86
wydatki inwestycyjne	DIR	32 140		32 140	32 126		32 126	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 235 600		2 235 600	2 121 711		2 121 711	94,91	94,91
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		26 897 200		26 897 200	23 101 747		23 101 747	85,89	85,89
Prowadzenie jednostki	PJB	26 897 200		26 897 200	23 101 747		23 101 747	85,89	85,89
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		6 040 042	7 997 324	14 037 366	5 936 052	7 949 891	13 885 943	98,28	98,92
Wydatki bieżące		4 599 042	7 997 324	12 596 366	4 513 321	7 949 891	12 463 212	98,14	98,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		836 735	836 735		831 772	831 772		99,41
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		6 137 913	6 137 913		6 101 509	6 101 509		99,41
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	3 689 784	743 764	4 433 548	3 644 774	739 353	4 384 127	98,78	98,89
Obsługa Dzielnic	ODF	610 000	185 941	795 941	570 955	184 838	755 793	93,60	94,96
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	207 000	92 971	299 971	206 034	92 419	298 453	99,53	99,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 258		92 258	91 558		91 558	99,24	99,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 441 000		1 441 000	1 422 731		1 422 731	98,73	98,73
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		13 217 098	12 832 720	26 049 818	12 599 865	12 756 608	25 356 473	95,33	97,34
Wydatki bieżące		11 425 388	12 832 720	24 258 108	10 813 653	12 756 608	23 570 261	94,65	97,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		650 794	650 794		646 934	646 934		99,41
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	5 137 000	2 789 115	7 926 115	4 984 741	2 772 573	7 757 314	97,04	97,87
Akty kierowania	AIP		650 794	650 794		646 934	646 934		99,41
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		836 735	836 735		831 772	831 772		99,41
Prowadzenie archiwum	ARZ	96 000	1 673 469	1 769 469	95 726	1 663 544	1 759 270	99,71	99,42
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		1 766 440	1 766 440		1 755 963	1 755 963		99,41
System zarządzania jakością	SZJ	53 500	83 673	137 173	52 585	83 177	135 762	98,29	98,97
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		1 022 676	1 022 676		1 016 610	1 016 610		99,41
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Systemy i usługi informacyjne	SUI	350 000	1 313 673	1 663 673	317 500	1 305 882	1 623 382	90,71	97,58
Monitorowanie procesów i zadań	MZB		278 912	278 912		277 257	277 257		99,41
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	84 500	929 705	1 014 205	83 862	924 191	1 008 053	99,24	99,39
System Zarządzania Projektami	SZP	146 000	362 585	508 585	141 909	360 434	502 343	97,20	98,77
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	260 000	185 941	445 941	258 538	184 838	443 376	99,44	99,42
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE		9 297	9 297		9 242	9 242		99,41
Informacja publiczna i prawna	IPP		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR	708 042	83 673	791 715	515 281	83 177	598 458	72,78	75,59
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	80 000	9 297	89 297	79 800	9 242	89 042	99,75	99,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa	WSP	4 510 346		4 510 346	4 283 711		4 283 711	94,98	94,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 791 710		1 791 710	1 786 212		1 786 212	99,69	99,69
Wydział Podatków i Opłat (PD)		81 985 402	17 829 885	99 815 287	81 625 574	17 724 135	99 349 709	99,56	99,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		836 735	836 735		831 772	831 772		99,41
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	81 942 902	13 832 153	95 775 055	81 608 876	13 750 114	95 358 990	99,59	99,57
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	42 500	3 160 997	3 203 497	16 698	3 142 249	3 158 947	39,29	98,61
Wydział Skarbu Miasta (GS)		126 524 885	15 716 665	142 241 550	119 948 030	15 623 449	135 571 479	94,80	95,31
Wydatki bieżące		6 047 352	15 716 665	21 764 017	5 312 748	15 623 449	20 936 197	87,85	96,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 580 499	1 580 499		1 571 125	1 571 125		99,41
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 939 500	9 097 164	12 036 664	2 366 896	9 043 209	11 410 105	80,52	94,79
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	2 738 302	2 761 224	5 499 526	2 708 814	2 744 847	5 453 661	98,92	99,17
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	41 800	464 853	506 653	32 684	462 095	494 779	78,19	97,66
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	246 200	929 705	1 175 905	136 037	924 191	1 060 228	55,25	90,16
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	81 550	836 735	918 285	68 317	831 772	900 089	83,77	98,02
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		46 485	46 485		46 210	46 210		99,41
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	58 330 200		58 330 200	58 330 200		58 330 200	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	62 147 333		62 147 333	56 305 082		56 305 082	90,60	90,60
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)			1 185 374	1 185 374		1 178 344	1 178 344		99,41
Wydatki bieżące			1 185 374	1 185 374		1 178 344	1 178 344		99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		231 459	231 459		230 086	230 086		99,41
Ewidencja mienia	EWMM		671 679	671 679		667 696	667 696		99,41
Krajowy zasób nieruchomości	KZN		282 236	282 236		280 562	280 562		99,41
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		477 609	13 187 867	13 665 476	377 769	13 109 649	13 487 418	79,10	98,70
Wydatki bieżące		477 609	13 187 867	13 665 476	377 769	13 109 649	13 487 418	79,10	98,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		925 800	925 800		920 309	920 309		99,41
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	135 609	6 043 548	6 179 157	135 433	6 007 704	6 143 137	99,87	99,42
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	86 000	960 850	1 046 850	1 902	955 151	957 053	2,21	91,42
Kwalifikacja wojskowa	KWO	152 000	189 939	341 939	149 744	188 812	338 556	98,52	99,01
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	84 400	1 483 623	1 568 023	72 969	1 474 824	1 547 793	86,46	98,71
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 100	1 130 986	1 140 086	8 250	1 124 278	1 132 528	90,66	99,34
Ewidencja działalności gospodarczej	DZG	9 500	1 580 499	1 589 999	9 471	1 571 125	1 580 596	99,69	99,41
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	686 681	687 681		682 608	682 608		99,26
Wydział Sportu (SP)		10 682 053	1 902 177	12 584 230	10 587 036	1 890 895	12 477 931	99,11	99,16
Wydatki bieżące		10 682 053	1 902 177	12 584 230	10 587 036	1 890 895	12 477 931	99,11	99,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		418 367	418 367		415 886	415 886		99,41
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 549 800	557 823	3 107 623	2 545 980	554 515	3 100 495	99,85	99,77
Upowszechnianie sportu	UPS	5 871 500	637 778	6 509 278	5 833 728	633 995	6 467 723	99,36	99,36

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	14 000	92 971	106 971	12 689	92 419	105 108	90,64	98,26
Realizacja projektu Vital Cities	PVC	18 000	9 297	27 297	8 614	9 242	17 856	47,86	65,41
Realizacja zadania Pełnomocnika PMK ds.. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 005 000	185 941	2 190 941	1 962 871	184 838	2 147 709	97,90	98,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	223 753		223 753	223 154		223 154	99,73	99,73
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		15 059 979		15 059 979	14 958 982		14 958 982	99,33	99,33
Wydatki bieżące		10 844 679		10 844 679	10 841 664		10 841 664	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	10 131 300		10 131 300	10 130 581		10 130 581	99,99	99,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	529 979		529 979	528 854		528 854	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	183 400		183 400	182 229		182 229	99,36	99,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 215 300		4 215 300	4 117 318		4 117 318	97,68	97,68
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		3 918 500		3 918 500	3 917 088		3 917 088	99,96	99,96
Wydatki bieżące		3 018 500		3 018 500	3 017 089		3 017 089	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	1 630 000		1 630 000	1 629 566		1 629 566	99,97	99,97
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	1 370 500		1 370 500	1 369 523		1 369 523	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	900 000		900 000	899 999		899 999	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 835 200		1 835 200	1 834 511		1 834 511	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 513 000		1 513 000	1 512 600		1 512 600	99,97	99,97
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	322 200		322 200	321 911		321 911	99,91	99,91
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		128 071 127	11 387 900	139 459 027	128 012 218	11 385 854	139 398 072	99,95	99,96
Wydatki bieżące		25 381 735	11 387 900	36 769 635	25 372 353	11 385 854	36 758 207	99,96	99,97
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 135 231	2 135 231		2 134 848	2 134 848		99,98
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	878 527	1 186 240	2 064 767	878 188	1 186 027	2 064 215	99,96	99,97
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	11 577 438	4 151 838	15 729 276	11 577 406	4 151 091	15 728 497	100,00	100,00
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	12 228 165	3 084 223	15 312 388	12 225 608	3 083 669	15 309 277	99,98	99,98
Obsługa zadań dzielnic	OZD		830 368	830 368		830 219	830 219		99,98
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	1 720 994		1 720 994	1 710 566		1 710 566	99,39	99,39
w tym: wydatki bieżące	DBR	697 605		697 605	691 151		691 151	99,07	99,07
wydatki inwestycyjne	DIR,DIW	1 023 389		1 023 389	1 019 415		1 019 415	99,61	99,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	101 666 003		101 666 003	101 620 450		101 620 450	99,96	99,96
Wydział Spraw Społecznych (SO)		570 453 916	14 640 997	585 094 913	568 643 428	14 554 160	583 197 588	99,68	99,68
Wydatki bieżące		570 453 916	14 640 997	585 094 913	568 643 428	14 554 160	583 197 588	99,68	99,68
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 067 302	1 067 302		1 060 971	1 060 971		99,41
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	15 181 955	1 580 499	16 762 454	14 772 519	1 571 125	16 343 644	97,30	97,50
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	18 594	33 594	9 751	18 484	28 235	65,01	84,05
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	295 157		295 157	295 155		295 155	100,00	100,00
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	232 426	235 626	3 000	231 048	234 048	93,75	99,33
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	97 033		97 033	97 033		97 033	100,00	100,00
Opieka nad repatriantami	REP	429 950	92 971	522 921	328 620	92 419	421 039	76,43	80,52
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	122 677 620	5 578 231	128 255 851	122 469 085	5 545 146	128 014 231	99,83	99,81
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	68 769		68 769	68 769		68 769	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Pomoc społeczności rromskiej	ROM		23 243	23 243		23 105	23 105		99,41
Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	74 801 060	232 426	75 033 486	73 939 351	231 048	74 170 399	98,85	98,85
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	2 242 404	92 970	2 335 374	2 242 314	92 419	2 334 733	100,00	99,97
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	1 019 040	227 778	1 246 818	990 202	226 427	1 216 629	97,17	97,58
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	99 220	225 918	325 138	87 535	224 578	312 113	88,22	95,99
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		153 401	153 401		152 492	152 492		99,41
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	330 124 385	5 113 378	335 237 763	329 943 751	5 083 050	335 026 801	99,95	99,94
Barierę zamieniamy na szansę	BZS	1 845 000	930	1 845 930	1 844 941	924	1 845 865	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 000		41 000	41 000		41 000	100,00	100,00
W sile wieku	WSW	528 300	930	529 230	528 212	924	529 136	99,98	99,98
Dobry Start	DS3	20 984 823		20 984 823	20 982 190		20 982 190	99,99	99,99
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (ON)		4 308 384	2 652 449	6 960 833	4 268 300	2 636 717	6 905 017	99,07	99,20
Wydatki bieżące		4 308 384	2 652 449	6 960 833	4 268 300	2 636 717	6 905 017	99,07	99,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		278 912	278 912		277 257	277 257		99,41
Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW	6 048	46 485	52 533	6 010	46 209	52 219	99,37	99,40
Krakowska Krata Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem	KND	133 808	185 941	319 749	133 699	184 838	318 537	99,92	99,62
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	755 474	1 443 832	2 199 306	745 505	1 435 269	2 180 774	98,68	99,16
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	2 262 586	557 823	2 820 409	2 259 266	554 515	2 813 781	99,85	99,76
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	901 968	46 485	948 453	882 140	46 210	928 350	97,80	97,88
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		92 971	92 971		92 419	92 419		99,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	248 500		248 500	241 680		241 680	97,26	97,26
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS)		12 754 994	2 324 263	15 079 257	10 889 146	2 310 477	13 199 623	85,37	87,53
Wydatki bieżące		12 754 994	2 324 263	15 079 257	10 889 146	2 310 477	13 199 623	85,37	87,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		278 912	278 912		277 257	277 257		99,41
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 900 000	53 923	3 953 923	3 799 562	53 603	3 853 165	97,42	97,45
Integracja seniorów	SEN	3 577 000	420 227	3 997 227	3 348 829	417 735	3 766 564	93,62	94,23
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	2 545 700	1 004 082	3 549 782	1 422 242	998 126	2 420 368	55,87	68,18
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	575 200	176 644	751 844	354 850	175 596	530 446	61,69	70,55
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 943 894	92 970	2 036 864	1 916 663	92 419	2 009 082	98,60	98,64
MURAL- Mutual Understanding Respect and Learning	MUR	111 200	102 267	213 467		101 661	101 661		47,62
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	10 000	185 941	195 941		184 838	184 838		94,33
Obsługa ośrodka MOWIS	OOM	45 000	9 297	54 297		9 242	9 242		17,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	47 000		47 000	100,00	100,00
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		7 139 924		7 139 924	6 645 839		6 645 839	93,08	93,08
Wydatki bieżące		7 094 924		7 094 924	6 601 827		6 601 827	93,05	93,05
Prowadzenie jednostki	PJB	6 294 924		6 294 924	5 811 715		5 811 715	92,32	92,32
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	790 112		790 112	98,76	98,76
Zadania inwestycyjne	ZIN	45 000		45 000	44 012		44 012	97,80	97,80
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		4 010 000		4 010 000	4 009 992		4 009 992	100,00	100,00
Wydatki bieżące		3 863 000		3 863 000	3 862 992		3 862 992	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 863 000		3 863 000	3 862 992		3 862 992	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	147 000		147 000	147 000		147 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		110 222 915	60 515 493	170 738 408	109 376 178	60 500 144	169 876 322	99,23	99,50
Wydatki bieżące		93 472 424	60 515 493	153 987 917	92 625 926	60 500 144	153 126 070	99,09	99,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 431 970	11 431 970		11 429 070	11 429 070		99,97
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	61 820 019	29 566 391	91 386 410	61 132 700	29 558 892	90 691 592	98,89	99,24
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 376 937	7 836 974	9 213 911	1 373 541	7 834 986	9 208 527	99,75	99,94
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	14 175 096	4 108 752	18 283 848	14 171 961	4 107 710	18 279 671	99,98	99,98
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	4 235 619	1 406 414	5 642 033	4 233 978	1 406 057	5 640 035	99,96	99,96
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	14 940	788 485	803 425	14 665	788 285	802 950	98,16	99,94
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	222 601	2 716 265	2 938 866	221 625	2 715 576	2 937 201	99,56	99,94
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Barierę zamieniamy na szanse	BZS	4 821 230	728 432	5 549 662	4 728 419	728 248	5 456 667	98,07	98,32
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	3 635 404	251 665	3 887 069	3 635 404	251 601	3 887 005	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	362 276	39 247	401 523	362 114	39 237	401 351	99,96	99,96
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	275 975	182 832	458 807	219 211	182 786	401 997	79,43	87,62
W siłę wieku	WSW	2 532 327	1 458 066	3 990 393	2 532 308	1 457 696	3 990 004	100,00	99,99
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>16 750 491</u>		<u>16 750 491</u>	<u>16 750 252</u>		<u>16 750 252</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		6 233 400		6 233 400	6 231 747		6 231 747	99,97	99,97
Wydatki bieżące		6 172 400		6 172 400	6 170 752		6 170 752	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	6 172 400		6 172 400	6 170 752		6 170 752	99,97	99,97
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	18 000		18 000	17 995		17 995	99,97	99,97
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>43 000</u>		<u>43 000</u>	<u>43 000</u>		<u>43 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		32 371 500		32 371 500	32 360 029		32 360 029	99,96	99,96
Wydatki bieżące		23 244 500		23 244 500	23 236 472		23 236 472	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	23 209 500		23 209 500	23 201 482		23 201 482	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	34 990		34 990	99,97	99,97
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>9 127 000</u>		<u>9 127 000</u>	<u>9 123 557</u>		<u>9 123 557</u>	<u>99,96</u>	<u>99,96</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		5 103 840		5 103 840	5 091 601		5 091 601	99,76	99,76
Wydatki bieżące		4 856 340		4 856 340	4 844 130		4 844 130	99,75	99,75
Prowadzenie jednostki	PJB	4 854 340		4 854 340	4 842 130		4 842 130	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>247 500</u>		<u>247 500</u>	<u>247 471</u>		<u>247 471</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		16 889 725		16 889 725	16 888 591		16 888 591	99,99	99,99
Wydatki bieżące		16 638 025		16 638 025	16 636 906		16 636 906	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	16 609 525		16 609 525	16 608 411		16 608 411	99,99	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	89 000		89 000	88 995		88 995	99,99	99,99
w tym: wydatki bieżące	DBR	28 500		28 500	28 495		28 495	99,98	99,98
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>60 500</u>		<u>60 500</u>	<u>60 500</u>		<u>60 500</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>191 200</u>		<u>191 200</u>	<u>191 185</u>		<u>191 185</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		9 459 815		9 459 815	9 434 925		9 434 925	99,74	99,74
Wydatki bieżące		9 329 315		9 329 315	9 304 432		9 304 432	99,73	99,73
Prowadzenie jednostki	PJB	9 309 315		9 309 315	9 284 432		9 284 432	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania inwestycyjne	ZIN	130 500		130 500	130 493		130 493	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		22 939 400		22 939 400	22 933 891		22 933 891	99,98	99,98
Wydatki bieżące		22 143 600		22 143 600	22 138 680		22 138 680	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	22 124 800		22 124 800	22 119 880		22 119 880	99,98	99,98
Zadania dzielnic	DBR, DIR	28 800		28 800	28 800		28 800	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	18 800		18 800	18 800		18 800	100,00	100,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	785 800		785 800	785 211		785 211	99,93	99,93
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		12 715 884		12 715 884	12 713 436		12 713 436	99,98	99,98
Wydatki bieżące		12 577 384		12 577 384	12 575 181		12 575 181	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	12 571 884		12 571 884	12 569 681		12 569 681	99,98	99,98
Zadania dzielnic	DBR, DIR	28 000		28 000	28 000		28 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>22 500</u>		<u>22 500</u>	<u>22 500</u>		<u>22 500</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	116 000		116 000	115 755		115 755	99,79	99,79
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		11 914 100		11 914 100	11 912 036		11 912 036	99,98	99,98
Wydatki bieżące		11 722 100		11 722 100	11 720 084		11 720 084	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	11 704 100		11 704 100	11 702 084		11 702 084	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	192 000		192 000	191 952		191 952	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		5 951 481		5 951 481	5 939 400		5 939 400	99,80	99,80
Wydatki bieżące		5 762 946		5 762 946	5 751 667		5 751 667	99,80	99,80
Prowadzenie jednostki	PJB	5 737 946		5 737 946	5 726 667		5 726 667	99,80	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	188 535		188 535	187 733		187 733	99,57	99,57
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 829 600		3 829 600	3 828 669		3 828 669	99,98	99,98
Wydatki bieżące		3 756 900		3 756 900	3 755 969		3 755 969	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	3 738 300		3 738 300	3 737 412		3 737 412	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 557		18 557	99,77	99,77
Zadania inwestycyjne	ZIN	72 700		72 700	72 700		72 700	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		10 478 800		10 478 800	10 472 367		10 472 367	99,94	99,94
Wydatki bieżące		8 363 000		8 363 000	8 357 110		8 357 110	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	8 343 000		8 343 000	8 337 110		8 337 110	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 115 800		2 115 800	2 115 257		2 115 257	99,97	99,97
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		7 654 839		7 654 839	7 650 642		7 650 642	99,95	99,95
Wydatki bieżące		7 522 839		7 522 839	7 518 643		7 518 643	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	7 332 400		7 332 400	7 330 209		7 330 209	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	190 439		190 439	188 434		188 434	98,95	98,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	132 000		132 000	131 999		131 999	100,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 025 020		1 025 020	1 025 008		1 025 008	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 025 020		1 025 020	1 025 008		1 025 008	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 499 447		2 499 447	2 482 816		2 482 816	99,33	99,33
Prowadzenie jednostki	PJB	2 219 527		2 219 527	2 215 675		2 215 675	99,83	99,83
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	279 920		279 920	267 141		267 141	95,43	95,43
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 228 897		3 228 897	3 225 629		3 225 629	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	3 228 897		3 228 897	3 225 629		3 225 629	99,90	99,90
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 261 348		3 261 348	3 260 199		3 260 199	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	3 261 348		3 261 348	3 260 199		3 260 199	99,96	99,96
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		6 923 932		6 923 932	6 917 532		6 917 532	99,91	99,91
Wydatki bieżące		6 875 932		6 875 932	6 869 732		6 869 732	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	PJB	6 875 932		6 875 932	6 869 732		6 869 732	99,91	99,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	48 000		48 000	47 800		47 800	99,58	99,58
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 380 069		2 380 069	2 378 360		2 378 360	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	2 380 069		2 380 069	2 378 360		2 378 360	99,93	99,93
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		8 305 018	4 137 188	12 442 206	7 955 517	4 112 650	12 068 167	95,79	96,99
Wydatki bieżące		7 917 018	4 137 188	12 054 206	7 567 517	4 112 650	11 680 167	95,59	96,90
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		464 853	464 853		462 095	462 095		99,41
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	200 000	697 279	897 279	195 772	693 143	888 915	97,89	99,07
Analizy rozwoju miasta	BIM	94 000	325 397	419 397	88 074	323 467	411 541	93,70	98,13
Rewitalizacja miasta	REW	524 000	557 823	1 081 823	499 288	554 515	1 053 803	95,28	97,41
Komunikacja społeczna	KOS	71 000	743 764	814 764	56 088	739 353	795 441	79,00	97,63
Obsługa inwestorów	COI	3 764 314	697 279	4 461 593	3 623 404	693 143	4 316 547	96,26	96,75
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 530 060	371 882	1 901 942	1 526 652	369 676	1 896 328	99,78	99,70
Smart City	MIR	974 000	185 941	1 159 941	966 800	184 838	1 151 638	99,26	99,28
Realizacja projektu GROWING	GIK	586 444	46 485	632 929	471 767	46 210	517 977	80,45	81,84
Realizacja projektu CERtecon	CER	173 200	46 485	219 685	139 672	46 210	185 882	80,64	84,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	388 000		388 000	388 000		388 000	100,00	100,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		45 200 552		45 200 552	45 200 552		45 200 552	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	45 200 552		45 200 552	45 200 552		45 200 552	100,00	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		169 000	6 967 210	7 136 210	152 311	6 925 887	7 078 198	90,12	99,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		557 823	557 823		554 514	554 514		99,41
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	169 000	6 409 387	6 578 387	152 311	6 371 373	6 523 684	90,12	99,17
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 142 608	1 142 608		1 135 830	1 135 830		99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		75 306	75 306		74 859	74 859		99,41
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		984 558	984 558		978 718	978 718		99,41
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		82 744	82 744		82 253	82 253		99,41
Etaty: UMK, ZDMK, ZZM, ZBK, SMMK, ZIS, MOPS, ZIM, ZTP			470 286 781	470 286 781		464 189 451	464 189 451		98,70

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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
Razem wydatki bieżące		4 402 376 855	470 286 781	4 872 663 636	4 315 324 408	464 189 451	4 779 513 859	98,02	98,09
Wydatki majątkowe:		939 674 785		939 674 785	793 442 187		793 442 187	84,44	84,44
Udziały w spółkach		58 330 200		58 330 200	58 330 200		58 330 200	100,00	100,00
Inwestycje strategiczne		219 026 932		219 026 932	144 753 711		144 753 711	66,09	66,09
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		84 993 824		84 993 824	64 933 296		64 933 296	76,40	76,40
Inwestycje programowe		649 846 349		649 846 349	578 404 172		578 404 172	89,01	89,01
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		39 999 174		39 999 174	35 625 259		35 625 259	89,06	89,06
Zadania inwestycyjne dzielnic		12 421 304		12 421 304	11 954 104		11 954 104	96,24	96,24
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		50 000		50 000					
Ogółem wydatki (bez rezerw)		5 342 051 640	470 286 781	5 812 338 421	5 108 766 595	464 189 451	5 572 956 046	95,63	95,88
Ogółem rezerwy:				11 411 061					
- ogólna				368 119					
- celowe na zadania bieżące				11 042 942					
- Zadania oświatowe				72 690					
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				10 937 000					
- Zadania dzielnic				33 252					
Ogółem wydatki budżetu :				5 823 749 482			5 572 956 046		95,69
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 884 074 697			4 779 513 859		97,86
wydatki majątkowe				939 674 785			793 442 187		84,44
<i>w tym:</i>									
udziały w spółkach				58 330 200			58 330 200		100,00
inwestycje:				881 294 585			735 111 987		83,41
- strategiczne				219 026 932			144 753 711		66,09
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				84 993 824			64 933 296		76,40
- programowe				649 846 349			578 404 172		89,01
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				39 999 174			35 625 259		89,06
- zadania inwestycyjne dzielnic				12 421 304			11 954 104		96,24
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				50 000					

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

K. K. K.

Dyrektor Wydziału Zarządzania i Rozwoju

Tylek

-129-

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2018**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	613,71 zł	778,47 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	716,54 zł	697,88 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	451,45 zł	640,63 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	573,97 zł	655,66 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	689,59 zł	798,94 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 147,37 zł	1 244,74 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 228,86 zł	3 644,69 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 064,18 zł	1 880,47 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	43,30 zł	54,85 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	770,09 zł	918,04 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	118,64 zł	138,45 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	2 509,00 zł	3 879,29 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000 zł	2 821,20 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (Zarząd Dróg Miasta Krakowa)			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	110,00 zł/m ²	135,45
2	Planowany koszt pociągokilometra	15,89 zł/ pociągokilometr	15,60 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	6 066,00 zł/szt	6 350,00 zł/szt
4	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
5	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 500,00 zł/szt	3 500,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,47 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	57,38 zł	56,09 zł
2	Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	15,50 zł	15,50 zł
3	Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	31,81 zł	31,09 zł
4	Koszt zakupu 1 karty pojazdu	21,62 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	813,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	350,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	80,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	850,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	44,06 zł	51,90 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,06 zł	72,74 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	276,92 zł	285,22 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 230,00 zł	1 400,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	238,00 zł	228,69 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 998,00 zł	3 226,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	71%	71%

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	9 980,00 zł	11 208,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87%	84%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	98%	96%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	15%	15%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 000,00 zł	1 332,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	21 864,18 zł 13 270,38 zł 82,91 zł 50,32 zł	20 301,91 zł 10 213,93 zł 83,26 zł 41,89 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	96 441,86 zł 58 691,86 zł 117,65 zł 71,60 zł	86 300,19 zł 49 136,57 zł 179,81 zł 102,38 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	30,59 zł 23,61 zł	35,39 zł 24,60 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	107,33 zł 85,53 zł	128,68 zł 80,75 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	44,52 zł 43,30 zł	43,96 zł 40,53 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	42,44 zł 25,81 zł	38,81 zł 19,31 zł

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Okarmus

Małgorzata Okarmus

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2018 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

wz

Plan 01.01.2018 r.		Plan 31.12.2018 r.		Wykonanie 31.12.2018 r.	
I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
5 204 906 113	4 486 231 373	5 348 043 484	4 884 074 697	5 307 143 311	4 779 513 859
- bieżące 4 767 188 704		- bieżące 5 049 287 658		- bieżące 5 100 957 623	
- majątkowe 437 717 409		- majątkowe 298 755 826		- majątkowe 206 185 688	
<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>	
	719 674 740		463 968 787		527 629 452
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	376 461 171	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	475 705 998	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	265 812 735
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	
ogółem:	1 096 125 911	ogółem:	939 674 785	ogółem:	793 442 187
- udziały w spółkach	37 600 000	- udziały w spółkach	58 330 200	- udziały w spółkach	58 330 200
- inwestycje:	1 058 525 911	- inwestycje:	881 294 585	- inwestycje:	735 111 987
> strategiczne	325 002 785	> strategiczne	219 026 932	> strategiczne	144 753 711
w tym:		w tym:		w tym:	
~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	162 352 543	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	84 993 824	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	64 933 296
> programowe	719 783 521	> programowe	649 846 349	> programowe	578 404 172
w tym:		w tym:		w tym:	
~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	133 188 634	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	39 999 174	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	35 625 259
> zadania inwestycyjne dzielnic	13 739 605	> zadania inwestycyjne dzielnic	12 421 304	> zadania inwestycyjne dzielnic	11 954 104
		- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	50 000	- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
ogółem:	524 566 654	ogółem:	626 942 734	ogółem:	638 261 660
- kredyt	130 000 000	- kredyt	380 000 000	- kredyt	380 000 000
- spłaty pożyczek udzielonych	556 554	- spłaty pożyczek udzielonych	556 554	- spłaty pożyczek udzielonych	548 015
- obligacje	300 000 000	- obligacje		- obligacje	
- pożyczka	6 000 000	- pożyczka	16 000 000	- pożyczka	7 555 915
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	88 000 000	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	230 386 180	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	250 157 730
wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
II WYDATKI OGÓŁEM		II WYDATKI OGÓŁEM		II WYDATKI OGÓŁEM	
	5 581 357 284		5 823 749 482		5 572 956 046
IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY	
ogółem:	148 105 383	ogółem:	150 105 383	ogółem:	149 989 414
- spłaty kredytów i pożyczek	88 105 383	- spłaty kredytów i pożyczek	88 105 383	- spłaty kredytów i pożyczek	87 989 414
- wykup obligacji	60 000 000	- wykup obligacji	60 000 000	- wykup obligacji	60 000 000
		- udzielone pożyczki	2 000 000	- udzielone pożyczki	2 000 000
Ogółem I+III	5 729 462 667	Ogółem I+III	5 974 986 218	Ogółem I+III	5 945 404 971
Ogółem II+IV	5 729 462 667	Ogółem II+IV	5 973 854 865	Ogółem II+IV	5 722 945 460

- KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

2 549 579 856

103
p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus