

SPIS TREŚCI

Strona

Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2021 roku	
1.1 – Z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe – zbiorczo	1
1.2 – Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2021 roku.....	3
1.3 – Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2021 roku.....	15
1.4 – Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2021 roku.....	17
Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2021 roku według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu – struktura i wskaźniki.....	20
Załącznik Nr 3 - Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2021 roku	
3.1 – Według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem.....	38
3.1.1 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2021 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki ogółem.....	74
3.1.2 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2021 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące.....	75
3.1.3 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2021 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe.....	76
3.2 – W układzie zadaniowym – wykaz zadań budżetowych.....	77
3.3 – Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za I półrocze 2021 roku.....	126
Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za I półrocze 2021 roku	
4.1 – Wydatki na program inwestycji strategicznych.....	129
4.2 – Wydatki na inwestycje programowe.....	143
4.3 – Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic.....	229
Załącznik Nr 5 – Informacja o wykonaniu 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 za I półrocze 2021 roku.....	243
Załącznik Nr 6 - Informacja o wykonaniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w I półroczu 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)	
6.1 – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
6.1.1 – Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.....	244
6.1.2 – Miejskie instytucje kultury.....	245
6.1.3 – Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.....	248
6.2 – Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	249

Załącznik Nr 7 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
7.1 – Dochody.....	255
7.2 – Wydatki.....	256
7.3 – Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	261
Załącznik Nr 8 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
8.1 – Dochody.....	262
8.2 – Wydatki.....	263
Załącznik Nr 9 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 roku – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	265
9.1 – Informacja opisowa.....	269
Załącznik Nr 10 - Informacja o wykonaniu 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 I półrocze 2021 roku.....	294
Załącznik Nr 11 - Informacja o wykorzystaniu środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic za I półrocze 2021 roku.....	295
Załącznik Nr 12 - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2021 r.....	309
Załącznik Nr 13 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – w układzie zadaniowym.....	314
Załącznik Nr 14 – Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 roku.....	319
Załącznik Nr 15 – Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2021 roku.....	320

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 30.06.2021 r.			Wykonanie na 30.06.2021 r.		
I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE	
	6 386 743 059	5 756 656 826	6 421 694 658	5 860 090 450		3 432 459 769	2 982 471 164	
- bieżące	6 044 744 515		6 072 636 652			3 356 497 078		
- majątkowe	341 998 544		349 058 006			75 962 691		
	finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)			finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)			finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)	
		630 086 233			561 604 208			449 988 605
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	742 827 556		866 658 225			114 878 681		
	III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE			III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE			III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	
	ogółem:	1 372 913 789		ogółem:	1 428 262 433		ogółem:	335 109 924
	- udziały w spółkach	106 631 220		- udziały w spółkach	111 131 220		- udziały w spółkach	76 065 600
	- inwestycje:	1 266 282 569		- inwestycje:	1 317 131 213		- inwestycje:	259 044 324
	> strategiczne	476 958 901		> strategiczne	485 126 918		> strategiczne	99 978 354
	w tym:			w tym:			w tym:	
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	128 642 902		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	140 121 402		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 864 433
	> programowe	776 375 018		> programowe	818 792 271		> programowe	157 629 763
	w tym:			w tym:			w tym:	
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	48 775 457		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	45 364 314		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 928 647
	> zadania inwestycyjne dzielnic	12 948 650		> zadania inwestycyjne dzielnic	13 212 024		> zadania inwestycyjne dzielnic	1 436 207
III PRZYCHODY			III PRZYCHODY			III PRZYCHODY		
ogółem:	921 256 033		1 045 086 702			149 390 871		
- kredyt	170 156 033		300 000 000					
- spłaty pożyczek udzielonych	1 100 000		1 100 000			250 000		
- obligacje	750 000 000		620 000 000					
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków					39 482 669			47 840 361
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					84 504 033			101 300 510
	II WYDATKI OGÓŁEM	7 129 570 615		II WYDATKI OGÓŁEM	7 288 352 883		II WYDATKI OGÓŁEM	3 317 581 088
	IV ROZCHODY			IV ROZCHODY			IV ROZCHODY	
	ogółem:	178 428 477		ogółem:	178 428 477		ogółem:	101 838 316
	- spłaty kredytów i pożyczek	153 428 477		- spłaty kredytów i pożyczek	153 428 477		- spłaty kredytów i pożyczek	76 838 316
	- wykup obligacji	25 000 000		- wykup obligacji	25 000 000		- wykup obligacji	25 000 000
Ogółem I+III	7 307 999 092	7 307 999 092	7 466 781 360	7 466 781 360	7 466 781 360	3 581 850 640	3 419 419 404	

DYREKTOR WYDZIAŁU

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Tomasz Tylek

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2021 roku

DOCHODY

W I półroczu 2021 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 3 432 459 769 zł, tj. 53,45 % planu rocznego wynoszącego 6 421 694 658 zł.

Największe znaczenie w budżecie (26,5 % wszystkich pozyskanych w I półroczu dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik realizacji (48,8%) jak na I półrocze jest całkiem wysoki i świadczy o utrzymywaniu się wyraźnej tendencji „odrabiania” strat po epidemii. Jeśli nie dojdzie do wprowadzenia istotnych zaostrzeń reżimów sanitarnych to plan może zostać przekroczony. Jeszcze lepiej realizowane są dochody z **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**: pozyskano już 67,7 % założonych środków. Należy jednak pamiętać, że dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej i dokonywanych przez podmioty rozliczeń.

Blisko 40 % wszystkich dochodów Miasta stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków i do końca roku założone sumy powinny zostać w całości otrzymane.

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

Najważniejszym ich źródłem (9,3 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Wskaźnik wykonania (55,7 %) jest bardzo korzystny. Jeszcze wyższe wartości (75,8 %) osiągnięto w **podatku rolnym i leśnym**, ale tutaj jest to wynikiem wpłat całości należnych świadczeń w terminie uiszczenia I raty.

2,5 % 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. Obecnie ceny nieruchomości są rekordowe, stąd też wykonanie dochodów z podatku 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. Wpływy z **karty podatkowej** są rekordowo wysokie, a od wielu lat spadały. Wynika to ze zmiany przepisów polegającej na rozszerzeniu grupy podatników mogących rozliczać w ten sposób swoje dochody z działalności gospodarczej.

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. W obu przypadkach dochody w pierwszych miesiącach roku były niższe ze względu na obostrzenia epidemiczne. Po ok. 0,3 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i **za wydanie prawa jazdy**. Po ubiegłorocznych ograniczeniach w obsłudze urzędowej i znacząco mniejszej liczbie cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju teraz sytuacja się poprawia i załatwianych spraw jest stopniowo coraz więcej. Znikome dochody z opłaty **targowej** to efekt zawieszenia jej poboru z powodu epidemii, jednak utracone wpływy zostały

wyrównane w drodze rekompensaty z budżetu państwa. 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 (1,2 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku i poziomy realizacji w obu półroczach mogą znacząco się różnić. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Istotny jest również poziom zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 1,6 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Część stawek czynszowych została obniżona w ramach pomocy dla krakowskich przedsiębiorców w związku ze stanem epidemii. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 1 % wszystkich środków. Wykonanie jest już teraz znacznie wyższe od planu rocznego. Wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów spowodowało, iż dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są trudne do oszacowania.

We **wpływach ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (obecnie 2,9 % środków w budżecie) tak w ubiegłym jak i w tym roku odnotowano bardzo duży spadek dochodów. W czasie epidemii radykalnie obniżyła się liczba pasażerów.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (0,4 % dochodów budżetowych) zrealizowano w wysokim stopniu, ale z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż otrzymywane w I półroczu kwoty są zawsze znacząco wyższe ze względu na terminy płatności. Jednak aktualnie realizowane dochody są niższe niż w latach poprzednich ze względu na sytuację w handlu i gastronomii związaną z epidemią.

Wpływy z **opłaty za wywóz śmieci** są wyższe, ponieważ część podmiotów, która mogła rozliczać się w innym trybie wybrała jednak wnoszenie opłaty na rzecz Miasta.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. W ramach tej samej klasyfikacji ujmowane są wszelkie **różne dochody**. Tutaj w I półroczu wpłynęły znaczne kwoty z tytułu rozliczenia podatku VAT. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** oraz **odsetek** mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. Zróżnicowane wskaźniki wykonania poszczególnych pozycji **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** nie świadczą o zawyżonych czy zaniżonych wielkościach planowanych, ponieważ – podobnie jak opisane wcześniej subwencje i dotacje – ich napływ wynika z terminów realizacji zadań, na które przyznano środki. W efekcie poszczególne kwoty wpływają w ciągu roku nierównomiernie. Na wskaźnik realizacji **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** rzutuje wnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa zasadniczo w pierwszych miesiącach roku, jednak podobnie jak w opisywanych powyżej dochodach z użytkowania planowanie jest znaczne utrudnione po zmianach w przepisach. W **pozostałych dochodach** ujęto znaczące nieplanowane kwoty z tytułu darowizny, rozliczeń z lat ubiegłych, kar umownych oraz odszkodowania za przejęte pod inwestycje mienie.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w pewnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź stopień dotychczasowego wykonania planu jest stosunkowo niski. Z drugiej jednak strony bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w bardzo wysokim stopniu (bądź nawet w całości) zrealizowane już w I półroczu, co wynika z terminów i trybu pozyskiwania takiego rodzaju wpływów.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W pierwszym półroczu pozyskano 136 143 721 zł, z czego budżet miasta zasiliło 32 997 074 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami

Skarbu Państwa: 32 282 814 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 149 390 871 zł, tj. 14,3 % planu rocznego wynoszącego 1 045 086 702 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł			
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wsk. %
Kredyt	300 000 000	0	0
Splaty pożyczek udzielonych	1 100 000	250 000	22,7
Obligacje	620 000 000	0	0
Wolne środki	84 504 033	101 300 510	119,9
Niewykorzystane środki pieniężne	39 482 669	47 840 361	121,2
Ogółem	1 045 086 702	149 390 871	14,3

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I POŁROCZU 2021 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 928 301 651	1 123 081 750	58,24%
- bieżące	1 832 543 167	1 078 450 265	58,85%
- majątkowe	95 758 484	44 631 485	46,61%
I. Podatki lokalne	599 729 000	333 324 932	55,58%
1 Podatek od nieruchomości	575 000 000	320 484 149	55,74%
2 Podatek od środków transportowych	22 400 000	11 076 271	49,45%
3 Podatek rolny i leśny	2 329 000	1 764 512	75,76%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	155 000 000	96 153 512	62,03%
1 Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	86 161 312	63,82%
2 Podatek od spadków i darowizn	17 500 000	6 923 784	39,56%
3 Karta podatkowa	2 500 000	3 068 416	122,74%
III. Opłaty	170 775 000	80 607 451	47,20%
1. Opłata skarbową	21 500 000	12 502 588	58,15%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	16 700 000	11 164 135	66,85%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	118 500 000	45 758 994	38,62%
4. Opłata targowa		105 252	
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa		4	
6. Inne opłaty	14 075 000	11 076 478	78,70%
IV. Dochody z mienia	246 838 000	137 111 751	55,55%
- bieżące	158 551 000	95 964 396	60,53%
1. Najem i dzierżawa majątku	124 420 000	55 873 367	44,91%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	21 121 000	33 126 171	156,84%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	13 010 000	6 964 858	53,53%
- majątkowe	88 287 000	41 147 355	46,61%
1. Sprzedaż majątku	88 287 000	41 147 355	46,61%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	270 000 000	100 922 957	37,38%
VI. Inne dochody	241 759 651	228 671 048	94,59%
- bieżące	234 288 167	225 186 918	96,12%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	84 008 860	97 915 684	116,55%
2. Odpisano za usługi	100 047 050	44 790 194	44,77%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 838 000	2 187 237	56,99%
4. Odsetki	11 148 000	8 665 343	77,73%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 737 476	2 072 616	43,75%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	4 718 999	3 828 215	81,12%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 790 000	32 997 074	166,74%
8. Pozostałe dochody	5 999 782	32 730 555	545,53%
- majątkowe	7 471 484	3 484 130	46,63%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	7 371 484	900 087	12,21%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych			
3. Pozostałe dochody	100 000	2 584 043	2584,04%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19 200 000	15 193 212	79,13%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	225 000 000	131 096 887	58,27%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 024 147 710	1 017 970 322	50,29%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 866 147 710	911 017 889	48,82%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	158 000 000	106 952 433	67,69%
C. Subwencje i dotacje	2 181 980 159	1 248 339 588	57,21%
- bieżące	2 181 806 382	1 248 339 588	57,22%
- majątkowe	173 777		
I. Subwencja ogólna	1 081 557 937	658 370 404	60,87%
- bieżące	1 081 557 937	658 370 404	60,87%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	978 983 477	521 835 694	53,30%
- bieżące	978 944 078	521 835 694	53,31%
- majątkowe	39 399		
III. Dotacje na zadania własne	90 586 351	51 016 454	56,32%
- bieżące	90 586 351	51 016 454	56,32%
- majątkowe			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 118 197	1 703 400	80,42%
- bieżące	2 118 197	1 703 400	80,42%
- majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	28 734 197	15 413 636	53,64%
- bieżące	28 599 819	15 413 636	53,89%
- majątkowe	134 378		
DOCHODY RAZEM	6 134 429 520	3 389 391 660	55,25%
- bieżące	6 038 497 259	3 344 760 175	55,39%
- majątkowe	95 932 261	44 631 485	46,52%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	287 265 138	43 068 109	14,99%
- bieżące	34 139 393	11 736 903	34,38%
- majątkowe	253 125 745	31 331 206	12,38%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 092 215	41 387 636	14,94%
- bieżące	24 745 782	10 197 822	41,21%
- majątkowe	252 346 433	31 189 814	12,36%
II. Pozostałe	10 172 923	1 680 473	16,52%
- bieżące	9 393 611	1 539 081	16,38%
- majątkowe	779 312	141 392	18,14%
DOCHODY OGÓŁEM	6 421 694 658	3 432 459 769	53,45%
- bieżące	6 072 636 652	3 356 497 078	55,27%
- majątkowe	349 058 006	75 962 691	21,76%

WYDATKI I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły 3 317 581 088 zł, co stanowi 45,5% planu, który na dzień 30.06.2021 r. wynosił 7 288 352 883 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 2 982 471 164 zł, tj. 50,9% planu (5 860 090 450 zł), a wydatki majątkowe w kwocie 335 109 924 zł, tj. 23,5% planu (1 428 262 433 zł).

Plan wydatków budżetu ogółem na 01.01.2021 r. wynosił 7 129 570 615 zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 158 782 268 zł, tj. 2,2%, w tym: plan wydatków bieżących o 103 433 624 zł, tj. o 1,8%, a majątkowych o 55 348 644 zł, tj. o 4,0%.

W pierwszym półroczu 2021 roku rozchody budżetu Miasta Krakowa wiązały się ze spłatą kredytów i pożyczek (76 838 316 zł) oraz wykupem obligacji (25 000 000 zł) i wyniosły łącznie 101 838 316 zł, co stanowi 57,1% planu wynoszącego na dzień 30.06.2021 r. 178 428 477 zł.

Pozycja „*zaangażowanie środków budżetowych*” w Zestawieniach 3, 4 i 5 wykazuje dane dotyczące zaangażowania planu wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w danym roku budżetowym. Analiza tego właśnie wskaźnika umożliwia rzeczywistą ocenę sytuacji finansowej (wydatkowej) budżetu Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r. wyniosło:

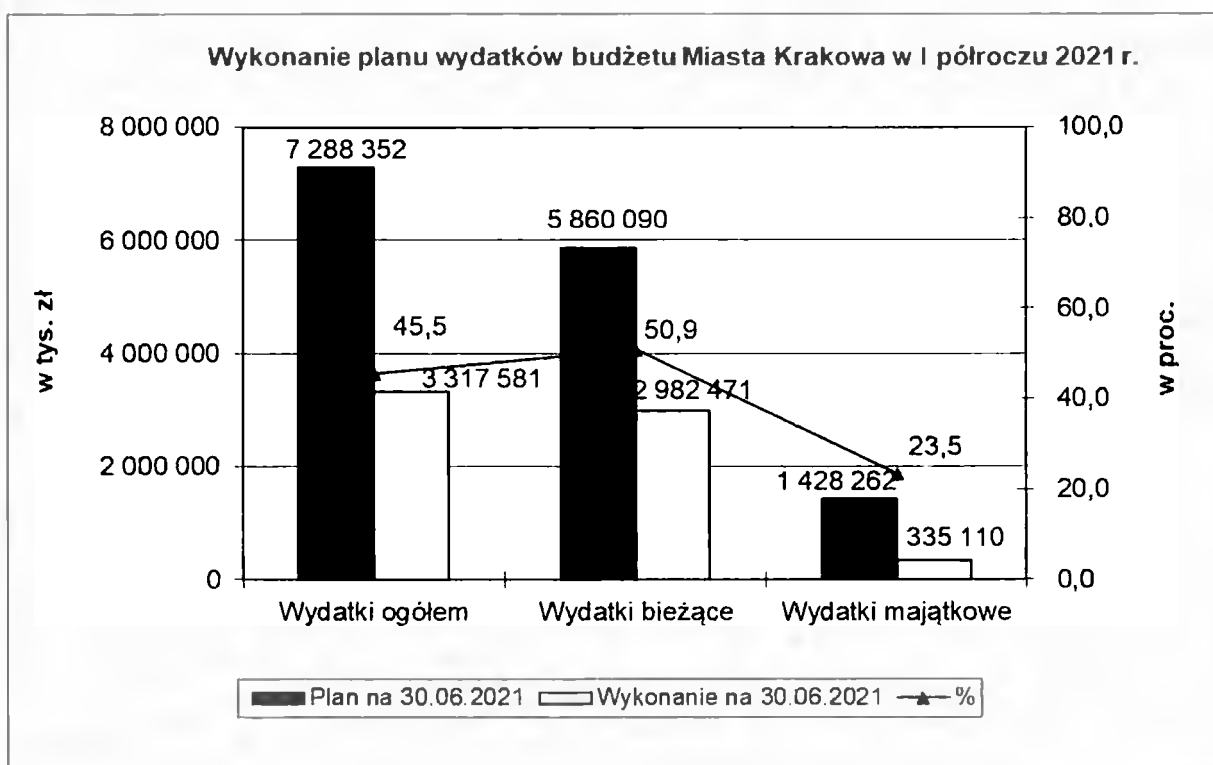
- dla wydatków ogółem – 87,3%.
- dla wydatków bieżących – 91,5%.
- dla wydatków majątkowych – 70,1%.

Porównanie planu wydatków na 30.06.2021 r. z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia Zestawienie Nr 1 i Wykres Nr 1.

Zestawienie Nr 1

Kategorie wydatków	w tys. zł		
	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
Wydatki ogółem	7 288 352	3 317 581	45,5
Wydatki bieżące	5 860 090	2 982 471	50,9
Wydatki majątkowe	1 428 262	335 110	23,5

Wykres Nr 1

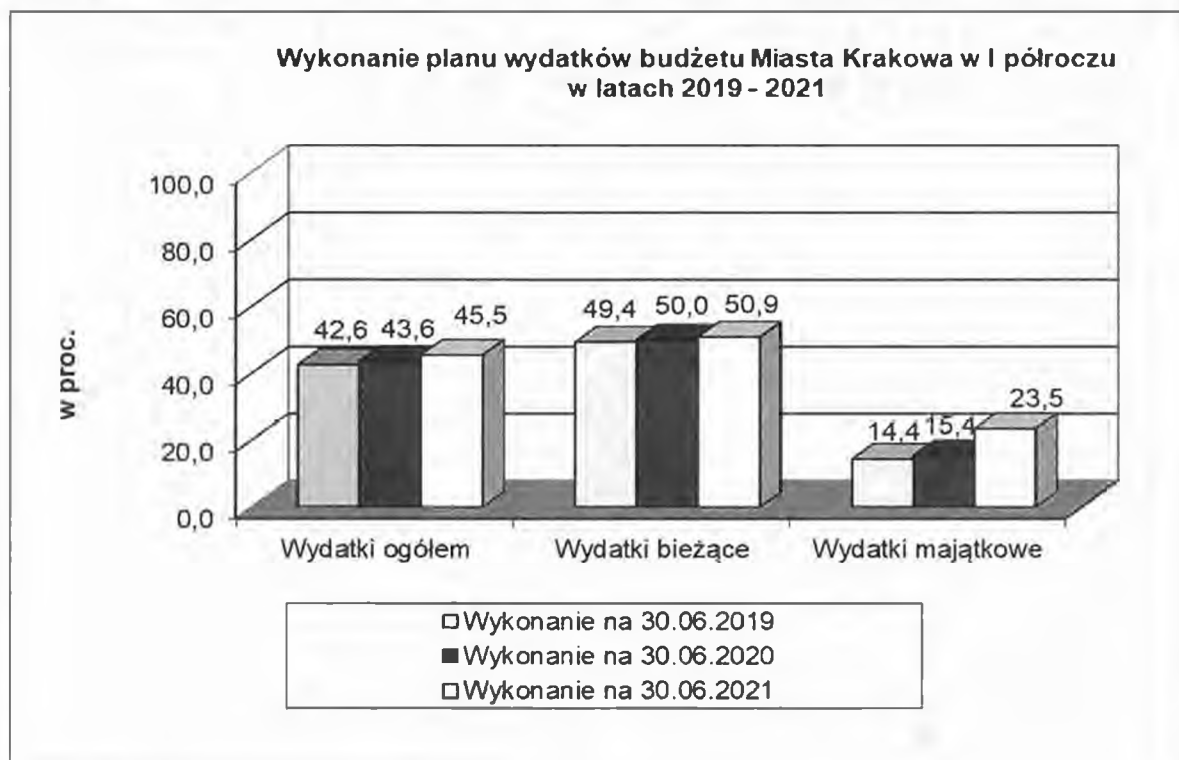


Poziom wykonania wydatków w I półroczu 2021 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2.

Zestawienie Nr 2

Kategorie wydatków	w %		
	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021
Wydatki ogółem	42,6	43,6	45,5
Wydatki bieżące	49,4	50,0	50,9
Wydatki majątkowe	14,4	15,4	23,5

Wykres Nr 2



W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2021 r. wynosił 8 000 000 zł, została rozdysponowana w kwocie 3 178 500 zł, tj. w 39,7%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się następująco:

- Zadania dzielnic – kwota 6 122 830 zł, tj. 94,9%.
- Zadania oświatowe – kwota 175 000 zł, tj. 11,0%.
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 14 026 590 zł, tj. 70,1%.
- Program „Nowa Huta dziś!” – kwota 1 827 709 zł, tj. 91,4%.

Na dzień 01.01.2021 r. w budżecie Miasta Krakowa planowany był deficyt w wysokości 742 827 556 zł, który na dzień 30.06.2021 r. wzrósł do kwoty 866 658 225 zł, przy czym wykonanie budżetu Miasta na I półroczu zamknęło się nadwyżką w kwocie 114 878 681 zł.

W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2021 r. największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz rodzinę.

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

Zestawienie Nr 3

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	zaangażowanie na 30.06.2021	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 724 549	926 371	1 592 900	53,7	92,4
Transport i łączność	1 483 137	498 460	1 239 283	33,6	83,6
Rodzina	1 007 269	521 134	990 194	51,7	98,3
Pozostałe	3 073 398	1 371 616	2 540 539	44,6	82,7
Razem:	7 288 353	3 317 581	6 362 916	45,5	87,3

Wykres Nr 3



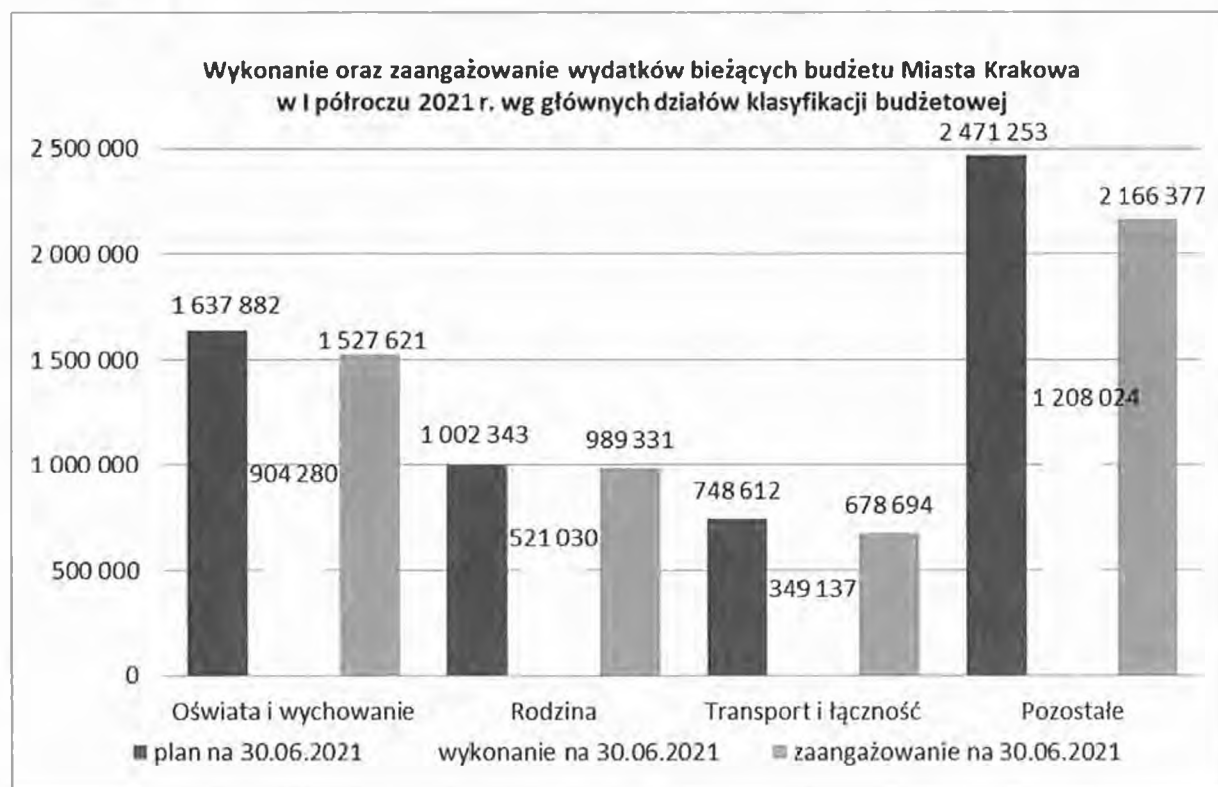
W strukturze planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2021 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, rodzina oraz transport i łączność.

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

Zestawienie Nr 4

Nazwa Działu	w tys. zł				
	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	zaangażowanie na 30.06.2021	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 637 882	904 280	1 527 621	55,2	93,3
Rodzina	1 002 343	521 030	989 331	52,0	98,7
Transport i łączność	748 612	349 137	678 694	46,6	90,7
Pozostałe	2 471 253	1 208 024	2 166 377	48,9	87,7
Razem:	5 860 090	2 982 471	5 362 023	50,9	91,5

Wykres Nr 4

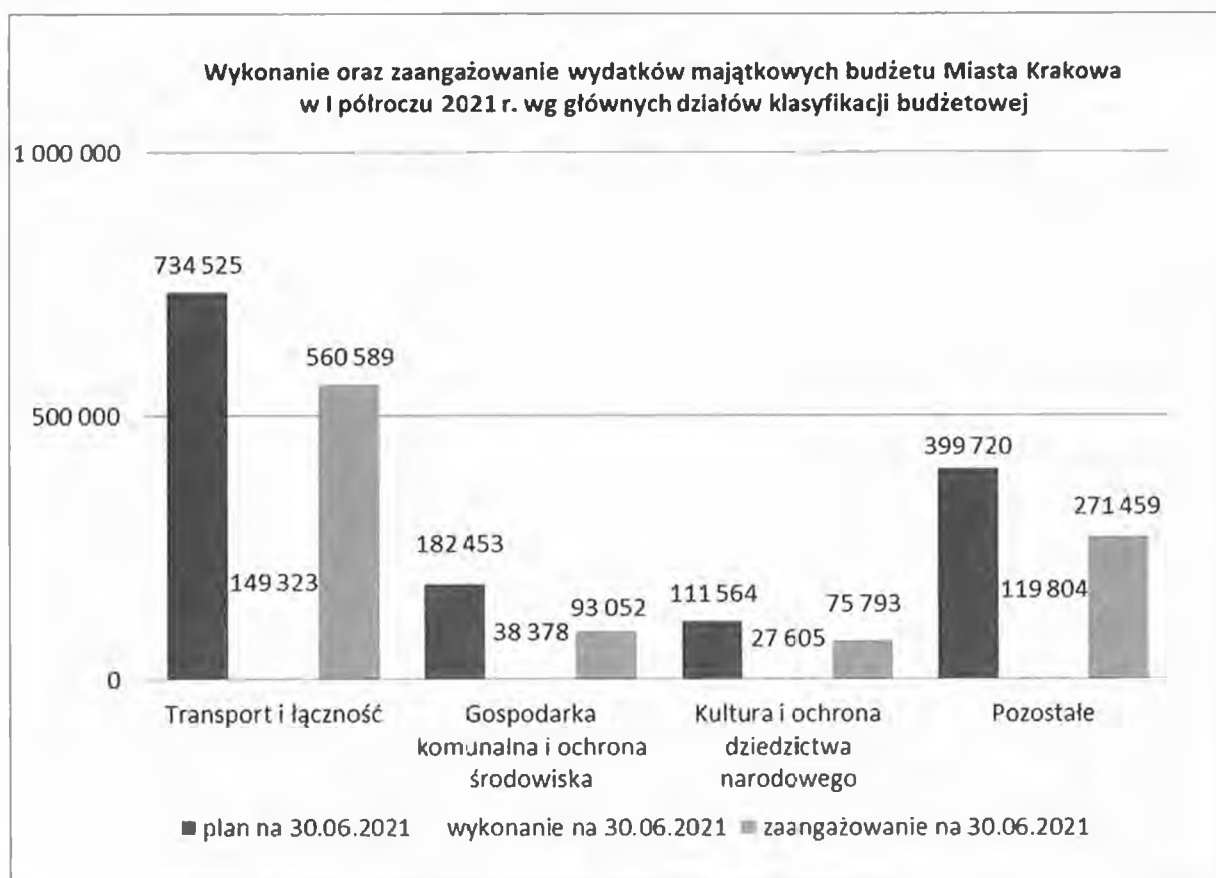


W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2021 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wykonanie planu wydatków majątkowych i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5.

Zestawienie Nr 5

Nazwa Działu	w tys. zł				
	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	zaangażowanie na 30.06.2021	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Transport i łączność	734 525	149 323	560 589	20,3	76,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 453	38 378	93 052	21,0	51,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 564	27 605	75 793	24,7	67,9
Pozostale	399 720	119 804	271 459	30,0	67,9
Razem:	1 428 262	335 110	1 000 893	23,5	70,1

Wykres Nr 5



DIREKTOR WYDZIAŁU
[Signature]
Tomasz Piskun

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
[Signature]
Marta Szlachetka-Opalmska

Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30.06.2021 r.

w zł

Planowane zadłużenie na 30.06.2021 r.	Zadłużenie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik % (2:1)
1	2	3
4 187 843 606	3 394 158 446	81,05

Porównanie poziomu zadłużenia za I półrocze za lata 2019 - 2021

w zł

Zadłużenie na 30.06.2019 r.	Zadłużenie na 30.06.2020 r.	Zadłużenie na 30.06.2021 r.
1	2	3
2 417 281 972	3 049 460 216	3 394 158 446

Stan zadłużenia Miasta Krakowa na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **3 394 158 446 zł** i stanowi 52,9% planu dochodów.

Dług Gminy Miejskiej Kraków z tytułu kredytów i pożyczek wobec wierzycieli krajowych wynosi **1 970 735 049 zł** w tym:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Krakowie, które wynoszą **60 029 011 zł**,
- zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych wynoszą **1 368 476 000 zł**,
- obligacje **300 000 000 zł**, które nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego (dla których nie istnieje płynny rynek wtórny).
- zobowiązanie w wysokości **193 191 272 zł** na wykup parku (obszar Wesola) w celu pozyskania terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ulicy Kopernika w Krakowie,
- zadłużenie w wysokości **49 038 766 zł**. w ramach przyznanej linii kredytowej na rachunku bieżącym.

Miasto oprócz kredytów komercyjnych zaciąganych w bankach krajowych, pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji posiada kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na łączną kwotę **752 506 305 zł**.

Zadłużenie Miasta Krakowa z tytułu emisji papierów wartościowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi **670 000 000 zł**. Serie obligacji wyemitowanych w 2012, 2013 i 2016 roku zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i znajdują się w obrocie na rynku Catalyst. (tj: giełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę BondSpot S.A).

Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie **917 092 zł**, które znajdują się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury Sportowej.


Andrzej Tytek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okatmus

**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
Miasta Krakowa na dzień 30.06.2021 r.**

w zł

L.p.	Wyszczególnie	Kwota należności ogółem
	Ogółem:	1 556 326 564
I	Razem należności - w tym:	1 423 594 719
	1. Papiery wartościowe	
	2. Pożyczki długoterminowe	5 879 334
	3. Należności wymagalne	712 231 986
	4. Pozostałe należności	705 483 399
II	Gotówka i depozyty - w tym:	132 731 845
	1. Gotówka (stan gotówki w kasie)	277 831
	2. Depozyty na żądanie	131 204 982
	3. Depozyty terminowe	1 249 032

Na łączną kwotę **1 556 326 564** zł należności Miasta Krakowa na koniec I półrocza 2021 r. składają się poniższe pozycje:

1. Pożyczki długoterminowe na kwotę 5 879 334 zł tj. pożyczki udzielone następującym jednostkom:

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

2. Należności wymagalne na kwotę 712 231 986 zł, na które składają się wszystkie bezsporne należności z tytułu realizowanych przez jednostki budżetowe dochodów budżetowych, których termin płatności dla dłużnika minął.

Na należności wymagalne w łącznej kwocie 712 231 986 zł w głównej mierze składają się należności z następujących jednostek:

- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na kwotę łączną 309 767 497 zł.

Są to należności wymagalne czynszowe wynikające z umów o najem lokali oraz bezumownego korzystania z lokali i dzierżawy oraz należności rozłożone na raty (ugody), należności zasądzone wyrokami sądowymi i z budynków prywatnych przekazanych właścicielom.

- Urząd Miasta Krakowa - na kwotę 250 077 823 zł z tytułu niezapłaconych w terminie należnych podatków i opłat, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, z tytułu zwrotu długu alimentacyjnego w części należnej gminie, z tytułu kar umownych, pozostałych należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych takich jak: wpływy z różnych dochodów, kary, odszkodowania, wpływy z lat ubiegłych, zwrot opłaty sądowej, opłata manipulacyjna, zwroty dotacji, kary pieniężne za odpady komunalne, regresy i odszkodowania.

3. Pozostałe należności na kwotę 705 483 399 zł jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe. Na pozostałe należności w łącznej kwocie 705 483 399 zł w głównej mierze składają się należności z jednostek:

- Urząd Miasta Krakowa - na kwotę 653 243 803 zł,

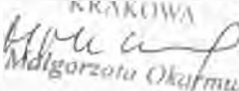
z tytułu podatków i opłat takich jak m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, grzywny i kary, nienależnie pobranych świadczeń, należności z tytułu dostaw towarów i usług, należności spornych i długoterminowych.

- Zarząd Budynków Komunalnych na kwotę 10 332 225 zł. Są to należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności na dzień 30.06.2021 r. jeszcze nie minął.

4. Gotówka i depozyty na kwotę 132 731 845 zł, na które składa się:

- gotówka 277 831 zł.
- depozyty na żądanie 131 204 982 zł.
- depozyty terminowe 1 249 032 zł.

WZNIKŁOR WYDZIAŁU


SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okajmus

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

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

STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w 21

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i leśnictwo	53 450	142 700	109 264	76,57	0,00	0,00	30 000	113 000	93 225	82,50	0,00	0,00	23 450	29 700	16 039	54,00	0,00	0,00
§0690	bieżące	53 450	142 700	109 264	76,57	0,00	0,00	30 000	113 000	93 225	82,50	0,00	0,00	23 450	29 700	16 039	54,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	10 225	34,08	0,00	0,00	30 000	30 000	10 225	34,08	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		83 000	83 000	100,00	0,00	0,00		83 000	83 000	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 450	29 700	16 039	54,00	0,00	0,00							23 450	29 700	16 039	54,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	2 845	2 845			0,00								2 845	2 845			0,00	
	bieżące	2 845	2 845			0,00								2 845	2 845			0,00	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 845	2 845			0,00								2 845	2 845			0,00	
600	Transport i łączność	516 892 014	530 029 575	192 622 483	36,34	8,25	5,61	453 617 315	463 895 737	178 132 848	38,40	9,06	6,58	63 274 699	66 133 838	14 489 635	21,91	5,09	2,00
	bieżące	306 974 571	311 926 785	164 512 287	52,74	4,86	4,79	305 693 770	310 609 911	159 176 532	51,25	6,06	5,88	1 280 801	1 316 874	5 335 735	405,18	0,10	0,74
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			267			0,00			267		0,00							
§0830	Wpływy z usług	270 849 000	270 849 000	101 340 467	37,42	4,22	2,95	270 149 000	270 149 000	100 979 882	37,38	5,27	3,73	700 000	700 000	360 585	51,51	0,05	0,05
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614 000	614 000	332 790	54,20	0,01	0,01	614 000	614 000	317 736	51,75	0,01	0,01			15 054			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			276 454			0,01			276 454		0,01							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	725 000	725 000	7 094 224	978,51	0,01	0,21	720 000	720 000	2 315 147	321,55	0,01	0,09	5 000	5 000	4 779 077	95581,55	0,00	0,66
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 381 000	11 205 194	40 481 629	361,28	0,17	1,18	6 301 000	11 095 618	40 479 650	364,83	0,22	1,49	80 000	109 576	1 979	1,81	0,01	0,00
§2057	Dotacja celowa 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)	1 118 242	1 239 765	305 050	24,61	0,02	0,01	666 533	788 056	152 327	19,33	0,02	0,01	451 709	451 709	152 723	33,81	0,03	0,02
§2058	Dotacja celowa 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)	556 611	556 611	366 782	65,90	0,01	0,01	556 611	556 611	366 782	65,90	0,01	0,01						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 092	50 589	26 337	52,06	0,00	0,00							44 092	50 589	26 337	52,06	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500 000	26 500 000	14 288 476	53,92	0,41	0,42	26 500 000	26 500 000	14 288 476	53,92	0,52	0,53						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	186 626	186 626					186 626	186 626										
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	209 917 443	218 102 790	28 110 196	12,89	3,40	0,82	147 923 545	153 285 826	18 956 316	12,37	2,99	0,70	61 993 898	64 816 964	9 153 880	14,12	4,98	1,26
§6257	Dotacja celowa 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)	203 076 087	211 434 563	27 114 280	12,82	3,29	0,79	141 255 318	146 617 599	17 960 400	12,25	2,86	0,66	61 820 769	64 816 964	9 153 880	14,12	4,98	1,26
§6258	Dotacja celowa 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)	400 000	400 000	95 829	23,96	0,01	0,00	400 000	400 000	95 829	23,96	0,01	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 306 978	6 133 849	900 087	14,67	0,10	0,03	6 133 849	6 133 849	900 087	14,67	0,12	0,03	173 129					
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 378	134 378					134 378	134 378										
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 398 051	330 621 573	205 848 845	62,26	5,15	6,00	307 955 051	307 421 904	172 016 199	55,95	6,00	6,35	21 443 000	23 199 669	33 832 646	145,83	1,78	4,67
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	239 258 000	241 026 573	162 318 875	67,34	3,75	4,73	217 815 000	217 826 904	128 486 229	58,99	4,25	4,75	21 443 000	23 199 669	33 832 646	145,83	1,78	4,67
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000	7 000 000	6 478 954	92,56	0,11	0,19	7 000 000	7 000 000	6 478 954	92,56	0,14	0,24						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000 000	14 000 000	26 545 526	189,61	0,22	0,77	14 000 000	14 000 000	26 545 526	189,61	0,27	0,98						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500 000	2 500 000	981 905	39,28	0,04	0,03	2 500 000	2 500 000	981 905	39,28	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	600 000	600 000	360 460	60,08	0,01	0,01	600 000	600 000	360 460	60,08	0,01	0,01						
§0920	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 555 000	117 555 000	52 799 641	44,91	1,83	1,54	117 555 000	117 555 000	52 799 641	44,91	2,30	1,95						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 530 000	7 530 000	3 599 258	47,80	0,12	0,10	7 530 000	7 530 000	3 599 255	47,80	0,15	0,13			3			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	80 000	80 000	18 097	22,62	0,00	0,00	80 000	80 000	18 097	22,62	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 510 000	13 510 000	7 241 922	53,60	0,21	0,21	13 510 000	13 510 000	7 241 614	53,60	0,26	0,27			308			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	55 040 000	55 051 904	30 460 777	55,33	0,86	0,89	55 040 000	55 051 904	30 460 777	55,33	1,07	1,12						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 678 000	4 434 669	1 549 521	34,94	0,07	0,05							2 678 000	4 434 669	1 549 521	34,94	0,34	0,21
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 765 000	18 765 000	32 282 814	172,04	0,29	0,94							18 765 000	18 765 000	32 282 814	172,04	1,44	4,45
§0760	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 140 051	89 595 000	43 529 970	48,59	1,40	1,27	90 140 051	89 595 000	43 529 970	48,59	1,75	1,61						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000	18 000 000	10 756 467	59,76	0,28	0,31	18 000 000	18 000 000	10 756 467	59,76	0,35	0,40						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina					Powiat							
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 195 000	70 195 000	30 331 444	43,21	1,09	0,88	70 195 000	70 195 000	30 331 444	43,21	1,37	1,12							
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			2 442 059						2 442 059			0,09							
§6257	Dotacja celowa 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)	1 872 396	1 400 000				0,02	1 872 396	1 400 000				0,03							
§6259	Dotacja celowa 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)	72 655						72 655												
710	Działalność usługowa	47 336 927	47 830 330	25 347 716	53,00	0,74	0,74	34 233 934	34 706 087	20 153 119	58,07	0,68	0,74	13 102 993	13 124 243	5 194 597	39,58	1,01	0,72	
§0690	bieżące	32 909 993	33 403 396	25 347 716	75,88	0,52	0,74	20 332 000	20 804 153	20 153 119	96,87	0,41	0,74	12 577 993	12 599 243	5 194 597	41,23	0,97	0,72	
§0750	Wpływy z różnych opłat	3 700 000	3 700 000	2 170 401	58,66	0,06	0,06							3 700 000	3 700 000	2 170 401	58,66	0,28	0,30	
§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	630 000	630 000	224 859	35,69	0,01	0,01	630 000	630 000	224 859	35,69	0,01	0,01							
§0830	Wpływy z usług	19 460 000	19 460 000	9 454 819	48,59	0,30	0,28	19 460 000	19 460 000	9 455 372	48,59	0,38	0,35			-553				0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			34			0,00								34					0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			403			0,00			403			0,00							0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 485			0,00			5 485			0,00							0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 435		34 263	221,98	0,00	0,00		15 435	26 763	173,39	0,00	0,00			7 500				0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 000 000			0,29			10 000 000			0,37							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	60 650	450 536	742,85	0,00	0,01	2 000	49 650	440 237	886,68	0,00	0,02	11 000	11 000	10 299	93,63	0,00	0,00	
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000	243 657				0,00	240 000	243 657				0,00							
§2057	Dotacja celowa 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)	3 236 407	3 236 407	159 794	4,94	0,05	0,00							3 236 407	3 236 407	159 794	4,94	0,25	0,02	
§2059	Dotacja celowa 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)	200 000	200 000				0,00							200 000	200 000					0,02
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 586	5 447 836	2 845 758	52,24	0,08	0,08							5 426 586	5 447 836	2 845 758	52,24	0,42	0,39	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	1 364	34,10	0,00	0,00							4 000	4 000	1 364	34,11	0,00	0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 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		405 411					405 411				0,01							
	majątkowe	14 426 934	14 426 934					13 901 934	13 901 934			0,27		525 000	525 000				0,04
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 426 934	14 426 934					13 901 934	13 901 934			0,27		525 000	525 000				0,04
750	Administracja publiczna	34 016 742	35 550 494	29 810 050	83,85	0,55	0,87	16 650 150	18 173 877	18 407 771	101,29	0,35	0,68	17 366 592	17 376 617	11 402 279	65,62	1,34	1,57
	bieżące	34 011 742	35 545 494	29 794 558	83,82	0,55	0,87	16 645 150	18 168 877	18 412 349	101,34	0,35	0,68	17 366 592	17 376 617	11 382 209	65,50	1,34	1,57
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 000 000	15 000 000	10 229 675	68,20	0,23	0,30							15 000 000	15 000 000	10 229 675	68,20	1,15	1,41
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	144 000	144 000	33 562	23,31	0,00	0,00	40 000	40 000	22 001	55,00	0,00	0,00	104 000	104 000	11 561	11,12	0,01	0,00
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	282 000	282 000	137 617	48,80	0,00	0,00	162 000	162 000	90 110	55,62	0,00	0,00	120 000	120 000	47 507	39,59	0,01	0,01
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	7 000	4 959	70,84	0,00	0,00							7 000	7 000	4 959	70,84	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755 000	755 000	381 603	50,54	0,01	0,01	755 000	755 000	381 603	50,54	0,01	0,01						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000	1 200 000	559 723	46,64	0,02	0,02	1 200 000	1 200 000	559 665	46,64	0,02	0,02			58			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 700 000	1 700 000	934 460	54,97	0,03	0,03							1 700 000	1 700 000	934 460	54,97	0,13	0,13
§0690	Wpływy z różnych opłat	73 000	73 000	62 872	86,13	0,00	0,00	27 000	27 000	27 277	101,03	0,00	0,00	46 000	46 000	35 595	77,38	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	872 000	872 000	213 015	24,43	0,01	0,01	872 000	872 000	213 015	24,43	0,02	0,01						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			-1			0,00			-1									0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 790 152			0,08			2 790 152									0,10
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 381 000	1 381 000	145 715	10,55	0,02	0,00	1 381 000	1 381 000	145 715	10,55	0,03	0,01						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000	37 000	4 270 608	11542,18	0,00	0,12	37 000	37 000	4 270 608	11542,18	0,00	0,16						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000	240 000	3 341 995	1392,50	0,00	0,10	240 000	240 000	3 340 995	1392,08	0,00	0,12			1 000			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	300 000	477 838	159,28	0,00	0,01	100 000	300 000	477 838	159,28	0,01	0,02						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	922 000	922 000	891 024	96,64	0,01	0,03	920 000	920 000	874 895	95,10	0,02	0,03	2 000	2 000	16 129	806,46	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 475 608	8 091 721	4 760 042	58,83	0,13	0,14	7 475 608	8 091 721	4 760 042	58,83	0,16	0,18						
§2057	Dotacja celowa 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)	323 064	1 023 064				0,02	323 064	1 023 064			0,02							
§2058	Dotacja celowa 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)	11 305	11 305				0,00	11 305	11 305			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5,4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11,10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17,16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 162	206 177	79 265	38,45	0,00	0,00							209 162	206 177	79 265	38,45	0,02	0,01
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 430	147 440			0,00								134 430	147 440			0,01	
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	22 000	50,00	0,00	0,00							44 000	44 000	22 000	50,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	2 793	55,86	0,00	0,00	5 000	5 000	2 793	55,85	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)	2 827 748	2 827 748			0,04		2 827 748	2 827 748			0,06							
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	139 191	139 191			0,00		139 191	139 191			0,00							
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)		6 900			0,00			6 900			0,00							
§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)	10 264	10 978	64 341	586,09	0,00	0,00	10 264	10 978	64 341	586,09	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)	118 970	118 970	391 218	328,84	0,00	0,01	118 970	118 970	391 218	328,84	0,00	0,01						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe	5 000	5 000	15 492	309,84	0,00	0,00	5 000	5 000	-4 578	-91,57	0,00	0,00			20 070			0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	15 492	309,84	0,00	0,00	5 000	5 000	-4 578	-91,57	0,00	0,00			20 070			0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458	65 728	50,00	0,00	0,00	131 458	131 458	65 728	50,00	0,00	0,00						
§2010	bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 458	131 458	65 728	50,00	0,00	0,00	131 458	131 458	65 728	50,00	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	2 300	2 300	32 190	1399,57	0,00	0,00			32 190		0,00	0,00	2 300	2 300				0,00
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 300	32 190	1399,57	0,00	0,00			32 190		0,00	0,00	2 300	2 300				0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300	2 300										2 300	2 300				0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 348 891	63 762 618	36 339 184	56,99	0,99	1,06	3 735 000	3 735 000	2 222 005	59,49	0,07	0,08	59 613 891	60 027 618	34 117 179	56,84	4,62	4,71
§0570	bieżące	63 348 891	63 762 618	36 339 184	56,99	0,99	1,06	3 735 000	3 735 000	2 222 005	59,49	0,07	0,08	59 613 891	60 027 618	34 117 179	56,84	4,62	4,71
§0690	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600 000	3 600 000	2 088 526	58,01	0,06	0,06	3 600 000	3 600 000	2 088 526	58,01	0,07	0,08						
§0690	Wpływy z różnych opłat			36			0,00			36			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	83 000	83 000	44 585	53,72	0,00	0,00	83 000	83 000	44 585	53,72	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług			1			0,00			1			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			192			0,00			192			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			5 344			0,00			5 344			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	64 440	322,20	0,00	0,00	20 000	20 000	64 440	322,20	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	18 881	62,94	0,00	0,00	30 000	30 000	18 881	62,94	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	2 000				0,00	2 000	2 000				0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 613 891	60 027 618	34 116 900	56,84	0,93	0,99						59 613 891	60 027 618	34 116 900	56,84	4,62	4,71	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			279			0,00								279			0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000	1 023 001	50,00	0,03	0,03						2 046 000	2 046 000	1 023 001	50,00	0,16	0,14	
§2110	bieżące	2 046 000	2 046 000	1 023 001	50,00	0,03	0,03						2 046 000	2 046 000	1 023 001	50,00	0,16	0,14	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000	2 046 000	1 023 000	50,00	0,03	0,03						2 046 000	2 046 000	1 023 000	50,00	0,16	0,14	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1			0,00								1			0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 947 577 710	2 942 898 982	1 528 143 252	51,93	45,83	44,52	2 519 249 965	2 514 571 237	1 315 168 104	52,30	49,10	48,57	428 327 745	428 327 745	212 975 148	49,72	32,94	29,39
§0010	bieżące	2 947 577 710	2 942 898 982	1 528 143 252	51,93	45,83	44,52	2 519 249 965	2 514 571 237	1 315 168 104	52,30	49,10	48,57	428 327 745	428 327 745	212 975 148	49,72	32,94	29,39
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866 147 710	1 866 147 710	911 017 889	48,82	29,06	26,54	1 471 592 965	1 471 592 965	718 403 752	48,82	28,73	26,53	394 554 745	394 554 745	192 614 137	48,82	30,34	26,58
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 000 000	158 000 000	106 952 433	67,69	2,46	3,12	130 730 000	130 730 000	88 489 814	67,69	2,55	3,27	27 270 000	27 270 000	18 462 619	67,70	2,10	2,55
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 000 000	575 000 000	320 484 149	55,74	8,95	9,34	575 000 000	575 000 000	320 484 149	55,74	11,23	11,84						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	1 734 489	76,07	0,04	0,05	2 280 000	2 280 000	1 734 489	76,07	0,04	0,06						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	30 024	61,27	0,00	0,00	49 000	49 000	30 024	61,27	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 400 000	22 400 000	11 076 271	49,45	0,35	0,32	22 400 000	22 400 000	11 076 271	49,45	0,44	0,41						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	3 068 416	122,74	0,04	0,09	2 500 000	2 500 000	3 068 416	122,74	0,05	0,11						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 500 000	17 500 000	6 923 784	39,56	0,27	0,20	17 500 000	17 500 000	6 923 784	39,56	0,34	0,26						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000	14 000	10 007	71,48	0,00	0,00	14 000	14 000	10 007	71,48	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500 000	21 500 000	12 502 588	58,15	0,33	0,36	21 500 000	21 500 000	12 502 588	58,15	0,42	0,46						
§0430	Wpływy z opłaty targowej			105 253			0,00			105 253			0,00						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej			4			0,00			4			0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	2 645	33,06	0,00	0,00	8 000	8 000	2 645	33,07	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000 000	19 200 000	15 193 212	79,13	0,30	0,44	24 000 000	19 200 000	15 193 212	79,13	0,37	0,56						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 359 000	119 359 000	48 542 804	40,67	1,86	1,41	112 856 000	112 856 000	46 644 412	41,33	2,20	1,72	6 503 000	6 503 000	1 898 392	29,19	0,50	0,26
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	86 161 312	63,82	2,10	2,51	135 000 000	135 000 000	86 161 312	63,82	2,64	3,18						
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych			75			0,00			75		0,00							
§0690	Wpływy z różnych opłat	117 000	117 000	146 184	124,94	0,00	0,00	117 000	117 000	146 184	124,94	0,00	0,01						
§0800	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			2 153			0,00			2 153		0,00							
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103 000	1 103 000	1 497 084	135,73	0,02	0,04	1 103 000	1 103 000	1 497 084	135,73	0,02	0,06						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000	57 134	28,57	0,00	0,00	200 000	200 000	57 134	28,57	0,00	0,00						
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400 000	2 521 272	2 635 342	104,52	0,04	0,08	2 400 000	2 521 272	2 635 342	104,52	0,05	0,10						
758	Różne rozliczenia	1 073 997 836	1 082 268 929	659 278 601	60,92	16,85	19,21	486 861 701	490 501 940	302 282 302	61,63	9,58	11,16	587 136 135	591 766 989	356 996 299	60,33	45,51	49,26
	bieżące	1 073 997 836	1 082 268 929	659 278 601	60,92	16,85	19,21	486 861 701	490 501 940	302 282 302	61,63	9,58	11,16	587 136 135	591 766 989	356 996 299	60,33	45,51	49,26
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			4 107			0,00			4 107		0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	25 882	64,71	0,00	0,00	40 000	40 000	25 882	64,70	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawianu		537 459	537 459	100,00	0,01	0,02		537 459	537 459	100,00	0,01	0,02						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		104 899	104 899	100,00	0,00	0,00							104 899	104 899	100,00	0,01	0,01	
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 142 476			0,03								2 142 476				0,16	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	28 634	28 634			0,00		28 634	28 634			0,00							
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 073 929 202	1 079 415 461	658 370 404	60,99	16,81	19,18	486 793 067	489 895 847	301 478 498	61,54	9,57	11,13	587 136 135	589 519 614	356 891 906	60,54	45,34	49,25
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			235 850			0,01			236 356		0,01				-506			0,00
801	Oświata i wychowanie	104 267 742	104 487 045	46 453 796	44,46	1,63	1,35	83 277 141	86 172 595	37 346 480	43,34	1,68	1,38	20 990 601	18 314 450	9 107 316	49,73	1,41	1,26
	bieżące	101 932 742	102 152 045	46 452 066	45,47	1,59	1,35	80 949 141	83 844 595	37 344 803	44,54	1,64	1,38	20 983 601	18 307 450	9 107 263	49,75	1,41	1,26
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			10 274			0,00			703		0,00				9 571			0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			18 950			0,00			18 950		0,00							
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			93			0,00			81		0,00				12			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 946 000	6 946 000	2 315 326	33,33	0,11	0,07	6 946 000	6 946 000	2 314 801	33,33	0,14	0,09			525			0,00
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 149 050	26 149 050	10 813 904	41,35	0,41	0,32	26 134 050	26 134 050	10 801 034	41,33	0,51	0,40	15 000	15 000	12 870	85,80	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 000	10 918	64,22	0,00	0,00	12 000	12 000	5 985	49,87	0,00	0,00	5 000	5 000	4 933	98,65	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	408 000	408 000	192 186	47,10	0,01	0,01	311 000	311 000	144 838	46,57	0,01	0,01	97 000	97 000	47 348	48,81	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	6 083 000	6 083 000	1 457 726	23,96	0,09	0,04	3 073 000	3 073 000	765 112	24,90	0,06	0,03	3 010 000	3 010 000	692 614	23,01	0,23	0,10
§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			25 011			0,00			22 928		0,00				2 083			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000	47 000	18 807	40,01	0,00	0,00	44 000	44 000	14 429	32,79	0,00	0,00	3 000	3 000	4 378	145,93	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	117 678	1681,11	0,00	0,00	7 000	7 000	106 489	1521,28	0,00	0,00			11 189			0,00
§0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			17 077						2 584						14 493			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 000	165 000	22 828	13,84	0,00	0,00	161 000	161 000	16 816	10,44	0,00	0,00	4 000	4 000	6 012	150,31	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	43 455 000	8 460 100	2 894 484	34,21	0,13	0,08	42 776 000	7 776 900	2 469 595	31,76	0,15	0,09	679 000	683 200	424 889	62,19	0,05	0,06
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000						15 000										
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 062 125	19 031 062	50,00	0,59	0,55	38 062 125	19 031 062	19 031 062	50,00	0,74	0,70						
§2057	Dotacja celowa 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)	11 016 539	7 846 463	3 976 973	50,68	0,12	0,12	550 666	483 580	165 669	34,26	0,01	0,01	10 465 873	7 362 883	3 811 304	51,76	0,57	0,53
§2059	Dotacja celowa 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)	865 583	485 387	246 717	50,83	0,01	0,01	45 385	47 140	22 333	47,38	0,00	0,00	820 198	438 247	224 384	51,20	0,03	0,03
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 703 400	1 703 400	100,00	0,03	0,05							1 703 400	1 703 400	100,00	0,13	0,24	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			208 836						19 928						188 908			0,03
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000	1 382 030	231 485	16,75	0,02	0,01		325 800			0,01		420 000	1 056 230	231 485	21,92	0,08	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)	6 353 570	4 375 490	841 805	19,24	0,07	0,02	889 040	446 000	163 683	36,70	0,01	0,01	5 464 530	3 929 490	678 122	17,26	0,30	0,09
§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			427 214						385 094						42 120			0,01
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 868 990						872 367						996 623			0,14
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			304						304									0,00
§2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (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						18									0,00
	majątkowe	2 335 000	2 335 000	1 730	0,07	0,04	0,00	2 328 000	2 328 000	1 677	0,07	0,05	0,00	7 000	7 000	53	0,76	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	1 730	24,71	0,00	0,00			1 677				7 000	7 000	53	0,76	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6257	Dotacja celowa 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)	2 328 000	2 328 000					2 328 000	2 328 000										
851	Ochrona zdrowia	11 892 132	11 022 454	8 595 643	77,98	0,17	0,25	2 278 000	1 358 322	884 923	65,15	0,03	0,03	9 614 132	9 664 132	7 710 720	79,79	0,74	1,06
	bieżące	10 547 132	11 022 454	8 543 098	77,51	0,17	0,25	933 000	1 358 322	884 923	65,15	0,03	0,03	9 614 132	9 664 132	7 658 175	79,24	0,74	1,06
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	9 078	45,39	0,00	0,00	20 000	20 000	9 078	45,39	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	910 000	910 000	333 900	36,69	0,01	0,01	910 000	910 000	333 900	36,69	0,02	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			445						414			0,00			31			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			15						15			0,00						0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	134 841	13484,10	0,00	0,00	1 000	1 000	403	40,26	0,00	0,00			134 438			0,02
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 803	90,15	0,00	0,00	2 000	2 000	753	37,63	0,00	0,00			1 050			0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		88 375	88 375	100,00	0,00	0,00		88 375	88 375	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 614 132	9 614 132	7 520 819	78,23	0,15	0,22							9 614 132	9 614 132	7 520 819	78,23	0,74	1,04
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		168 947	144 383	85,46	0,00	0,00		168 947	144 383	85,46	0,00	0,01						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 000	84 105	123,68	0,00	0,00		68 000	84 105	123,68	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		50 000	5 027	10,05	0,00	0,00			3 190			0,00		50 000	1 837	3,67	0,00	0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100 000	220 307	220,31	0,00	0,01		100 000	220 307	220,31	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	1 345 000		52 545			0,00	1 345 000								52 545			0,01
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			52 545			0,00									52 545			0,01
852	Pomoc społeczna	100 568 453	104 786 760	60 546 591	57,78	1,63	1,76	50 641 493	55 194 487	34 105 309	61,79	1,08	1,26	49 926 960	49 591 273	26 441 282	53,32	3,81	3,65
	bieżące	98 873 972	104 779 760	60 545 430	57,78	1,63	1,76	50 159 312	55 194 487	34 105 309	61,79	1,08	1,26	48 714 660	49 585 273	26 440 121	53,32	3,81	3,65
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 678			0,00			2 678			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	452	45,20	0,00	0,00	1 000	1 000	429	42,86	0,00	0,00			23			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	4 099	136,63	0,00	0,00	3 000	3 000	4 099	136,62	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 000	398 000	158 666	39,87	0,01	0,00	149 000	149 000	64 082	43,01	0,00	0,00	249 000	249 000	94 584	37,99	0,02	0,01
§0830	Wpływy z usług	30 453 000	30 453 000	16 103 076	52,88	0,47	0,47	3 596 000	3 596 000	2 026 019	56,34	0,07	0,07	26 857 000	26 857 000	14 077 057	52,41	2,07	1,94
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			14			0,00			14			0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			34			0,00			34			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2			0,00			2			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 611	161,10	0,00	0,00	1 000	1 000	749	74,92	0,00	0,00			862			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	417 000	417 000	403 263	96,71	0,01	0,01	397 000	397 000	311 635	78,50	0,01	0,01	20 000	20 000	91 628	458,14	0,00	0,01
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 662	10 651	640,85	0,00	0,00		1 662	10 356	623,09	0,00	0,00			295			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	8 000			0,00		1 000	1 000			0,00		7 000	7 000				0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 643 000	4 743 354	2 729 145	57,54	0,07	0,08	807 000	907 354	772 293	85,11	0,02	0,03	3 836 000	3 836 000	1 956 852	51,01	0,30	0,27
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 570 158	12 833 304	6 860 959	53,46	0,20	0,20	12 570 158	12 833 304	6 860 959	53,46	0,25	0,25						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 618 154	34 250 232	22 308 978	65,14	0,53	0,65	32 618 154	34 250 232	22 308 978	65,14	0,67	0,82						
§2039	Dotacja celowa otrzymana 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)		499 000	330 973	66,33	0,01	0,01	499 000	330 973	330 973	66,33	0,01	0,01						
§2057	Dotacja celowa 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)	318 500	518 895	265 573	51,18	0,01	0,01		244 398			0,00		318 500	274 497	265 573	96,75	0,02	0,04
§2059	Dotacja celowa 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)	28 940	24 942	24 128	96,74	0,00	0,00						28 940	24 942	24 128	96,73	0,00	0,00	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000	461 490	250 914	54,37	0,01	0,01						432 000	461 490	250 914	54,37	0,04	0,03	
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 826 220	16 826 220	8 704 800	51,73	0,26	0,25						16 826 220	16 826 220	8 704 800	51,73	1,29	1,20	
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000	72 000	51,43	0,00	0,00						140 000	140 000	72 000	51,43	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	13 852	86,58	0,00	0,00	16 000	16 000	13 852	86,57	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
		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		2 266 161	1 630 725	71,96	0,04	0,05		1 377 037	741 601	53,85	0,03	0,03		889 124	889 124	100,00	0,07	0,12
§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		372 000	15 874	4,27	0,01	0,00		372 000	15 874	4,27	0,01	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		545 500	650 568	119,26	0,01	0,02		545 500	638 287	117,01	0,01	0,02		12 281				0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	1 694 481	7 000	1 161	16,59	0,00	0,00	482 181	1 000			0,00		1 212 300	6 000	1 161	19,35	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	1 161	16,59	0,00	0,00	1 000	1 000			0,00		6 000	6 000	1 161	19,35	0,00	0,00
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 687 481					481 181						1 206 300					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 056 075	17 040 666	9 545 415	56,02	0,27	0,28	6 663 065	6 625 490	3 897 936	58,83	0,13	0,14	4 393 010	10 415 176	5 647 479	54,22	0,80	0,78
	bieżące	11 025 640	17 010 231	9 545 315	56,12	0,26	0,28	6 663 065	6 625 490	3 897 936	58,83	0,13	0,14	4 362 575	10 384 741	5 647 379	54,38	0,80	0,78
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 000	8 000	6 743	84,29	0,00	0,00						8 000	8 000	6 743	84,28	0,00	0,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000		0,00									4 000			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	603 000	603 000	251 665	41,74	0,01	0,01						603 000	603 000	251 665	41,74	0,05	0,03	
§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			185		0,00				185								0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			54 413		0,00				54 413								0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			388 194		0,01				388 194								0,01	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000	39 000	12 082	30,98	0,00	0,00			10 328				39 000	39 000	1 754	4,50	0,00	0,00
§2057	Dotacja celowa 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)	7 123 568	7 327 740	3 276 928	44,72	0,11	0,10	6 312 343	5 668 989	2 346 376	41,39	0,11	0,09	811 225	1 658 751	930 552	56,10	0,13	0,13
§2059	Dotacja celowa 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)	439 382	504 324	218 368	43,30	0,01	0,01	288 032	193 811	44 800	23,12	0,00	0,00	151 350	310 513	173 568	55,90	0,02	0,02
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700 000	5 567 749	3 071 229	55,16	0,09	0,09						2 700 000	5 567 749	3 071 229	55,16	0,43	0,42	
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 338		0,00									13 338			0,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 249		0,00									1 249			0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000	2 197 728	1 192 873	54,28	0,03	0,03						50 000	2 197 728	1 192 873	54,28	0,17	0,16	
§2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (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)	62 690	62 690			0,00		62 690	62 690			0,00							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		700 000	1 029 623	147,09	0,01	0,03		700 000	1 029 215	147,03	0,01	0,04		408			0,00	
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			24 425			0,00			24 425			0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 435	30 435	100	0,33	0,00	0,00						30 435	30 435	100	0,33	0,00	0,00	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	27 898	27 898				0,00						27 898	27 898				0,00	
§6259	Dotacja celowa 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)	2 537	2 537				0,00						2 537	2 537				0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 186 448	4 083 116	1 013 931	24,83	0,06	0,03	5 000	427 840	416 244	97,29	0,01	0,02	3 181 448	3 655 276	597 687	16,35	0,28	0,08
§0610	bieżące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 185 448	4 082 116	1 013 931	24,84	0,06	0,03	5 000	427 840	416 244	97,29	0,01	0,02	3 180 448	3 654 276	597 687	16,36	0,28	0,08
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 676	122,53	0,00	0,00						3 000	3 000	3 676	122,54	0,00	0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			177			0,00								177			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat			447			0,00								447			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	62 000	77 000	49 354	64,10	0,00	0,00						62 000	77 000	49 354	64,10	0,01	0,01	
§0830	Wpływy z usług	2 338 000	2 338 000	264 129	11,30	0,04	0,01						2 338 000	2 338 000	264 129	11,30	0,18	0,04	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			206			0,00								206			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	820	27,33	0,00	0,00						3 000	3 000	820	27,34	0,00	0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	4 758	95,16	0,00	0,00	5 000	5 000	4 015	80,30	0,00	0,00		743			0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 260	7 265	222,85	0,00	0,00							3 260	7 265	222,84	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000	232 000	213 188	91,89	0,00	0,01			64			0,00	232 000	232 000	213 124	91,86	0,02	0,03
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 700				0,00		8 700				0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		410 140	410 140	100,00	0,01	0,01		410 140	410 140	100,00	0,01	0,02						
§2057	Dotacja celowa 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)	114 108	685 410			0,01								114 108	685 410				0,05
§2059	Dotacja celowa 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)	6 990	41 610			0,00								6 990	41 610				0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 335			0,00									5 335			0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		49 670			0,00									49 670				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)	421 350	221 326	52 284	23,62	0,00	0,00							421 350	221 326	52 284	23,62	0,02	0,01
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000			0,00			4 000			0,00							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 074			0,00			2 025		0,00				49			0,00
§0870	majątkowe	1 000	1 000			0,00								1 000	1 000				0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000			0,00								1 000	1 000				0,00
855	Rodzina	878 901 855	879 684 469	465 401 408	52,91	13,70	13,56	873 403 840	873 757 636	462 232 325	52,90	17,06	17,07	5 498 015	5 926 833	3 169 083	53,47	0,46	0,44
§0640	bieżące	878 901 855	879 645 070	465 401 408	52,91	13,70	13,56	873 403 840	873 718 237	462 232 325	52,90	17,06	17,07	5 498 015	5 926 833	3 169 083	53,47	0,46	0,44
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			932		0,00				920		0,00				12			0,00
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000	14 000	31 316	223,69	0,00	0,00						14 000	14 000	31 316	223,69	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	5 000	5 000	2 839	56,78	0,00	0,00	5 000	5 000	2 839	56,77	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 805 000	6 805 000	3 508 423	51,56	0,11	0,10	5 815 000	5 815 000	2 920 614	50,23	0,11	0,11	990 000	990 000	587 809	59,37	0,08	0,08
§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			1 143		0,00				623		0,00				520			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	90 000	34 340	38,16	0,00	0,00	90 000	90 000	31 759	35,29	0,00	0,00			2 581			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 000	12 393	137,70	0,00	0,00			2 774		0,00		9 000	9 000	9 619	106,88	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 925	13 101	101,36	0,00	0,00		12 925	12 915	99,92	0,00	0,00			186			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,00	0,00	0,00								1 000	1 000	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000	125 552	160,96	0,00	0,00	3 000	3 000	29 269	975,62	0,00	0,00	75 000	75 000	96 283	128,38	0,01	0,01
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 220 860	148 730 966	63 027 475	42,38	2,32	1,84	148 220 860	148 730 966	63 027 475	42,38	2,90	2,33						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		510 000	230 500	45,20	0,01	0,01		510 000	230 500	45,20	0,01	0,01						
§2057	Dotacja celowa 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)	1 226 718	523 527	1 137 296	217,24	0,01	0,03	1 226 718	523 527	1 137 296	217,24	0,01	0,04						
§2059	Dotacja celowa 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)	194 089	129 862	103 427	79,64	0,00	0,00	194 089	129 862	103 427	79,64	0,00	0,00						
§2060	Dotacja celowa otrzymana 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	715 643 173	715 611 957	393 380 000	54,97	11,14	11,46	715 643 173	715 611 957	393 380 000	54,97	13,97	14,53						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 230	624 048	229 747	36,82	0,01	0,01							196 230	624 048	229 747	36,82	0,05	0,03
§2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 213 785	4 213 785	2 198 228	52,17	0,07	0,06							4 213 785	4 213 785	2 198 228	52,17	0,32	0,30
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000	694 722	69,47	0,02	0,02	1 000 000	1 000 000	694 712	69,47	0,02	0,03			10			0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 206 000	1 206 000	528 814	43,85	0,02	0,02	1 206 000	1 206 000	522 918	43,36	0,02	0,02			5 896			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		80 000	123 255	154,07	0,00	0,00		80 000	117 379	146,72	0,00	0,00			5 876			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe		39 399	16 905		0,00	0,00		39 399	16 905		0,00	0,00						
§6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		8 183			0,00			8 183			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
§6340	Dotacja celowa otrzymana 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		31 216						31 216			0,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 100 833	238 726 067	150 439 983	63,02	3,72	4,38	237 399 833	238 025 067	149 744 440	62,91	4,65	5,53	701 000	701 000	695 543	99,22	0,05	0,10
§0400	bieżące	232 660 433	233 099 252	147 088 056	63,10	3,63	4,29	231 959 433	232 398 252	146 392 513	62,99	4,54	5,41	701 000	701 000	695 543	99,22	0,05	0,10
§0490	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	3	0,02	0,00	0,00	20 000	20 000	3	0,02	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000 000	225 000 000	131 096 995	58,27	3,50	3,82	225 000 000	225 000 000	131 096 995	58,27	4,39	4,84						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000	21 000	16 749	79,76	0,00	0,00	21 000	21 000	16 749	79,76	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000	73 000	48 401	66,30	0,00	0,00	72 000	72 000	48 401	67,22	0,00	0,00	1 000	1 000			0,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 202			0,00			10 202			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000	800 000	302 804	37,85	0,01	0,01	800 000	800 000	302 804	37,85	0,02	0,01						
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 455 000	2 455 000	2 823 878	115,03	0,04	0,08	1 755 000	1 755 000	2 128 335	121,27	0,03	0,08	700 000	700 000	695 543	99,36	0,05	0,10
§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	950 000	950 000	530 216	55,81	0,01	0,02	950 000	950 000	530 216	55,81	0,02	0,02						
§0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	22 138	55,35	0,00	0,00	40 000	40 000	22 138	55,34	0,00	0,00						
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			342			0,00			342			0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000				0,00	15 000	15 000				0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000	154 000	86 714	56,31	0,00	0,00	154 000	154 000	86 714	56,31	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	8 255	82,55	0,00	0,00	10 000	10 000	8 255	82,55	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	386 000	390 000	249 406	63,95	0,01	0,01	386 000	390 000	249 406	63,95	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292 000	1 314 658	11 501 391	874,86	0,02	0,34	1 292 000	1 314 658	11 501 391	874,86	0,03	0,42						
§2057	Dotacja celowa 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)	314 925	314 925	116 789	37,08	0,00	0,00	314 925	314 925	116 789	37,08	0,01	0,00						
§2058	Dotacja celowa 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)	21 335	21 335				0,00	21 335	21 335				0,00						
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			42 593			0,00			42 593			0,00						

-34-

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 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		76 642	126 302	164,79	0,00	0,00		76 642	126 302	164,79	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)	762 635	960 067	38 354	3,99	0,01	0,00	762 635	960 067	38 354	3,99	0,02	0,00						
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	77 529	77 529			0,00		77 529	77 529			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)	268 009	406 096	66 662	16,42	0,01	0,00	268 009	406 096	66 662	16,42	0,01	0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	5 440 400	5 626 815	3 351 927	59,57	0,09	0,10	5 440 400	5 626 815	3 351 927	59,57	0,11	0,12						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 000	72 000	29 040	40,33	0,00	0,00	72 000	72 000	29 040	40,33	0,00	0,00						
§6257	Dotacja celowa 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)	4 500 000	4 500 000	3 055 788	67,91	0,07	0,09	4 500 000	4 500 000	3 055 788	67,91	0,09	0,11						
§6259	Dotacja celowa 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)	700 000	700 000	125 707	17,96	0,01	0,00	700 000	700 000	125 707	17,96	0,01	0,00						
§6282	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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	25 837	38 602			0,00		25 837	38 602			0,00							
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	42 563	216 213	141 392	65,39	0,00	0,00	42 563	216 213	141 392	65,39	0,00	0,01						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000	100 000			0,00		100 000	100 000			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 7	Str. % 8	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 13	Str. % 14	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 19	Str. % 20
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 874 297	21 485 277	3 382 863	15,75	0,33	0,10	18 874 297	21 485 277	2 134 963	9,94	0,42	0,08			1 247 900			0,17
§0750	bieżące 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	302 000	302 000	123 590	40,92	0,00	0,00	302 000	302 000	123 590	40,92	0,01	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 000	4 000	100,00	0,00	0,00		4 000	4 000	100,00	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów			1 428 854			0,04			1 809 954			0,01			1 247 900			0,17
§2057	Dotacja celowa 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)	54 210	51 994				0,00	54 210	51 994				0,00						
§2059	Dotacja celowa 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)		2 216				0,00		2 216				0,00						
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 000	1 746 872	873 440	50,00	0,03	0,03	1 804 000	1 746 872	873 440	50,00	0,03	0,03						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 287	489 562				0,01	51 287	489 562				0,01						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			114			0,00			114			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			65 216			0,00			65 216			0,00						
§6257	majątkowe Dotacja celowa 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)	16 662 800	18 888 633	887 649	4,70	0,29	0,03	16 662 800	18 888 633	887 649	4,70	0,37	0,03						
§6259	Dotacja celowa 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)	16 024 481	15 546 946	744 969	4,79	0,24	0,02	16 024 481	15 546 946	744 969	4,79	0,30	0,03						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 822	1 579 555	53 241	3,37	0,02	0,00	113 822	1 579 555	53 241	3,37	0,03	0,00						
			1 237 635				0,02		1 237 635				0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2021 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.					01.01.2021 r.	30.06.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (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)	524 497	524 497					524 497	524 497										
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			89 439						89 439									
926	Kultura fizyczna	5 091 000	5 091 000	8 459 825	166,17	0,08	0,25	5 091 000	5 091 000	8 459 825	166,17	0,10	0,31						
	bieżące	5 091 000	5 091 000	8 447 904	165,94	0,08	0,25	5 091 000	5 091 000	8 447 904	165,94	0,10	0,31						
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	121 000	121 000	101 691	84,04	0,00	0,00	121 000	121 000	101 691	84,04	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 140 000	3 140 000	1 534 417	48,87	0,05	0,04	3 140 000	3 140 000	1 534 417	48,87	0,06	0,06						
§0830	Wpływy z usług			67 926						67 926									
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 579						10 579									
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			46 422						46 422									
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			38 604						38 604									
§0970	Wpływy z różnych dochodów majątkowe	1 830 000	1 830 000	6 648 265	363,29	0,03	0,19	1 830 000	1 830 000	6 648 265	363,29	0,04	0,25						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			11 921						11 921									
	OGÓŁEM, w tym:	6 386 743 059	6 421 694 658	3 432 459 769	53,45	100,00	100,00	5 100 098 243	5 121 388 954	2 707 795 936	52,87	100,00	100,00	1 286 644 816	1 300 305 704	724 663 833	55,73	100,00	100,00
	bieżące	6 044 744 515	6 072 636 652	3 356 497 078	55,27	94,56	97,79	4 821 869 332	4 837 717 347	2 641 061 054	54,59	94,46	97,54	1 222 875 183	1 234 919 305	715 436 024	57,93	94,97	98,73
	majątkowe	341 998 544	349 058 006	75 962 691	21,76	5,44	2,21	278 228 911	283 671 607	66 734 882	23,53	5,54	2,46	63 769 633	65 386 399	9 227 809	14,11	5,03	1,27

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo		120 450	209 700	132 588	174 074	63,2	83,0	95 000	178 000	116 549	65,5	25 450	31 700	16 039	50,6
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	33 549	33 549	67,1	67,1	50 000	50 000	33 549	67,1				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	33 549	33 549	67,1	67,1	50 000	50 000	33 549	67,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	33 549	33 549	67,1	67,1	50 000	50 000	33 549	67,1				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	33 549	33 549	67,1	67,1	50 000	50 000	33 549	67,1				
	01095	Pozostała działalność	70 450	159 700	99 039	140 525	62,0	88,0	45 000	128 000	83 000	64,8	25 450	31 700	16 039	50,6
		Wydatki bieżące	70 450	159 700	99 039	140 525	62,0	88,0	45 000	128 000	83 000	64,8	25 450	31 700	16 039	50,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	70 450	159 700	99 039	140 525	62,0	88,0	45 000	128 000	83 000	64,8	25 450	31 700	16 039	50,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 450	46 327	17 666	38 242	38,1	82,5	15 000	16 627	1 627	9,8	23 450	29 700	16 039	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	113 373	81 373	102 283	71,8	90,2	30 000	111 373	81 373	73,1	2 000	2 000		0,0
020	Leśnictwo		2 336 645	2 329 445	719 241	2 289 842	30,9	98,3	2 333 800	2 326 600	719 241	30,9	2 845	2 845		0,0
	02001	Gospodarka leśna	2 336 645	2 329 445	719 241	2 289 842	30,9	98,3	2 333 800	2 326 600	719 241	30,9	2 845	2 845		0,0
		Wydatki bieżące	2 336 645	2 329 445	719 241	2 289 842	30,9	98,3	2 333 800	2 326 600	719 241	30,9	2 845	2 845		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 336 645	2 329 445	719 241	2 289 842	30,9	98,3	2 333 800	2 326 600	719 241	30,9	2 845	2 845		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 336 645	2 329 445	719 241	2 289 842	30,9	98,3	2 333 800	2 326 600	719 241	30,9	2 845	2 845		0,0
600	Transport i łączność		1 452 034 007	1 483 136 870	498 460 115	1 239 283 110	33,6	83,6	1 297 574 218	1 307 901 709	477 016 164	36,5	154 459 789	175 235 161	21 443 951	12,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	575 535 153	574 040 153	307 952 183	551 565 690	53,6	96,1	575 535 153	574 040 153	307 952 183	53,6				
		Wydatki bieżące	575 535 153	574 040 153	307 952 183	551 565 690	53,6	96,1	575 535 153	574 040 153	307 952 183	53,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	575 535 153	574 040 153	307 952 183	551 565 690	53,6	96,1	575 535 153	574 040 153	307 952 183	53,6				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 535 153	574 040 153	307 952 183	551 565 690	53,6	96,1	575 535 153	574 040 153	307 952 183	53,6				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 415 697	175 184 572	21 417 614	129 419 769	12,2	73,9					154 415 697	175 184 572	21 417 614	12,2
		Wydatki bieżące	35 723 949	45 345 413	8 484 863	31 001 870	18,7	68,4					35 723 949	45 345 413	8 484 863	18,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	35 251 350	44 872 814	8 292 886	30 615 885	18,5	68,2					35 251 350	44 872 814	8 292 886	18,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	5 787	5 787	96,5	96,5						6 000	5 787	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 251 350	44 866 814	8 287 099	30 610 098	18,5	68,2					35 251 350	44 866 814	8 287 099	18,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	472 599	472 599	191 977	385 985	40,6	81,7					472 599	472 599	191 977	40,6
		Wydatki majątkowe	118 691 748	129 839 159	12 932 751	98 417 899	10,0	75,8					118 691 748	129 839 159	12 932 751	10,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 691 748	129 839 159	12 932 751	98 417 899	10,0	75,8					118 691 748	129 839 159	12 932 751	10,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	78 694 928	87 022 948	9 123 636	67 106 884	10,5	77,1					78 694 928	87 022 948	9 123 636	10,5
60016		Drogi publiczne gminne	539 204 708	550 407 319	118 997 986	413 777 952	21,6	75,2	539 204 708	550 407 319	118 997 986	21,6				
		Wydatki bieżące	46 644 310	54 647 050	11 800 598	38 498 853	21,6	70,5	46 644 310	54 647 050	11 800 598	21,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	46 117 154	53 885 649	11 556 974	38 068 449	21,4	70,6	46 117 154	53 885 649	11 556 974	21,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 117 154	53 885 649	11 556 974	38 068 449	21,4	70,6	46 117 154	53 885 649	11 556 974	21,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	527 156	761 401	243 624	430 404	32,0	56,5	527 156	761 401	243 624	32,0				
		Wydatki majątkowe	492 560 398	495 760 269	107 197 388	375 279 099	21,6	75,7	492 560 398	495 760 269	107 197 388	21,6				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 429 178	425 629 049	72 131 788	305 147 899	16,9	71,7	422 429 178	425 629 049	72 131 788	16,9				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	249 223 965	275 269 649	60 192 280	230 564 703	21,9	83,8	249 223 965	275 269 649	60 192 280	21,9				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 131 220	70 131 220	35 065 600	70 131 200	50,0	100,0	70 131 220	70 131 220	35 065 600	50,0				
60017		Drogi wewnętrzne	5 039 989	7 868 402	760 802	4 773 489	9,7	60,7	5 039 989	7 868 402	760 802	9,7				
		Wydatki bieżące	2 021 000	5 046 513	530 802	4 386 094	10,5	86,9	2 021 000	5 046 513	530 802	10,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 021 000	5 046 513	530 802	4 386 094	10,5	86,9	2 021 000	5 046 513	530 802	10,5				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 000	5 046 513	530 802	4 386 094	10,5	86,9	2 021 000	5 046 513	530 802	10,5				
		Wydatki majątkowe	3 018 989	2 821 889	230 000	387 395	8,2	13,7	3 018 989	2 821 889	230 000	8,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 018 989	2 821 889	230 000	387 395	8,2	13,7	3 018 989	2 821 889	230 000	8,2				
60095		Pozostała działalność	177 838 460	175 636 424	49 331 530	139 746 210	28,1	79,6	177 794 368	175 585 835	49 305 193	28,1	44 092	50 589	26 337	52,1
		Wydatki bieżące	69 368 492	69 532 989	20 368 208	53 241 419	29,3	76,6	69 324 400	69 482 400	20 341 871	29,3	44 092	50 589	26 337	52,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	68 954 432	69 118 929	20 263 208	53 072 484	29,3	76,8	68 910 340	69 068 340	20 236 871	29,3	44 092	50 589	26 337	52,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 238 314	9 262 811	4 051 165	8 445 205	43,7	91,2	9 194 222	9 212 222	4 024 828	43,7	44 092	50 589	26 337	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 716 118	59 856 118	16 212 043	44 627 279	27,1	74,6	59 716 118	59 856 118	16 212 043	27,1				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	30 200	6 342	11 431	21,0	37,9	30 200	30 200	6 342	21,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	383 860	383 860	98 658	157 504	25,7	41,0	383 860	383 860	98 658	25,7				
		Wydatki majątkowe	108 469 968	106 103 435	28 963 322	86 504 791	27,3	81,5	108 469 968	106 103 435	28 963 322	27,3				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 469 968	106 103 435	28 963 322	86 504 791	27,3	81,5	108 469 968	106 103 435	28 963 322	27,3				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	47 943 370	47 943 370	11 213 837	41 438 264	23,4	86,4	47 943 370	47 943 370	11 213 837	23,4				
		700 Gospodarka mieszkaniowa	186 040 629	197 876 722	96 669 132	158 042 639	48,9	79,9	161 258 445	176 284 880	86 324 528	49,0	24 782 184	21 591 842	10 344 604	47,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 097 745	138 302 694	75 118 360	129 772 543	54,3	93,8	128 097 745	138 302 694	75 118 360	54,3				
		Wydatki bieżące	125 102 694	135 852 694	75 065 414	129 326 718	55,3	95,2	125 102 694	135 852 694	75 065 414	55,3				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	124 954 181	135 704 181	75 054 267	129 204 680	55,3	95,2	124 954 181	135 704 181	75 054 267	55,3				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 175 000	27 925 000	13 617 032	27 849 866	48,8	99,7	27 175 000	27 925 000	13 617 032	48,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 779 181	107 779 181	61 437 235	101 354 814	57,0	94,0	97 779 181	107 779 181	61 437 235	57,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 200	134 200	6 805	108 423	5,1	80,8	134 200	134 200	6 805	5,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 313	14 313	4 342	13 615	30,3	95,1	14 313	14 313	4 342	30,3				
		Wydatki majątkowe	2 995 051	2 450 000	52 946	445 825	2,2	18,2	2 995 051	2 450 000	52 946	2,2				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 995 051	2 450 000	52 946	445 825	2,2	18,2	2 995 051	2 450 000	52 946	2,2				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	945 051	1 599		1 599	0,0	100,0	945 051	1 599		0,0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 338 884	50 300 118	18 110 010	21 644 551	36,0	43,0	23 556 700	28 708 276	7 765 406	27,0	24 782 184	21 591 842	10 344 604	47,9
		Wydatki bieżące	8 846 200	10 777 858	4 262 291	6 534 649	39,5	60,6	6 156 700	6 168 700	2 712 789	44,0	2 689 500	4 609 158	1 549 502	33,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	8 846 200	10 777 858	4 262 291	6 534 649	39,5	60,6	6 156 700	6 168 700	2 712 789	44,0	2 689 500	4 609 158	1 549 502	33,6
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 965	2 421 364	919 452	1 605 101	38,0	66,3	886 250	839 750	106 382	12,7	1 476 715	1 581 614	813 070	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 483 235	8 356 494	3 342 839	4 929 548	40,0	59,0	5 270 450	5 328 950	2 606 407	48,9	1 212 785	3 027 544	736 432	24,3
		Wydatki majątkowe	39 492 684	39 522 260	13 847 719	15 109 902	35,0	38,2	17 400 000	22 539 576	5 052 617	22,4	22 092 684	16 982 684	8 795 102	51,8
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 492 684	39 522 260	13 847 719	15 109 902	35,0	38,2	17 400 000	22 539 576	5 052 617	22,4	22 092 684	16 982 684	8 795 102	51,8
	70095	Pozostała działalność	9 604 000	9 273 910	3 440 762	6 625 545	37,1	71,4	9 604 000	9 273 910	3 440 762	37,1				
		Wydatki bieżące	3 104 000	3 103 910	1 239 148	1 500 975	39,9	48,4	3 104 000	3 103 910	1 239 148	39,9				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	3 104 000	3 103 910	1 239 148	1 500 975	39,9	48,4	3 104 000	3 103 910	1 239 148	39,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 104 000	3 103 910	1 239 148	1 500 975	39,9	48,4	3 104 000	3 103 910	1 239 148	39,9				
		Wydatki majątkowe	6 500 000	6 170 000	2 201 614	5 124 570	35,7	83,1	6 500 000	6 170 000	2 201 614	35,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	6 170 000	2 201 614	5 124 570	35,7	83,1	6 500 000	6 170 000	2 201 614	35,7				
710		Działalność usługowa	106 236 697	113 425 015	34 178 487	95 858 182	30,1	84,5	94 913 204	100 920 272	30 925 207	30,6	11 323 493	12 504 743	3 253 280	26,0
		71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 140 487	10 633 487	4 149 513	8 270 156	39,0	77,8	10 140 487	10 633 487	4 149 513	39,0				
		Wydatki bieżące	10 140 487	10 633 487	4 149 513	8 270 156	39,0	77,8	10 140 487	10 633 487	4 149 513	39,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 104 487	10 597 487	4 147 949	8 263 856	39,1	78,0	10 104 487	10 597 487	4 147 949	39,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 747 257	8 777 257	3 551 772	7 231 959	40,5	82,4	8 747 257	8 777 257	3 551 772	40,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 230	1 820 230	596 177	1 031 897	32,8	56,7	1 357 230	1 820 230	596 177	32,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	1 564	6 300	4,3	17,5	36 000	36 000	1 564	4,3				
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5 940 000	5 940 000	2 208 173	2 556 688	37,2	43,0	5 940 000	5 940 000	2 208 173	37,2				
		Wydatki bieżące	940 000	3 000 384	2 208 173	2 556 688	73,6	85,2	940 000	3 000 384	2 208 173	73,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	940 000	3 000 384	2 208 173	2 556 688	73,6	85,2	940 000	3 000 384	2 208 173	73,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	8 441	112 571	2,7	36,2	311 000	311 000	8 441	2,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 000	2 689 384	2 199 732	2 444 117	81,8	90,9	629 000	2 689 384	2 199 732	81,8				
		Wydatki majątkowe	5 000 000	2 939 616			0,0	0,0	5 000 000	2 939 616		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	2 939 616			0,0	0,0	5 000 000	2 939 616		0,0				
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 912 241	7 272 241	657 104	3 516 576	9,0	48,4	281 300	281 300	38 878	13,8	6 630 941	6 990 941	618 226	8,8
		Wydatki bieżące	3 992 241	4 052 241	657 104	2 305 876	16,2	56,9	281 300	281 300	38 878	13,8	3 710 941	3 770 941	618 226	16,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 343 698	2 403 698	657 104	1 830 358	27,3	76,1	281 300	281 300	38 878	13,8	2 062 398	2 122 398	618 226	29,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 454	1 266 454	484 460	1 059 397	38,3	83,7	48 400	48 400	13 668	28,2	1 218 054	1 218 054	470 792	38,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 244	1 137 244	172 644	770 961	15,2	67,8	232 900	232 900	25 210	10,8	844 344	904 344	147 434	16,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 648 543	1 648 543		475 518	0,0	28,8					1 648 543	1 648 543		0,0
		Wydatki majątkowe	2 920 000	3 220 000		1 210 700	0,0	37,6					2 920 000	3 220 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 000	3 220 000		1 210 700	0,0	37,6					2 920 000	3 220 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700 000	700 000			0,0	0,0					700 000	700 000		0,0
		71015 Nadzór budowlany	4 692 552	5 513 802	2 635 054	4 846 051	47,8	87,9					4 692 552	5 513 802	2 635 054	47,8
		Wydatki bieżące	4 692 552	5 513 802	2 635 054	4 846 051	47,8	87,9					4 692 552	5 513 802	2 635 054	47,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 673 552	5 474 302	2 633 636	4 844 403	48,1	88,5					4 673 552	5 474 302	2 633 636	48,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat					
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%		
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					30.06.2021r.	środków budżetowych			30.06.2021r.	(6:5)			(7:5)	01.01.2021r.
					4	5	6	7			8	9			10	11		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 377	4 518 658	2 289 598	4 337 126	50,7	96,0							4 129 377	4 518 658	2 289 598	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 175	955 644	344 038	507 277	36,0	53,1							544 175	955 644	344 038	36,0
			19 000	39 500	1 418	1 648	3,6	4,2							19 000	39 500	1 418	3,6
	71035	Cmentarze	30 860 915	31 874 983	9 769 420	27 388 609	30,6	85,9	30 860 915	31 874 983	9 769 420	30,6						
		Wydatki bieżące	25 075 000	26 089 068	9 000 725	23 031 215	34,5	88,3	25 075 000	26 089 068	9 000 725	34,5						
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	24 948 330	25 962 398	8 970 603	22 992 566	34,6	88,6	24 948 330	25 962 398	8 970 603	34,6						
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 209 065	15 479 065	6 329 106	15 308 472	40,9	98,9	15 209 065	15 479 065	6 329 106	40,9						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 739 265	10 483 333	2 641 497	7 684 094	25,2	73,3	9 739 265	10 483 333	2 641 497	25,2						
			126 670	126 670	30 122	38 649	23,8	30,5	126 670	126 670	30 122	23,8						
		Wydatki majątkowe	5 785 915	5 785 915	768 695	4 357 394	13,3	75,3	5 785 915	5 785 915	768 695	13,3						
		w tym:																
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 785 915	5 785 915	768 695	4 357 394	13,3	75,3	5 785 915	5 785 915	768 695	13,3						
	71095	Pozostała działalność	47 690 502	52 190 502	14 759 223	49 280 102	28,3	94,4	47 690 502	52 190 502	14 759 223	28,3						
		Wydatki majątkowe	47 690 502	52 190 502	14 759 223	49 280 102	28,3	94,4	47 690 502	52 190 502	14 759 223	28,3						
		w tym:																
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 690 502	42 690 502	5 259 223	39 780 102	12,3	93,2	42 690 502	42 690 502	5 259 223	12,3						
		z czego:																
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	41 690 502	41 690 502	5 259 223	39 780 102	12,6	95,4	41 690 502	41 690 502	5 259 223	12,6						
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	100,0	5 000 000	9 500 000	9 500 000	100,0						
	750	Administracja publiczna	447 369 950	456 861 606	210 742 572	370 018 194	46,1	81,0	391 013 303	400 474 934	179 538 509	44,8	56 356 647	56 386 672	31 204 063	55,3		
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770	7 425 531	3 993 348	7 072 691	53,8	95,2	7 475 608	7 331 354	3 942 633	53,8	97 162	94 177	50 715	53,9		
		Wydatki bieżące	7 572 770	7 425 531	3 993 348	7 072 691	53,8	95,2	7 475 608	7 331 354	3 942 633	53,8	97 162	94 177	50 715	53,9		
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	7 572 770	7 425 531	3 993 348	7 072 691	53,8	95,2	7 475 608	7 331 354	3 942 633	53,8	97 162	94 177	50 715	53,9		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308 156	7 103 875	3 787 348	6 751 035	53,3	95,0	7 219 000	7 017 704	3 742 633	53,3	89 156	86 171	44 715	51,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 614	321 656	206 000	321 656	64,0	100,0	256 608	313 650	200 000	63,8	8 006	8 006	6 000	74,9		
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	70 000	70 000	4 663	4 698	6,7	6,7	70 000	70 000	4 663	6,7						
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	4 663	4 698	6,7	6,7	70 000	70 000	4 663	6,7						
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	4 663	4 698	6,7	6,7	70 000	70 000	4 663	6,7						
		z czego:																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	4 663	4 698	6,7	6,7	70 000	70 000	4 663	6,7						
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000	42 218	50,0	96,0					44 000	44 000	22 000	50,0		
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000	42 218	50,0	96,0					44 000	44 000	22 000	50,0		
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000	42 218	50,0	96,0					44 000	44 000	22 000	50,0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000	42 218	50,0	96,0					44 000	44 000	22 000	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 633 814	5 953 635	2 454 920	5 243 730	41,2	88,1	5 633 814	5 953 635	2 454 920	41,2				
		Wydatki bieżące	5 623 314	5 937 935	2 444 588	5 233 398	41,2	88,1	5 623 314	5 937 935	2 444 588	41,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 481 514	1 798 135	477 596	1 119 871	26,6	62,3	1 481 514	1 798 135	477 596	26,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 822	396 614	127 421	363 124	32,1	91,6	395 822	396 614	127 421	32,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 692	1 401 521	350 175	756 747	25,0	54,0	1 085 692	1 401 521	350 175	25,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 141 800	4 139 800	1 966 992	4 113 527	47,5	99,4	4 141 800	4 139 800	1 966 992	47,5				
		Wydatki majątkowe	10 500	15 700	10 332	10 332	65,8	65,8	10 500	15 700	10 332	65,8				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	15 700	10 332	10 332	65,8	65,8	10 500	15 700	10 332	65,8				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 032 797	325 297 156	151 968 814	269 392 858	46,7	82,8	274 920 442	276 184 801	125 080 248	45,3	49 112 355	49 112 355	26 888 566	54,7
		Wydatki bieżące	300 781 713	302 279 872	149 972 544	263 609 790	49,6	87,2	251 669 358	253 167 517	123 083 978	48,6	49 112 355	49 112 355	26 888 566	54,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	296 400 754	297 912 114	149 078 118	259 752 287	50,0	87,2	247 288 399	248 799 759	122 189 552	49,1	49 112 355	49 112 355	26 888 566	54,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 585 145	258 123 705	131 185 195	226 959 475	50,8	87,9	212 225 840	212 764 400	106 884 506	50,2	45 359 305	45 359 305	24 300 689	53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 815 609	39 788 409	17 892 923	32 792 812	45,0	82,4	35 062 559	36 035 359	15 305 046	42,5	3 753 050	3 753 050	2 587 877	69,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 800	689 699	118 914	179 445	17,2	26,0	710 800	689 699	118 914	17,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 670 159	3 678 059	775 512	3 678 058	21,1	100,0	3 670 159	3 678 059	775 512	21,1				
		Wydatki majątkowe	23 251 084	23 017 284	1 996 270	5 783 068	8,7	25,1	23 251 084	23 017 284	1 996 270	8,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 251 084	23 017 284	1 996 270	5 783 068	8,7	25,1	23 251 084	23 017 284	1 996 270	8,7				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	246 430	259 440			0,0	0,0					246 430	259 440		0,0
		Wydatki bieżące	246 430	259 440			0,0	0,0					246 430	259 440		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	246 430	259 440			0,0	0,0					246 430	259 440		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 980	198 560			0,0	0,0					204 980	198 560		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 450	60 880			0,0	0,0					41 450	60 880		0,0
	75056	Spis powszechny i inne		760 367	197 086	206 411	25,9	27,1		760 367	197 086	25,9				
		Wydatki bieżące		760 367	197 086	206 411	25,9	27,1		760 367	197 086	25,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		565			0,0	0,0		565		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565			0,0	0,0		565		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		759 802	197 086	206 411	25,9	27,2		759 802	197 086	25,9				

- 607

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			30.06.2021r.	%		
					środków budżetowych	(6:5)	(7:5)	(12:11)			(16:15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000	500 000	111 421	303 227	22,3	60,6	500 000	500 000	111 421	22,3				
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	111 421	303 227	22,3	60,6	500 000	500 000	111 421	22,3				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	111 421	303 227	22,3	60,6	500 000	500 000	111 421	22,3				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	245 370	30 908	182 070	12,6	74,2	240 000	245 370	30 908	12,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	254 630	80 513	121 157	31,6	47,6	260 000	254 630	80 513	31,6				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 602 851	9 455 851	1 041 533	4 001 657	11,0	42,3	8 602 851	9 455 851	1 041 533	11,0				
		Wydatki bieżące	8 602 851	9 455 851	1 041 533	4 001 657	11,0	42,3	8 602 851	9 455 851	1 041 533	11,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	8 120 263	8 273 263	1 041 533	3 996 057	12,6	48,3	8 120 263	8 273 263	1 041 533	12,6				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 520	148 520	17 906	25 217	12,1	17,0	148 520	148 520	17 906	12,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 971 743	8 124 743	1 023 627	3 970 840	12,6	48,9	7 971 743	8 124 743	1 023 627	12,6				
		dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000			0,0	0,0	80 000	80 000		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych														
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	402 588	1 102 588		5 600	0,0	0,5	402 588	1 102 588		0,0				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 438 000	34 438 000	17 292 185	30 837 629	50,2	89,5	34 438 000	34 438 000	17 292 185	50,2				
		Wydatki bieżące	34 438 000	34 438 000	17 292 185	30 837 629	50,2	89,5	34 438 000	34 438 000	17 292 185	50,2				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	34 418 000	34 418 000	17 284 121	30 829 165	50,2	89,6	34 418 000	34 418 000	17 284 121	50,2				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 290 000	31 290 000	15 859 537	28 563 350	50,7	91,3	31 290 000	31 290 000	15 859 537	50,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 128 000	3 128 000	1 424 584	2 265 815	45,5	72,4	3 128 000	3 128 000	1 424 584	45,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	8 064	8 464	40,3	42,3	20 000	20 000	8 064	40,3				
75095		Pozostała działalność	66 229 288	72 657 626	33 656 602	52 913 075	46,3	72,8	59 372 588	65 780 926	29 413 820	44,7	6 856 700	6 876 700	4 242 782	61,7
		Wydatki bieżące	53 929 288	60 357 626	21 656 602	40 913 075	35,9	67,8	47 072 588	53 480 926	17 413 820	32,6	6 856 700	6 876 700	4 242 782	61,7
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	53 348 938	59 777 276	21 266 909	40 485 032	35,6	67,7	46 492 238	52 900 576	17 024 127	32,2	6 856 700	6 876 700	4 242 782	61,7
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 828	2 948 587	725 866	2 083 971	24,6	70,7	3 000 828	2 948 587	725 866	24,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 348 110	56 828 689	20 541 043	38 401 061	36,1	67,6	43 491 410	49 951 989	16 298 261	32,6	6 856 700	6 876 700	4 242 782	61,7
		dotacje na zadania bieżące	580 000	580 000	389 388	427 738	67,1	73,7	580 000	580 000	389 388	67,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	350	350	305	305	87,1	87,1	350	350	305	87,1				
		Wydatki majątkowe	12 300 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	97,6	97,6	12 300 000	12 300 000	12 000 000	97,6				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000			0,0	0,0	300 000	300 000		0,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	100,0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458	35 694	83 208	27,2	63,3	131 458	131 458	35 694	27,2				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458	131 458	35 694	83 208	27,2	63,3	131 458	131 458	35 694	27,2				
		Wydatki bieżące	131 458	131 458	35 694	83 208	27,2	63,3	131 458	131 458	35 694	27,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	131 458	131 458	35 694	83 208	27,2	63,3	131 458	131 458	35 694	27,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 005	57 005	18 492	57 005	32,4	100,0	57 005	57 005	18 492	32,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 453	74 453	17 202	26 203	23,1	35,2	74 453	74 453	17 202	23,1				
752		Obrona narodowa	35 850	35 850		1 173	0,0	3,3	33 550	33 550		0,0	2 300	2 300		0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 850	5 850			0,0	0,0	3 550	3 550		0,0	2 300	2 300		0,0
		Wydatki bieżące	5 850	5 850			0,0	0,0	3 550	3 550		0,0	2 300	2 300		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 850	5 850			0,0	0,0	3 550	3 550		0,0	2 300	2 300		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850	5 850			0,0	0,0	3 550	3 550		0,0	2 300	2 300		0,0
	75295	Pozostała działalność	30 000	30 000		1 173	0,0	3,9	30 000	30 000		0,0				
		Wydatki bieżące	30 000	30 000		1 173	0,0	3,9	30 000	30 000		0,0				
		w tym:														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000		1 173	0,0	3,9	30 000	30 000		0,0				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 124 755	144 687 550	69 569 416	119 816 602	48,1	82,8	63 699 714	77 876 664	35 731 940	45,9	63 425 041	66 810 886	33 837 476	50,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	609 400	906 900	579 400	644 400	63,9	71,1					609 400	906 900	579 400	63,9
		Wydatki bieżące	299 400	469 400	269 400	269 400	57,4	57,4					299 400	469 400	269 400	57,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	299 400	469 400	269 400	269 400	57,4	57,4					299 400	469 400	269 400	57,4
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 400	469 400	269 400	269 400	57,4	57,4					299 400	469 400	269 400	57,4
		Wydatki majątkowe	310 000	437 500	310 000	375 000	70,9	85,7					310 000	437 500	310 000	70,9
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	437 500	310 000	375 000	70,9	85,7					310 000	437 500	310 000	70,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 815 641	63 382 396	31 536 517	53 029 510	49,8	83,7					62 815 641	63 382 396	31 536 517	49,8
		Wydatki bieżące	60 391 641	60 832 968	31 340 872	52 833 865	51,5	86,9					60 391 641	60 832 968	31 340 872	51,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	58 143 641	58 584 968	30 713 698	52 034 395	52,4	88,8					58 143 641	58 584 968	30 713 698	52,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 939 820	53 901 901	28 675 831	49 522 185	53,2	91,9					46 939 820	53 901 901	28 675 831	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 203 821	4 683 067	2 037 867	2 512 210	43,5	53,6					11 203 821	4 683 067	2 037 867	43,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000	627 174	799 470	27,9	35,6					2 248 000	2 248 000	627 174	27,9
		Wydatki majątkowe	2 424 000	2 549 428	195 645	195 645	7,7	7,7					2 424 000	2 549 428	195 645	7,7
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 424 000	2 549 428	195 645	195 645	7,7	7,7					2 424 000	2 549 428	195 645	7,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			30.06.2021r.	%			01.01.2021r.
					środków budżetowych	(6:5)	(7:5)	(12:11)			(16:15)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 972 964	3 010 964	234 736	366 366	7,8	12,2	2 972 964	3 010 964	234 736	7,8					
		Wydanki bieżące	812 964	851 964	221 736	353 366	26,0	41,5	812 964	851 964	221 736	26,0					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	714 964	695 964	141 631	269 546	20,4	38,7	714 964	695 964	141 631	20,4					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	64 000	11 629	46 238	18,2	72,2	70 000	64 000	11 629	18,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 964	631 964	130 002	223 308	20,6	35,3	644 964	631 964	130 002	20,6					
		dotacje na zadania bieżące		58 000	16 285	20 000	28,1	34,5		58 000	16 285	28,1					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	63 820	63 820	65,1	65,1	98 000	98 000	63 820	65,1					
		Wydanki majątkowe	2 160 000	2 159 000	13 000	13 000	0,6	0,6	2 160 000	2 159 000	13 000	0,6					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 000	2 159 000	13 000	13 000	0,6	0,6	2 160 000	2 159 000	13 000	0,6					
	75414	Obrona cywilna	130 730	180 730	77 012	81 317	42,6	45,0	130 730	180 730	77 012	42,6					
		Wydanki bieżące	130 730	180 730	77 012	81 317	42,6	45,0	130 730	180 730	77 012	42,6					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	130 730	180 730	77 012	81 317	42,6	45,0	130 730	180 730	77 012	42,6					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000						1 000								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 730	180 730	77 012	81 317	42,6	45,0	129 730	180 730	77 012	42,6					
	75416	Straż gminna (miejska)	58 011 200	60 640 200	28 976 549	52 657 468	47,8	86,8	58 011 200	60 640 200	28 976 549	47,8					
		Wydanki bieżące	55 981 200	60 613 000	28 949 361	52 630 280	47,8	86,8	55 981 200	60 613 000	28 949 361	47,8					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	55 177 200	59 809 000	28 852 775	52 494 014	48,2	87,8	55 177 200	59 809 000	28 852 775	48,2					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 960 900	52 565 900	25 711 811	47 531 263	48,9	90,4	47 960 900	52 565 900	25 711 811	48,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216 300	7 243 100	3 140 964	4 962 751	43,4	68,5	7 216 300	7 243 100	3 140 964	43,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 000	804 000	96 586	136 266	12,0	16,9	804 000	804 000	96 586	12,0					
		Wydanki majątkowe	2 030 000	27 200	27 188	27 188	100,0	100,0	2 030 000	27 200	27 188	100,0					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 000	27 200	27 188	27 188	100,0	100,0	2 030 000	27 200	27 188	100,0					
	75421	Zarządzanie kryzysowe		14 026 590	7 907 641	11 904 643	56,4	84,9		11 505 000	6 186 082	53,8		2 521 590	1 721 559	68,3	
		Wydanki bieżące		13 605 000	7 786 082	11 783 053	57,2	86,6		11 505 000	6 186 082	53,8		2 100 000	1 600 000	76,2	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych		11 171 000	5 557 579	9 356 265	49,8	83,8		10 571 000	5 457 579	51,6		600 000	100 000	16,7	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 000	18 957	22 983	10,4	12,6		183 000	18 957	10,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 988 000	5 538 622	9 333 282	50,4	84,9		10 388 000	5 438 622	52,4		600 000	100 000	16,7	
		dotacje na zadania bieżące		2 390 000	2 195 000	2 390 000	91,8	100,0		890 000	695 000	78,1		1 500 000	1 500 000	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 000	33 503	36 788	76,1	83,6		44 000	33 503	76,1					
		Wydanki majątkowe		421 590	121 559	121 590	28,8	28,8						421 590	121 559	28,8	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		421 590	121 559	121 590	28,8	28,8						421 590	121 559	28,8	

15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	25 000	3 321	9 963	13,3	39,9	25 000	25 000	3 321	13,3				
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	3 321	9 963	13,3	39,9	25 000	25 000	3 321	13,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	3 321	9 963	13,3	39,9	25 000	25 000	3 321	13,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	3 321	9 963	13,3	39,9	25 000	25 000	3 321	13,3				
	75495	Pozostała działalność	2 559 820	2 514 770	254 240	1 122 935	10,1	44,7	2 559 820	2 514 770	254 240	10,1				
		Wydatki bieżące	1 859 820	1 764 770	254 240	1 122 935	14,4	63,6	1 859 820	1 764 770	254 240	14,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 799 820	1 764 770	254 240	1 122 935	14,4	63,6	1 799 820	1 764 770	254 240	14,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	233 000	57 624	217 000	24,7	93,1	200 000	233 000	57 624	24,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599 820	1 531 770	196 616	905 935	12,8	59,1	1 599 820	1 531 770	196 616	12,8				
		dotacje na zadania bieżące	60 000						60 000							
		Wydatki majątkowe	700 000	750 000			0,0	0,0	700 000	750 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	750 000			0,0	0,0	700 000	750 000		0,0				
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	2 056 000	883 199	1 975 903	43,0	96,1					2 056 000	2 056 000	883 199	43,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 056 000	2 056 000	883 199	1 975 903	43,0	96,1					2 056 000	2 056 000	883 199	43,0
		Wydatki bieżące	2 056 000	2 056 000	883 199	1 975 903	43,0	96,1					2 056 000	2 056 000	883 199	43,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 033 660	1 033 660	372 029	953 563	36,0	92,3					1 033 660	1 033 660	372 029	36,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 660	233 010	61 788	162 626	26,5	69,8					251 660	233 010	61 788	26,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 000	800 650	310 241	790 937	38,7	98,8					782 000	800 650	310 241	38,7
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340	1 022 340	511 170	1 022 340	50,0	100,0					1 022 340	1 022 340	511 170	50,0
	757	Obsługa długu publicznego	131 230 000	120 310 000	28 142 596	84 498 179	23,4	70,2	131 230 000	120 310 000	28 142 596	23,4				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 131 383	98 131 383	28 142 596	84 498 179	28,7	86,1	98 131 383	98 131 383	28 142 596	28,7				
		Wydatki bieżące	98 131 383	98 131 383	28 142 596	84 498 179	28,7	86,1	98 131 383	98 131 383	28 142 596	28,7				
		w tym:														
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	98 131 383	98 131 383	28 142 596	84 498 179	28,7	86,1	98 131 383	98 131 383	28 142 596	28,7				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 098 617	22 178 617			0,0	0,0	33 098 617	22 178 617		0,0				
		Wydatki bieżące	33 098 617	22 178 617			0,0	0,0	33 098 617	22 178 617		0,0				
		w tym:														
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 098 617	22 178 617			0,0	0,0	33 098 617	22 178 617		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
758		Różne rozliczenia	167 396 243	142 138 261	63 862 471	127 700 499	44,9	89,8	86 364	159 011	54 345	34,2	129 273 436	129 273 436	63 808 126	49,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 657 184	1 709 831	52 647	52 647	3,1	3,1		52 647	52 647	100,0	1 657 184	1 657 184		0,0
		Wydatki bieżące	1 657 184	1 709 831	52 647	52 647	3,1	3,1		52 647	52 647	100,0	1 657 184	1 657 184		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 657 184	1 709 831	52 647	52 647	3,1	3,1		52 647	52 647	100,0	1 657 184	1 657 184		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 657 184	1 709 831	52 647	52 647	3,1	3,1		52 647	52 647	100,0	1 657 184	1 657 184		0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 634	28 634			0,0	0,0	28 634	28 634		0,0				
		Wydatki bieżące	28 634	28 634			0,0	0,0	28 634	28 634		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	28 634	28 634			0,0	0,0	28 634	28 634		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 634	28 634			0,0	0,0	28 634	28 634		0,0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 036 443	12 705 814			0,0	0,0								
		Wydatki bieżące	38 036 443	12 705 814			0,0	0,0								
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	38 036 443	12 705 814			0,0	0,0								
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 036 443	12 705 814			0,0	0,0								
	75820	Prywatyzacja	57 730	77 730	1 698	31 600	2,2	40,7	57 730	77 730	1 698	2,2				
		Wydatki bieżące	57 730	77 730	1 698	31 600	2,2	40,7	57 730	77 730	1 698	2,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	57 730	77 730	1 698	31 600	2,2	40,7	57 730	77 730	1 698	2,2				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 730	77 730	1 698	31 600	2,2	40,7	57 730	77 730	1 698	2,2				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	127 616 252	127 616 252	63 808 126	127 616 252	50,0	100,0					127 616 252	127 616 252	63 808 126	50,0
		Wydatki bieżące	127 616 252	127 616 252	63 808 126	127 616 252	50,0	100,0					127 616 252	127 616 252	63 808 126	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	127 616 252	127 616 252	63 808 126	127 616 252	50,0	100,0					127 616 252	127 616 252	63 808 126	50,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 616 252	127 616 252	63 808 126	127 616 252	50,0	100,0					127 616 252	127 616 252	63 808 126	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 708 628 442	1 724 549 153	926 370 887	1 592 899 507	53,7	92,4	1 131 071 764	1 142 846 377	620 218 904	54,3	577 556 678	581 702 776	306 151 983	52,6
	80101	Szkoły podstawowe	540 513 143	544 479 762	309 616 264	541 317 624	56,9	99,4	540 513 143	544 479 762	309 616 264	56,9				
		Wydatki bieżące	489 219 643	492 494 299	290 461 834	493 628 129	59,0	100,2	489 219 643	492 494 299	290 461 834	59,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	400 406 100	403 067 770	245 737 304	405 626 396	61,0	100,6	400 406 100	403 067 770	245 737 304	61,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 456 700	351 756 390	216 365 167	368 356 793	61,5	104,7	352 456 700	351 756 390	216 365 167	61,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 949 400	51 311 380	29 372 137	37 269 603	57,2	72,6	47 949 400	51 311 380	29 372 137	57,2				
		dotacje na zadania bieżące	87 500 000	87 500 000	44 239 674	87 500 000	50,6	100,0	87 500 000	87 500 000	44 239 674	50,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 700	287 990	104 930	106 715	36,4	37,1	213 700	287 990	104 930	36,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 099 843	1 638 539	379 926	395 018	23,2	24,1	1 099 843	1 638 539	379 926	23,2				
		Wydatki majątkowe	51 293 500	51 985 463	19 154 430	47 689 495	36,8	91,7	51 293 500	51 985 463	19 154 430	36,8				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 293 500	51 985 463	19 154 430	47 689 495	36,8	91,7	51 293 500	51 985 463	19 154 430	36,8				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 518 579	75 586 469	42 656 216	73 978 356	56,4	97,9					72 518 579	75 586 469	42 656 216	56,4
		Wydatki bieżące	72 268 579	74 846 469	42 656 216	73 559 752	57,0	98,3					72 268 579	74 846 469	42 656 216	57,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	60 718 080	62 437 620	36 114 000	61 254 794	57,8	98,1					60 718 080	62 437 620	36 114 000	57,8
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 138 700	56 902 970	33 233 609	57 653 970	58,4	101,3					56 138 700	56 902 970	33 233 609	58,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 579 380	5 534 650	2 880 391	3 600 824	52,0	65,1					4 579 380	5 534 650	2 880 391	52,0
		dotacje na zadania bieżące	11 500 000	11 500 000	6 238 418	11 500 000	54,2	100,0					11 500 000	11 500 000	6 238 418	54,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300	30 150	10 155	11 171	33,7	37,1					24 300	30 150	10 155	33,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 199	878 699	293 643	793 787	33,4	90,3					26 199	878 699	293 643	33,4
		Wydatki majątkowe	250 000	740 000		418 604	0,0	56,6					250 000	740 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	740 000		418 604	0,0	56,6					250 000	740 000		0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 130 900	5 745 930	2 875 106	5 486 916	50,0	95,5	5 130 900	5 745 930	2 875 106	50,0				
		Wydatki bieżące	5 130 900	5 745 930	2 875 106	5 486 916	50,0	95,5	5 130 900	5 745 930	2 875 106	50,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	3 630 900	4 245 930	2 444 064	3 986 916	57,6	93,9	3 630 900	4 245 930	2 444 064	57,6				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 800	3 665 900	2 138 631	3 616 349	58,3	98,6	3 212 800	3 665 900	2 138 631	58,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 100	580 030	305 433	370 567	52,7	63,9	418 100	580 030	305 433	52,7				
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	431 042	1 500 000	28,7	100,0	1 500 000	1 500 000	431 042	28,7				
80104		Przedszkola	362 570 221	365 876 596	217 709 120	361 440 701	59,5	98,8	362 570 221	365 876 596	217 709 120	59,5				
		Wydatki bieżące	359 700 221	362 666 096	217 662 280	359 484 712	60,0	99,1	359 700 221	362 666 096	217 662 280	60,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	179 548 000	180 334 655	104 210 404	177 358 362	57,8	98,3	179 548 000	180 334 655	104 210 404	57,8				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 710 700	152 295 655	89 749 444	159 279 664	58,9	104,6	152 710 700	152 295 655	89 749 444	58,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 837 300	28 039 000	14 460 960	18 078 698	51,6	64,5	26 837 300	28 039 000	14 460 960	51,6				
		dotacje na zadania bieżące	179 947 621	182 096 121	113 423 876	182 096 121	62,3	100,0	179 947 621	182 096 121	113 423 876	62,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 600	235 320	28 000	30 229	11,9	12,8	204 600	235 320	28 000	11,9				
		Wydatki majątkowe	2 870 000	3 210 500	46 840	1 955 989	1,5	60,9	2 870 000	3 210 500	46 840	1,5				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 870 000	3 210 500	46 840	1 955 989	1,5	60,9	2 870 000	3 210 500	46 840	1,5				
80105		Przedszkola specjalne	14 598 340	14 590 640	7 732 725	15 194 490	53,0	104,1	11 499 100	13 685 440	7 164 532	52,4	3 099 240	905 200	568 193	62,8
		Wydatki bieżące	14 598 340	14 590 640	7 732 725	15 194 490	53,0	104,1	11 499 100	13 685 440	7 164 532	52,4	3 099 240	905 200	568 193	62,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 892 540	5 883 940	3 486 694	6 493 490	59,3	110,4	2 795 600	4 979 440	2 918 501	58,6	3 096 940	904 500	568 193	62,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 800	5 346 200	3 201 113	6 130 714	59,9	114,7	2 584 000	4 528 700	2 694 475	59,5	2 798 800	817 500	506 638	62,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 740	537 740	285 581	362 776	53,1	67,5	211 600	450 740	224 026	49,7	298 140	87 000	61 555	70,8
		dotacje na zadania bieżące	8 700 000	8 700 000	4 245 031	8 700 000	48,8	100,0	8 700 000	8 700 000	4 245 031	48,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	6 700	1 000	1 000	14,9	14,9	3 500	6 000	1 000	16,7	2 300	700		0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 650 000	2 690 000	989 618	2 643 369	36,8	98,3	2 650 000	2 690 000	989 618	36,8				
		Wydatki bieżące	2 650 000	2 690 000	989 618	2 643 369	36,8	98,3	2 650 000	2 690 000	989 618	36,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	60 000	12 851	13 369	21,4	22,3	20 000	60 000	12 851	21,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	60 000	12 851	13 369	21,4	22,3	20 000	60 000	12 851	21,4				
		dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 630 000	976 767	2 630 000	37,1	100,0	2 630 000	2 630 000	976 767	37,1				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 500 000	9 500 000	3 022 347	5 198 711	31,8	54,7	9 500 000	9 500 000	3 022 347	31,8				
		Wydatki bieżące	9 500 000	9 500 000	3 022 347	5 198 711	31,8	54,7	9 500 000	9 500 000	3 022 347	31,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	9 500 000	9 500 000	3 022 347	5 198 711	31,8	54,7	9 500 000	9 500 000	3 022 347	31,8				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500 000	9 500 000	3 022 347	5 198 711	31,8	54,7	9 500 000	9 500 000	3 022 347	31,8				
	80115	Technika	129 197 471	134 596 674	72 151 474	120 163 480	53,6	89,3					129 197 471	134 596 674	72 151 474	53,6
		Wydatki bieżące	129 197 471	134 476 674	72 148 997	120 043 480	53,7	89,3					129 197 471	134 476 674	72 148 997	53,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	110 291 000	114 787 860	64 443 889	103 433 158	56,1	90,1					110 291 000	114 787 860	64 443 889	56,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 986 100	99 708 960	57 871 602	95 154 114	58,0	95,4					98 986 100	99 708 960	57 871 602	58,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 304 900	15 078 900	6 572 287	8 279 044	43,6	54,9					11 304 900	15 078 900	6 572 287	43,6
		dotacje na zadania bieżące	15 000 000	15 000 000	7 007 384	15 000 000	46,7	100,0					15 000 000	15 000 000	7 007 384	46,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500	113 000	59 464	60 682	52,6	53,7					44 500	113 000	59 464	52,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 861 971	4 575 814	638 260	1 549 640	13,9	33,9					3 861 971	4 575 814	638 260	13,9
		Wydatki majątkowe		120 000	2 477	120 000	2,1	100,0						120 000	2 477	2,1
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000	2 477	120 000	2,1	100,0						120 000	2 477	2,1
	80116	Szkoły policealne	25 890 700	25 658 800	18 415 926	25 609 790	71,8	99,8					25 890 700	25 658 800	18 415 926	71,8
		Wydatki bieżące	25 890 700	25 658 800	18 415 926	25 609 790	71,8	99,8					25 890 700	25 658 800	18 415 926	71,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	888 500	656 700	356 515	609 790	54,3	92,9					888 500	656 700	356 515	54,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 700	582 700	307 742	554 392	52,8	95,1					810 700	582 700	307 742	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 800	74 000	48 773	55 398	65,9	74,9					77 800	74 000	48 773	65,9
		dotacje na zadania bieżące	25 000 000	25 000 000	18 059 411	25 000 000	72,2	100,0					25 000 000	25 000 000	18 059 411	72,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 100			0,0	0,0					2 200	2 100		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 692 200	24 589 400	10 694 646	22 004 670	43,5	89,5					26 692 200	24 589 400	10 694 646	43,5
		Wydatki bieżące	26 692 200	24 589 400	10 694 646	22 004 670	43,5	89,5					26 692 200	24 589 400	10 694 646	43,5
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	16 680 300	14 576 200	7 524 931	11 999 435	51,6	82,3					16 680 300	14 576 200	7 524 931	51,6
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 124 800	12 766 300	6 539 224	10 852 784	51,2	85,0					15 124 800	12 766 300	6 539 224	51,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555 500	1 809 900	985 707	1 146 651	54,5	63,4					1 555 500	1 809 900	985 707	54,5
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000	3 164 873	10 000 000	31,6	100,0					10 000 000	10 000 000	3 164 873	31,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	13 200	4 842	5 235	36,7	39,7					11 900	13 200	4 842	36,7
	80120	Licea ogólnokształcące	206 007 905	209 377 060	113 027 813	194 485 496	54,0	92,9					206 007 905	209 377 060	113 027 813	54,0
		Wydatki bieżące	200 707 905	203 107 060	112 189 635	192 467 317	55,2	94,8					200 707 905	203 107 060	112 189 635	55,2
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	156 093 800	158 114 140	90 221 142	149 174 135	57,1	94,3					156 093 800	158 114 140	90 221 142	57,1
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 682 700	140 727 320	80 785 264	137 275 776	57,4	97,5					140 682 700	140 727 320	80 785 264	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 411 100	17 386 820	9 435 878	11 898 359	54,3	68,4					15 411 100	17 386 820	9 435 878	54,3
		dotacje na zadania bieżące	43 000 000	43 000 000	21 698 599	43 000 000	50,5	100,0					43 000 000	43 000 000	21 698 599	50,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 100	135 800	55 770	59 260	41,1	43,6					73 100	135 800	55 770	41,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 541 005	1 857 120	214 124	233 922	11,5	12,6					1 541 005	1 857 120	214 124	11,5
		Wydatki majątkowe	5 300 000	6 270 000	838 178	2 018 179	13,4	32,2					5 300 000	6 270 000	838 178	13,4
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	6 270 000	838 178	2 018 179	13,4	32,2					5 300 000	6 270 000	838 178	13,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 873 280	4 682 580	2 326 486	4 215 134	49,7	90,0					4 873 280	4 682 580	2 326 486	49,7
		Wydatki bieżące	4 873 280	4 682 580	2 326 486	4 215 134	49,7	90,0					4 873 280	4 682 580	2 326 486	49,7
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	4 172 580	3 974 930	1 990 145	3 509 284	50,1	88,3					4 172 580	3 974 930	1 990 145	50,1
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 600	3 745 600	1 858 757	3 335 743	49,6	89,1					3 920 600	3 745 600	1 858 757	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 980	229 330	131 388	173 541	57,3	75,7					251 980	229 330	131 388	57,3
		dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000	330 491	700 000	47,2	100,0					700 000	700 000	330 491	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	7 650	5 850	5 850	76,5	76,5					700	7 650	5 850	76,5
	80132	Szkoły artystyczne	24 510 000	25 375 800	13 736 554	23 747 266	54,1	93,6	9 247 100	9 596 100	5 203 781	54,2	15 262 900	15 779 700	8 532 773	54,1
		Wydatki bieżące	24 510 000	25 375 800	13 736 554	23 747 266	54,1	93,6	9 247 100	9 596 100	5 203 781	54,2	15 262 900	15 779 700	8 532 773	54,1
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	23 965 400	24 803 200	13 702 320	23 710 246	55,2	95,6	9 243 900	9 587 900	5 198 413	54,2	14 721 500	15 215 300	8 503 907	55,9
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 973 700	21 960 700	12 616 023	22 205 148	57,4	101,1	8 377 300	8 387 300	4 777 334	57,0	13 596 400	13 573 400	7 838 689	57,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 700	2 842 500	1 086 297	1 505 098	38,2	52,9	866 600	1 200 600	421 079	35,1	1 125 100	1 641 900	665 218	40,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	35 200	29 254	29 254	83,1	83,1	3 200	8 200	5 368	65,5	4 000	27 000	23 886	88,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	537 400	537 400	4 980	7 766	0,9	1,4					537 400	537 400	4 980	0,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 639 342	43 976 982	21 893 849	37 611 148	49,8	85,5					43 639 342	43 976 982	21 893 849	49,8
		Wydatki bieżące	42 939 342	43 276 982	21 893 849	37 611 148	50,6	86,9					42 939 342	43 276 982	21 893 849	50,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	40 315 500	40 646 130	21 030 444	35 287 645	51,7	86,8					40 315 500	40 646 130	21 030 444	51,7
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 625 600	37 719 590	19 481 353	33 397 693	51,6	88,5					37 625 600	37 719 590	19 481 353	51,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689 900	2 926 540	1 549 091	1 889 952	52,9	64,6					2 689 900	2 926 540	1 549 091	52,9
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000	2 250 000	790 949	2 250 000	35,2	100,0					2 250 000	2 250 000	790 949	35,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	17 710	12 336	13 383	69,7	75,6					10 700	17 710	12 336	69,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	363 142	363 142	60 120	60 120	16,6	16,6					363 142	363 142	60 120	16,6
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000			0,0	0,0					700 000	700 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000			0,0	0,0					700 000	700 000		0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 324 351	8 494 351	4 418 440	7 003 680	52,0	82,5					8 324 351	8 494 351	4 418 440	52,0
		Wydatki bieżące	8 324 351	8 494 351	4 418 440	7 003 680	52,0	82,5					8 324 351	8 494 351	4 418 440	52,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	7 765 700	7 935 700	4 300 554	6 885 794	54,2	86,8					7 765 700	7 935 700	4 300 554	54,2
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 733 900	6 733 900	3 640 177	5 916 518	54,1	87,9					6 733 900	6 733 900	3 640 177	54,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 800	1 201 800	660 377	969 276	54,9	80,7					1 031 800	1 201 800	660 377	54,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	961	961	28,3	28,3					3 400	3 400	961	28,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	555 251	555 251	116 925	116 925	21,1	21,1					555 251	555 251	116 925	21,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 146 800	3 079 600	319 030	322 194	10,4	10,5	2 433 300	1 715 300	178 963	10,4	1 713 500	1 364 300	140 067	10,3
		Wydatki bieżące	4 146 800	3 079 600	319 030	322 194	10,4	10,5	2 433 300	1 715 300	178 963	10,4	1 713 500	1 364 300	140 067	10,3
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	4 146 800	3 079 600	319 030	322 194	10,4	10,5	2 433 300	1 715 300	178 963	10,4	1 713 500	1 364 300	140 067	10,3
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600	1 362	1 600	85,1	100,0		1 600	1 362	85,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 146 800	3 078 000	317 668	320 594	10,3	10,4	2 433 300	1 713 700	177 601	10,4	1 713 500	1 364 300	140 067	10,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 448 100	58 956 330	30 026 808	42 797 064	50,9	72,6	55 488 400	55 858 730	28 591 586	51,2	2 959 700	3 097 600	1 435 222	46,3
		Wydatki bieżące	58 448 100	58 956 330	30 026 808	42 797 064	50,9	72,6	55 488 400	55 858 730	28 591 586	51,2	2 959 700	3 097 600	1 435 222	46,3
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	58 343 700	58 839 580	30 006 224	42 773 707	51,0	72,7	55 387 800	55 757 530	28 581 788	51,3	2 955 900	3 082 050	1 424 436	46,2
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 796 900	25 475 700	14 115 516	25 487 551	55,4	100,0	23 815 800	24 395 150	13 514 101	55,4	981 100	1 080 550	601 415	55,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 546 800	33 363 880	15 890 708	17 286 156	47,6	51,8	31 572 000	31 362 380	15 067 687	48,0	1 974 800	2 001 500	823 021	41,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400	116 750	20 584	23 357	17,6	20,0	100 600	101 200	9 798	9,7	3 800	15 550	10 786	69,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	%	01.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	25 995 500	27 305 440	13 345 137	26 683 118	48,9	97,7	25 995 500	27 305 440	13 345 137	48,9				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 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	36 115 200	37 051 890	19 094 446	33 365 638	51,5	90,1	36 115 200	37 051 890	19 094 446	51,5				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe 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	3 304 900	3 342 400	1 526 875	2 340 005	45,7	70,0					3 304 900	3 342 400	1 526 875	45,7
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 207 000	6 978 670	3 400 507	6 380 707	48,7	91,4					5 207 000	6 978 670	3 400 507	48,7
			847 500	2 619 070	1 185 172	2 021 207	45,3	77,2					847 500	2 619 070	1 185 172	45,3

- 69 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 400	2 587 770	1 170 750	2 002 189	45,2	77,4					821 400	2 587 770	1 170 750	45,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100	31 300	14 422	19 018	46,1	60,8					26 100	31 300	14 422	46,1
		dotacje na zadania bieżące	4 359 500	4 359 500	2 215 335	4 359 500	50,8	100,0					4 359 500	4 359 500	2 215 335	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		100			0,0	0,0						100		0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 000	30 000	2 808	2 808	9,4	9,4	24 000	20 000	2 586	12,9	10 000	10 000	222	2,2
		Wydatki bieżące	34 000	30 000	2 808	2 808	9,4	9,4	24 000	20 000	2 586	12,9	10 000	10 000	222	2,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	34 000	30 000	2 808	2 808	9,4	9,4	24 000	20 000	2 586	12,9	10 000	10 000	222	2,2
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	30 000	2 808	2 808	9,4	9,4	24 000	20 000	2 586	12,9	10 000	10 000	222	2,2
80195		Pozostała działalność	98 760 510	92 583 779	17 388 692	40 907 142	18,8	44,2	69 904 900	69 321 189	12 425 418	17,9	28 855 610	23 262 590	4 963 274	21,3
		Wydatki bieżące	76 896 510	68 943 029	15 340 060	27 830 488	22,3	40,4	48 240 900	45 880 439	10 376 786	22,6	28 655 610	23 062 590	4 963 274	21,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	63 587 300	55 642 099	13 209 888	25 088 398	23,7	45,1	46 157 600	43 797 139	10 010 702	22,9	17 429 700	11 844 960	3 199 186	27,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 600	5 621 950	512 587	705 406	9,1	12,5	4 619 000	4 354 450	31 412	0,7	1 563 600	1 267 500	481 175	38,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 404 700	50 020 149	12 697 301	24 382 992	25,4	48,7	41 538 600	39 442 689	9 979 290	25,3	15 866 100	10 577 460	2 718 011	25,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 100	2 728 100	527 550	527 550	19,3	19,3	1 848 000	1 848 000	350 650	19,0	880 100	880 100	176 900	20,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 581 110	10 572 830	1 602 622	2 214 540	15,2	20,9	235 300	235 300	15 434	6,6	10 345 810	10 337 530	1 587 188	15,4
		Wydatki majątkowe	21 864 000	23 640 750	2 048 632	13 076 654	8,7	55,3	21 664 000	23 440 750	2 048 632	8,7	200 000	200 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 864 000	23 640 750	2 048 632	13 076 654	8,7	55,3	21 664 000	23 440 750	2 048 632	8,7	200 000	200 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 198 000	6 198 000	13 382	4 419 337	0,2	71,3	6 198 000	6 198 000	13 382	0,2				
851		Ochrona zdrowia	78 015 207	82 149 459	39 697 986	75 796 402	48,3	92,3	37 306 100	38 794 842	17 179 707	44,3	40 709 107	43 354 617	22 518 279	51,9
85111		Szpitala ogólne	31 596 326	34 101 326	14 878 792	33 601 326	43,6	98,5	1 345 000	1 345 000	79 950	5,9	30 251 326	32 756 326	14 798 842	45,2
		Wydatki bieżące	137 660	137 660	68 830	137 660	50,0	100,0					137 660	137 660	68 830	50,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	137 660	137 660	68 830	137 660	50,0	100,0					137 660	137 660	68 830	50,0
		Wydatki majątkowe	31 458 666	33 963 666	14 809 962	33 463 666	43,6	98,5	1 345 000	1 345 000	79 950	5,9	30 113 666	32 618 666	14 730 012	45,2
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 458 666	33 963 666	14 809 962	33 463 666	43,6	98,5	1 345 000	1 345 000	79 950	5,9	30 113 666	32 618 666	14 730 012	45,2
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 326 926	6 843 811	935 169	6 843 811	13,7	100,0					5 326 926	6 843 811	935 169	13,7

-151-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			30.06.2021r.	(6:5)		
					30.06.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 240 269	3 340 269	1 555 221	2 496 185	46,6	74,7	2 616 220	2 716 220	1 490 616	54,9	624 049	624 049	64 605	10,4
		Wydutki bieżące	2 918 490	3 018 490	1 531 221	2 174 406	50,7	72,0	2 616 220	2 716 220	1 490 616	54,9	302 270	302 270	40 605	13,4
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	2 918 490	3 018 490	1 531 221	2 174 406	50,7	72,0	2 616 220	2 716 220	1 490 616	54,9	302 270	302 270	40 605	13,4
		Wydutki majątkowe	321 779	321 779	24 000	321 779	7,5	100,0					321 779	321 779	24 000	7,5
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 779	321 779	24 000	321 779	7,5	100,0					321 779	321 779	24 000	7,5
85141		Ratownictwo medyczne	3 000						3 000							
		Wydutki bieżące	3 000						3 000							
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	3 000						3 000							
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 196 530	3 225 530	406 098	2 241 265	12,6	69,5	3 196 530	3 225 530	406 098	12,6				
		Wydutki bieżące	3 196 530	3 225 530	406 098	2 241 265	12,6	69,5	3 196 530	3 225 530	406 098	12,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 781 530	2 765 530	241 805	1 848 917	8,7	66,9	2 781 530	2 765 530	241 805	8,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000		18 500	0,0	27,2	68 000	68 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 530	2 697 530	241 805	1 830 417	9,0	67,9	2 713 530	2 697 530	241 805	9,0				
		dotacje na zadania bieżące	415 000	460 000	164 293	392 348	35,7	85,3	415 000	460 000	164 293	35,7				
85153		Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	250 000	250 000	250 000	100,0				
		Wydutki bieżące	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	250 000	250 000	250 000	100,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	250 000	250 000	250 000	100,0				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 750 000	23 750 000	11 873 946	22 055 388	50,0	92,9	23 750 000	23 750 000	11 873 946	50,0				
		Wydutki bieżące	23 750 000	23 750 000	11 873 946	22 055 388	50,0	92,9	23 750 000	23 750 000	11 873 946	50,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 020 000	6 220 000	2 086 227	4 789 497	33,5	77,0	6 020 000	6 220 000	2 086 227	33,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 400	3 414 400	1 676 973	3 193 437	49,1	93,5	3 414 400	3 414 400	1 676 973	49,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 600	2 805 600	409 254	1 596 060	14,6	56,9	2 605 600	2 805 600	409 254	14,6				
		dotacje na zadania bieżące	17 730 000	17 530 000	9 787 719	17 265 891	55,8	98,5	17 730 000	17 530 000	9 787 719	55,8				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 617 632	9 667 632	7 554 158	8 978 230	78,1	92,9					9 617 632	9 667 632	7 554 158	78,1
		Wydutki bieżące	9 617 632	9 667 632	7 554 158	8 978 230	78,1	92,9					9 617 632	9 667 632	7 554 158	78,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	9 462 900	9 511 841	7 481 227	8 829 879	78,7	92,8					9 462 900	9 511 841	7 481 227	78,7
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 462 900	9 511 841	7 481 227	8 829 879	78,7	92,8					9 462 900	9 511 841	7 481 227	78,7
		dotacje na zadania bieżące	154 732	155 791	72 931	148 351	46,8	95,2					154 732	155 791	72 931	46,8
85158		Izby wytrzeźwień	5 608 000	5 776 947	2 670 832	4 706 665	46,2	81,5	5 608 000	5 776 947	2 670 832	46,2				
		Wydutki bieżące	5 608 000	5 776 947	2 670 832	4 706 665	46,2	81,5	5 608 000	5 776 947	2 670 832	46,2				

-155-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			30.06.2021r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2021r.	30.06.2021r.
					środków budżetowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	5 588 000	5 766 947	2 669 173	4 704 406	46,3	81,6	5 598 000	5 766 947	2 669 173	46,3					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 000	3 900 000	2 012 562	3 427 825	51,6	87,9	3 900 000	3 900 000	2 012 562	51,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698 000	1 866 947	656 611	1 276 581	35,2	68,4	1 698 000	1 866 947	656 611	35,2					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	1 659	2 259	16,6	22,6	10 000	10 000	1 659	16,6					
	85195	Pozostała działalność	753 450	2 037 755	508 939	1 467 343	25,0	72,0	537 350	1 731 145	408 265	23,6	216 100	306 610	100 674	32,8	
		Wydatki bieżące	753 450	2 037 755	508 939	1 467 343	25,0	72,0	537 350	1 731 145	408 265	23,6	216 100	306 610	100 674	32,8	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	714 950	1 699 255	478 939	1 437 343	28,2	84,6	498 850	1 392 645	378 265	27,2	216 100	306 610	100 674	32,8	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 375	88 373	88 373	100,0	100,0		88 375	88 373	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 950	1 610 880	390 566	1 348 970	24,2	83,7	498 850	1 304 270	289 892	22,2	216 100	306 610	100 674	32,8	
		dotacje na zadania bieżące	38 500	338 500	30 000	30 000	8,9	8,9	38 500	338 500	30 000	8,9					
	852	Pomoc społeczna	362 202 128	379 617 357	182 126 500	343 829 436	48,0	90,6	190 956 488	203 552 761	100 278 205	49,3	171 245 640	176 064 596	81 848 295	46,5	
	85202	Domy pomocy społecznej	173 324 000	176 019 870	82 825 035	163 514 761	47,1	92,9	9 395 400	9 962 300	4 867 128	48,9	163 928 600	166 057 570	77 957 907	46,9	
		Wydatki bieżące	159 499 700	163 897 300	81 250 455	152 177 702	49,6	92,8	9 395 400	9 962 300	4 867 128	48,9	150 104 300	153 935 000	76 383 327	49,6	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	150 276 900	154 618 978	76 559 832	143 144 458	49,5	92,6	9 144 500	9 608 978	4 730 064	49,2	141 132 400	145 010 000	71 829 768	49,5	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 015 600	121 790 500	59 906 365	115 202 893	49,2	94,6	2 260 000	2 379 300	1 268 797	53,3	115 755 600	119 411 200	58 637 568	49,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 261 300	32 828 478	16 653 467	27 941 565	50,7	85,1	6 884 500	7 229 678	3 461 267	47,9	25 376 800	25 598 800	13 192 200	51,5	
		dotacje na zadania bieżące	9 030 100	9 083 200	4 622 400	8 954 400	50,9	98,6	246 400	346 400	134 400	38,8	8 783 700	8 736 800	4 488 000	51,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 700	192 700	65 820	76 441	34,2	39,7	4 500	4 500	261	5,8	188 200	188 200	65 559	34,8	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		2 422	2 403	2 403	99,2	99,2		2 422	2 403	99,2					
		Wydatki majątkowe	13 824 300	12 122 570	1 574 580	11 337 059	13,0	93,5					13 824 300	12 122 570	1 574 580	13,0	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 824 300	12 122 570	1 574 580	11 337 059	13,0	93,5					13 824 300	12 122 570	1 574 580	13,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	21 984 777	24 184 913	10 480 065	19 547 923	43,3	80,8	21 984 777	24 064 913	10 465 920	43,5		120 000	14 145	11,8	
		Wydatki bieżące	21 894 777	23 974 913	10 465 920	19 441 978	43,7	81,1	21 894 777	23 974 913	10 465 920	43,7					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	10 741 454	11 295 254	4 640 009	8 350 838	41,1	73,9	10 741 454	11 295 254	4 640 009	41,1					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 223 600	7 778 400	3 707 478	6 807 501	47,7	87,5	7 223 600	7 778 400	3 707 478	47,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 517 854	3 516 854	932 531	1 543 337	26,5	43,9	3 517 854	3 516 854	932 531	26,5					
		dotacje na zadania bieżące	11 151 423	12 671 759	5 824 103	11 089 332	46,0	87,5	11 151 423	12 671 759	5 824 103	46,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	7 900	1 808	1 808	22,9	22,9	1 900	7 900	1 808	22,9					
		Wydatki majątkowe	90 000	210 000	14 145	105 945	6,7	50,5	90 000	90 000	0,0	0,0	120 000	14 145	11,8		
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	210 000	14 145	105 945	6,7	50,5	90 000	90 000	0,0	0,0	120 000	14 145	11,8		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	548 500	548 500	242 345	463 405	44,2	84,5					548 500	548 500	242 345	44,2
		Wydatki bieżące	548 500	548 500	242 345	463 405	44,2	84,5					548 500	548 500	242 345	44,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	128 500	128 500	32 345	43 405	25,2	33,8					128 500	128 500	32 345	25,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	58 000	6 000	6 000	10,3	10,3					58 000	58 000	6 000	10,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500	70 500	26 345	37 405	37,4	53,1					70 500	70 500	26 345	37,4
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	210 000	420 000	50,0	100,0					420 000	420 000	210 000	50,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 266 034	1 269 034	607 880	1 260 676	47,9	99,3	1 266 034	1 269 034	607 880	47,9				
		Wydatki bieżące	1 266 034	1 269 034	607 880	1 260 676	47,9	99,3	1 266 034	1 269 034	607 880	47,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 266 034	1 269 034	607 880	1 260 676	47,9	99,3	1 266 034	1 269 034	607 880	47,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 034	1 269 034	607 880	1 260 676	47,9	99,3	1 266 034	1 269 034	607 880	47,9				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 437 093	19 812 004	12 180 059	15 305 496	61,5	77,3	19 437 093	19 812 004	12 180 059	61,5				
		Wydatki bieżące	19 437 093	19 812 004	12 180 059	15 305 496	61,5	77,3	19 437 093	19 812 004	12 180 059	61,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	441 000	521 000	243 887	378 349	46,8	72,6	441 000	521 000	243 887	46,8				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000	521 000	243 887	378 349	46,8	72,6	441 000	521 000	243 887	46,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 667 893	18 876 944	11 733 228	14 662 204	62,2	77,7	18 667 893	18 876 944	11 733 228	62,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 200	414 060	202 944	264 943	49,0	64,0	328 200	414 060	202 944	49,0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 785 000	11 547 349	7 440 525	10 684 382	64,4	92,5	7 785 000	11 547 349	7 440 525	64,4				
		Wydatki bieżące	7 785 000	11 547 349	7 440 525	10 684 382	64,4	92,5	7 785 000	11 547 349	7 440 525	64,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	23 802		8 300	0,0	34,9	10 000	23 802		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	23 802		8 300	0,0	34,9	10 000	23 802		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 775 000	11 523 547	7 440 525	10 676 082	64,6	92,6	7 775 000	11 523 547	7 440 525	64,6				
	85216	Zasiłki stałe	15 450 767	15 472 767	8 417 609	16 255 741	54,4	105,1	15 450 767	15 472 767	8 417 609	54,4				
		Wydatki bieżące	15 450 767	15 472 767	8 417 609	16 255 741	54,4	105,1	15 450 767	15 472 767	8 417 609	54,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		190 000	118 441	118 441	62,3	62,3		190 000	118 441	62,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 000	118 441	118 441	62,3	62,3		190 000	118 441	62,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	środków budżetowych 30.06.2021r.	% (6:5)	% (7:5)	01.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	% (12:11)	01.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	% (16:15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 282 767	15 142 767	8 220 943	15 997 300	54,3	105,6	15 282 767	15 142 767	8 220 943	54,3					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	168 000	140 000	78 225	140 000	55,9	100,0	168 000	140 000	78 225	55,9					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 598 321	70 511 956	30 259 833	64 099 844	42,9	90,9	68 598 321	70 511 956	30 259 833	42,9					
		Wydatki bieżące	65 698 321	67 611 956	30 221 799	62 105 096	44,7	91,9	65 698 321	67 611 956	30 221 799	44,7					
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	65 104 509	66 936 225	30 060 994	61 829 118	44,9	92,4	65 104 509	66 936 225	30 060 994	44,9					
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 043 409	58 842 563	26 273 221	54 713 129	44,7	93,0	57 043 409	58 842 563	26 273 221	44,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 061 100	8 093 662	3 787 773	7 115 989	46,8	87,9	8 061 100	8 093 662	3 787 773	46,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 012	554 931	129 208	243 689	23,3	43,9	501 012	554 931	129 208	23,3					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	92 800	120 800	31 597	32 289	26,2	26,7	92 800	120 800	31 597	26,2					
		Wydatki majątkowe	2 900 000	2 900 000	38 034	1 994 748	1,3	68,8	2 900 000	2 900 000	38 034	1,3					
		<i>w tym:</i>															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	2 900 000	38 034	1 994 748	1,3	68,8	2 900 000	2 900 000	38 034	1,3					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 580 460	5 599 580	2 472 469	4 970 580	44,2	88,8	1 186 630	1 203 630	513 242	42,6	3 393 830	4 395 950	1 959 227	44,6	
		Wydatki bieżące	4 580 460	5 529 580	2 472 469	4 970 580	44,7	89,9	1 186 630	1 203 630	513 242	42,6	3 393 830	4 325 950	1 959 227	45,3	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	3 195 830	3 180 730	1 332 518	2 639 709	41,9	83,0	675 500	675 500	245 872	36,4	2 520 330	2 505 230	1 086 646	43,4	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 600	2 350 000	1 029 183	2 136 083	43,8	90,9	271 000	271 000	95 915	35,4	2 046 600	2 079 000	933 268	44,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 230	830 730	303 335	503 626	36,5	60,6	404 500	404 500	149 957	37,1	473 730	426 230	153 378	36,0	
		dotacje na zadania bieżące	1 383 130	2 347 350	1 139 370	2 330 290	48,5	99,3	511 130	528 130	267 370	50,6	872 000	1 819 220	872 000	47,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	581	581	38,7	38,7					1 500	1 500	581	38,7	
		Wydatki majątkowe		70 000			0,0	0,0						70 000		0,0	
		<i>w tym:</i>															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000			0,0	0,0						70 000		0,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 656 915	21 695 615	11 241 207	21 206 751	51,8	97,7	21 656 915	21 695 615	11 241 207	51,8					
		Wydatki bieżące	21 656 915	21 695 615	11 241 207	21 206 751	51,8	97,7	21 656 915	21 695 615	11 241 207	51,8					
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	628 002	312 202	146 770	197 853	47,0	63,4	628 002	312 202	146 770	47,0					
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 600	93 100	22 932	62 559	24,6	67,2	525 600	93 100	22 932	24,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 402	219 102	123 838	135 294	56,5	61,7	102 402	219 102	123 838	56,5					
		dotacje na zadania bieżące	21 028 913	21 383 413	11 094 437	21 008 898	51,9	98,2	21 028 913	21 383 413	11 094 437	51,9					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	17 815 371	19 793 680	11 404 311	16 562 903	57,6	83,7	17 815 371	19 793 680	11 404 311	57,6					
		Wydatki bieżące	17 815 371	19 793 680	11 404 311	16 562 903	57,6	83,7	17 815 371	19 793 680	11 404 311	57,6					
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	495 000	591 000	222 342	311 970	37,6	52,8	495 000	591 000	222 342	37,6					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	591 000	222 342	311 970	37,6	52,8	495 000	591 000	222 342	37,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 131 371	19 013 680	11 064 599	16 133 563	58,2	84,9	17 131 371	19 013 680	11 064 599	58,2				
		189 000	189 000	117 370	117 370	62,1	62,1	189 000	189 000	117 370	62,1					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	34 482	33 666	51 301	97,6	148,8	2 000	4 992	4 752	95,2		29 490	28 914	98,0
		Wydatki bieżące	2 000	34 482	33 666	51 301	97,6	148,8	2 000	4 992	4 752	95,2		29 490	28 914	98,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		2 464	1 888	1 888	76,6	76,6						2 464	1 888	76,6
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 464	1 888	1 888	76,6	76,6						2 464	1 888	76,6
		2 000	32 018	31 778	49 413	99,3	154,3	2 000	4 992	4 752	95,2		27 026	27 026	100,0	
	85232	Centra integracji społecznej		264 560		264 560	0,0	100,0		264 560		0,0				
		Wydatki bieżące		264 560		264 560	0,0	100,0		264 560		0,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące		264 560		264 560	0,0	100,0		264 560		0,0				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000	200	200	6,7	6,7		3 000	200	6,7				
		Wydatki bieżące		3 000	200	200	6,7	6,7		3 000	200	6,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		3 000	200	200	6,7	6,7		3 000	200	6,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	200	200	6,7	6,7		3 000	200	6,7				
	85295	Pozostała działalność	9 752 890	12 860 047	4 521 296	9 640 913	35,2	75,0	6 378 180	7 946 961	2 875 539	36,2	3 374 710	4 913 086	1 645 757	33,5
		Wydatki bieżące	4 671 709	7 013 280	3 133 167	5 227 001	44,7	74,5	4 296 999	5 700 194	2 369 272	41,6	374 710	1 313 086	763 895	58,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 279 169	3 817 520	1 735 853	2 665 492	45,5	69,8	2 279 169	3 014 996	1 163 227	38,6		802 524	572 626	71,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 600	1 222 124	699 540	870 130	57,2	71,2	906 600	1 084 266	606 172	55,9		137 858	93 368	67,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 569	2 595 396	1 036 313	1 795 362	39,9	69,2	1 372 569	1 930 730	557 055	28,9		664 666	479 258	72,1
		dotacje na zadania bieżące	1 856 330	2 166 900	1 114 150	1 971 900	51,4	91,0	1 856 330	2 099 300	1 046 550	49,9		67 600	67 600	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500	360 500	178 488	258 850	49,5	71,8	161 500	341 500	159 495	46,7		19 000	18 993	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	374 710	668 360	104 676	330 759	15,7	49,5		244 398		0,0	374 710	423 962	104 676	24,7
		Wydatki majątkowe	5 081 181	5 846 767	1 388 129	4 413 912	23,7	75,5	2 081 181	2 246 767	506 267	22,5	3 000 000	3 600 000	881 862	24,5
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 081 181	5 846 767	1 388 129	4 413 912	23,7	75,5	2 081 181	2 246 767	506 267	22,5	3 000 000	3 600 000	881 862	24,5
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 286 044	61 888 699	25 186 103	45 122 058	40,7	72,9	24 887 643	26 249 863	10 770 145	41,0	28 398 401	35 638 836	14 415 958	40,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 543 698	7 544 198	3 433 578	6 364 043	45,5	84,4	5 230 728	5 272 728	2 328 938	44,2	2 312 970	2 271 470	1 104 640	48,6
		Wydatki bieżące	7 543 698	7 544 198	3 433 578	6 364 043	45,5	84,4	5 230 728	5 272 728	2 328 938	44,2	2 312 970	2 271 470	1 104 640	48,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 782 700	2 739 700	966 280	2 099 000	35,3	76,6	2 215 000	2 217 000	685 425	30,9	567 700	522 700	280 855	53,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					30.06.2021r.	śródków budżetowych			%	%			01.01.2021r.
					30.06.2021r.	(6:5)	(7:5)	(12:11)			(16:15)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 200	103 200	66 482	72 846	64,4	70,6					83 200	103 200	66 482	64,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 699 500	2 636 500	899 798	2 026 154	34,1	76,9	2 215 000	2 217 000	685 425	30,9	484 500	419 500	214 373	51,1	
		dotacje na zadania bieżące	4 759 270	4 802 770	2 465 570	4 263 315	51,3	88,8	3 014 000	3 054 000	1 641 785	53,8	1 745 270	1 748 770	823 785	47,1	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 728	1 728	1 728	1 728	100,0	100,0	1 728	1 728	1 728	100,0					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	2 700 000	925 294	1 762 628	34,3	65,3					2 700 000	2 700 000	925 294	34,3	
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 700 000	925 294	1 762 628	34,3	65,3					2 700 000	2 700 000	925 294	34,3	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	2 700 000	2 700 000	925 294	1 762 628	34,3	65,3					2 700 000	2 700 000	925 294	34,3	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 000	1 849 000	699 536	1 358 628	37,8	73,5					1 849 000	1 849 000	699 536	37,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 000	851 000	225 758	404 000	26,5	47,5					851 000	851 000	225 758	26,5	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 099 000	21 246 728	8 722 516	16 058 303	41,1	75,6					19 099 000	21 246 728	8 722 516	41,1	
		Wydatki bieżące	19 099 000	21 246 728	8 722 516	16 058 303	41,1	75,6					19 099 000	21 246 728	8 722 516	41,1	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	19 069 000	21 216 728	8 717 336	16 050 562	41,1	75,7					19 069 000	21 216 728	8 717 336	41,1	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600 000	16 747 728	7 737 461	14 342 574	46,2	85,6					14 600 000	16 747 728	7 737 461	46,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 469 000	4 469 000	979 875	1 707 988	21,9	38,2					4 469 000	4 469 000	979 875	21,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	5 180	7 741	17,3	25,8					30 000	30 000	5 180	17,3	
	85334	Pomoc dla repatriantów	150 000	199 219	91 395	97 395	45,9	48,9	150 000	150 000	42 178	28,1		49 219	49 217	100,0	
		Wydatki bieżące	150 000	199 219	91 395	97 395	45,9	48,9	150 000	150 000	42 178	28,1		49 219	49 217	100,0	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	84 900	95 950	31 728	37 728	33,1	39,3	84 900	93 200	28 978	31,1		2 750	2 750	100,0	
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 900	95 950	31 728	37 728	33,1	39,3	84 900	93 200	28 978	31,1		2 750	2 750	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 100	103 269	59 667	59 667	57,8	57,8	65 100	56 800	13 200	23,2		46 469	46 467	100,0	
	85395	Pozostała działalność	23 793 346	30 198 554	12 013 320	20 839 689	39,8	69,0	19 506 915	20 827 135	8 399 029	40,3	4 286 431	9 371 419	3 614 291	38,6	
		Wydatki bieżące	21 842 731	28 051 594	11 932 605	20 634 817	42,5	73,6	19 506 915	20 827 135	8 399 029	40,3	2 335 816	7 224 459	3 533 576	48,9	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	3 864 631	4 543 956	760 975	1 668 991	16,7	36,7	2 491 390	3 080 231	505 249	16,4	1 373 241	1 463 725	255 726	17,5	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 530	664 830	101 888	284 101	15,3	42,7	500 730	663 330	101 888	15,4	800	1 500		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 363 101	3 879 126	659 087	1 384 890	17,0	35,7	1 990 660	2 416 901	403 361	16,7	1 372 441	1 462 225	255 726	17,5	
		dotacje na zadania bieżące	10 352 460	10 208 690	4 285 104	8 497 082	42,0	83,2	10 352 460	10 208 690	4 285 104	42,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 818 530	1 668 030	2 775 630	59,2	98,5						2 818 530	1 668 030	59,2	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 625 640	10 480 418	5 218 496	7 693 114	49,8	73,4	6 663 065	7 538 214	3 608 676	47,9	962 575	2 942 204	1 609 820	54,7	
		Wydatki majątkowe	1 950 615	2 146 960	80 715	204 872	3,8	9,5					1 950 615	2 146 960	80 715	3,8	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 615	2 146 960	80 715	204 872	3,8	9,5					1 950 615	2 146 960	80 715	3,8	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	30 435	30 435	26 764	26 764	87,9	87,9					30 435	30 435	26 764	87,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 597 600	207 129 516	99 041 152	180 849 887	47,8	87,3	44 348 800	44 078 260	23 985 755	54,4	156 248 800	163 051 256	75 055 397	46,0
		85401 Świetlice szkolne	37 050 100	39 347 790	23 446 181	39 329 382	59,6	100,0	34 034 400	36 039 290	21 393 583	59,4	3 015 700	3 308 500	2 052 598	62,0
		Wydatki bieżące	37 050 100	39 347 790	23 446 181	39 329 382	59,6	100,0	34 034 400	36 039 290	21 393 583	59,4	3 015 700	3 308 500	2 052 598	62,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	37 050 100	39 347 790	23 446 181	39 329 382	59,6	100,0	34 034 400	36 039 290	21 393 583	59,4	3 015 700	3 308 500	2 052 598	62,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 087 000	36 933 210	21 893 458	37 312 107	59,3	101,0	32 184 300	33 771 420	19 936 293	59,0	2 902 700	3 161 790	1 957 165	61,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 963 100	2 414 580	1 552 723	2 017 275	64,3	83,5	1 850 100	2 267 870	1 457 290	64,3	113 000	146 710	95 433	65,0
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 432 538	33 022 918	17 154 593	31 008 241	51,9	93,9					32 432 538	33 022 918	17 154 593	51,9
		Wydatki bieżące	30 832 538	31 362 918	17 146 893	29 762 003	54,7	94,9					30 832 538	31 362 918	17 146 893	54,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	29 983 300	30 455 980	16 814 710	29 178 433	55,2	95,8					29 983 300	30 455 980	16 814 710	55,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 689 100	27 551 900	15 480 749	27 451 002	56,2	99,6					27 689 100	27 551 900	15 480 749	56,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 294 200	2 904 080	1 333 961	1 727 431	45,9	59,5					2 294 200	2 904 080	1 333 961	45,9
		dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	99 171	350 000	28,3	100,0					350 000	350 000	99 171	28,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	37 800	16 262	16 820	43,0	44,5					24 800	37 800	16 262	43,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	474 438	519 138	216 750	216 750	41,8	41,8					474 438	519 138	216 750	41,8
		Wydatki majątkowe	1 600 000	1 660 000	7 700	1 246 238	0,5	75,1					1 600 000	1 660 000	7 700	0,5
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	1 660 000	7 700	1 246 238	0,5	75,1					1 600 000	1 660 000	7 700	0,5
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 885 000	10 497 130	4 471 538	9 865 363	42,6	94,0	4 750 900	4 461 830	1 592 876	35,7	6 134 100	6 035 300	2 878 662	47,7
		Wydatki bieżące	10 885 000	10 497 130	4 471 538	9 865 363	42,6	94,0	4 750 900	4 461 830	1 592 876	35,7	6 134 100	6 035 300	2 878 662	47,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 835 000	3 447 130	1 649 483	2 815 363	47,9	81,7	1 450 900	1 161 830	426 649	36,7	2 384 100	2 285 300	1 222 834	53,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567 000	3 267 810	1 548 234	2 688 702	47,4	82,3	1 281 700	1 086 630	399 240	36,7	2 285 300	2 181 180	1 148 994	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000	179 320	101 249	126 661	56,5	70,6	169 200	75 200	27 409	36,4	98 800	104 120	73 840	70,9
		dotacje na zadania bieżące	7 050 000	7 050 000	2 822 055	7 050 000	40,0	100,0	3 300 000	3 300 000	1 166 227	35,3	3 750 000	3 750 000	1 655 828	44,2
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 816 000	23 044 250	11 844 667	20 826 283	51,4	90,4					21 816 000	23 044 250	11 844 667	51,4
		Wydatki bieżące	21 816 000	23 044 250	11 844 667	20 826 283	51,4	90,4					21 816 000	23 044 250	11 844 667	51,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	21 807 400	22 315 150	11 843 638	20 825 254	53,1	93,3					21 807 400	22 315 150	11 843 638	53,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 643 400	19 633 400	10 729 316	19 428 254	54,6	99,0					19 643 400	19 633 400	10 729 316	54,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 000	2 681 750	1 114 322	1 397 000	41,6	52,1					2 164 000	2 681 750	1 114 322	41,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	9 100	1 029	1 029	11,3	11,3					8 600	9 100	1 029	11,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		720 000			0,0	0,0						720 000		0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 685 760	46 742 050	22 465 708	41 011 660	48,1	87,7					42 685 760	46 742 050	22 465 708	48,1
		Wydatki bieżące	42 075 760	43 181 350	22 377 835	38 940 660	51,8	90,2					42 075 760	43 181 350	22 377 835	51,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	41 964 130	43 059 670	22 365 376	38 928 201	51,9	90,4					41 964 130	43 059 670	22 365 376	51,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 631 630	37 637 940	19 361 585	34 918 011	51,4	92,8					37 631 630	37 637 940	19 361 585	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 332 500	5 421 730	3 003 791	4 010 190	55,4	74,0					4 332 500	5 421 730	3 003 791	55,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600	52 650	12 459	12 459	23,7	23,7					42 600	52 650	12 459	23,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	69 030	69 030			0,0	0,0					69 030	69 030		0,0
		Wydatki majątkowe	610 000	3 560 700	87 873	2 071 000	2,5	58,2					610 000	3 560 700	87 873	2,5
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	3 560 700	87 873	2 071 000	2,5	58,2					610 000	3 560 700	87 873	2,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 381 400	24 866 210	10 767 469	20 117 612	43,3	80,9					23 381 400	24 866 210	10 767 469	43,3
		Wydatki bieżące	22 881 400	24 150 210	10 767 469	19 995 482	44,6	82,8					22 881 400	24 150 210	10 767 469	44,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	17 364 800	18 633 610	8 630 708	14 493 065	46,3	77,8					17 364 800	18 633 610	8 630 708	46,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 476 300	12 784 800	6 620 323	12 020 079	51,8	94,0					12 476 300	12 784 800	6 620 323	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 888 500	5 848 810	2 010 385	2 472 986	34,4	42,3					4 888 500	5 848 810	2 010 385	34,4
		dotacje na zadania bieżące	5 500 000	5 500 000	2 134 344	5 500 000	38,8	100,0					5 500 000	5 500 000	2 134 344	38,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600	16 600	2 417	2 417	14,6	14,6					16 600	16 600	2 417	14,6
		Wydatki majątkowe	500 000	716 000		122 130	0,0	17,1					500 000	716 000	0	0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	716 000		122 130	0,0	17,1					500 000	716 000		0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 937 000	1 253 230	73 539	472 517	5,9	37,7	1 826 300	1 120 900	63 200	5,6	110 700	132 330	10 339	7,8
		Wydatki bieżące	1 937 000	1 253 230	73 539	472 517	5,9	37,7	1 826 300	1 120 900	63 200	5,6	110 700	132 330	10 339	7,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 937 000	1 253 230	73 539	472 517	5,9	37,7	1 826 300	1 120 900	63 200	5,6	110 700	132 330	10 339	7,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 700	986 130	10 339	373 887	1,0	37,9	1 413 000	853 800		0,0	110 700	132 330	10 339	7,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 300	267 100	63 200	98 630	23,7	36,9	413 300	267 100	63 200	23,7				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	582 200	996 340	438 300	443 322	44,0	44,5	582 200	996 340	438 300	44,0				
		Wydatki bieżące	582 200	996 340	438 300	443 322	44,0	44,5	582 200	996 340	438 300	44,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		4 000	1 165	1 165	29,1	29,1			4 000	29,1				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000	1 165	1 165	29,1	29,1			4 000	29,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 200	992 340	437 135	442 157	44,1	44,6	582 200	992 340	437 135	44,1				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 652 100	1 743 720	927 820	1 612 891	53,2	92,5					1 652 100	1 743 720	927 820	53,2
		Wydatki bieżące	1 652 100	1 743 720	927 820	1 612 891	53,2	92,5					1 652 100	1 743 720	927 820	53,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 646 900	1 738 520	927 820	1 612 891	53,4	92,8					1 646 900	1 738 520	927 820	53,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 300	1 530 520	819 691	1 504 762	53,6	98,3					1 528 300	1 530 520	819 691	53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 600	208 000	108 129	108 129	52,0	52,0					118 600	208 000	108 129	52,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200			0,0	0,0					5 200	5 200		0,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000	650 000	328 536	650 000	50,5	100,0					650 000	650 000	328 536	50,5
		Wydatki bieżące	650 000	650 000	328 536	650 000	50,5	100,0					650 000	650 000	328 536	50,5
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000	328 536	650 000	50,5	100,0					650 000	650 000	328 536	50,5
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 184 000	7 545 000	3 465 541	7 514 836	45,9	99,6					8 184 000	7 545 000	3 465 541	45,9
		Wydatki bieżące	8 184 000	7 545 000	3 465 541	7 514 836	45,9	99,6					8 184 000	7 545 000	3 465 541	45,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 680 900	2 038 900	1 214 251	2 011 421	59,6	98,7					2 680 900	2 038 900	1 214 251	59,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 300	1 848 300	1 099 506	1 870 873	59,5	101,2					2 480 300	1 848 300	1 099 506	59,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 600	190 600	114 745	140 548	60,2	73,7					200 600	190 600	114 745	60,2
		dotacje na zadania bieżące	5 500 000	5 500 000	2 247 875	5 500 000	40,9	100,0					5 500 000	5 500 000	2 247 875	40,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	6 100	3 415	3 415	56,0	56,0					3 100	6 100	3 415	56,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 893 800	2 533 800	1 589 957	2 597 482	62,7	102,5					2 893 800	2 533 800	1 589 957	62,7
		Wydatki bieżące	2 893 800	2 533 800	1 589 957	2 597 482	62,7	102,5					2 893 800	2 533 800	1 589 957	62,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 893 600	2 533 600	1 589 757	2 597 282	62,7	102,5					2 893 600	2 533 600	1 589 757	62,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 700	2 119 700	1 359 597	2 309 129	64,1	108,9					2 489 700	2 119 700	1 359 597	64,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 900	413 900	230 160	288 153	55,6	69,6					403 900	413 900	230 160	55,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	200	100,0	100,0					200	200	200	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 004 000	3 076 000	594 773	672 984	19,3	21,9					2 004 000	3 076 000	594 773	19,3
		Wydatki bieżące	2 004 000	3 076 000	594 773	672 984	19,3	21,9					2 004 000	3 076 000	594 773	19,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 004 000	3 076 000	594 773	672 984	19,3	21,9					2 004 000	3 076 000	594 773	19,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 000	945 000	275 328	313 069	29,1	33,1					336 000	945 000	275 328	29,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 000	2 131 000	319 445	359 915	15,0	16,9					1 668 000	2 131 000	319 445	15,0
	85495	Pozostała działalność	14 443 702	11 811 078	1 472 530	4 727 314	12,5	40,0	3 155 000	1 459 900	497 796	34,1	11 288 702	10 351 178	974 734	9,4
		Wydatki bieżące	11 443 702	8 611 078	1 472 530	1 735 014	17,1	20,1	3 155 000	1 459 900	497 796	34,1	8 288 702	7 151 178	974 734	13,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 418 502	8 578 858	1 469 730	1 732 214	17,1	20,2	3 155 000	1 459 900	497 796	34,1	8 263 502	7 118 958	971 934	13,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 491	1 123 356	53 925	58 667	4,8	5,2	1 600 000				174 491	1 123 356	53 925	4,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 644 011	7 455 502	1 415 805	1 673 547	19,0	22,4	1 555 000	1 459 900	497 796	34,1	8 089 011	5 995 602	918 009	15,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 200	25 200	2 800	2 800	11,1	11,1					25 200	25 200	2 800	11,1
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 200 000		2 992 300	0,0	93,5					3 000 000	3 200 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 200 000		2 992 300	0,0	93,5					3 000 000	3 200 000		0,0
855	Rodzina		990 355 485	1 007 268 889	521 133 559	990 194 361	51,7	98,3	942 291 370	958 039 056	497 780 225	52,0	48 064 115	49 229 833	23 353 334	47,4
85501	Świadczenia wychowawcze		716 243 173	716 241 173	393 400 047	761 245 951	54,9	106,3	716 243 173	716 241 173	393 400 047	54,9				
	Wydatki bieżące		716 243 173	716 209 957	393 400 047	761 227 009	54,9	106,3	716 243 173	716 209 957	393 400 047	54,9				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		6 682 967	6 649 751	3 053 828	4 873 672	45,9	73,3	6 682 967	6 649 751	3 053 828	45,9				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 399 000	4 399 000	2 597 686	4 114 118	59,1	93,5	4 399 000	4 399 000	2 597 686	59,1				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 283 967	2 250 751	456 142	759 554	20,3	33,7	2 283 967	2 250 751	456 142	20,3				
	Wydatki majątkowe			31 216		18 942	0,0	60,7		31 216		0,0				
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 216		18 942	0,0	60,7		31 216		0,0				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		129 090 500	129 625 551	64 048 071	109 113 175	49,4	84,2	129 090 500	129 625 551	64 048 071	49,4				
	Wydatki bieżące		129 090 500	129 625 551	64 048 071	109 113 175	49,4	84,2	129 090 500	129 625 551	64 048 071	49,4				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		10 382 500	10 389 551	4 849 818	9 879 894	46,7	95,1	10 382 500	10 389 551	4 849 818	46,7				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 413 000	9 420 051	4 391 756	9 284 227	46,6	98,6	9 413 000	9 420 051	4 391 756	46,6				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		969 500	969 500	458 062	595 667	47,2	61,4	969 500	969 500	458 062	47,2				
			118 708 000	119 236 000	59 198 253	99 233 281	49,6	83,2	118 708 000	119 236 000	59 198 253	49,6				
85503	Karta Dużej Rodziny			5 175	5 175	5 175	100,0	100,0		5 175	5 175	100,0				
	Wydatki bieżące			5 175	5 175	5 175	100,0	100,0		5 175	5 175	100,0				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych			5 175	5 175	5 175	100,0	100,0		5 175	5 175	100,0				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 175	5 175	5 175	100,0	100,0		5 175	5 175	100,0				
85504	Wspieranie rodziny		24 853 850	26 194 806	1 204 870	4 656 402	4,6	17,8	24 657 620	25 998 576	1 204 560	4,6	196 230	196 230	310	0,2
	Wydatki bieżące		24 853 850	26 186 623	1 204 870	4 656 402	4,6	17,8	24 657 620	25 990 393	1 204 560	4,6	196 230	196 230	310	0,2
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		2 496 380	2 164 197	607 280	2 040 029	28,1	94,3	2 490 050	2 157 867	607 270	28,1	6 330	6 330	10	0,2
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 356 030	2 032 030	567 963	1 973 962	28,0	97,1	2 349 700	2 025 700	567 953	28,0	6 330	6 330	10	0,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 350	132 167	39 317	66 067	29,7	50,0	140 350	132 167	39 317	29,7				
		dotacje na zadania bieżące	1 367 070	3 032 026	449 990	2 465 173	14,8	81,3	1 367 070	3 032 026	449 990	14,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 990 400	20 990 400	147 600	151 200	0,7	0,7	20 800 500	20 800 500	147 300	0,7	189 900	189 900	300	0,2
		Wydatki majątkowe		8 183			0,0	0,0		8 183		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 183			0,0	0,0		8 183		0,0				
	85508	Rodziny zastępcze	15 720 338	16 097 147	7 679 154	14 395 537	47,7	89,4		5 500	428	7,8	15 720 338	16 091 647	7 678 726	47,7
		Wydatki bieżące	15 720 338	16 097 147	7 679 154	14 395 537	47,7	89,4		5 500	428	7,8	15 720 338	16 091 647	7 678 726	47,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 710 338	6 672 938	2 939 571	5 969 385	44,1	89,5		5 500	428	7,8	6 710 338	6 667 438	2 939 143	44,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 538	5 436 338	2 488 637	4 888 532	45,8	89,9					5 350 538	5 436 338	2 488 637	45,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 800	1 236 600	450 934	1 080 853	36,5	87,4		5 500	428	7,8	1 359 800	1 231 100	450 506	36,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859 000	9 273 209	4 679 621	8 275 224	50,5	89,2					8 859 000	9 273 209	4 679 621	50,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 000	151 000	59 962	150 928	39,7	100,0					151 000	151 000	59 962	39,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 147 547	32 941 956	15 674 298	28 121 511	47,6	85,4					32 147 547	32 941 956	15 674 298	47,6
		Wydatki bieżące	32 147 547	32 941 956	15 674 298	28 121 511	47,6	85,4					32 147 547	32 941 956	15 674 298	47,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	18 341 747	19 049 676	8 790 674	15 046 547	46,1	79,0					18 341 747	19 049 676	8 790 674	46,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 601 647	15 157 733	7 244 955	13 060 073	47,8	86,2					14 601 647	15 157 733	7 244 955	47,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 740 100	3 891 943	1 545 719	1 986 474	39,7	51,0					3 740 100	3 891 943	1 545 719	39,7
		dotacje na zadania bieżące	11 280 000	11 366 480	5 631 900	11 020 800	49,5	97,0					11 280 000	11 366 480	5 631 900	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 800	2 525 800	1 251 724	2 054 164	49,6	81,3					2 525 800	2 525 800	1 251 724	49,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 010	912 074	504 679	1 085 197	55,3	119,0	634 010	912 074	504 679	55,3				
		Wydatki bieżące	634 010	912 074	504 679	1 085 197	55,3	119,0	634 010	912 074	504 679	55,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	634 010	912 074	504 679	1 085 197	55,3	119,0	634 010	912 074	504 679	55,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 010	912 074	504 679	1 085 197	55,3	119,0	634 010	912 074	504 679	55,3				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	66 843 740	80 330 325	36 129 969	67 552 438	45,0	84,1	66 843 740	80 330 325	36 129 969	45,0				
		Wydatki bieżące	62 093 740	75 444 325	36 026 673	66 708 456	47,8	88,4	62 093 740	75 444 325	36 026 673	47,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	46 024 600	46 833 035	22 610 978	39 751 888	48,3	84,9	46 024 600	46 833 035	22 610 978	48,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 916 490	37 433 380	18 517 842	34 458 479	49,5	92,1	36 916 490	37 433 380	18 517 842	49,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 108 110	9 399 655	4 093 136	5 293 409	43,5	56,3	9 108 110	9 399 655	4 093 136	43,5				
		dotacje na zadania bieżące	15 979 340	28 494 490	13 362 643	26 902 285	46,9	94,4	15 979 340	28 494 490	13 362 643	46,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 800	116 800	53 052	54 283	45,4	46,5	89 800	116 800	53 052	45,4				
		Wydatki majątkowe	4 750 000	4 886 000	103 296	843 982	2,1	17,3	4 750 000	4 886 000	103 296	2,1				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000	4 886 000	103 296	843 982	2,1	17,3	4 750 000	4 886 000	103 296	2,1				
	85595	Pozostała działalność	4 822 327	4 920 682	2 487 296	4 018 975	50,5	81,7	4 822 327	4 920 682	2 487 296	50,5				
		Wydatki bieżące	4 822 327	4 920 682	2 487 296	4 018 975	50,5	81,7	4 822 327	4 920 682	2 487 296	50,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 150 100	1 238 384	945 833	1 092 856	76,4	88,2	1 150 100	1 238 384	945 833	76,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	76 284	14 300	74 692	18,7	97,9	25 000	76 284	14 300	18,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 100	1 162 100	931 533	1 018 164	80,2	87,6	1 125 100	1 162 100	931 533	80,2				
		dotacje na zadania bieżące	2 251 420	2 244 900	1 155 038	2 065 635	51,5	92,0	2 251 420	2 244 900	1 155 038	51,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 420 807	1 437 398	386 425	860 484	26,9	59,9	1 420 807	1 437 398	386 425	26,9				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 193 808	676 959 519	324 606 580	547 252 092	48,0	80,8	656 146 808	676 901 519	324 597 478	48,0	47 000	58 000	9 102	15,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 809 476	22 232 960	3 995 408	21 187 029	18,0	95,3	19 809 476	22 232 960	3 995 408	18,0				
		Wydatki bieżące	18 755 476	19 557 826	3 976 220	18 546 741	20,3	94,8	18 755 476	19 557 826	3 976 220	20,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	18 755 476	19 557 826	3 976 220	18 546 741	20,3	94,8	18 755 476	19 557 826	3 976 220	20,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 830	65 830			0,0	0,0	112 830	65 830		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 642 646	19 491 996	3 976 220	18 546 741	20,4	95,2	18 642 646	19 491 996	3 976 220	20,4				
		Wydatki majątkowe	1 054 000	2 675 134	19 188	2 640 288	0,7	98,7	1 054 000	2 675 134	19 188	0,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 000	2 675 134	19 188	2 640 288	0,7	98,7	1 054 000	2 675 134	19 188	0,7				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 000 000	228 844 062	136 729 541	223 001 652	59,7	97,4	225 000 000	228 844 062	136 729 541	59,7				
		Wydatki bieżące	225 000 000	228 844 062	136 729 541	223 001 652	59,7	97,4	225 000 000	228 844 062	136 729 541	59,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	224 943 400	228 787 462	136 725 988	222 996 458	59,8	97,5	224 943 400	228 787 462	136 725 988	59,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 548	7 578 548	2 956 124	6 589 719	39,0	87,0	7 578 548	7 578 548	2 956 124	39,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 364 852	221 208 914	133 769 864	216 406 739	60,5	97,8	217 364 852	221 208 914	133 769 864	60,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600	56 600	3 553	5 194	6,3	9,2	56 600	56 600	3 553	6,3				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 790 758	59 790 758	59 291 725	59 680 000	99,2	99,8	59 790 758	59 790 758	59 291 725	99,2				
		Wydatki bieżące	59 790 758	59 790 758	59 291 725	59 680 000	99,2	99,8	59 790 758	59 790 758	59 291 725	99,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	59 790 758	59 790 758	59 291 725	59 680 000	99,2	99,8	59 790 758	59 790 758	59 291 725	99,2				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 790 758	59 790 758	59 291 725	59 680 000	99,2	99,8	59 790 758	59 790 758	59 291 725	99,2				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangazowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 325 225	97 151 008	13 995 190	53 863 348	14,4	55,4	92 325 225	97 151 008	13 995 190	14,4				
		Wydatki bieżące	23 156 325	25 995 426	9 573 270	20 613 245	36,8	79,3	23 156 325	25 995 426	9 573 270	36,8				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	23 139 239	25 978 340	9 573 270	20 613 245	36,9	79,3	23 139 239	25 978 340	9 573 270	36,9				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600	76 600	11 850	57 126	15,5	74,6	49 600	76 600	11 850	15,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 089 639	25 901 740	9 561 420	20 556 119	36,9	79,4	23 089 639	25 901 740	9 561 420	36,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 086	17 086			0,0	0,0	17 086	17 086		0,0				
		Wydatki majątkowe	69 168 900	71 155 582	4 421 920	33 250 103	6,2	46,7	69 168 900	71 155 582	4 421 920	6,2				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 168 900	71 155 582	4 421 920	33 250 103	6,2	46,7	69 168 900	71 155 582	4 421 920	6,2				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 149 133	11 797 831	260 135	365 641	2,2	3,1	8 149 133	11 797 831	260 135	2,2				
		Wydatki bieżące	949 133	760 533	84 507	170 253	11,1	22,4	949 133	760 533	84 507	11,1				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	934 633	736 833	84 507	170 253	11,5	23,1	934 633	736 833	84 507	11,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000	10 325	60 000	17,2	100,0		60 000	10 325	17,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 633	676 833	74 182	110 253	11,0	16,3	934 633	676 833	74 182	11,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 500	23 700			0,0	0,0	14 500	23 700		0,0				
		Wydatki majątkowe	7 200 000	11 037 298	175 628	195 388	1,6	1,8	7 200 000	11 037 298	175 628	1,6				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000	11 037 298	175 628	195 388	1,6	1,8	7 200 000	11 037 298	175 628	1,6				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		173 650		7 459	0,0	4,3		173 650		0,0				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	208 000	268 000			0,0	0,0	208 000	268 000		0,0				
		Wydatki bieżące	208 000	268 000			0,0	0,0	208 000	268 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	208 000	268 000			0,0	0,0	208 000	268 000		0,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000	268 000			0,0	0,0	208 000	268 000		0,0				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	496 400	526 400	188 400	472 310	35,8	89,7	496 400	526 400	188 400	35,8				
		Wydatki bieżące	496 400	526 400	188 400	472 310	35,8	89,7	496 400	526 400	188 400	35,8				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	496 400	526 400	188 400	472 310	35,8	89,7	496 400	526 400	188 400	35,8				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 400	526 400	188 400	472 310	35,8	89,7	496 400	526 400	188 400	35,8				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 110 000	4 310 000	1 873 628	3 165 128	43,5	73,4	4 110 000	4 310 000	1 873 628	43,5				
		Wydatki bieżące	3 410 000	3 610 000	1 613 500	2 905 000	44,7	80,5	3 410 000	3 610 000	1 613 500	44,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 410 000	3 610 000	1 613 500	2 905 000	44,7	80,5	3 410 000	3 610 000	1 613 500	44,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410 000	3 610 000	1 613 500	2 905 000	44,7	80,5	3 410 000	3 610 000	1 613 500	44,7				
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000	260 128	260 128	37,2	37,2	700 000	700 000	260 128	37,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	260 128	260 128	37,2	37,2	700 000	700 000	260 128	37,2				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 164 078	31 395 407	13 237 727	17 839 913	42,2	56,8	31 164 078	31 395 407	13 237 727	42,2				
		Wydatki bieżące	26 292 414	26 603 778	13 114 713	14 474 901	49,3	54,4	26 292 414	26 603 778	13 114 713	49,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	26 292 414	26 603 778	13 114 713	14 474 901	49,3	54,4	26 292 414	26 603 778	13 114 713	49,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 292 414	26 603 778	13 114 713	14 474 901	49,3	54,4	26 292 414	26 603 778	13 114 713	49,3				
		Wydatki majątkowe	4 871 664	4 791 629	123 014	3 365 012	2,6	70,2	4 871 664	4 791 629	123 014	2,6				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 871 664	4 791 629	123 014	3 365 012	2,6	70,2	4 871 664	4 791 629	123 014	2,6				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 508 941	110 569 341	54 125 218	101 770 008	49,0	92,0	110 508 941	110 569 341	54 125 218	49,0				
		Wydatki bieżące	110 408 941	109 618 941	53 973 066	101 553 615	49,2	92,6	110 408 941	109 618 941	53 973 066	49,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	109 951 951	109 161 951	53 885 139	101 411 675	49,4	92,9	109 951 951	109 161 951	53 885 139	49,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 037 519	88 739 519	45 128 402	84 217 243	50,9	94,9	90 037 519	88 739 519	45 128 402	50,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 914 432	20 422 432	8 756 737	17 194 432	42,9	84,2	19 914 432	20 422 432	8 756 737	42,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 990	456 990	87 927	141 940	19,2	31,1	456 990	456 990	87 927	19,2				
		Wydatki majątkowe	100 000	950 400	152 152	216 393	16,0	22,8	100 000	950 400	152 152	16,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	950 400	152 152	216 393	16,0	22,8	100 000	950 400	152 152	16,0				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000		20 000	0,0	100,0	20 000	20 000		0,0				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	0,0	100,0	20 000	20 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000		20 000	0,0	100,0	20 000	20 000		0,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000						20 000							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000		20 000	0,0	100,0		20 000		0,0				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	495 248	701 248	70 250	460 270	10,0	65,6	495 248	701 248	70 250	10,0				
		Wydatki bieżące	495 248	701 248	70 250	460 270	10,0	65,6	495 248	701 248	70 250	10,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	276 000	53 746	60 122	19,5	21,8	70 000	276 000	53 746	19,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000		6 000	0,0	100,0		6 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	270 000	53 746	54 122	19,9	20,0	70 000	270 000	53 746	19,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	425 248	425 248	16 504	400 148	3,9	94,1	425 248	425 248	16 504	3,9				
	90095	Pozostała działalność	104 116 549	109 352 504	40 839 358	65 426 793	37,3	59,8	104 069 549	109 294 504	40 830 256	37,4	47 000	58 000	9 102	15,7
		Wydatki bieżące	14 971 533	18 209 821	7 613 170	12 302 304	41,8	67,6	14 924 533	18 151 821	7 604 068	41,9	47 000	58 000	9 102	15,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	13 996 232	16 809 829	7 552 331	12 197 119	44,9	72,6	13 949 232	16 751 829	7 543 229	45,0	47 000	58 000	9 102	15,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 800	216 824	23 053	99 080	10,6	45,7	222 800	216 824	23 053	10,6	47 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 726 432	16 593 005	7 529 278	12 098 039	45,4	72,9	13 726 432	16 535 005	7 520 176	45,5		58 000	9 102	15,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	975 301	1 399 992	60 839	105 185	4,3	7,5	975 301	1 399 992	60 839	4,3				
		Wydatki majątkowe	89 145 016	91 142 683	33 226 188	53 124 489	36,5	58,3	89 145 016	91 142 683	33 226 188	36,5				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 145 016	91 142 683	33 226 188	53 124 489	36,5	58,3	89 145 016	91 142 683	33 226 188	36,5				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	68 400	81 165		39 125	0,0	48,2	68 400	81 165		0,0				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 039 809	342 349 628	143 428 323	296 355 629	41,9	86,6	302 993 263	305 370 382	119 600 950	39,2	33 046 546	36 979 246	23 827 373	64,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 384 830	15 630 960	6 559 132	8 490 674	42,0	54,3	20 384 830	15 630 960	6 559 132	42,0				
		Wydatki bieżące	20 384 830	15 630 960	6 559 132	8 490 674	42,0	54,3	20 384 830	15 630 960	6 559 132	42,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 744 830	6 835 960	818 494	2 166 174	12,0	31,7	11 744 830	6 835 960	818 494	12,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 600	314 600	68 801	136 075	21,9	43,3	494 600	314 600	68 801	21,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 250 230	6 521 360	749 693	2 030 099	11,5	31,1	11 250 230	6 521 360	749 693	11,5				
		dotacje na zadania bieżące	6 935 000	7 090 000	4 926 000	5 392 500	69,5	76,1	6 935 000	7 090 000	4 926 000	69,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 000	1 705 000	814 638	932 000	47,8	54,7	1 705 000	1 705 000	814 638	47,8				
	92106	Teatry	49 133 700	50 249 700	21 895 578	49 314 700	43,6	98,1	35 887 700	37 003 700	15 532 578	42,0	13 246 000	13 246 000	6 363 000	48,0
		Wydatki bieżące	38 433 700	39 296 700	19 160 500	38 614 700	48,8	98,3	25 187 700	26 050 700	12 797 500	49,1	13 246 000	13 246 000	6 363 000	48,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	38 433 700	39 296 700	19 160 500	38 614 700	48,8	98,3	25 187 700	26 050 700	12 797 500	49,1	13 246 000	13 246 000	6 363 000	48,0
		Wydatki majątkowe	10 700 000	10 953 000	2 735 078	10 700 000	25,0	97,7	10 700 000	10 953 000	2 735 078	25,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700 000	10 953 000	2 735 078	10 700 000	25,0	97,7	10 700 000	10 953 000	2 735 078	25,0				

Dział	Rozdział I	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 700 000	10 700 000	2 735 078	10 700 000	25,6	100,0	10 700 000	10 700 000	2 735 078	25,6				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 947 100	10 096 700	6 005 400	9 896 700	59,5	98,0	7 915 000	3 399 200	1 690 000	49,7	6 032 100	6 697 500	4 315 400	64,4
		Wydatki bieżące	9 162 100	9 896 700	6 005 400	9 896 700	60,7	100,0	3 130 000	3 399 200	1 690 000	49,7	6 032 100	6 497 500	4 315 400	66,4
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	9 162 100	9 896 700	6 005 400	9 896 700	60,7	100,0	3 130 000	3 399 200	1 690 000	49,7	6 032 100	6 497 500	4 315 400	66,4
		Wydatki majątkowe	4 785 000	200 000			0,0	0,0	4 785 000					200 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 000	200 000			0,0	0,0	4 785 000					200 000		0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 947 639	41 990 384	22 012 152	39 740 213	52,4	94,6	45 947 639	41 990 384	22 012 152	52,4				
		Wydatki bieżące	36 940 039	37 922 784	21 517 379	37 720 834	56,7	99,5	36 940 039	37 922 784	21 517 379	56,7				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	36 940 039	37 922 784	21 517 379	37 720 834	56,7	99,5	36 940 039	37 922 784	21 517 379	56,7				
		Wydatki majątkowe	9 007 600	4 067 600	494 773	2 019 379	12,2	49,6	9 007 600	4 067 600	494 773	12,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 007 600	4 067 600	494 773	2 019 379	12,2	49,6	9 007 600	4 067 600	494 773	12,2				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		140 000			0,0	0,0		140 000		0,0				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 250 000	9 250 000	2 379 713	9 250 000	25,7	100,0	9 250 000	9 250 000	2 379 713	25,7				
		Wydatki bieżące	3 250 000	3 250 000	1 630 000	3 250 000	50,2	100,0	3 250 000	3 250 000	1 630 000	50,2				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000	1 630 000	3 250 000	50,2	100,0	3 250 000	3 250 000	1 630 000	50,2				
		Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000	749 713	6 000 000	12,5	100,0	6 000 000	6 000 000	749 713	12,5				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	749 713	6 000 000	12,5	100,0	6 000 000	6 000 000	749 713	12,5				
	92113	Centra kultury i sztuki	2 764 600	2 852 200	1 472 300	2 852 200	51,6	100,0	2 764 600	2 852 200	1 472 300	51,6				
		Wydatki bieżące	2 764 600	2 814 200	1 472 300	2 814 200	52,3	100,0	2 764 600	2 814 200	1 472 300	52,3				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	2 764 600	2 814 200	1 472 300	2 814 200	52,3	100,0	2 764 600	2 814 200	1 472 300	52,3				
		Wydatki majątkowe		38 000		38 000	0,0	100,0		38 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000		38 000	0,0	100,0		38 000		0,0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	43 759 400	49 872 400	22 143 350	44 832 750	44,4	89,9	43 759 400	49 872 400	22 143 350	44,4				
		Wydatki bieżące	40 997 000	42 110 000	22 143 350	42 070 350	52,6	99,9	40 997 000	42 110 000	22 143 350	52,6				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	40 997 000	42 110 000	22 143 350	42 070 350	52,6	99,9	40 997 000	42 110 000	22 143 350	52,6				
		Wydatki majątkowe	2 762 400	7 762 400		2 762 400	0,0	35,6	2 762 400	7 762 400		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 400	7 762 400		2 762 400	0,0	35,6	2 762 400	7 762 400		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92116	Biblioteki	26 020 600	26 278 900	13 285 100	26 206 100	50,6	99,7	26 020 600	26 278 900	13 285 100	50,6				
		Wydutki bieżące	25 880 600	25 979 400	13 145 100	25 943 100	50,6	99,9	25 880 600	25 979 400	13 145 100	50,6				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	25 880 600	25 979 400	13 145 100	25 943 100	50,6	99,9	25 880 600	25 979 400	13 145 100	50,6				
		Wydutki majątkowe	140 000	299 500	140 000	263 000	46,7	87,8	140 000	299 500	140 000	46,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	299 500	140 000	263 000	46,7	87,8	140 000	299 500	140 000	46,7				
	92118	Muzea	65 471 948	72 633 092	40 285 255	72 415 661	55,5	99,7	51 703 502	55 597 346	27 136 282	48,8	13 768 446	17 035 746	13 148 973	77,2
		Wydutki bieżące	44 976 700	46 384 844	23 973 781	46 326 413	51,7	99,9	39 620 700	40 820 544	20 923 881	51,3	5 356 000	5 564 300	3 049 900	54,8
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	44 976 700	46 384 844	23 973 781	46 326 413	51,7	99,9	39 620 700	40 820 544	20 923 881	51,3	5 356 000	5 564 300	3 049 900	54,8
		Wydutki majątkowe	20 495 248	26 248 248	16 311 474	26 089 248	62,1	99,4	12 082 802	14 776 802	6 212 401	42,0	8 412 446	11 471 446	10 099 073	88,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 495 248	26 248 248	16 311 474	26 089 248	62,1	99,4	12 082 802	14 776 802	6 212 401	42,0	8 412 446	11 471 446	10 099 073	88,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 039 946	20 539 946	11 262 172	20 539 946	54,8	100,0	10 627 500	12 127 500	4 163 099	34,3	8 412 446	8 412 446	7 099 073	84,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 359 992	63 104 622	7 354 673	32 970 961	11,7	52,2	59 359 992	63 104 622	7 354 673	11,7				
		Wydutki bieżące	7 125 703	7 500 128	216 227	5 435 377	2,9	72,5	7 125 703	7 500 128	216 227	2,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 912 568	2 280 843	43 941	688 249	1,9	30,2	1 912 568	2 280 843	43 941	1,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 500	235 500	29 005	143 705	12,3	61,0	235 500	235 500	29 005	12,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 068	2 045 343	14 936	544 544	0,7	26,6	1 677 068	2 045 343	14 936	0,7				
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000	170 000	4 730 000	3,4	94,6	5 000 000	5 000 000	170 000	3,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	213 135	219 285	2 286	17 128	1,0	7,8	213 135	219 285	2 286	1,0				
		Wydutki majątkowe	52 234 289	55 604 494	7 138 446	27 535 584	12,8	49,5	52 234 289	55 604 494	7 138 446	12,8				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 234 289	55 604 494	7 138 446	27 535 584	12,8	49,5	52 234 289	55 604 494	7 138 446	12,8				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	39 584 289	39 582 788	6 911 011	23 078 942	17,5	58,3	39 584 289	39 582 788	6 911 011	17,5				
	92195	Pozostała działalność		390 670	35 670	385 670	9,1	98,7		390 670	35 670	9,1				
		Wydutki majątkowe		390 670	35 670	385 670	9,1	98,7		390 670	35 670	9,1				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		390 670	35 670	385 670	9,1	98,7		390 670	35 670	9,1				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 973 446	13 973 446	6 192 896	12 750 983	44,3	91,3	13 973 446	13 973 446	6 192 896	44,3				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 673 446	13 673 446	6 192 849	12 673 446	45,3	92,7	13 673 446	13 673 446	6 192 849	45,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2021r.	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.					01.01.2021r.	30.06.2021r.			01.01.2021r.	30.06.2021r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki bieżące	12 673 446	12 673 446	6 192 849	12 673 446	48,9	100,0	12 673 446	12 673 446	6 192 849	48,9				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	12 673 446	12 673 446	6 192 849	12 673 446	48,9	100,0	12 673 446	12 673 446	6 192 849	48,9				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 673 446	12 673 446	6 192 849	12 673 446	48,9	100,0	12 673 446	12 673 446	6 192 849	48,9				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			0,0	0,0	1 000 000	1 000 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			0,0	0,0	1 000 000	1 000 000		0,0				
	92595	Pozostała działalność	300 000	300 000	47	77 537	0,0	25,8	300 000	300 000	47	0,0				
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	47	77 537	0,0	25,8	300 000	300 000	47	0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	47	77 537	0,0	25,8	300 000	300 000	47	0,0				
926		Kultura fizyczna	108 165 962	129 268 740	46 401 591	78 123 665	35,9	60,4	107 444 262	127 634 660	45 751 101	35,8	721 700	1 634 080	650 490	39,8
	92601	Obiekty sportowe	83 991 392	102 380 022	37 873 799	59 442 433	37,0	58,1	83 579 692	101 966 222	37 722 252	37,0	411 700	413 800	151 547	36,6
		Wydatki bieżące	15 416 600	16 542 728	4 909 341	6 846 891	29,7	41,4	15 004 900	16 128 928	4 757 794	29,5	411 700	413 800	151 547	36,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	15 416 000	16 531 228	4 908 167	6 845 717	29,7	41,4	15 004 400	16 118 428	4 756 926	29,5	411 600	412 800	151 241	36,6
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 700	848 330	175 652	293 605	20,7	34,6	188 700	682 230	83 434	12,2	164 000	166 100	92 218	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 063 300	15 682 898	4 732 515	6 552 112	30,2	41,8	14 815 700	15 436 198	4 673 492	30,3	247 600	246 700	59 023	23,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	11 500	1 174	1 174	10,2	10,2	500	10 500	868	8,3	100	1 000	306	30,6
		Wydatki majątkowe	68 574 792	85 837 294	32 964 458	52 595 542	38,4	61,3	68 574 792	85 837 294	32 964 458	38,4				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 074 792	66 337 294	13 464 458	33 095 542	20,3	49,9	49 074 792	66 337 294	13 464 458	20,3				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,0	100,0	19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 521 570	11 625 438	1 602 895	5 801 761	13,8	49,9	9 521 570	11 625 438	1 602 895	13,8				
		Wydatki bieżące	9 521 570	11 625 438	1 602 895	5 801 761	13,8	49,9	9 521 570	11 625 438	1 602 895	13,8				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	9 046 570	10 550 438	1 539 275	5 704 141	14,6	54,1	9 046 570	10 550 438	1 539 275	14,6				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000	415 000	9 313	181 090	2,2	43,6	168 000	415 000	9 313	2,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 878 570	10 135 438	1 529 962	5 523 051	15,1	54,5	8 878 570	10 135 438	1 529 962	15,1				
		dotacje na zadania bieżące	475 000	1 075 000	63 620	97 620	5,9	9,1	475 000	1 075 000	63 620	5,9				
	92695	Pozostała działalność	14 653 000	15 263 280	6 924 897	12 879 471	45,4	84,4	14 343 000	14 043 000	6 425 954	45,8	310 000	1 220 280	498 943	40,9
		Wydatki bieżące	14 653 000	14 946 080	6 609 493	12 564 067	44,2	84,1	14 343 000	14 043 000	6 425 954	45,8	310 000	903 080	183 539	20,3
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	14 643 000	14 922 080	6 588 051	12 542 625	44,1	84,1	14 333 000	14 019 000	6 404 512	45,7	310 000	903 080	183 539	20,3
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 184 300	12 515 300	5 816 636	11 233 800	46,5	89,8	12 150 000	12 150 000	5 717 155	47,1	34 300	365 300	99 481	27,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 700	2 406 780	771 415	1 308 825	32,1	54,4	2 183 000	1 869 000	687 357	36,8	275 700	537 780	84 058	15,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	24 000	21 442	21 442	89,3	89,3	10 000	24 000	21 442	89,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021r.	środków budżetowych 30.06.2021r.			(6:5)	(7:5)	01.01.2021r.		30.06.2021r.	30.06.2021r.	(12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe		317 200	315 404	315 404	99,4	99,4						317 200	315 404	99,4
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		317 200	315 404	315 404	99,4	99,4						317 200	315 404	99,4
		Wydatki ogółem	7 129 570 615	7 288 352 883	3 317 581 088	6 362 915 625	45,5	87,3	5 593 789 000	5 724 038 244	2 604 960 139	45,5	1 497 745 172	1 551 608 825	712 620 949	45,9
		w tym:														
		Wydatki bieżące	5 756 656 826	5 860 090 450	2 982 471 164	5 362 023 066	50,9	91,5	4 437 096 449	4 529 381 493	2 320 861 291	51,2	1 281 523 934	1 318 003 143	661 609 873	50,2
		Wydatki majątkowe	1 372 913 789	1 428 262 433	335 109 924	1 000 892 559	23,5	70,1	1 156 692 551	1 194 656 751	284 098 848	23,8	216 221 238	233 605 682	51 011 076	21,8

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Sylek

SKARBNIK MIASTA

KRAKÓWA

Malgorzata Okarmus

Malgorzata Okarmus

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**
Wydatki ogółem

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem											Gmina						Powiat						
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Str. %	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
01.01.2021 r.	(3)	30.06.2021 r.	(5)	30.06.2021 r.	(7)	30.06.2021 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2021 r.	(13)	30.06.2021 r.	(15)	30.06.2021 r.	(17)	17 : 15	01.01.2021 r.	(20)	30.06.2021 r.	(22)	30.06.2021 r.	(24)	(24 : 22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i leśnictwo	120 450	0,00	209 700	0,00	132 588	0,00	174 074	0,00	63,23	83,01	95 000	0,00	178 000	0,00	116 549	0,00	65,48	25 450	0,00	31 700	0,00	16 039	0,00	50,60
020	Leśnictwo	2 336 645	0,03	2 329 445	0,03	719 241	0,02	2 289 842	0,04	30,88	98,30	2 333 800	0,04	2 326 600	0,04	719 241	0,03	30,91	2 845	0,00	2 845	0,00		0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 452 034 007	20,37	1 483 136 870	20,35	498 460 115	15,02	1 239 283 110	19,48	33,61	83,56	1 297 574 218	23,20	1 307 901 709	22,85	477 016 164	18,31	36,47	154 459 789	10,31	175 235 161	11,29	21 443 951	3,01	12,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 040 629	2,61	197 876 722	2,71	96 669 132	2,91	158 042 639	2,48	48,85	79,87	161 258 445	2,88	176 284 880	3,08	86 324 528	3,31	48,97	24 782 184	1,65	21 591 842	1,39	10 344 604	1,45	47,91
710	Działalność usługowa	106 236 697	1,49	113 425 015	1,56	34 178 487	1,03	95 858 182	1,51	30,13	84,51	94 913 204	1,70	100 920 272	1,76	30 925 207	1,19	30,64	11 323 493	0,76	12 504 743	0,81	3 253 280	0,46	26,02
750	Administracja publiczna	447 369 950	6,27	456 861 606	6,27	210 742 572	6,35	370 018 194	5,82	46,13	80,99	391 013 303	6,99	400 474 934	7,00	179 538 509	6,89	44,83	56 356 647	3,76	56 386 672	3,63	31 204 063	4,38	55,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	0,00	131 458	0,00	35 694	0,00	83 208	0,00	27,15	63,30	131 458	0,00	131 458	0,00	35 694	0,00	27,15							
752	Obrona narodowa	35 850	0,00	35 850	0,00		0,00	1 173	0,00	0,00	3,27	33 550	0,00	33 550	0,00				2 300	0,00	2 300	0,00		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 124 755	1,78	144 687 550	1,99	69 569 416	2,10	119 816 602	1,88	48,08	82,81	63 699 714	1,14	77 876 664	1,36	35 731 940	1,37	45,88	63 425 041	4,23	66 810 886	4,31	33 837 476	4,75	50,65
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,03	2 056 000	0,03	883 199	0,03	1 975 903	0,03	42,96	96,10								2 056 000	0,14	2 056 000	0,13	883 199	0,12	42,96
757	Obsługa długu publicznego	131 230 000	1,84	120 310 000	1,65	28 142 596	0,85	84 498 179	1,33	23,39	70,23	131 230 000	2,35	120 310 000	2,10	28 142 596	1,08	23,39							
758	Różne rozliczenia	167 396 243	2,35	142 138 261	1,95	63 862 471	1,92	127 700 499	2,01	44,93	89,84	86 364	0,00	159 011	0,00	54 345	0,00	34,18	129 273 436	8,63	129 273 436	8,33	63 808 126	8,95	49,36
801	Oświata i wychowanie	1 708 628 442	23,97	1 724 549 153	23,66	926 370 887	27,92	1 592 899 507	25,03	53,72	92,37	1 131 071 764	20,22	1 142 846 377	19,97	620 218 904	23,81	54,27	577 556 678	38,56	581 702 776	37,49	306 151 983	42,96	52,63
851	Ochrona zdrowia	78 015 207	1,09	82 149 459	1,13	39 697 986	1,20	75 796 402	1,19	48,32	92,27	37 306 100	0,67	38 794 842	0,68	17 179 707	0,66	44,28	40 709 107	2,72	43 354 617	2,79	22 518 279	3,16	51,94
852	Pomoc społeczna	362 202 128	5,08	379 617 357	5,21	182 126 500	5,49	343 829 436	5,40	47,98	90,57	190 956 488	3,41	203 552 761	3,56	100 278 205	3,85	49,26	171 245 640	11,43	176 064 596	11,35	81 848 295	11,49	46,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 286 044	0,75	61 888 699	0,85	25 186 103	0,76	45 122 058	0,71	40,70	72,91	24 887 643	0,44	26 249 863	0,46	10 770 145	0,41	41,03	28 398 401	1,90	35 638 836	2,30	14 415 958	2,02	40,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 597 600	2,81	207 129 516	2,84	99 041 152	2,99	180 849 887	2,84	47,82	87,31	44 348 800	0,79	44 078 260	0,77	23 985 755	0,92	54,42	156 248 800	10,43	163 051 256	10,51	75 055 397	10,53	46,03
855	Rodzina	990 355 485	13,89	1 007 268 889	13,82	521 133 559	15,71	990 194 361	15,56	51,74	98,30	942 291 370	16,85	958 039 056	16,74	497 780 225	19,11	51,96	48 064 115	3,21	49 229 833	3,17	23 353 334	3,28	47,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 193 808	9,20	676 959 519	9,29	324 606 580	9,78	547 252 092	8,60	47,95	80,84	656 146 808	11,73	676 901 519	11,83	324 597 478	12,46	47,95	47 000	0,00	58 000	0,00	9 102	0,00	15,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 039 809	4,71	342 349 628	4,70	143 428 323	4,32	296 355 629	4,66	41,90	86,57	302 993 263	5,42	305 370 382	5,33	119 600 950	4,59	39,17	33 046 546	2,21	36 979 246	2,38	23 827 373	3,34	64,43
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 973 446	0,20	13 973 446	0,19	6 192 896	0,19	12 750 983	0,20	44,32	91,25	13 973 446	0,25	13 973 446	0,24	6 192 896	0,24	44,32							
926	Kultura fizyczna	108 165 962	1,52	129 268 740	1,77	46 401 591	1,40	78 123 665	1,23	35,90	60,44	107 444 262	1,92	127 634 660	2,23	45 751 101	1,76	35,85	721 700	0,05	1 634 080	0,11	650 490	0,09	39,81
	RAZEM	7 129 570 615	100,00	7 288 352 883	100,00	3 317 581 088	100,00	6 362 915 625	100,00	45,52	87,30	5 593 789 000	100,00	5 724 038 244	100,00	2 604 960 139	100,00	45,51	1 497 745 172	100,00	1 551 608 825	100,00	712 620 949	100,00	45,93

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina						Powiat							
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
01.01.2021 r.	(3)	30.06.2021 r.	(5)	30.06.2021 r.	(7)	30.06.2021 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2021 r.	(13)	30.06.2021 r.	(15)	30.06.2021 r.	(17)	(17 : 15)	01.01.2021 r.	(20)	30.06.2021 r.	(22)	30.06.2021 r.	(24)	(24 : 22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 450	0,00	209 700	0,00	132 588	0,00	174 074	0,00	63,23	83,01	95 000	0,00	178 000	0,00	116 549	0,01	65,48	25 450	0,00	31 700	0,00	16 039	0,00	50,60
020	Leśnictwo	2 336 645	0,04	2 329 445	0,04	719 241	0,02	2 289 842	0,04	30,88	98,30	2 333 800	0,05	2 326 600	0,05	719 241	0,03	30,91	2 845	0,00	2 845	0,00		0,00	0,00
600	Transport i łączność	729 292 904	12,67	748 612 118	12,77	349 136 654	11,71	678 693 926	12,66	46,64	90,66	693 524 863	15,63	703 216 116	15,53	340 625 454	14,68	48,44	35 768 041	2,79	45 396 002	3,44	8 511 200	1,29	18,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 052 894	2,38	149 734 462	2,56	80 566 853	2,70	137 362 342	2,56	53,81	91,74	134 363 394	3,03	145 125 304	3,20	79 017 351	3,40	54,45	2 689 500	0,21	4 609 158	0,35	1 549 502	0,23	33,62
710	Działalność usługowa	44 840 280	0,78	49 288 982	0,84	18 650 569	0,63	41 009 986	0,76	37,84	83,20	36 436 787	0,82	40 004 239	0,88	15 397 289	0,66	38,49	8 403 493	0,66	9 284 743	0,70	3 253 280	0,49	35,04
750	Administracja publiczna	411 808 366	7,15	421 528 622	7,19	196 735 970	6,60	352 224 794	6,57	46,67	83,56	355 451 719	8,01	365 141 950	8,06	165 531 907	7,13	45,33	56 356 647	4,40	56 386 672	4,28	31 204 063	4,72	55,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	0,00	131 458	0,00	35 694	0,00	83 208	0,00	27,15	63,30	131 458	0,00	131 458	0,00	35 694	0,00	27,15							
752	Obrona narodowa	35 850	0,00	35 850	0,00		0,00	1 173	0,00	0,00	3,27	33 550	0,00	33 550	0,00				2 300	0,00	2 300	0,00		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500 755	2,08	138 342 832	2,36	68 902 024	2,31	119 084 179	2,22	49,81	86,08	58 809 714	1,33	74 940 464	1,65	35 691 752	1,54	47,63	60 691 041	4,74	63 402 368	4,81	33 210 272	5,02	52,38
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,04	2 056 000	0,04	883 199	0,03	1 975 903	0,04	42,96	96,10								2 056 000	0,16	2 056 000	0,16	883 199	0,13	42,96
757	Obsługa długu publicznego	131 230 000	2,28	120 310 000	2,05	28 142 596	0,94	84 498 179	1,58	23,39	70,23	131 230 000	2,96	120 310 000	2,66	28 142 596	1,21	23,39							
758	Różne rozliczenia	167 396 243	2,91	142 138 261	2,43	63 862 471	2,14	127 700 499	2,38	44,93	89,84	86 364	0,00	159 011	0,00	54 345	0,00	34,18	129 273 436	10,09	129 273 436	9,81	63 808 126	9,64	49,36
801	Oświata i wychowanie	1 626 350 942	28,25	1 637 882 440	27,95	904 280 330	30,32	1 527 620 586	28,49	55,21	93,27	1 055 244 264	23,78	1 064 209 664	23,50	598 969 002	25,81	56,28	571 106 678	44,56	573 672 776	43,53	305 311 328	46,15	53,22
851	Ochrona zdrowia	46 234 762	0,80	47 864 014	0,82	24 864 024	0,83	42 010 957	0,78	51,95	87,77	35 961 100	0,81	37 449 842	0,83	17 099 757	0,74	45,66	10 273 662	0,80	10 414 172	0,79	7 764 267	1,17	74,55
852	Pomoc społeczna	340 306 647	5,91	358 468 020	6,12	179 111 612	6,01	325 977 772	6,08	49,97	90,94	185 885 307	4,19	198 315 994	4,38	99 733 904	4,30	50,29	154 421 340	12,05	160 152 026	12,15	79 377 708	12,00	49,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 335 429	0,89	59 741 739	1,02	25 105 388	0,84	44 917 186	0,84	42,02	75,19	24 887 643	0,56	26 249 863	0,58	10 770 145	0,46	41,03	26 447 786	2,06	33 491 876	2,54	14 335 243	2,17	42,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 887 600	3,39	197 992 816	3,38	98 945 579	3,32	174 418 219	3,25	49,97	88,09	44 348 800	1,00	44 078 260	0,97	23 985 755	1,03	54,42	150 538 800	11,75	153 914 556	11,68	74 959 824	11,33	48,70
855	Rodzina	985 605 485	17,12	1 002 343 490	17,10	521 030 263	17,47	989 331 437	18,45	51,98	98,70	937 541 370	21,13	953 113 657	21,04	497 676 929	21,44	52,22	48 064 115	3,75	49 229 833	3,74	23 353 334	3,53	47,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 954 228	8,41	494 506 793	8,44	286 228 362	9,60	454 200 291	8,47	57,88	91,85	483 907 228	10,91	494 448 793	10,92	286 219 260	12,33	57,89	47 000	0,00	58 000	0,00	9 102	0,00	15,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 915 272	3,99	230 785 716	3,94	115 823 169	3,88	220 562 348	4,11	50,19	95,57	205 281 172	4,63	205 477 916	4,54	102 094 869	4,40	49,69	24 634 100	1,92	25 307 800	1,92	13 728 300	2,07	54,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 673 446	0,22	12 673 446	0,22	6 192 849	0,21	12 673 446	0,24	48,86	100,00	12 673 446	0,29	12 673 446	0,28	6 192 849	0,27	48,86							
926	Kultura fizyczna	39 591 170	0,69	43 114 246	0,74	13 121 729	0,44	25 212 719	0,47	30,43	58,48	38 869 470	0,88	41 797 366	0,92	12 786 643	0,55	30,59	721 700	0,06	1 316 880	0,10	335 086	0,05	25,45
	RAZEM	5 756 656 826	100,00	5 860 090 450	100,00	2 982 471 164	100,00	5 362 023 066	100,00	50,89	91,50	4 437 096 449	100,00	4 529 381 493	100,00	2 320 861 291	100,00	51,24	1 281 523 934	100,00	1 318 003 143	100,00	661 609 873	100,00	50,20

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
 Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
 Tomasz Tylek

-75-

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																								
		Ogółem										Gmina									Powiat					
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2021 r.	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	
01.01.2021 r.	(3)	30.06.2021 r.	(5)	30.06.2021 r.	(7)	30.06.2021 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2021 r.	(13)	30.06.2021 r.	(15)	30.06.2021 r.	(17)	(17 : 15)	01.01.2021 r.	(20)	30.06.2021 r.	(22)	30.06.2021 r.	(24)	(24 : 22)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
010	Rolnictwo i leśnictwo																									
020	Leśnictwo																									
600	Transport i łączność	722 741 103	52,64	734 524 752	51,43	149 323 461	44,56	560 589 184	56,01	20,33	76,32	604 049 355	52,22	604 685 593	50,62	136 390 710	48,01	22,56	118 691 748	54,89	129 839 159	55,58	12 932 751	25,35	9,96	
630	Turystyka																									
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 987 735	3,57	48 142 260	3,37	16 102 279	4,81	20 680 297	2,07	33,45	42,96	26 895 051	2,33	31 159 576	2,61	7 307 177	2,57	23,45	22 092 684	10,22	16 982 684	7,27	8 795 102	17,24	51,79	
710	Działalność usługowa	61 396 417	4,47	64 136 033	4,49	15 527 918	4,63	54 848 196	5,48	24,21	85,52	58 476 417	5,06	60 916 033	5,10	15 527 918	5,47	25,49	2 920 000	1,35	3 220 000	1,38		0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	35 561 584	2,59	35 332 984	2,47	14 006 602	4,18	17 793 400	1,78	39,64	50,36	35 561 584	3,07	35 332 984	2,96	14 006 602	4,93	39,64								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																									
752	Obrona narodowa																									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 624 000	0,56	6 344 718	0,44	667 392	0,20	732 423	0,07	10,52	11,54	4 890 000	0,42	2 936 200	0,25	40 188	0,01	1,37	2 734 000	1,26	3 408 518	1,46	627 204	1,23	18,40	
755	Wymiar sprawiedliwości																									
757	Obsługa długu publicznego																									
758	Różne rozliczenia																									
801	Oświata i wychowanie	82 277 500	5,99	86 666 713	6,07	22 090 557	6,59	65 278 921	6,52	25,49	75,32	75 827 500	6,56	78 636 713	6,58	21 249 902	7,48	27,02	6 450 000	2,98	8 030 000	3,44	840 655	1,65	10,47	
851	Ochrona zdrowia	31 780 445	2,31	34 285 445	2,40	14 833 962	4,43	33 785 445	3,38	43,27	98,54	1 345 000	0,12	1 345 000	0,11	79 950	0,03	5,94	30 435 445	14,08	32 940 445	14,10	14 754 012	28,92	44,79	
852	Pomoc społeczna	21 895 481	1,59	21 149 337	1,48	3 014 888	0,90	17 851 664	1,78	14,26	84,41	5 071 181	0,44	5 236 767	0,44	544 301	0,19	10,39	16 824 300	7,78	15 912 570	6,81	2 470 587	4,84	15,53	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 615	0,14	2 146 960	0,15	80 715	0,02	204 872	0,02	3,76	9,54								1 950 615	0,90	2 146 960	0,92	80 715	0,16	3,76	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 710 000	0,42	9 136 700	0,64	95 573	0,03	6 431 668	0,64	1,05	70,39								5 710 000	2,64	9 136 700	3,91	95 573	0,19	1,05	
855	Rodzina	4 750 000	0,35	4 925 399	0,34	103 296	0,03	862 924	0,09	2,10	17,52	4 750 000	0,41	4 925 399	0,41	103 296	0,04	2,10								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 239 580	12,55	182 452 726	12,77	38 378 218	11,45	93 051 801	9,30	21,03	51,00	172 239 580	14,89	182 452 726	15,27	38 378 218	13,51	21,03								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 124 537	7,73	111 563 912	7,81	27 605 154	8,24	75 793 281	7,57	24,74	67,94	97 712 091	8,45	99 892 466	8,36	17 506 081	6,16	17,52	8 412 446	3,89	11 671 446	5,00	10 099 073	19,80	86,53	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 300 000	0,09	1 300 000	0,09	47	0,00	77 537	0,01	0,00	5,96	1 300 000	0,11	1 300 000	0,11	47	0,00	0,00								
926	Kultura fizyczna	68 574 792	4,99	86 154 494	6,03	33 279 862	9,93	52 910 946	5,29	38,63	61,41	68 574 792	5,93	85 837 294	7,19	32 964 458	11,60	38,40			317 200	0,14	315 404	0,62	99,43	
RAZEM		1 372 913 789	100,00	1 428 262 433	100,00	335 109 924	100,00	1 000 892 559	100,00	23,46	70,08	1 156 692 551	100,00	1 194 656 751	100,00	284 098 848	100,00	23,78	216 221 238	100,00	233 605 682	100,00	51 011 076	100,00	21,84	

Marta Okrus

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM
WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

		Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		294 306	2 099 546	2 393 852	155 180	1 046 970	1 202 150	209 980	52,73	50,22	71,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		242 987	242 987		121 169	121 169			49,87	
Ewidencja mienia	EWM	233 006	1 270 925	1 503 931	154 750	633 766	788 516	154 750	66,41	52,43	66,41
Krajowy Zasób Nieruchomości	KZN	61 300	574 436	635 736	430	286 451	286 881	55 230	0,70	45,13	90,10
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		11 198	11 198		5 584	5 584			49,87	
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		504 000	1 660 601	2 164 601	57 127	828 084	885 211	134 024	11,33	40,89	26,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		223 952	223 952		111 677	111 677			49,87	
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	504 000	1 436 649	1 940 649	57 127	716 407	773 534	134 024	11,33	39,86	26,59
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		3 608 568	3 219 304	6 827 872	1 489 854	1 605 354	3 095 208	3 424 725	41,28	45,33	94,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		223 952	223 952		111 677	111 677			49,87	
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	2 732 000	2 995 352	5 727 352	1 294 746	1 493 677	2 788 423	2 707 764	47,39	48,69	99,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	836 118	836 118	836 118	185 674	185 674	185 674	678 663	22,21	22,21	81,17
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	40 450	40 450	40 450	9 434	9 434	38 298	38 298	23,32	23,32	94,68
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		147 387 255	2 108 504	149 495 759	92 532 425	1 051 437	93 583 862	146 841 105	62,78	62,60	99,63
Wydatki bieżące		1 880 000	2 108 504	3 988 504	1 542 304	1 051 437	2 593 741	1 833 870	82,04	65,03	97,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		447 903	447 903		223 353	223 353			49,87	
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	77 730	1 100 722	1 178 452	1 698	548 892	550 590	31 600	2,18	46,72	40,65
Nadzór nad SPZOZ	NNS	1 500 000	559 879	2 059 879	1 500 000	279 192	1 779 192	1 500 000	100,00	86,37	100,00
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270	40 606		40 606	302 270	13,43	13,43	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	111 131 220		111 131 220	76 065 600		76 065 600	111 131 200	68,45	68,45	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	174 000		174 000	24 000		24 000	174 000	13,79	13,79	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	34 202 035		34 202 035	14 900 521		14 900 521	33 702 035	43,57	43,57	98,54
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		917 800	2 351 491	3 269 291	530 646	1 172 606	1 703 252	558 115	57,82	52,10	60,81
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		335 927	335 927		167 515	167 515			49,87	
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	32 000	783 830	815 830	7 819	390 869	398 688	13 819	24,43	48,87	43,18
Rewindykacja nieruchomości	RED	67 500	559 879	627 379	24 872	279 192	304 064	24 872	36,85	48,47	36,85
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	818 300	559 879	1 378 179	497 955	279 192	777 147	519 424	60,85	56,39	63,48
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		111 976	111 976		55 838	55 838			49,87	
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		303 000	2 291 024	2 594 024	9 205	1 142 454	1 151 659	96 775	3,04	44,40	31,94
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		470 298	470 298		234 521	234 521			49,87	
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	303 000	1 820 726	2 123 726	9 205	907 933	917 138	96 775	3,04	43,19	31,94
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 433 000	5 290 855	7 723 855	1 374 759	2 638 364	4 013 123	1 911 652	56,50	51,96	78,57
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		783 830	783 830		390 868	390 868			49,87	
Współpraca zagraniczna	BWZ	287 350	895 806	1 183 156	24 927	446 707	471 634	226 097	8,67	39,86	78,68
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		223 952	223 952		111 677	111 677			49,87	
Kontakty publiczne	BWK	311 650	1 130 955	1 442 605	97 327	563 968	661 295	224 324	31,23	45,84	71,98
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	24 000	1 903 588	1 927 588	6 078	949 253	955 331	23 000	25,33	49,56	95,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kancelaria Tajna	KTU		223 952	223 952		111 677	111 677			49,87	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	111 976	611 976	111 422	55 838	167 260	303 226	22,28	27,33	60,65
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 310 000	16 796	1 326 796	1 135 005	8 376	1 143 381	1 135 005	86,64	86,18	86,64
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		2 059 000	3 226 022	5 285 022	827 068	1 608 704	2 435 772	1 865 234	40,17	46,09	90,59
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		582 274	582 274		290 359	290 359			49,87	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 989 000	2 638 149	4 627 149	809 420	1 315 553	2 124 973	1 807 434	40,69	45,92	90,87
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000	5 599	75 599	17 648	2 792	20 440	57 800	25,21	27,04	82,57
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		874 320 095	13 524 434	887 844 529	462 996 781	6 744 162	469 740 943	877 688 826	52,96	52,91	100,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		938 357	938 357		467 926	467 926			49,87	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	11 547 349	1 791 612	13 338 961	7 440 525	893 415	8 333 940	10 684 382	64,43	62,48	92,53
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	30 000	44 790	74 790		22 335	22 335	1 173		29,86	3,91
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	127 523 073	6 046 692	133 569 765	63 075 946	3 015 274	66 091 220	107 326 484	49,46	49,48	84,16
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	2 818 530	111 976	2 930 506	1 668 030	55 838	1 723 868	2 775 630	59,18	58,82	98,48
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		279 939	279 939		139 596	139 596			49,87	
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	711 304 257	3 135 322	714 439 579	390 555 852	1 563 475	392 119 327	756 622 645	54,91	54,88	106,37
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	20 865 667	839 818	21 705 485	151 367	418 788	570 155	154 967	0,73	2,63	0,74
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	32 000	223 952	255 952	13 666	111 677	125 343	26 150	42,71	46,97	81,72
Opieka nad repatriantami	REP	199 219	111 976	311 195	91 395	55 838	147 233	97 395	45,88	47,31	48,89
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		142 600	8 230 220	8 372 820	21 018	4 104 123	4 125 141	141 755	14,74	49,27	99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		559 879	559 879		279 192	279 192			49,87	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	142 600	7 670 341	7 812 941	21 018	3 824 931	3 845 949	141 755	14,74	49,23	99,41
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		228 000	21 765 851	21 993 851	25 210	10 853 869	10 879 079	50 685	11,06	49,46	22,23
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 463 467	2 463 467		1 228 445	1 228 445			49,87	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	42 000	7 950 280	7 992 280	16 487	3 964 526	3 981 013	17 684	39,25	49,81	42,10
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	185 000	11 309 553	11 494 553	8 723	5 639 679	5 648 402	33 001	4,72	49,14	17,84
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 000	42 551	43 551		21 219	21 219			48,72	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		5 915 214	4 199 092	10 114 306	1 279 709	2 093 940	3 373 649	2 355 982	21,63	33,36	39,83
Wydatki bieżące		3 397 714	4 199 092	7 596 806	925 709	2 093 940	3 019 649	1 936 982	27,25	39,75	57,01
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		503 892	503 892		251 273	251 273			49,87	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	10 000	559 880	569 880		279 192	279 192			48,99	
Realizacja zadań obronnych	OBR	5 850	335 927	341 777		167 515	167 515			49,01	
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	170 730	895 808	1 066 536	77 012	446 707	523 719	81 317	45,11	49,10	47,63
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	566 900	369 520	936 420	221 736	184 267	406 003	353 366	39,11	43,36	62,33
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	130 000	279 939	409 939		139 596	139 596	104 919		34,05	80,71
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	100 000	279 939	379 939	48 573	139 596	188 169	64 759	48,57	49,53	64,76
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 844 770	403 113	2 247 883	315 667	201 018	516 685	1 063 258	17,11	22,99	57,64
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	390 664	390 664	390 664	149 600	149 600	149 600	149 600	38,29	38,29	38,29
Ochrona przed powodzią	POW	25 000	335 927	360 927	3 321	167 515	170 836	9 963	13,28	47,33	39,85
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		235 149	235 149		117 261	117 261			49,87	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	153 800		153 800	109 800		109 800	109 800	71,39	71,39	71,39
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	437 500		437 500	310 000		310 000	375 000	70,86	70,86	85,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 080 000		2 080 000	44 000		44 000	44 000	2,12	2,12	2,12
Wydział Budżetu Miasta (BM)		123 736 485	8 692 680	132 429 165	28 156 175	4 334 735	32 490 910	84 677 064	22,75	24,53	68,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		854 375	854 375		426 047	426 047			49,87	
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 807 176	3 807 176		1 898 506	1 898 506			49,87	
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000	2 687 419	3 187 419	1 830	1 340 122	1 341 952	159 885	0,37	42,10	31,98
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	123 236 485	671 855	123 908 340	28 154 345	335 030	28 489 375	84 517 179	22,85	22,99	68,58
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		671 855	671 855		335 030	335 030			49,87	
Wydział Edukacji (EK)		474 071 113	7 381 443	481 452 556	250 724 965	3 680 867	254 405 832	456 264 843	52,89	52,84	96,24
Wydatki bieżące		470 796 113	7 381 443	478 177 556	250 724 965	3 680 867	254 405 832	454 823 690	53,26	53,20	96,61
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		839 818	839 818		418 788	418 788			49,87	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	522 647	2 224 959	2 747 606	80 034	1 109 509	1 189 543	80 037	15,31	43,29	15,31
Jakość i promocja edukacji	JPR	1 074 500	722 244	1 796 744		360 158	360 158	3 567		20,05	0,33
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 582 920	100 778	1 683 698	250 230	50 255	300 485	875 219	15,81	17,85	55,29
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	451 597 700	1 791 612	453 389 312	248 603 577	893 414	249 496 991	450 217 116	55,05	55,03	99,69
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 795 000	615 867	4 410 867	1 078 711	307 111	1 385 822	2 887 039	28,42	31,42	76,07
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	12 223 346	1 086 165	13 309 511	712 413	541 632	1 254 045	760 712	5,83	9,42	6,22
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 275 000		3 275 000				1 441 153			44,00
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 679 800	6 569 619	8 249 419	284 770	3 276 039	3 560 809	364 911	16,95	43,16	21,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		671 855	671 855		335 030	335 030			49,87	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	3 247 297	3 347 297	37 688	1 619 314	1 657 002	94 613	37,69	49,50	94,61
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	620 000	1 455 685	2 075 685		725 899	725 899			34,97	
Pomoc publiczna	PPU		223 952	223 952		111 677	111 677			49,87	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	959 800	970 830	1 930 630	247 082	484 119	731 201	270 298	25,74	37,87	28,16
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		6 860 000	16 339 505	23 199 505	4 243 330	8 147 940	12 391 270	6 848 316	61,88	53,41	99,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		895 806	895 806		446 707	446 707			49,87	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 055 800	2 015 564	3 071 364	459 281	1 005 091	1 464 372	1 055 600	43,50	47,68	99,98
Rejestracja pojazdów	RRP	5 715 600	10 516 765	16 232 365	3 743 428	5 244 343	8 987 771	5 714 300	65,49	55,37	99,98
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	36 900	1 679 637	1 716 537	1 696	837 576	839 272	35 291	4,60	48,89	95,64
Postępowania administracyjne	RPA	51 700	1 231 733	1 283 433	38 925	614 223	653 148	43 125	75,29	50,89	83,41
Wydział Finansowy (FK)		1 392 000	11 412 571	12 804 571	300 711	5 691 050	5 991 761	414 310	21,60	46,79	29,76
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 119 758	1 119 758		558 384	558 384			49,87	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 392 000	7 941 322	9 333 322	300 711	3 960 059	4 260 770	414 310	21,60	45,65	29,76
Obsługa plac	PLC		1 679 636	1 679 636		837 577	837 577			49,87	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		671 855	671 855		335 030	335 030			49,87	
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		7 079 460	6 858 516	13 937 976	41 628	3 420 102	3 461 730	41 628	0,59	24,84	0,59
Wydatki bieżące		300 812	6 858 516	7 159 328	41 628	3 420 102	3 461 730	41 628	13,84	48,35	13,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		951 794	951 794		474 626	474 626			49,87	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	2 463 467	2 477 967		1 228 445	1 228 445			49,57	
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	196 012	1 030 177	1 226 189	4 061	513 713	517 774	4 061	2,07	42,23	2,07
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	90 300	2 189 126	2 279 426	37 567	1 091 641	1 129 208	37 567	41,60	49,54	41,60

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		223 952	223 952		111 677	111 677			49,87	
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 778 648		6 778 648							
Wydział Geodezji (GD)		12 330 907	20 556 513	32 887 420	2 540 656	10 250 814	12 791 470	5 583 546	20,60	38,89	45,28
Wydatki bieżące		6 171 291	20 556 513	26 727 804	2 540 656	10 250 814	12 791 470	4 372 846	41,17	47,86	70,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		904 763	904 763		451 174	451 174			49,87	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	540 000	2 015 564	2 555 564	34 670	1 005 091	1 039 761	474 665	6,42	40,69	87,90
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	2 460 384	3 023 346	5 483 730	2 205 469	1 507 637	3 713 106	2 264 174	89,64	67,71	92,03
Obsługa klienta	OBK	617 500	4 702 983	5 320 483	86 841	2 345 213	2 432 054	453 365	14,06	45,71	73,42
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	689 864	9 070 038	9 739 902	122 291	4 522 911	4 645 202	501 774	18,26	47,69	74,91
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	235 000	727 843	962 843	91 385	362 950	454 335	203 350	38,89	47,19	86,53
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	1 648 543	55 988	1 704 531		27 919	27 919	475 518		1,64	28,84
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP		55 988	55 988		27 919	27 919			49,87	
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 159 616		6 159 616				1 210 700			19,66
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		361 297 418	5 087 060	366 384 478	210 308 907	2 536 739	212 845 646	341 207 339	58,21	58,09	94,44
Wydatki bieżące		287 848 212	5 087 060	292 935 272	195 382 785	2 536 739	197 919 524	278 877 066	67,88	67,56	96,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		671 855	671 855		335 031	335 031			49,87	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	344 216	671 855	1 016 071	14 036	335 031	349 067	77 946	4,08	34,35	22,64
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		148 928	148 928		74 265	74 265			49,87	
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 165 686	1 278 763	4 444 449	65 910	637 675	703 585	144 815	2,08	15,83	4,57
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	111 976	461 976	24 208	55 838	80 046	87 014	6,92	17,33	24,86
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	111 976	361 976	109 808	55 838	165 646	123 994	43,92	45,76	49,60
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	220 154 014	548 681	220 702 695	133 330 129	273 608	133 603 737	215 700 200	60,56	60,54	97,98
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	62 790 758	548 681	63 339 439	61 815 909	273 608	62 089 517	62 680 000	98,45	98,03	99,82
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 400		3 400				3 300			97,06
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	378 675	447 903	826 578		223 354	223 354			27,02	
Intherwaste	INT	25 100	44 790	69 890		22 335	22 335			31,96	
PARK4SUMP	PAR	70 000	55 988	125 988	5 982	27 919	33 901	18 107	8,55	26,91	25,87
Atelier	ATE	108 100	174 682	282 782		87 108	87 108			30,80	
Handshake	HAN	112 150	55 988	168 138	15 303	27 919	43 222	40 190	13,65	25,71	35,84
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	17 459	195 958	213 417	1 500	97 717	99 217	1 500	8,59	46,49	8,59
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	78 654	19 036	97 690		9 493	9 493			9,72	
Zadania inwestycyjne	ZIN	73 449 206		73 449 206	14 926 122		14 926 122	62 330 273	20,32	20,32	84,86
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		22 381 782	8 305 243	30 687 025	8 228 994	4 141 534	12 370 528	20 264 052	36,77	40,31	90,54
Wydatki bieżące		19 260 648	8 305 243	27 565 891	8 228 994	4 141 534	12 370 528	17 484 036	42,72	44,88	90,78
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 156 710	1 156 710		576 811	576 811			49,87	
Edukacja ekologiczna	EKO	20 936	228 431	249 367		113 910	113 910	20 000		45,68	95,53
Oceny środowiskowe	OOS	38 200	970 830	1 009 030	6 372	484 119	490 491	35 832	16,68	48,61	93,80
Ochrona zieleni	ZIE	8 800	2 219 360	2 228 160		1 106 717	1 106 717	6 800		49,87	77,27
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	64 000	1 105 201	1 169 201	9 102	551 125	560 227	36 000	14,22	47,92	56,25
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	16 376 510	894 685	17 271 195	7 822 511	446 149	8 268 660	15 659 417	47,77	47,88	95,62
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	36 000	1 114 159	1 150 159		555 592	555 592	7 134		48,31	19,82

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 175 800	42 551	2 218 351	359 955	21 218	381 173	1 291 655	16,54	17,18	59,36
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	400 148	61 587	461 735	16 504	30 711	47 215	400 148	4,12	10,23	100,00
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	76 754	403 113	479 867	3 550	201 018	204 568	4 550	4,63	42,83	5,93
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		104 137	104 137		51 930	51 930			49,87	
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	63 500	4 479	67 979	11 000	2 234	13 234	22 500	17,32	19,47	35,43
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 121 134		3 121 134				2 780 016			89,07
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			3 210 346	3 210 346		1 600 887	1 600 887			48,87	
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		223 952	223 952		111 677	111 677			49,87	
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		895 806	895 806		446 707	446 707			49,87	
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		671 855	671 855		335 031	335 031			49,87	
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		111 976	111 976		55 838	55 838			49,87	
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		970 830	970 830		484 119	484 119			49,87	
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		335 927	335 927		167 515	167 515			49,87	
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		7 756 000	4 823 916	12 579 916	1 905 160	2 405 518	4 310 678	5 776 674	24,56	34,27	74,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		680 812	680 812		339 497	339 497			49,87	
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	252 540	895 806	1 148 346	110 062	446 707	556 769	215 374	43,58	48,48	85,28
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 368 460	1 007 782	4 376 242	1 231 789	502 546	1 734 335	2 739 574	36,57	39,63	81,33
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	1 935 000	1 511 673	3 446 673	219 471	753 818	973 289	1 089 705	11,34	28,24	56,32
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	2 200 000	727 843	2 927 843	343 838	362 950	706 788	1 732 021	15,63	24,14	78,73
Wydział ds. Turystyki (WT)		3 945 000	3 279 771	7 224 771	257 769	1 635 507	1 893 276	616 946	6,53	26,21	15,64
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		587 873	587 873		293 152	293 152			49,87	
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		503 891	503 891		251 273	251 273			49,87	
Tourism Friendly Cities	TFC	100 000	55 988	155 988		27 919	27 919	5 600		17,90	5,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000							
Marketing turystyczny	MIT	2 487 670	1 208 219	3 695 889	214 582	602 496	817 078	470 090	8,63	22,11	18,90
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	647 330	923 800	1 571 130	43 187	460 667	503 854	141 256	6,67	32,07	21,82
Małopolska - cel podróży	MCP	700 000		700 000							
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		35 261 048	10 030 790	45 291 838	7 899 075	5 002 004	12 901 079	19 205 742	22,40	28,48	54,47
Wydatki bieżące		20 271 649	10 030 790	30 302 439	6 743 833	5 002 004	11 745 837	15 990 859	33,27	38,76	78,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 583 338	1 583 338		789 555	789 555			49,87	
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	20 142 000	8 089 130	28 231 130	6 732 039	4 033 766	10 765 805	15 979 065	33,42	38,13	79,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	129 649		129 649	11 794		11 794	11 794	9,10	9,10	9,10
Baza Referencyjna - Osoby	BRO		44 790	44 790		22 335	22 335			49,87	
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB		67 185	67 185		33 503	33 503			49,87	
Platforma do wirtualizacji danych	PWD		55 988	55 988		27 919	27 919			49,87	
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		78 383	78 383		39 087	39 087			49,87	
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK		111 976	111 976		55 839	55 839			49,87	
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 989 399		14 989 399	1 155 242		1 155 242	3 214 883	7,71	7,71	21,45
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		84 071 978	4 115 110	88 187 088	33 838 342	2 052 061	35 890 403	69 790 517	40,25	40,70	83,01
Wydatki bieżące		30 152 560	4 115 110	34 267 670	13 375 196	2 052 061	15 427 257	21 764 599	44,36	45,02	72,18
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		571 076	571 076		284 776	284 776			49,87	
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	7 739 300	1 087 285	8 826 585	2 964 080	542 191	3 506 271	4 790 300	38,30	39,72	61,90

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	11 678 330	779 351	12 457 681	8 095 960	388 635	8 484 595	8 810 650	69,32	68,11	75,44
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	3 220 500	347 125	3 567 625	1 697 154	173 099	1 870 253	2 316 370	52,70	52,42	71,93
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 590 000	546 442	7 136 442	372 238	272 491	644 729	5 358 524	5,65	9,03	81,31
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		223 952	223 952		111 677	111 677			49,87	
Parki Kulturowe	PKM	450 000	559 879	1 009 879	21 845	279 192	301 037	114 406	4,85	29,81	25,42
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	216 000		216 000	123 919		123 919	123 919	57,37	57,37	57,37
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	258 430		258 430	100 000		100 000	250 430	38,70	38,70	96,90
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	176 600		176 600	11 600		11 600	166 600	6,57	6,57	94,34
Zadania inwestycyjne	ZIN	53 742 818		53 742 818	20 451 546		20 451 546	47 859 318	38,05	38,05	89,05
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		3 117 189	11 374 499	14 491 688	1 241 222	5 672 065	6 913 287	1 503 049	39,82	47,71	48,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 503 835	1 503 835		749 910	749 910			49,87	
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	2 030 000	5 202 395	7 232 395	1 184 704	2 594 252	3 778 956	1 412 011	58,36	52,25	69,56
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	201 000	746 878	947 878		372 442	372 442			39,29	
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		378 478	378 478		188 734	188 734			49,87	
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	886 189	3 542 913	4 429 102	56 518	1 766 727	1 823 245	91 038	6,38	41,17	10,27
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		575 000	4 851 910	5 426 910	87 958	2 419 478	2 507 436	464 442	15,30	48,20	80,77
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		783 830	783 830		390 869	390 869			49,87	
Zarządzanie ruchem	ZAR	575 000	4 068 080	4 643 080	87 958	2 028 609	2 116 567	464 442	15,30	45,59	80,77
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		6 574 396	9 582 887	16 157 283	877 353	4 778 650	5 656 003	3 194 017	13,34	35,01	48,58
Wydatki bieżące	0	3 682 496	9 582 887	13 265 383	689 903	4 778 650	5 468 553	1 949 911	18,73	41,22	52,95
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 007 781	1 007 781		502 546	502 546			49,87	
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 567 323	7 567 323		3 773 559	3 773 559			49,87	
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	2 326 300	671 855	2 998 155	302 876	335 030	637 906	1 220 377	13,02	21,28	52,46
Obsługa Dzielnic	ODF	632 300	223 952	856 252	229 057	111 677	340 734	463 168	36,23	39,79	73,25
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	300 000	111 976	411 976	62 013	55 838	117 851	83 194	20,67	28,61	27,73
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000		140 000	68 350		68 350	136 700	48,82	48,82	97,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	283 896		283 896	27 607		27 607	46 472	9,72	9,72	16,37
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS										
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	15 700		15 700	10 332		10 332	10 332	65,81	65,81	65,81
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 876 200		2 876 200	177 118		177 118	1 233 774	6,16	6,16	42,90
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		12 808 907	16 866 911	29 675 818	2 822 092	8 410 938	11 233 030	6 004 457	22,03	37,85	48,88
Wydatki bieżące	0	8 928 907	16 866 911	25 795 818	2 773 920	8 410 938	11 184 858	5 470 785	31,07	43,36	61,27
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		783 830	783 830		390 869	390 869			49,87	
Informacja publiczna i prawna	IPP		447 903	447 903		223 354	223 354			49,87	
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 000 000	3 642 572	10 642 572	2 442 299	1 816 423	4 258 722	4 337 279	34,89	40,02	61,96
Akty kierowania	AIP		951 794	951 794		474 626	474 626			49,87	
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		839 818	839 818		418 788	418 788			49,87	
Prowadzenie archiwum	ARZ	179 902	2 239 516	2 419 418	27 304	1 116 768	1 144 072	161 680	15,18	47,29	89,87
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 239 516	2 239 516		1 116 768	1 116 768			49,87	
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	671 855	731 855	32 657	335 030	367 687	32 657	54,43	50,24	54,43
System Zarządzania Projektami	SZP	375 000	546 442	921 442	122 895	272 491	395 386	304 150	32,77	42,91	81,11
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	30 000	170 203	200 203	5 600	84 874	90 474	15 000	18,67	45,19	50,00
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 567 661	1 567 661		781 738	781 738			49,87	
Systemy i usługi informacyjne	SUI	530 000	1 674 038	2 204 038	95 278	834 784	930 062	424 262	17,98	42,20	80,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	150 000	1 007 782	1 157 782		502 548	502 546	38 876		43,41	25,92
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	547 000	5 598	552 598	29 395	2 792	32 187	99 876	5,37	5,82	18,26
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		78 383	78 383		39 087	39 087			49,87	
Funkcjonowanie Magistratu	FM1										
Zadania wyborcze	WYB	57 005		57 005	18 492		18 492	57 005	32,44	32,44	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 880 000		3 880 000	48 172		48 172	533 672	1,24	1,24	13,75
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 455 000	4 694 025	6 149 025	950 607	2 340 746	3 291 353	978 619	65,33	53,53	67,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		671 855	671 855		335 030	335 030			49,87	
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	948 927	1 119 758	2 068 685	923 965	558 384	1 482 349	948 777	97,37	71,66	99,98
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	1 950	1 110 800	1 112 750	1 923	553 917	555 840	1 923	98,62	49,95	98,62
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	178 200	783 830	962 030	1 349	390 869	392 218	2 549	0,76	40,77	1,43
Analizy rozwoju miasta	BIM	325 923	447 903	773 826	23 370	223 354	246 724	25 370	7,17	31,88	7,78
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		279 939	279 939		139 596	139 596			49,87	
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości SA	MDS		111 976	111 976		55 838	55 838			49,87	
Stradom 2.0	ST2		167 964	167 964		83 758	83 758			49,87	
Wydział Podatków i Opłat (PD)		133 314 551	22 852 017	156 166 568	66 616 205	11 395 501	78 011 706	131 705 307	49,97	49,95	98,79
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 007 782	1 007 782		502 546	502 546			49,87	
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	132 711 373	17 925 083	150 636 456	66 467 535	8 938 611	75 406 146	131 451 144	50,08	50,06	99,05
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	603 178	3 919 152	4 522 330	148 670	1 954 344	2 103 014	254 163	24,65	46,50	42,14
Wydział Skarbu Miasta (GS)		92 644 997	21 077 200	113 722 197	50 304 992	10 510 462	60 815 454	55 897 159	54,30	53,48	60,33
Wydatki bieżące		8 140 872	21 077 200	29 218 072	4 702 188	10 510 462	15 212 650	5 529 334	57,76	52,07	67,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 511 673	1 511 673		753 818	753 818			49,87	
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	4 029 891	12 611 831	16 641 722	1 719 686	8 289 079	8 008 765	2 341 094	42,67	48,12	58,09
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	899 396	4 490 229	5 389 625	269 638	2 239 120	2 508 758	358 569	29,98	46,55	39,87
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	3 114 935	1 119 758	4 234 693	2 663 163	558 384	3 221 547	2 753 768	85,50	76,08	88,41
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	96 650	1 343 709	1 440 359	49 701	670 061	719 762	75 903	51,42	49,97	78,53
Zadania inwestycyjne	ZIN	84 504 125		84 504 125	45 602 804		45 602 804	50 367 825	53,97	53,97	59,60
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		1 210 260	14 624 036	15 834 296	225 538	7 292 495	7 518 033	255 236	18,64	47,48	21,09
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		792 788	792 788		395 336	395 336			49,87	
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	74 453	7 241 473	7 315 926	17 202	3 611 069	3 628 271	26 203	23,10	49,59	35,19
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	91 000	1 156 710	1 247 710	10 582	576 811	587 393	10 622	11,63	47,08	11,67
Kwalifikacja wojskowa	KWO	259 440	223 952	483 392		111 677	111 677			23,10	
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	3 000	223 952	226 952		111 677	111 677			49,21	
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	18 000	1 810 648	1 828 648	668	902 907	903 575	12 000	3,71	49,41	66,67
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	3 000	1 315 715	1 318 715		656 101	656 101			49,75	
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	SPL	760 367		760 367	197 086		197 086	206 411	25,92	25,92	27,15
Działalność gospodarcza	DZG		1 119 758	1 119 758		558 384	558 384			49,87	
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	739 040	740 040		368 533	368 533			49,80	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		940 000	9 554 893	10 494 893	147 790	4 764 691	4 912 481	496 306	15,72	46,81	52,80
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 343 709	1 343 709		670 061	670 061			49,87	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	940 000	8 211 184	9 151 184	147 790	4 094 630	4 242 420	496 306	15,72	46,36	52,80
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		148 952 298	11 761 936	160 714 234	69 138 453	5 865 266	75 003 719	133 639 795	46,42	46,67	89,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 090 644	1 090 644		543 866	543 866			49,87	
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 452 360	11 198	1 463 558	794 000	5 584	799 584	1 103 880	54,67	54,63	76,01
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	750 000	369 520	1 119 520	90 936	184 267	275 203	243 710	12,12	24,58	32,49
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	549 890		549 890	280 750		280 750	420 400	51,06	51,06	76,45
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW	1 728	55 988	57 716	1 728	27 919	29 647	1 728	100,00	51,37	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	412 000		412 000	32 400		32 400	182 455	7,86	7,86	44,29
Integracja Romów	IRO	28 700	22 395	51 095		11 168	11 168				21,86
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 743 500	923 800	3 667 300	1 315 225	460 667	1 775 892	2 504 683	47,94	48,43	91,30
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	100 000	167 964	267 964	65 648	83 758	149 406	75 535	65,65	55,76	75,54
Komunikacja społeczna	KOS	763 852	1 231 733	1 995 585	244 228	614 222	858 450	389 378	31,97	43,02	50,98
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek	NDZ	240		240	240		240	240	100,00	100,00	100,00
Nadzór Fundacja Stowarzyszenia	NFS	9 760	123 173	132 933	240	61 422	61 662	240	2,46	46,39	2,46
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 056 000	223 952	2 279 952	883 199	111 677	994 876	1 975 903	42,96	43,64	96,10
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	28 879 900	895 806	29 775 706	13 514 114	446 707	13 960 821	27 280 243	46,79	46,89	94,46
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 700 000	2 105 145	3 805 145	425 254	1 049 762	1 475 016	804 063	25,01	38,76	47,30
Karta Krakowska	PKK	369 000	44 790	413 790	184 500	22 335	206 835	369 000	50,00	49,99	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 235 000	447 903	1 682 903	334 113	223 354	557 467	647 890	27,05	33,13	52,46
Program Otwarty Kraków	POK	1 553 330	559 879	2 113 209	495 551	279 192	774 743	776 924	31,90	36,66	50,02
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 449 000	643 861	4 092 861	1 867 577	321 071	2 188 648	2 891 827	54,15	53,47	83,85
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	74 132 054	223 952	74 356 006	36 627 746	111 677	36 739 423	70 551 289	49,41	49,41	95,17
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	110 000	22 395	132 395		11 168	11 168				8,44
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 028 530	470 298	3 498 828	341 098	234 521	575 619	2 176 265	11,26	16,45	71,86
Integracja seniorów	SEN	1 055 910		1 055 910	527 951		527 951	1 055 903	50,00	50,00	100,00
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	110 510	55 988	166 498	40 023	27 919	67 942	110 510	36,22	40,81	100,00
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	4 288 000	111 976	4 379 976	744 515	55 838	800 353	3 503 575	17,44	18,27	82,09
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 800 000	44 790	3 844 790	2 237 893	22 335	2 260 228	3 737 891	58,89	58,79	98,37
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 796 000	414 310	2 210 310	1 025 367	206 602	1 231 969	1 133 874	57,09	55,74	63,13
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	4 124 274	369 520	4 493 794	2 402 807	184 267	2 587 074	2 946 862	58,26	57,57	71,45
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	2 535 000	347 125	2 882 125	1 925 609	173 099	2 098 708	2 503 865	75,96	72,82	98,77
Wspomnik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	62 690	55 988	118 678	27 747	27 919	55 666	38 833	44,26	46,91	61,94
W siłę wieku 2	WWD	3 900	11 198	15 098		5 584	5 584				36,99
Zawsze rodzina	ZRO	907 500	11 198	918 698	605 000	5 584	610 584	907 500	66,67	66,46	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	6 567 000	649 459	7 216 459	2 093 478	323 863	2 417 341	5 258 669	31,88	33,50	80,08
TASKFORCOME - przedsiębiorczość migrantów	TAS	396 670	55 988	452 658	9 516	27 919	37 435	46 660	2,40	8,27	11,76
Wydział Sportu (SP)		11 355 688	2 379 485	13 735 173	3 536 338	1 186 566	4 722 904	7 396 023	31,14	34,39	65,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		475 897	475 897		237 313	237 313			49,87	
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 800 868	559 879	3 360 747	572 326	279 192	851 518	1 578 781	20,43	25,34	56,37
Upowszechnianie sportu	UPS	6 241 000	867 812	7 108 812	2 500 000	432 748	2 932 748	5 000 000	40,06	41,26	80,12
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	130 000	139 970	269 970	4 606	69 798	74 404	8 442	3,54	27,56	6,49
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	1 852 000	335 927	2 187 927	389 173	167 515	556 688	549 410	21,01	25,44	29,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	168 000		168 000	70 233		70 233	126 520	41,81	41,81	75,31

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	163 820		163 820				132 870			81,11
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		4 835 851	4 343 540	8 979 391	480 880	2 165 972	2 646 852	1 065 665	10,37	29,48	22,99
Wydatki bieżące		4 335 851	4 343 540	8 679 391	480 880	2 165 972	2 646 852	1 065 665	11,09	30,50	24,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		783 830	783 830		390 869	390 869			49,87	
Rewitalizacja miasta	REW	1 000 000	783 830	1 783 830	135 796	390 869	526 665	319 438	13,58	29,52	31,94
Obsługa inwestorów	COI	1 450 000	984 267	2 434 267	191 956	490 820	682 776	434 199	13,24	28,05	29,94
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 050 000	671 855	1 721 855	119 462	335 031	454 493	178 076	11,38	26,40	16,96
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588	111 976	414 564		55 838	55 838			13,47	
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	523 263	335 927	859 190	28 500	167 515	196 015	128 786	5,45	22,81	24,61
Punkty Obsługi Przedsiębiorcy	POP	10 000	671 855	681 855	5 166	335 030	340 196	5 166	51,68	49,89	51,66
Zadania inwestycyjne	ZIN	300 000		300 000							
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 763 619	1 763 619		879 455	879 455			49,87	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		187 000	187 000		93 250	93 250			49,87	
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 319 075	1 319 075		657 777	657 777			49,87	
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		125 413	125 413		62 539	62 539			49,87	
Analizy i prognozy finansowe	PPF		132 131	132 131		65 889	65 889			49,87	
Zespół Radców Prawnych (PR)			4 050 164	4 050 164		2 019 675	2 019 675			49,87	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		363 922	363 922		181 475	181 475			49,87	
Obsługa prawna	RPR		3 686 242	3 686 242		1 838 200	1 838 200			49,87	
etaty UMK								287 013 370			
etaty: KEGW, MOPS, SMMK, ZBK, ZCK, ZDMK, ZIM, ZIS, ZTP, ZZM								298 373 709			
Żłobek nr 1 (Ż 1)		1 012 500		1 012 500	541 183		541 183	887 135	53,45	53,45	87,82
Prowadzenie jednostki	PJB	1 007 500		1 007 500	541 183		541 183	887 135	53,72	53,72	88,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Żłobek nr 2 (Ż 2)		955 900		955 900	533 726		533 726	923 133	55,83	55,83	96,57
Prowadzenie jednostki	PJB	955 900		955 900	533 726		533 726	923 133	55,83	55,83	96,57
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 783 160		1 783 160	880 314		880 314	1 597 542	49,37	49,37	89,59
Prowadzenie jednostki	PJB	1 763 160		1 763 160	880 314		880 314	1 597 542	49,93	49,93	90,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek nr 6 (Ż 6)		2 035 800		2 035 800	1 050 598		1 050 598	1 847 488	51,61	51,61	90,75
Prowadzenie jednostki	PJB	2 005 800		2 005 800	1 050 598		1 050 598	1 847 488	52,38	52,38	92,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000							
Żłobek nr 7 (Ż 7)		1 233 400		1 233 400	676 455		676 455	1 119 254	54,84	54,84	90,75
Prowadzenie jednostki	PJB	1 213 400		1 213 400	676 455		676 455	1 119 254	55,75	55,75	92,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek nr 12 (Ż 12)		2 324 600		2 324 600	1 101 732		1 101 732	2 134 096	47,39	47,39	91,80
Prowadzenie jednostki	PJB	2 221 600		2 221 600	1 095 732		1 095 732	2 123 096	49,32	49,32	95,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	103 000		103 000	6 000		6 000	11 000	5,83	5,83	10,68
Żłobek nr 13 (Ż 13)		2 306 739		2 306 739	1 162 786		1 162 786	1 932 957	50,41	50,41	83,80
Prowadzenie jednostki	PJB	2 286 739		2 286 739	1 162 786		1 162 786	1 932 957	50,85	50,85	84,53

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 806 100		1 806 100	854 138		854 138	1 567 103	47,29	47,29	86,77
Prowadzenie jednostki	PJB	1 806 100		1 806 100	854 138		854 138	1 567 103	47,29	47,29	86,77
Żłobek nr 18 (Ż 18)		2 568 700		2 568 700	1 222 714		1 222 714	2 126 965	47,60	47,60	82,80
Prowadzenie jednostki	PJB	2 568 700		2 568 700	1 222 714		1 222 714	2 126 965	47,97	47,97	83,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		2 585 820		2 585 820	1 156 362		1 156 362	1 915 554	44,72	44,72	74,08
Prowadzenie jednostki	PJB	2 560 820		2 560 820	1 156 362		1 156 362	1 915 554	45,16	45,16	74,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							
Żłobek nr 20 (Ż 20)		3 160 100		3 160 100	1 317 811		1 317 811	2 542 109	41,70	41,70	80,44
Prowadzenie jednostki	PJB	3 107 600		3 107 600	1 317 811		1 317 811	2 542 109	42,41	42,41	81,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 500		52 500							
Żłobek nr 21 (Ż 21)		2 848 900		2 848 900	1 416 813		1 416 813	2 571 712	49,73	49,73	90,27
Wydatki bieżące		2 648 900		2 648 900	1 325 202		1 325 202	2 372 206	50,03	50,03	89,55
Prowadzenie jednostki	PJB	2 627 900		2 627 900	1 304 502		1 304 502	2 351 506	49,64	49,64	89,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	20 700		20 700	20 700	98,57	98,57	98,57
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000	91 611		91 611	199 506	45,81	45,81	99,75
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 246 900		2 246 900	1 133 664		1 133 664	1 947 884	50,45	50,45	86,69
Prowadzenie jednostki	PJB	2 216 900		2 216 900	1 133 664		1 133 664	1 947 884	51,14	51,14	87,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000							
Żłobek nr 23 (Ż 23)		2 678 400		2 678 400	1 090 644		1 090 644	2 131 852	40,72	40,72	79,59
Prowadzenie jednostki	PJB	2 633 400		2 633 400	1 090 644		1 090 644	2 086 852	41,42	41,42	79,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000				45 000			100,00
Żłobek nr 24 (Ż 24)		2 193 880		2 193 880	1 012 549		1 012 549	1 711 328	46,15	46,15	78,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 193 880		2 193 880	1 012 549		1 012 549	1 711 328	46,15	46,15	78,00
Żłobek nr 25 (Ż 25)		2 274 600		2 274 600	1 083 364		1 083 364	1 912 472	47,63	47,63	84,08
Prowadzenie jednostki	PJB	2 274 600		2 274 600	1 083 364		1 083 364	1 912 472	47,63	47,63	84,08
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 419 980		2 419 980	1 239 789		1 239 789	2 080 709	51,23	51,23	85,98
Prowadzenie jednostki	PJB	2 409 980		2 409 980	1 237 592		1 237 592	2 078 512	51,35	51,35	86,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	2 197		2 197	2 197	21,97	21,97	21,97
Żłobek nr 28 (Ż 28)		2 018 346		2 018 346	1 023 995		1 023 995	1 650 547	50,73	50,73	81,78
Prowadzenie jednostki	PJB	1 958 346		1 958 346	1 023 995		1 023 995	1 590 547	52,29	52,29	81,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000				60 000			100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 318 300		2 318 300	1 218 736		1 218 736	1 982 179	52,57	52,57	85,50
Prowadzenie jednostki	PJB	2 318 300		2 318 300	1 218 736		1 218 736	1 982 179	52,57	52,57	85,50
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 991 100		1 991 100	984 429		984 429	1 718 111	49,44	49,44	86,29
Prowadzenie jednostki	PJB	1 941 100		1 941 100	984 429		984 429	1 718 111	50,72	50,72	88,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000							
Żłobek nr 32 (Ż 32)		2 137 700		2 137 700	995 840		995 840	1 832 368	46,58	46,58	85,72
Prowadzenie jednostki	PJB	2 067 700		2 067 700	995 840		995 840	1 770 003	48,16	48,16	85,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000		70 000				62 365			89,09

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 863 500		1 863 500	906 528		906 528	1 495 222	48,65	48,65	80,24
Prowadzenie jednostki	PJB	1 808 500		1 808 500	905 043		905 043	1 493 737	50,04	50,04	82,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	1 485		1 485	1 485	2,70	2,70	2,70
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		839 025 472		839 025 472	436 943 006		436 943 006	756 390 993	52,08	52,08	90,15
Wydatki bieżące		759 633 759		759 633 759	415 690 627		415 690 627	691 503 216	54,72	54,72	91,03
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	214 019 210		214 019 210	122 550 156		122 550 156	201 778 325	57,26	57,26	94,28
Przedszkole Specjalne Nr 100		3 515 800		3 515 800	2 126 037		2 126 037	3 584 833	60,47	60,47	101,96
Samorządowe Przedszkole Nr 1		1 225 780		1 225 780	692 833		692 833	1 181 991	56,52	56,52	96,43
Samorządowe Przedszkole Nr 2		1 970 120		1 970 120	1 062 062		1 062 062	1 771 191	53,91	53,91	89,90
Samorządowe Przedszkole Nr 4		834 530		834 530	520 979		520 979	895 976	62,43	62,43	107,36
Samorządowe Przedszkole Nr 5		3 617 820		3 617 820	2 119 278		2 119 278	3 495 343	58,58	58,58	96,61
Samorządowe Przedszkole Nr 6		5 440 020		5 440 020	3 082 617		3 082 617	4 953 007	56,67	56,67	91,05
Samorządowe Przedszkole Nr 9		2 112 410		2 112 410	1 201 644		1 201 644	2 020 377	56,88	56,88	95,64
Samorządowe Przedszkole Nr 10		4 352 960		4 352 960	2 507 270		2 507 270	4 071 428	57,60	57,60	93,53
Samorządowe Przedszkole Nr 11		3 617 580		3 617 580	2 032 702		2 032 702	3 415 490	56,19	56,19	94,41
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 558 680		1 558 680	821 697		821 697	1 350 655	52,72	52,72	86,65
Samorządowe Przedszkole Nr 13		1 332 630		1 332 630	770 270		770 270	1 232 678	57,80	57,80	92,50
Samorządowe Przedszkole Nr 14		2 769 650		2 769 650	1 535 578		1 535 578	2 423 860	55,44	55,44	87,52
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 622 870		1 622 870	881 840		881 840	1 393 027	54,34	54,34	85,84
Samorządowe Przedszkole Nr 22		1 248 880		1 248 880	690 306		690 306	1 168 835	55,27	55,27	93,59
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 812 290		1 812 290	1 026 665		1 026 665	1 736 471	56,65	56,65	95,82
Samorządowe Przedszkole Nr 29		1 899 080		1 899 080	1 052 270		1 052 270	1 746 126	55,41	55,41	91,95
Samorządowe Przedszkole Nr 33		1 777 350		1 777 350	1 064 397		1 064 397	1 778 977	59,89	59,89	100,09
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 689 730		2 689 730	1 521 303		1 521 303	2 367 359	56,56	56,56	88,01
Samorządowe Przedszkole Nr 36		1 713 890		1 713 890	1 142 554		1 142 554	1 848 726	66,66	66,66	107,87
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 722 870		2 722 870	1 454 637		1 454 637	2 434 695	53,42	53,42	89,42
Samorządowe Przedszkole Nr 41		2 178 320		2 178 320	1 321 894		1 321 894	2 252 992	60,68	60,68	103,43
Samorządowe Przedszkole Nr 43		1 903 780		1 903 780	1 029 882		1 029 882	1 714 042	54,10	54,10	90,03
Samorządowe Przedszkole Nr 44		1 730 930		1 730 930	1 029 736		1 029 736	1 665 241	59,49	59,49	96,20
Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 273 640		1 273 640	749 811		749 811	1 177 351	58,87	58,87	92,44
Samorządowe Przedszkole Nr 46		1 390 010		1 390 010	902 378		902 378	1 462 084	64,92	64,92	105,19
Samorządowe Przedszkole Nr 49		2 525 950		2 525 950	1 473 550		1 473 550	2 450 738	58,34	58,34	97,02
Samorządowe Przedszkole Nr 51		1 653 340		1 653 340	982 870		982 870	1 590 924	59,45	59,45	96,22
Samorządowe Przedszkole Nr 57		2 332 120		2 332 120	1 305 226		1 305 226	2 145 014	55,97	55,97	91,98
Samorządowe Przedszkole Nr 58		3 015 710		3 015 710	1 803 224		1 803 224	3 078 686	59,79	59,79	102,09
Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 150 620		2 150 620	1 338 562		1 338 562	2 440 771	62,24	62,24	113,49
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 404 740		1 404 740	887 245		887 245	1 464 020	63,16	63,16	104,22
Samorządowe Przedszkole Nr 63		2 129 880		2 129 880	1 280 257		1 280 257	2 104 638	60,11	60,11	98,81
Samorządowe Przedszkole Nr 65		1 981 320		1 981 320	1 153 522		1 153 522	1 883 226	58,22	58,22	95,05
Samorządowe Przedszkole Nr 66		1 148 310		1 148 310	641 712		641 712	1 081 335	55,88	55,88	94,17
Samorządowe Przedszkole Nr 67		2 273 510		2 273 510	1 338 665		1 338 665	2 213 788	58,88	58,88	97,37
Samorządowe Przedszkole Nr 71		1 552 680		1 552 680	967 995		967 995	1 662 327	62,34	62,34	107,06
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 365 610		1 365 610	801 669		801 669	1 339 668	58,70	58,70	98,10
Samorządowe Przedszkole Nr 76		2 012 020		2 012 020	1 122 551		1 122 551	1 837 433	55,79	55,79	91,32
Samorządowe Przedszkole Nr 77		1 705 340		1 705 340	992 808		992 808	1 660 213	58,22	58,22	97,35
Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 261 300		2 261 300	1 253 042		1 253 042	2 071 145	55,41	55,41	91,59
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 528 610		1 528 610	880 951		880 951	1 388 114	57,63	57,63	90,81

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 654 660		1 654 660	908 624		908 624	1 508 511	54,91	54,91	91,17
Samorządowe Przedszkole Nr 82		2 021 340		2 021 340	1 188 389		1 188 389	1 864 202	58,79	58,79	92,23
Samorządowe Przedszkole Nr 83		1 980 320		1 980 320	1 144 910		1 144 910	1 891 804	57,81	57,81	95,53
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 676 820		1 676 820	939 864		939 864	1 600 357	56,05	56,05	95,44
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 315 500		1 315 500	809 376		809 376	1 313 186	61,53	61,53	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 288 990		1 288 990	805 057		805 057	1 327 686	62,46	62,46	103,00
Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 482 030		1 482 030	772 466		772 466	1 258 304	52,12	52,12	84,90
Samorządowe Przedszkole Nr 92		1 719 750		1 719 750	1 144 352		1 144 352	1 770 332	66,54	66,54	102,94
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 227 580		1 227 580	746 276		746 276	1 222 110	60,79	60,79	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 264 880		1 264 880	760 662		760 662	1 260 569	60,14	60,14	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 95		2 923 790		2 923 790	1 645 095		1 645 095	2 686 249	56,27	56,27	91,88
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 480 380		1 480 380	826 010		826 010	1 348 582	55,80	55,80	91,10
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 594 180		1 594 180	1 017 550		1 017 550	1 595 025	63,83	63,83	100,05
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 426 280		1 426 280	802 643		802 643	1 388 469	56,28	56,28	97,35
Samorządowe Przedszkole Nr 99		1 291 050		1 291 050	727 688		727 688	1 187 978	56,36	56,36	92,02
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 376 140		1 376 140	780 696		780 696	1 311 488	56,73	56,73	95,30
Samorządowe Przedszkole Nr 104		2 630 790		2 630 790	1 511 756		1 511 756	2 472 681	57,46	57,46	93,99
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 640 820		1 640 820	1 016 817		1 016 817	1 624 061	61,97	61,97	98,98
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 601 900		1 601 900	951 768		951 768	1 527 401	59,41	59,41	95,35
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 637 000		1 637 000	920 243		920 243	1 551 877	56,22	56,22	94,80
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 628 920		1 628 920	901 659		901 659	1 530 113	55,35	55,35	93,93
Samorządowe Przedszkole Nr 110		2 455 560		2 455 560	1 334 895		1 334 895	2 165 994	54,36	54,36	88,21
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 675 780		1 675 780	945 774		945 774	1 573 004	56,44	56,44	93,87
Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 188 470		2 188 470	1 300 694		1 300 694	2 117 816	59,43	59,43	96,77
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 582 300		1 582 300	922 353		922 353	1 539 457	58,29	58,29	97,29
Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 759 350		1 759 350	923 553		923 553	1 524 025	52,49	52,49	86,62
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 696 070		1 696 070	920 673		920 673	1 516 161	54,28	54,28	89,39
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 639 700		1 639 700	899 968		899 968	1 455 644	54,89	54,89	88,78
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 632 330		1 632 330	891 608		891 608	1 464 051	54,62	54,62	89,69
Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 863 420		1 863 420	1 062 231		1 062 231	1 699 722	57,00	57,00	91,22
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 830 850		1 830 850	1 036 606		1 036 606	1 702 434	56,62	56,62	92,99
Samorządowe Przedszkole Nr 121		1 877 510		1 877 510	1 097 742		1 097 742	1 844 020	58,47	58,47	98,22
Samorządowe Przedszkole Nr 122		3 338 800		3 338 800	1 920 710		1 920 710	3 341 863	57,53	57,53	100,09
Samorządowe Przedszkole Nr 123		1 832 590		1 832 590	1 034 787		1 034 787	1 652 550	56,47	56,47	90,18
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 784 220		1 784 220	997 546		997 546	1 593 836	55,91	55,91	89,33
Samorządowe Przedszkole Nr 125		2 124 270		2 124 270	1 189 342		1 189 342	1 952 804	55,99	55,99	91,93
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 599 130		1 599 130	901 859		901 859	1 519 856	56,40	56,40	95,04
Samorządowe Przedszkole Nr 129		956 760		956 760	554 209		554 209	853 711	57,93	57,93	89,23
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 676 920		1 676 920	955 206		955 206	1 601 187	56,96	56,96	95,48
Samorządowe Przedszkole Nr 131		2 355 550		2 355 550	1 092 599		1 092 599	1 773 105	46,38	46,38	75,27
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 407 970		1 407 970	779 848		779 848	1 280 257	55,39	55,39	90,93
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 815 380		1 815 380	984 366		984 366	1 656 444	54,22	54,22	91,25
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 739 810		1 739 810	999 343		999 343	1 651 278	57,44	57,44	94,91
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 392 580		1 392 580	747 938		747 938	1 231 162	53,71	53,71	88,41
Samorządowe Przedszkole Nr 139		2 115 050		2 115 050	1 152 689		1 152 689	1 870 560	54,50	54,50	88,44
Samorządowe Przedszkole Nr 140		1 971 050		1 971 050	1 111 224		1 111 224	1 734 895	56,38	56,38	88,02
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 604 620		1 604 620	867 374		867 374	1 384 678	54,05	54,05	86,29
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 278 910		1 278 910	813 386		813 386	1 350 943	63,60	63,60	105,63

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 605 120		1 605 120	937 428		937 428	1 519 230	58,40	58,40	94,65
Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 599 800		1 599 800	955 857		955 857	1 571 241	59,75	59,75	98,21
Samorządowe Przedszkole Nr 148		2 283 110		2 283 110	1 273 876		1 273 876	2 056 346	55,80	55,80	90,07
Samorządowe Przedszkole Nr 150		2 065 560		2 065 560	1 207 118		1 207 118	1 986 063	58,44	58,44	96,15
Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 482 980		2 482 980	1 418 913		1 418 913	2 383 710	57,15	57,15	96,00
Samorządowe Przedszkole Nr 152		2 046 450		2 046 450	1 154 375		1 154 375	1 894 218	56,41	56,41	92,56
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 947 490		1 947 490	1 083 237		1 083 237	1 809 536	55,62	55,62	92,92
Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 512 590		2 512 590	1 378 812		1 378 812	2 341 285	54,88	54,88	93,18
Samorządowe Przedszkole Nr 163		1 910 960		1 910 960	1 047 662		1 047 662	1 698 364	54,82	54,82	88,87
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 551 320		1 551 320	878 482		878 482	1 431 173	56,63	56,63	92,26
Samorządowe Przedszkole Nr 175		2 959 240		2 959 240	1 611 936		1 611 936	2 605 415	54,47	54,47	88,04
Samorządowe Przedszkole Nr 176		2 351 180		2 351 180	1 308 309		1 308 309	2 129 968	55,64	55,64	90,59
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 729 030		1 729 030	1 170 338		1 170 338	1 928 314	67,69	67,69	111,53
Samorządowe Przedszkole Nr 178		3 267 680		3 267 680	1 782 269		1 782 269	3 034 240	54,54	54,54	92,86
Samorządowe Przedszkole Nr 179		1 852 610		1 852 610	1 115 933		1 115 933	1 832 663	60,24	60,24	98,92
Samorządowe Przedszkole Nr 180		2 310 260		2 310 260	1 307 759		1 307 759	2 087 453	56,61	56,61	90,36
Samorządowe Przedszkole Nr 182		3 330 320		3 330 320	1 853 159		1 853 159	3 139 933	55,65	55,65	94,28
Samorządowe Przedszkole Nr 185		2 659 840		2 659 840	1 449 744		1 449 744	2 358 309	54,50	54,50	88,66
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 142 920		2 142 920	1 290 036		1 290 036	2 123 627	60,20	60,20	99,10
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	930 770		930 770	274 269		274 269	518 280	29,47	29,47	55,68
Samorządowe Przedszkole Nr 1		63 000		63 000	30 592		30 592	61 184	48,56	48,56	97,12
Samorządowe Przedszkole Nr 4		62 500		62 500	30 592		30 592	61 184	48,95	48,95	97,89
Samorządowe Przedszkole Nr 10		11 100		11 100	5 495		5 495	11 020	49,50	49,50	99,28
Samorządowe Przedszkole Nr 13		61 150		61 150	30 473		30 473	61 114	49,83	49,83	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 28		400 000		400 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 35		59 400		59 400	29 688		29 688	59 375	49,98	49,98	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 000		2 000				1 948			97,40
Samorządowe Przedszkole Nr 57		9 500		9 500	4 720		4 720	9 440	49,68	49,68	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 66		15 400		15 400	7 686		7 686	15 372	49,91	49,91	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 98		36 000		36 000	17 608		17 608	35 216	48,91	48,91	97,82
Samorządowe Przedszkole Nr 99		24 500		24 500	12 056		12 056	24 112	49,21	49,21	98,42
Samorządowe Przedszkole Nr 102		28 500		28 500	14 020		14 020	27 179	49,19	49,19	95,36
Samorządowe Przedszkole Nr 110		27 500		27 500	27 480		27 480	27 480	99,93	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 112		8 500		8 500	4 001		4 001	4 001	47,07	47,07	47,07
Samorządowe Przedszkole Nr 122		84 000		84 000	41 328		41 328	82 656	49,20	49,20	98,40
Samorządowe Przedszkole Nr 123		11 000		11 000	5 632		5 632	11 296	51,20	51,20	102,69
Samorządowe Przedszkole Nr 129		10 320		10 320	5 150		5 150	10 232	49,90	49,90	99,15
Samorządowe Przedszkole Nr 162		14 400		14 400	6 816		6 816	13 633	47,33	47,33	94,67
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 000		2 000	932		932	1 838	46,60	46,60	91,90
Przedszkola - remonty	P/DRE	1 244 500		1 244 500	146 920		146 920	433 466	11,81	11,81	34,83
Samorządowe Przedszkole Nr 9		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 28		14 000		14 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 33		10 000		10 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 46		260 500		260 500	10 232		10 232	25 232	3,93	3,93	9,69
Samorządowe Przedszkole Nr 49		2 000		2 000	295		295	295	14,75	14,75	14,75
Samorządowe Przedszkole Nr 82		11 000		11 000	10 930		10 930	10 930	99,36	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole Nr 92		84 000		84 000	79 465		79 465	81 464	94,60	94,60	96,98
Samorządowe Przedszkole Nr 98		7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 99		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 105		30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		9 000		9 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 116		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 119		156 000		156 000	6 000		6 000	6 000	3,85	3,85	3,85
Samorządowe Przedszkole Nr 125		30 000		30 000				30 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 130		120 000		120 000				119 557			99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 144		60 000		60 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 145		200 000		200 000				99 990			50,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		14 500		14 500	2 998		2 998	2 998	20,68	20,68	20,68
Samorządowe Przedszkole Nr 182		220 000		220 000				20 000			9,09
Samorządowe Przedszkole Nr 187		9 500		9 500							
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SPIAPO	286 308 252		286 308 252	172 064 822		172 064 822	283 331 650	60,10	60,10	98,96
Szkoła Podstawowa Nr 1		3 588 500		3 588 500	2 208 616		2 208 616	3 729 215	61,55	61,55	103,92
Szkoła Podstawowa Nr 4		4 945 100		4 945 100	2 869 523		2 869 523	4 743 776	58,03	58,03	95,93
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 868 800		2 868 800	1 729 364		1 729 364	2 828 066	60,28	60,28	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 15		2 943 400		2 943 400	1 756 951		1 756 951	2 822 321	59,69	59,69	95,89
Szkoła Podstawowa Nr 18		3 000 900		3 000 900	1 773 076		1 773 076	2 905 853	59,08	59,08	96,83
Szkoła Podstawowa Nr 21		4 163 300		4 163 300	2 323 842		2 323 842	3 906 690	55,82	55,82	93,84
Szkoła Podstawowa Nr 25		5 393 800		5 393 800	3 333 723		3 333 723	5 632 868	61,81	61,81	104,43
Szkoła Podstawowa Nr 31		4 843 000		4 843 000	2 768 092		2 768 092	4 493 614	57,16	57,16	92,79
Szkoła Podstawowa Nr 32		3 245 900		3 245 900	1 819 963		1 819 963	2 975 498	56,07	56,07	91,67
Szkoła Podstawowa Nr 33		4 810 900		4 810 900	2 892 184		2 892 184	4 917 337	60,12	60,12	102,21
Szkoła Podstawowa Nr 37		3 597 200		3 597 200	2 095 026		2 095 026	3 368 660	58,24	58,24	93,65
Szkoła Podstawowa Nr 38		4 735 300		4 735 300	2 748 088		2 748 088	4 668 181	58,03	58,03	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 40		5 642 100		5 642 100	3 448 967		3 448 967	5 529 116	61,13	61,13	98,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		3 592 100		3 592 100	2 144 381		2 144 381	3 600 971	59,70	59,70	100,25
Szkoła Podstawowa Nr 43		4 402 800		4 402 800	2 457 803		2 457 803	4 099 121	55,82	55,82	93,10
Szkoła Podstawowa Nr 48		2 314 300		2 314 300	1 575 695		1 575 695	2 495 684	68,09	68,09	107,84
Szkoła Podstawowa Nr 49		3 824 700		3 824 700	2 070 293		2 070 293	3 441 154	54,13	54,13	89,97
Szkoła Podstawowa Nr 50		3 674 100		3 674 100	2 249 682		2 249 682	3 801 470	61,23	61,23	103,47
Szkoła Podstawowa Nr 52		3 008 390		3 008 390	2 101 148		2 101 148	3 495 007	69,84	69,84	116,18
Szkoła Podstawowa Nr 54		2 233 400		2 233 400	1 446 721		1 446 721	2 385 781	64,78	64,78	106,82
Szkoła Podstawowa Nr 58		3 419 600		3 419 600	2 082 357		2 082 357	3 437 979	60,89	60,89	100,54
Szkoła Podstawowa Nr 61		3 635 300		3 635 300	2 266 171		2 266 171	3 704 750	62,34	62,34	101,91
Szkoła Podstawowa Nr 62		2 805 800		2 805 800	1 806 067		1 806 067	2 934 503	64,37	64,37	104,59
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 929 890		1 929 890	1 234 332		1 234 332	2 014 149	63,96	63,96	104,37
Szkoła Podstawowa Nr 67		2 464 700		2 464 700	1 450 769		1 450 769	2 373 723	58,86	58,86	96,31
Szkoła Podstawowa Nr 72		3 558 800		3 558 800	2 122 307		2 122 307	3 522 415	59,64	59,64	98,98
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 627 750		1 627 750	975 907		975 907	1 649 951	59,95	59,95	101,36
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 177 150		3 177 150	1 965 535		1 965 535	3 140 853	61,86	61,86	98,86
Szkoła Podstawowa Nr 78		3 533 100		3 533 100	2 133 302		2 133 302	3 450 130	60,38	60,38	97,65
Szkoła Podstawowa Nr 80		3 631 800		3 631 800	2 238 818		2 238 818	3 526 609	61,64	61,64	97,10
Szkoła Podstawowa Nr 82		4 034 300		4 034 300	2 222 545		2 222 545	3 618 421	55,09	55,09	89,69
Szkoła Podstawowa Nr 85		3 849 440		3 849 440	2 184 667		2 184 667	3 598 833	56,75	56,75	93,49
Szkoła Podstawowa Nr 86		4 963 100		4 963 100	2 661 146		2 661 146	4 434 893	53,62	53,62	89,36
Szkoła Podstawowa Nr 88		3 923 800		3 923 800	2 481 063		2 481 063	4 178 185	63,23	63,23	106,48
Szkoła Podstawowa Nr 89		5 544 400		5 544 400	3 391 753		3 391 753	5 631 815	61,17	61,17	101,58

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 91		8 452 770		8 452 770	5 092 746		5 092 746	8 520 559	60,25	60,25	100,80
Szkola Podstawowa Nr 92		4 135 700		4 135 700	2 677 919		2 677 919	4 572 630	64,75	64,75	110,56
Szkola Podstawowa Nr 93		4 576 200		4 576 200	2 859 383		2 859 383	4 518 275	62,48	62,48	98,73
Szkola Podstawowa Nr 95		6 092 900		6 092 900	3 530 657		3 530 657	5 844 440	57,95	57,95	95,92
Szkola Podstawowa Nr 97		7 686 400		7 686 400	4 597 095		4 597 095	7 364 997	59,81	59,81	95,82
Szkola Podstawowa Nr 98		6 920 100		6 920 100	4 068 918		4 068 918	6 979 229	58,80	58,80	100,85
Szkola Podstawowa Nr 100		3 095 600		3 095 600	1 932 731		1 932 731	3 139 220	62,43	62,43	101,41
Szkola Podstawowa Nr 101		3 681 200		3 681 200	2 165 475		2 165 475	3 493 052	58,83	58,83	94,89
Szkola Podstawowa Nr 103		2 171 200		2 171 200	1 302 822		1 302 822	1 941 543	60,00	60,00	89,42
Szkola Podstawowa Nr 104		2 169 800		2 169 800	1 268 884		1 268 884	2 063 281	58,48	58,48	95,09
Szkola Podstawowa Nr 105		5 998 600		5 998 600	3 514 486		3 514 486	5 947 179	58,59	58,59	99,14
Szkola Podstawowa Nr 106		2 162 280		2 162 280	1 279 050		1 279 050	2 089 246	59,15	59,15	96,62
Szkola Podstawowa Nr 107		4 774 900		4 774 900	2 805 556		2 805 556	4 829 438	58,76	58,76	101,14
Szkola Podstawowa Nr 110		1 535 500		1 535 500	880 324		880 324	1 377 283	57,33	57,33	89,70
Szkola Podstawowa Nr 111		3 911 160		3 911 160	2 320 047		2 320 047	3 802 273	59,32	59,32	97,22
Szkola Podstawowa Nr 113		3 578 710		3 578 710	2 083 963		2 083 963	3 384 309	58,23	58,23	94,57
Szkola Podstawowa Nr 114		3 968 900		3 968 900	2 446 089		2 446 089	4 066 081	61,63	61,63	102,45
Szkola Podstawowa Nr 119		3 140 100		3 140 100	1 949 543		1 949 543	3 146 304	62,09	62,09	100,20
Szkola Podstawowa Nr 123		3 473 800		3 473 800	2 045 320		2 045 320	3 290 785	58,88	58,88	94,73
Szkola Podstawowa Nr 124		4 743 700		4 743 700	2 671 985		2 671 985	4 514 106	56,33	56,33	95,16
Szkola Podstawowa Nr 126		3 279 900		3 279 900	2 063 334		2 063 334	3 372 457	62,91	62,91	102,82
Szkola Podstawowa Nr 129		4 135 500		4 135 500	2 474 384		2 474 384	4 086 946	59,83	59,83	98,83
Szkola Podstawowa Nr 132		2 040 100		2 040 100	1 252 913		1 252 913	2 098 905	61,41	61,41	102,88
Szkola Podstawowa Nr 134		2 765 600		2 765 600	1 683 856		1 683 856	2 795 714	60,89	60,89	101,09
Szkola Podstawowa Nr 137		1 767 290		1 767 290	1 079 937		1 079 937	1 661 215	61,11	61,11	94,00
Szkola Podstawowa Nr 138		2 621 420		2 621 420	1 656 564		1 656 564	2 776 838	63,19	63,19	105,93
Szkola Podstawowa Nr 141		1 919 790		1 919 790	1 144 279		1 144 279	1 927 842	59,60	59,60	100,42
Szkola Podstawowa Nr 142		2 005 590		2 005 590	1 167 741		1 167 741	2 000 535	58,22	58,22	99,75
Szkola Podstawowa Nr 148		6 760 400		6 760 400	4 043 455		4 043 455	6 608 916	59,81	59,81	97,76
Szkola Podstawowa Nr 149		5 221 800		5 221 800	3 526 257		3 526 257	5 717 061	67,53	67,53	109,48
Szkola Podstawowa Nr 151		8 973 850		8 973 850	5 894 123		5 894 123	9 872 049	65,68	65,68	110,01
Szkola Podstawowa Nr 155		6 368 400		6 368 400	3 598 369		3 598 369	5 699 448	56,50	56,50	89,50
Szkola Podstawowa Nr 156		4 421 400		4 421 400	2 609 573		2 609 573	4 385 325	59,02	59,02	99,18
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		5 513 550		5 513 550	3 123 192		3 123 192	5 069 972	56,65	56,65	91,95
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		10 321 150		10 321 150	6 469 164		6 469 164	10 436 667	62,68	62,68	101,12
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		2 996 072		2 996 072	1 754 811		1 754 811	2 879 938	58,57	58,57	96,12
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	1 680 260		1 680 260	101 518		101 518	302 498	6,04	6,04	18,00
Szkola Podstawowa Nr 3		15 190		15 190							
Szkola Podstawowa Nr 4		25 000		25 000	11 624		11 624	11 624	46,50	46,50	46,50
Szkola Podstawowa Nr 7		21 000		21 000							
Szkola Podstawowa Nr 15		21 000		21 000							
Szkola Podstawowa Nr 18		22 660		22 660							
Szkola Podstawowa Nr 21		18 000		18 000							
Szkola Podstawowa Nr 22		38 240		38 240				8 010			20,95
Szkola Podstawowa Nr 25		27 270		27 270				6 066			22,24
Szkola Podstawowa Nr 31		34 320		34 320							
Szkola Podstawowa Nr 32		15 000		15 000	829		829	829	5,53	5,53	5,53
Szkola Podstawowa Nr 37		40 680		40 680				10 438			25,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 38		42 000		42 000							
Szkola Podstawowa Nr 40		46 820		46 820			14 043				29,99
Szkola Podstawowa Nr 48		22 900		22 900							
Szkola Podstawowa Nr 49		42 620		42 620							
Szkola Podstawowa Nr 50		31 600		31 600	11 442		11 442	15 888	36,21	36,21	50,28
Szkola Podstawowa Nr 54		7 620		7 620							
Szkola Podstawowa Nr 58		47 660		47 660							
Szkola Podstawowa Nr 62		25 000		25 000							
Szkola Podstawowa Nr 65		31 600		31 600	21 000		21 000	21 000	66,46	66,46	66,46
Szkola Podstawowa Nr 67		5 000		5 000				1 990			39,80
Szkola Podstawowa Nr 72		45 130		45 130							
Szkola Podstawowa Nr 77		18 000		18 000	6 977		6 977	6 977	38,76	38,76	38,76
Szkola Podstawowa Nr 78		21 000		21 000							
Szkola Podstawowa Nr 80		73 040		73 040							
Szkola Podstawowa Nr 82		17 250		17 250				16 924			98,11
Szkola Podstawowa Nr 85		35 790		35 790				2 797			7,82
Szkola Podstawowa Nr 86		43 750		43 750				12 325			28,17
Szkola Podstawowa Nr 88		42 790		42 790				6 061			14,16
Szkola Podstawowa Nr 89		21 000		21 000							
Szkola Podstawowa Nr 91		5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 92		25 000		25 000	24 960		24 960	24 960	99,84	99,84	99,84
Szkola Podstawowa Nr 93		30 000		30 000							
Szkola Podstawowa Nr 95		17 450		17 450	967		967	11 270	5,54	5,54	64,58
Szkola Podstawowa Nr 97		44 050		44 050				21 282			48,31
Szkola Podstawowa Nr 98		62 100		62 100				36 063			58,07
Szkola Podstawowa Nr 100		10 000		10 000							
Szkola Podstawowa Nr 101		24 180		24 180				6 059			25,06
Szkola Podstawowa Nr 103		25 660		25 660							
Szkola Podstawowa Nr 104		7 660		7 660				7 494			97,83
Szkola Podstawowa Nr 105		21 000		21 000							
Szkola Podstawowa Nr 106		25 740		25 740	7 180		7 180	20 936	27,89	27,89	81,34
Szkola Podstawowa Nr 107		35 050		35 050							
Szkola Podstawowa Nr 111		25 000		25 000							
Szkola Podstawowa Nr 113		18 000		18 000							
Szkola Podstawowa Nr 114		21 000		21 000							
Szkola Podstawowa Nr 119		14 000		14 000							
Szkola Podstawowa Nr 123		21 000		21 000							
Szkola Podstawowa Nr 124		30 000		30 000							
Szkola Podstawowa Nr 129		21 000		21 000							
Szkola Podstawowa Nr 132		9 700		9 700							
Szkola Podstawowa Nr 134		10 600		10 600							
Szkola Podstawowa Nr 137		21 000		21 000							
Szkola Podstawowa Nr 138		16 740		16 740							
Szkola Podstawowa Nr 141		11 000		11 000							
Szkola Podstawowa Nr 142		12 580		12 580				1 736			13,80
Szkola Podstawowa Nr 148		26 270		26 270	3 235		3 235	3 235	12,31	12,31	12,31
Szkola Podstawowa Nr 149		68 340		68 340	8 304		8 304	19 125	12,15	12,15	27,99
Szkola Podstawowa Nr 151		21 000		21 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 155		21 010		21 010				10 366			49,34
Szkola Podstawowa Nr 156		19 000		19 000							
Szkola Podstawowa Nr 162		61 200		61 200							
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	882 040		882 040	82 615		82 615	257 957	9,37	9,37	29,25
Szkola Podstawowa Nr 3		467 800		467 800				126 000			26,93
Szkola Podstawowa Nr 32		7 800		7 800							
Szkola Podstawowa Nr 54		100 000		100 000	5 000		5 000	30 000	5,00	5,00	30,00
Szkola Podstawowa Nr 62		115 500		115 500	26 035		26 035	49 057	22,54	22,54	42,47
Szkola Podstawowa Nr 85		44 900		44 900	2 520		2 520	2 520	5,61	5,61	5,61
Szkola Podstawowa Nr 89		6 600		6 600	330		330	1 650	5,00	5,00	25,00
Szkola Podstawowa Nr 97		66 500		66 500	38 500		38 500	38 500	57,89	57,89	57,89
Szkola Podstawowa Nr 111		31 940		31 940							
Szkola Podstawowa Nr 114		21 000		21 000	10 230		10 230	10 230	48,71	48,71	48,71
Szkola Podstawowa Nr 124		20 000		20 000							
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	1 390 600		1 390 600	313 520		313 520	527 637	22,55	22,55	37,94
Szkola Podstawowa Nr 21		100 000		100 000				99 991			99,99
Szkola Podstawowa Nr 25		80 000		80 000				40 000			50,00
Szkola Podstawowa Nr 32		10 000		10 000	1 338		1 338	1 338	13,38	13,38	13,38
Szkola Podstawowa Nr 43		100 000		100 000	99 987		99 987	99 987	99,99	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 50		4 200		4 200				4 156			98,95
Szkola Podstawowa Nr 52		100 000		100 000	99 588		99 588	99 588	99,59	99,59	99,59
Szkola Podstawowa Nr 54		20 000		20 000							
Szkola Podstawowa Nr 74		20 000		20 000							
Szkola Podstawowa Nr 78		75 000		75 000							
Szkola Podstawowa Nr 82		98 000		98 000	97 957		97 957	97 957	99,96	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 86		10 000		10 000							
Szkola Podstawowa Nr 92		20 000		20 000							
Szkola Podstawowa Nr 101		70 000		70 000				69 970			99,96
Szkola Podstawowa Nr 103		26 100		26 100							
Szkola Podstawowa Nr 106		9 200		9 200	9 180		9 180	9 180	99,78	99,78	99,78
Szkola Podstawowa Nr 113		70 000		70 000							
Szkola Podstawowa Nr 114		38 000		38 000							
Szkola Podstawowa Nr 123		100 000		100 000							
Szkola Podstawowa Nr 126		150 000		150 000							
Szkola Podstawowa Nr 141		10 600		10 600							
Szkola Podstawowa Nr 142		5 500		5 500	5 470		5 470	5 470	99,45	99,45	99,45
Szkola Podstawowa Nr 148		149 000		149 000							
Szkola Podstawowa Nr 151		125 000		125 000							
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	126 932 930		126 932 930	71 515 474		71 515 474	118 296 937	56,34	56,34	93,20
Zespół Szkół Nr 1		10 490 700		10 490 700	5 601 858		5 601 858	8 834 256	53,40	53,40	84,21
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		5 890 470		5 890 470	3 427 610		3 427 610	5 753 042	58,19	58,19	97,67
Zespół Szkół Mechanicznych NR 4		2 668 600		2 668 600	1 545 610		1 545 610	2 383 223	57,92	57,92	89,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		6 399 770		6 399 770	3 953 566		3 953 566	6 722 196	61,78	61,78	105,04
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		8 809 100		8 809 100	5 194 588		5 194 588	8 265 832	58,97	58,97	93,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 017 900		6 017 900	3 600 698		3 600 698	5 884 148	59,83	59,83	97,78
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		7 177 580		7 177 580	3 781 675		3 781 675	6 434 972	52,69	52,69	89,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		3 467 650		3 467 650	1 809 268		1 809 268	2 906 324	52,18	52,18	83,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		5 518 730		5 518 730	3 130 658		3 130 658	5 260 920	56,73	56,73	95,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		8 630 590		8 630 590	4 861 652		4 861 652	7 834 080	56,33	56,33	90,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		3 523 250		3 523 250	2 092 272		2 092 272	3 393 765	59,38	59,38	96,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		4 985 880		4 985 880	3 128 567		3 128 567	4 906 501	62,75	62,75	98,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		2 694 290		2 694 290	1 594 886		1 594 886	2 614 836	59,20	59,20	97,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		5 368 800		5 368 800	2 992 950		2 992 950	4 977 387	55,75	55,75	92,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		3 309 140		3 309 140	1 973 307		1 973 307	2 862 513	59,63	59,63	86,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		3 622 690		3 622 690	2 079 280		2 079 280	3 451 472	57,40	57,40	95,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		6 471 490		6 471 490	3 668 456		3 668 456	5 973 348	56,69	56,69	92,30
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 853 820		3 853 820	2 014 652		2 014 652	3 559 276	52,28	52,28	92,36
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		4 429 700		4 429 700	2 386 562		2 386 562	4 824 737	53,88	53,88	108,92
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		7 753 200		7 753 200	4 198 061		4 198 061	6 839 594	54,15	54,15	88,22
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		7 344 000		7 344 000	3 511 168		3 511 168	5 911 425	47,81	47,81	80,49
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		8 505 580		8 505 580	4 968 130		4 968 130	8 703 090	58,41	58,41	102,32
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	840 500		840 500	127 328		127 328	287 313	15,15	15,15	34,18
Zespół Szkół Nr 1		79 000		79 000	23 936		23 936	23 936	30,30	30,30	30,30
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		30 000		30 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		116 000		116 000	26 500		26 500	35 500	22,84	22,84	30,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		25 000		25 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		95 300		95 300	32 000		32 000	67 430	33,58	33,58	70,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		117 600		117 600	31 200		31 200	31 200	26,53	26,53	26,53
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		50 000		50 000	1 956		1 956	2 657	3,91	3,91	5,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		25 000		25 000							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		21 000		21 000							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		13 500		13 500				13 114			97,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		7 660		7 660							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		32 410		32 410	1 750		1 750	31 377	5,40	5,40	96,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		10 000		10 000							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		32 660		32 660							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		40 000		40 000							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		22 900		22 900				7 837			34,22
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		27 430		27 430	9 986		9 986	23 186	36,41	36,41	84,53
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 620		40 620				24 861			61,20
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		54 420		54 420				26 215			48,17
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	1 518 430		1 518 430	515 543		515 543	688 407	33,95	33,95	45,34
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		497 400		497 400							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		36 600		36 600	14 077		14 077	30 971	38,46	38,46	84,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		34 200		34 200	16 878		16 878	33 288	49,35	49,35	97,33
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		370 230		370 230	178 466		178 466	181 840	48,20	48,20	49,12
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		580 000		580 000	306 122		306 122	442 308	52,78	52,78	76,26
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	914 000		914 000	82 086		82 086	571 661	8,98	8,98	62,54
Zespół Szkół Nr 1		162 000		162 000	86		86	150 456	0,05	0,05	92,87
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		30 000		30 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		120 000		120 000				119 995			100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		241 000		241 000				33 000			13,69
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		189 000		189 000				186 210			98,52
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		132 000		132 000	82 000		82 000	82 000	62,12	62,12	62,12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000		40 000							
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	10 450 000		10 450 000	6 047 941		6 047 941	9 868 117	57,88	57,88	94,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 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	10	11	12	
SOSW Nr 2		10 450 000		10 450 000	6 047 941		6 047 941	9 868 117	57,88	57,88	94,43
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	45 360		45 360	10 339		10 339	10 339	22,79	22,79	22,79
SOSW Nr 2		45 360		45 360	10 339		10 339	10 339	22,79	22,79	22,79
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	24 589 980		24 589 980	14 708 395		14 708 395	23 821 557	59,81	59,81	96,88
LO II		8 429 100		8 429 100	5 087 743		5 087 743	8 358 535	60,36	60,36	99,16
LO XLIII		3 391 400		3 391 400	1 683 991		1 683 991	2 809 292	49,65	49,65	82,84
LO XVI		3 785 870		3 785 870	2 353 445		2 353 445	3 826 398	62,16	62,16	101,07
LO XXIV		4 253 100		4 253 100	2 324 048		2 324 048	3 816 561	54,64	54,64	89,74
LO XXX		4 730 510		4 730 510	3 259 168		3 259 168	5 010 771	68,90	68,90	105,92
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	151 000		151 000	52 056		52 056	101 272	34,47	34,47	67,07
LO II		35 000		35 000	10 874		10 874	10 874	31,07	31,07	31,07
LO XVI		5 000		5 000	2 590		2 590	2 848	51,80	51,80	56,96
LO XXIV		30 000		30 000				30 000			100,00
LO XXX		81 000		81 000	38 592		38 592	57 550	47,64	47,64	71,05
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	250 000		250 000	492		492	100 489	0,20	0,20	40,20
LO II		150 000		150 000	492		492	492	0,33	0,33	0,33
LO XXX		100 000		100 000				99 997			100,00
MCOO - Działalność podstawowa	APO	53 819 800		53 819 800	21 373 030		21 373 030	37 981 690	39,71	39,71	70,57
MCOO - Pozostała działalność	CPO	3 283 700		3 283 700	741 459		741 459	1 839 907	22,58	22,58	56,03
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	117 000		117 000	94 118		94 118	104 554	80,44	80,44	89,36
Szkola Podstawowa nr 149		57 000		57 000	34 166		34 166	44 602	59,94	59,94	78,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		60 000		60 000	59 952		59 952	59 952	99,92	99,92	99,92
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	8 756 000		8 756 000	380 738		380 738	877 530	4,35	4,35	10,02
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	860 280		860 280	158 823		158 823	177 697	18,46	18,46	20,66
LO II		76 800		76 800	6 296		6 296	10 078	8,20	8,20	13,12
LO XLIII		84 800		84 800							
LO XVI		41 500		41 500							
Szkola Podstawowa Nr 1		123 900		123 900	18 345		18 345	31 129	14,81	14,81	25,12
Szkola Podstawowa Nr 3		43 780		43 780	6 637		6 637	6 637	15,16	15,16	15,16
Szkola Podstawowa Nr 32		111 900		111 900	91 085		91 085	91 085	81,40	81,40	81,40
Szkola Podstawowa Nr 41		150 200		150 200							
Szkola Podstawowa Nr 67		83 400		83 400	3 674		3 674	5 982	4,41	4,41	7,17
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		51 000		51 000	16 795		16 795	16 795	32,93	32,93	32,93
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		36 800		36 800	2 495		2 495	2 495	6,78	6,78	6,78
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		41 700		41 700							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		14 500		14 500	13 496		13 496	13 496	93,08	93,08	93,08
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	120 655		120 655	4 980		4 980	4 980	4,13	4,13	4,13
LO II		17 215		17 215	4 980		4 980	4 980	28,93	28,93	28,93
MCOO		103 440		103 440							
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 098 500		2 098 500	276 246		276 246	471 461	13,16	13,16	22,47
MCOO		2 090 300		2 090 300	274 577		274 577	469 792	13,14	13,14	22,47
ZS 1		8 200		8 200	1 669		1 669	1 669	20,35	20,35	20,35
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	494 400		494 400	13 266		13 266	58 707	2,68	2,68	11,87
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	3 018 760		3 018 760	76 924		76 924	82 765	2,55	2,55	2,74
MCOO		3 005 800		3 005 800	73 871		73 871	79 712	2,46	2,46	2,65
ZS 1		12 960		12 960	3 053		3 053	3 053	23,56	23,56	23,56
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 796 510		1 796 510	1 022 201		1 022 201	1 215 213	56,90	56,90	67,64

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO		1 792 460		1 792 460	1 022 201		1 022 201	1 215 213	57,03	57,03	67,80
ZS 1		4 050		4 050							
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	249 550		249 550	74 158		74 158	80 963	29,72	29,72	32,44
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	1 122 830		1 122 830	75 414		75 414	108 996	6,72	6,72	9,71
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 467 010		1 467 010	64 316		64 316	64 316	4,38	4,38	4,38
Szkoła Podstawowa Nr 4		18 920		18 920	1 333		1 333	1 333	7,05	7,05	7,05
Szkoła Podstawowa Nr 21		5 450		5 450	2 673		2 673	2 673	49,05	49,05	49,05
Szkoła Podstawowa Nr 25		11 050		11 050	10 300		10 300	10 300	93,21	93,21	93,21
Szkoła Podstawowa Nr 31		11 270		11 270	2 585		2 585	2 585	22,94	22,94	22,94
Szkoła Podstawowa Nr 33		19 620		19 620	3 156		3 156	3 156	16,09	16,09	16,09
Szkoła Podstawowa Nr 52		17 400		17 400							
Szkoła Podstawowa Nr 77		5 470		5 470							
Szkoła Podstawowa Nr 78		13 180		13 180							
Szkoła Podstawowa Nr 91		10 610		10 610							
Szkoła Podstawowa Nr 95		11 040		11 040							
Szkoła Podstawowa Nr 98		7 800		7 800	6 837		6 837	6 837	87,65	87,65	87,65
Szkoła Podstawowa Nr 105		10 610		10 610							
Szkoła Podstawowa Nr 113		14 010		14 010	1 678		1 678	1 678	11,98	11,98	11,98
Szkoła Podstawowa Nr 119		4 700		4 700							
Szkoła Podstawowa Nr 129		4 130		4 130	3 853		3 853	3 853	93,29	93,29	93,29
Szkoła Podstawowa Nr 141		10 740		10 740							
Szkoła Podstawowa Nr 148		18 910		18 910	2 473		2 473	2 473	13,08	13,08	13,08
Szkoła Podstawowa Nr 151		10 650		10 650	710		710	710	6,67	6,67	6,67
Szkoła Podstawowa Nr 156		2 400		2 400							
Szkoła Podstawowa Nr 162		13 640		13 640	3 171		3 171	3 171	23,25	23,25	23,25
Zespół Szkół Nr 1		5 435		5 435	1 539		1 539	1 539	28,32	28,32	28,32
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		6 100		6 100	4 777		4 777	4 777	78,31	78,31	78,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		14 920		14 920							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		20 300		20 300							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		4 360		4 360	1 236		1 236	1 236	28,35	28,35	28,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		10 480		10 480							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		7 650		7 650	2 518		2 518	2 518	32,92	32,92	32,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		6 720		6 720	4 747		4 747	4 747	70,64	70,64	70,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		10 320		10 320	886		886	886	8,59	8,59	8,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		9 450		9 450	631		631	631	6,68	6,68	6,68
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		12 205		12 205	2 793		2 793	2 793	22,88	22,88	22,88
MCOO		1 137 470		1 137 470	6 420		6 420	6 420	0,56	0,56	0,56
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP	53 100		53 100							
SOSW nr 2		53 100		53 100							
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	309 220		309 220	119 150		119 150	119 150	38,53	38,53	38,53
Szkoła Podstawowa Nr 18		126 400		126 400	59 140		59 140	59 140	46,79	46,79	46,79
Szkoła Podstawowa Nr 155		182 820		182 820	60 010		60 010	60 010	32,82	32,82	32,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 918 612		9 918 612	2 622 330		2 622 330	7 419 382	26,44	26,44	74,80
Samorządowe Przedszkole Nr 1		25 000		25 000				24 500			98,00
Samorządowe Przedszkole Nr 2		300		300							
Samorządowe Przedszkole Nr 4		12 000		12 000				11 998			99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 5		30 000		30 000	29 778		29 778	29 778	99,26	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 6		28 000		28 000	1 000		1 000	1 000	3,57	3,57	3,57
Samorządowe Przedszkole Nr 9		9 800		9 800				4 995			50,97
Samorządowe Przedszkole Nr 10		45 000		45 000	4 999		4 999	44 990	11,11	11,11	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 11		21 000		21 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 12		26 000		26 000				25 000			96,15
Samorządowe Przedszkole Nr 13		15 000		15 000				14 998			99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 14		29 000		29 000				29 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 20		70 000		70 000	11 593		11 593	70 000	16,56	16,56	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 22		48 000		48 000	40 841		40 841	40 841	85,09	85,09	85,09
Samorządowe Przedszkole Nr 28		40 000		40 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 33		44 000		44 000	2 030		2 030	37 931	4,61	4,61	86,21
Samorządowe Przedszkole Nr 35		30 000		30 000	11 365		11 365	29 920	37,88	37,88	99,73
Samorządowe Przedszkole Nr 38		57 500		57 500				54 961			95,58
Samorządowe Przedszkole Nr 41		4 500		4 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 43		53 500		53 500				53 500			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 44		30 000		30 000				29 992			99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 45		46 500		46 500				24 999			53,76
Samorządowe Przedszkole Nr 46		40 000		40 000				39 999			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 49		30 000		30 000				30 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 51		48 000		48 000	2 588		2 588	47 427	5,39	5,39	98,81
Samorządowe Przedszkole Nr 57		72 000		72 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 58		50 000		50 000				49 988			99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 61		10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 63		59 000		59 000				58 959			99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 65		30 800		30 800				30 000			97,40
Samorządowe Przedszkole Nr 67		67 000		67 000	2 000		2 000	64 591	2,99	2,99	96,40
Samorządowe Przedszkole Nr 71		25 000		25 000				24 995			99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 76		29 300		29 300	24 000		24 000	24 000	81,91	81,91	81,91
Samorządowe Przedszkole Nr 77		62 000		62 000	59 999		59 999	59 999	96,77	96,77	96,77
Samorządowe Przedszkole Nr 78		59 600		59 600				50 000			83,89
Samorządowe Przedszkole Nr 79		63 000		63 000				60 000			95,24
Samorządowe Przedszkole Nr 80		103 000		103 000	9 926		9 926	99 883	9,64	9,64	96,97
Samorządowe Przedszkole Nr 82		42 302		42 302							
Samorządowe Przedszkole Nr 83		37 600		37 600				24 982			66,44
Samorządowe Przedszkole Nr 87		30 000		30 000				29 932			99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 88		40 000		40 000				39 997			99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 90		33 000		33 000	2 122		2 122	32 065	6,43	6,43	97,17
Samorządowe Przedszkole Nr 92		48 700		48 700	6 200		6 200	36 200	12,73	12,73	74,33
Samorządowe Przedszkole Nr 93		43 000		43 000				35 000			81,40
Samorządowe Przedszkole Nr 94		40 000		40 000				40 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 96		42 000		42 000	9 624		9 624	9 624	22,91	22,91	22,91
Samorządowe Przedszkole Nr 97		61 000		61 000				49 241			80,72
Samorządowe Przedszkole Nr 98		48 000		48 000				40 000			83,33
Samorządowe Przedszkole Nr 99		48 000		48 000	7 999		7 999	47 998	16,66	16,66	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		50 000		50 000				30 000			60,00
Samorządowe Przedszkole Nr 102		30 000		30 000				30 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		46 000		46 000	13 174		13 174	43 174	28,64	28,64	93,86

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 105		38 000		38 000	7 999		7 999	38 000	21,05	21,05	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 107		35 000		35 000				25 000			71,43
Samorządowe Przedszkole Nr 108		28 000		28 000				27 936			99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 109		40 000		40 000				39 999			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		61 800		61 800	40 791		40 791	60 784	66,00	66,00	98,36
Samorządowe Przedszkole Nr 111		54 000		54 000				27 328			50,61
Samorządowe Przedszkole Nr 112		59 000		59 000	51 439		51 439	51 439	87,18	87,18	87,18
Samorządowe Przedszkole Nr 113		61 000		61 000				59 999			98,36
Samorządowe Przedszkole Nr 115		11 000		11 000	1 000		1 000	10 999	9,09	9,09	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 116		61 000		61 000	1 000		1 000	61 000	1,64	1,64	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 117		11 000		11 000	10 000		10 000	10 000	90,91	90,91	90,91
Samorządowe Przedszkole Nr 118		40 000		40 000				39 950			99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 119		80 000		80 000				79 959			99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 120		61 000		61 000				59 655			97,80
Samorządowe Przedszkole Nr 121		62 000		62 000	2 290		2 290	53 662	3,69	3,69	86,55
Samorządowe Przedszkole Nr 122		9 000		9 000	8 000		8 000	8 000	88,89	88,89	88,89
Samorządowe Przedszkole Nr 123		35 000		35 000				35 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 124		118 000		118 000	3 097		3 097	99 179	2,62	2,62	84,05
Samorządowe Przedszkole Nr 125		24 650		24 650				24 150			97,97
Samorządowe Przedszkole Nr 127		20 000		20 000				19 998			99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 129		22 000		22 000				21 685			98,57
Samorządowe Przedszkole Nr 131		60 150		60 150							
Samorządowe Przedszkole Nr 132		10 000		10 000				9 960			99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 133		60 000		60 000				10 074			16,79
Samorządowe Przedszkole Nr 137		38 000		38 000				36 981			97,32
Samorządowe Przedszkole Nr 139		53 000		53 000	49 987		49 987	49 987	94,32	94,32	94,32
Samorządowe Przedszkole Nr 140		90 000		90 000				89 796			99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 142		61 000		61 000	60 000		60 000	60 000	98,36	98,36	98,36
Samorządowe Przedszkole Nr 143		61 000		61 000				60 000			98,36
Samorządowe Przedszkole Nr 144		49 650		49 650				49 150			98,99
Samorządowe Przedszkole Nr 145		28 500		28 500	10 000		10 000	24 999	35,09	35,09	87,72
Samorządowe Przedszkole Nr 148		48 650		48 650	500		500	48 649	1,03	1,03	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 150		30 000		30 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 151		78 000		78 000	8 348		8 348	68 347	10,70	10,70	87,62
Samorządowe Przedszkole Nr 152		10 150		10 150							
Samorządowe Przedszkole Nr 162		36 400		36 400				29 582			81,27
Samorządowe Przedszkole Nr 163		154 200		154 200	457		457	138 903	0,30	0,30	90,08
Samorządowe Przedszkole Nr 176		30 000		30 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 177		10 100		10 100							
Samorządowe Przedszkole Nr 178		22 500		22 500	22 000		22 000	22 000	97,78	97,78	97,78
Samorządowe Przedszkole Nr 179		73 000		73 000	1 627		1 627	1 627	2,23	2,23	2,23
Samorządowe Przedszkole Nr 180		37 000		37 000	7 000		7 000	37 000	18,92	18,92	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		145 000		145 000	5 000		5 000	105 000	3,45	3,45	72,41
Samorządowe Przedszkole Nr 185		88 000		88 000	1 040		1 040	80 999	1,18	1,18	92,04
Samorządowe Przedszkole Nr 187		10 150		10 150				9 650			95,07
Szkoła Podstawowa Nr 1		81 240		81 240	9 964		9 964	9 964	12,26	12,26	12,26
Szkoła Podstawowa Nr 3		40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		109 372		109 372	25 880		25 880	25 880	23,66	23,66	23,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 7		89 280		89 280	39 981		39 981	39 981	44,78	44,78	44,78
Szkoła Podstawowa Nr 18		90 000		90 000	75 317		75 317	75 317	83,69	83,69	83,69
Szkoła Podstawowa Nr 22		36 120		36 120	34 989		34 989	34 989	96,87	96,87	96,87
Szkoła Podstawowa Nr 25		20 000		20 000				20 000			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		77 000		77 000	4 390		4 390	74 356	5,70	5,70	96,57
Szkoła Podstawowa Nr 32		51 500		51 500	8 976		8 976	8 976	17,43	17,43	17,43
Szkoła Podstawowa Nr 33		96 000		96 000	53 939		53 939	53 939	56,19	56,19	56,19
Szkoła Podstawowa Nr 37		68 000		68 000	56 000		56 000	56 000	82,35	82,35	82,35
Szkoła Podstawowa Nr 38		83 500		83 500	59 837		59 837	59 837	71,66	71,66	71,66
Szkoła Podstawowa Nr 40		76 000		76 000							
Szkoła Podstawowa Nr 41		50 000		50 000							
Szkoła Podstawowa Nr 43		10 000		10 000	9 888		9 888	9 888	98,88	98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 48		8 500		8 500							
Szkoła Podstawowa Nr 49		185 000		185 000	129 263		129 263	129 263	69,87	69,87	69,87
Szkoła Podstawowa Nr 50		23 300		23 300	1 789		1 789	13 743	7,68	7,68	58,98
Szkoła Podstawowa Nr 52		161 280		161 280	39 031		39 031	120 949	24,20	24,20	74,99
Szkoła Podstawowa Nr 54		90 000		90 000				70 000			77,78
Szkoła Podstawowa Nr 58		45 000		45 000				44 971			99,94
Szkoła Podstawowa Nr 61		50 000		50 000	48 736		48 736	48 736	97,47	97,47	97,47
Szkoła Podstawowa Nr 62		400		400							
Szkoła Podstawowa Nr 65		25 858		25 858	5 724		5 724	6 547	22,14	22,14	25,32
Szkoła Podstawowa Nr 67		25 000		25 000							
Szkoła Podstawowa Nr 72		86 500		86 500	3 690		3 690	3 690	4,27	4,27	4,27
Szkoła Podstawowa Nr 74		30 000		30 000							
Szkoła Podstawowa Nr 77		56 000		56 000	55 818		55 818	55 818	99,68	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 78		145 500		145 500	99 386		99 386	133 985	68,31	68,31	92,09
Szkoła Podstawowa Nr 80		50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 82		72 800		72 800	65 000		65 000	65 000	89,29	89,29	89,29
Szkoła Podstawowa Nr 85		58 500		58 500	55 000		55 000	55 000	94,02	94,02	94,02
Szkoła Podstawowa Nr 86		67 000		67 000	64 874		64 874	64 874	96,83	96,83	96,83
Szkoła Podstawowa Nr 88		66 700		66 700				59 796			89,65
Szkoła Podstawowa Nr 89		56 000		56 000				54 999			98,21
Szkoła Podstawowa Nr 91		51 000		51 000	8 000		8 000	48 000	15,69	15,69	94,12
Szkoła Podstawowa Nr 92		12 000		12 000	9 994		9 994	9 994	83,28	83,28	83,28
Szkoła Podstawowa Nr 93		71 700		71 700				55 000			76,71
Szkoła Podstawowa Nr 95		600		600							
Szkoła Podstawowa Nr 97		163 500		163 500	98 492		98 492	102 796	60,24	60,24	62,87
Szkoła Podstawowa Nr 98		189 000		189 000	137 998		137 998	137 998	73,01	73,01	73,01
Szkoła Podstawowa Nr 100		15 000		15 000	11 000		11 000	11 000	73,33	73,33	73,33
Szkoła Podstawowa Nr 101		22 500		22 500	19 994		19 994	19 994	88,86	88,86	88,86
Szkoła Podstawowa Nr 103		63 000		63 000				46 970			74,56
Szkoła Podstawowa Nr 104		12 000		12 000	10 000		10 000	10 000	83,33	83,33	83,33
Szkoła Podstawowa Nr 105		62 500		62 500	2 500		2 500	51 026	4,00	4,00	81,64
Szkoła Podstawowa Nr 106		40 000		40 000				40 000			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 110		50 400		50 400				49 936			99,08
Szkoła Podstawowa Nr 111		63 000		63 000				49 998			79,36
Szkoła Podstawowa Nr 114		45 600		45 600				40 000			87,72
Szkoła Podstawowa Nr 119		60 000		60 000	59 950		59 950	59 950	99,92	99,92	99,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 123		50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 124		50 000		50 000			49 952	49 952			99,90
Szkola Podstawowa Nr 126		66 000		66 000	1 764		1 764	56 737	2,67	2,67	85,97
Szkola Podstawowa Nr 129		63 500		63 500	35 496		35 496	57 223	55,90	55,90	90,11
Szkola Podstawowa Nr 132		72 400		72 400	60 136		60 136	60 136	83,06	83,06	83,06
Szkola Podstawowa Nr 134		59 000		59 000	20 000		20 000	33,90	33,90	33,90	45,76
Szkola Podstawowa Nr 137		78 000		78 000	67 833		67 833	67 833	86,97	86,97	86,97
Szkola Podstawowa Nr 138		35 900		35 900	16 261		16 261	31 261	45,30	45,30	87,08
Szkola Podstawowa Nr 141		48 000		48 000	39 915		39 915	39 915	83,16	83,16	83,16
Szkola Podstawowa Nr 142		40 000		40 000	39 978		39 978	39 978	99,95	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 148		55 000		55 000				55 000			100,00
Szkola Podstawowa Nr 149		209 000		209 000				139 760			66,87
Szkola Podstawowa Nr 151		90 400		90 400	44 984		44 984	89 883	49,76	49,76	99,43
Szkola Podstawowa Nr 155		183 650		183 650	42 772		42 772	127 772	23,29	23,29	69,57
Szkola Podstawowa Nr 156		159 670		159 670	4 818		4 818	134 817	3,02	3,02	84,43
Szkola Podstawowa Nr 162		42 000		42 000				22 260			53,00
LO II		5 000			3 000		3 000	3 000	60,00	60,00	60,00
LO XXIV		7 500		7 500							
LO XXX		29 000		29 000	3 500		3 500	3 500	12,07	12,07	12,07
ZSiPS		26 000		26 000							
ZSM 4		2 000		2 000							
ZSO 8		60 900		60 900	2 069		2 069	52 049	3,40	3,40	85,47
ZSOMS		50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	100,00	100,00
ZSOS 2		56 000		56 000	39 996		39 996	39 996	71,42	71,42	71,42
ZSP 2		55 000		55 000				55 000			100,00
ZSP 3		90 800		90 800	60 800		60 800	60 800	66,96	66,96	66,96
ZSP 4		63 000		63 000				63 000			100,00
ZSP 5		109 500		109 500							
ZSP 6		87 340		87 340							
ZSP 7		109 600		109 600				87 148			79,51
ZSP 9		49 000		49 000	39 993		39 993	39 993	81,62	81,62	81,62
ZSP 10		50 000		50 000				46 323			92,65
ZSP 16		76 000		76 000				59 979			78,92
ZSS 2		5 000		5 000	4 117		4 117	4 117	82,34	82,34	82,34
ZSS 3		1 000		1 000							
ZSS 4		87 000		87 000	19 537		19 537	19 537	22,46	22,46	22,46
ZSS 6		15 000		15 000	4 398		4 398	4 398	29,32	29,32	29,32
ZSS 11		40 000		40 000				39 972			99,93
SOSW 2		69 000		69 000			34 750	69 000	50,36	50,36	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	927 750		927 750	79 843		79 843	590 564	8,61	8,61	63,66
Samorządowe Przedszkole Nr 2		80 000		80 000				19 741			24,68
Samorządowe Przedszkole Nr 6		175 000		175 000				173 989			99,42
Samorządowe Przedszkole Nr 9		4 000		4 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 22		25 000		25 000				24 942			99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 33		40 000		40 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 35		15 000		15 000				14 977			99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 36		30 000		30 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 51		46 000		46 000				46 000			100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 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	10	11	12	
Samorządowe Przedszkole Nr 58		35 000		35 000				34 987			99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 71		55 000		55 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 78		120 000		120 000				120 000			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 92		20 000		20 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 95		68 750		68 750				68 705			99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 115		12 000		12 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 142		12 000		12 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 151		12 000		12 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 154		30 000		30 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 163		25 000		25 000	24 989		24 989	24 989	99,96	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 176		15 000		15 000							
Szkoła Podstawowa Nr 48		20 000		20 000				7 380			36,90
Szkoła Podstawowa Nr 62		20 000		20 000							
Szkoła Podstawowa Nr 106		15 000		15 000	14 870		14 870	14 870	99,13	99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 142		7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 149		6 000		6 000							
Szkoła Podstawowa Nr 162		40 000		40 000	39 984		39 984	39 984	99,96	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	78 463 963		78 463 963	21 172 536		21 172 536	64 297 213	26,98	26,98	81,94
MCOO		77 130 963		77 130 963	21 105 564		21 105 564	63 364 323	27,36	27,36	82,15
Samorządowe Przedszkole Nr 11		10 500		10 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 12		30 000		30 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 94		150 000		150 000	3 000		3 000	100 430	2,00	2,00	66,95
Samorządowe Przedszkole Nr 95		80 000		80 000				38 201			47,75
Samorządowe Przedszkole Nr 104		100 000		100 000	4 000		4 000	99 846	4,00	4,00	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 48		70 000		70 000				19 680			28,11
Szkoła Podstawowa Nr 78		100 000		100 000							
Szkoła Podstawowa Nr 137		33 500		33 500	33 495		33 495	33 495	99,99	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 148		150 000		150 000				150 000			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		140 000		140 000				139 799			99,86
Szkoła Podstawowa Nr 162		24 000		24 000	24 000		24 000	24 000	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		50 000		50 000				49 999			100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		50 000		50 000							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		200 000		200 000				157 440			78,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		25 000		25 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		120 000		120 000	2 477		2 477	120 000	2,06	2,06	100,00
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 768 361		6 768 361	3 968 604		3 968 604	6 501 520	58,63	58,63	96,06
Działalność podstawowa	APO	6 626 900		6 626 900	3 940 428		3 940 428	6 473 344	59,46	59,46	97,88
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	17 087		17 087	17 087	31,64	31,64	31,64
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 661		8 661	2 789		2 789	2 789	32,20	32,20	32,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	65 000		65 000	8 300		8 300	8 300	12,77	12,77	12,77
Remonty	DRE	10 000		10 000							
Pozostała działalność	CPO	3 800		3 800							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 457 210		2 457 210	1 392 680		1 392 680	2 302 365	56,68	56,68	93,70
Działalność podstawowa	APO	2 423 210		2 423 210	1 391 524		1 391 524	2 301 209	57,42	57,42	94,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000							
Remonty	DRE	4 000		4 000	1 156		1 156	1 156	28,90	28,90	28,90

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		8 797 612		8 797 612	5 059 972		5 059 972	8 197 340	57,52	57,52	93,18
Działalność podstawowa	APO	8 723 200		8 723 200	5 050 532		5 050 532	8 187 900	57,90	57,90	93,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 412		10 412	5 817		5 817	5 817	55,87	55,87	55,87
Remonty	DRE	13 000		13 000	3 623		3 623	3 623	27,87	27,87	27,87
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		7 088 850		7 088 850	3 786 530		3 786 530	5 939 733	53,42	53,42	83,79
Działalność podstawowa	APO	6 899 640		6 899 640	3 778 742		3 778 742	5 889 684	54,77	54,77	85,36
Pozostała działalność	CPO	62 510		62 510				20 598			32,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 800		108 800	2 499		2 499	24 162	2,30	2,30	22,21
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 500		6 500							
Remonty	DRE	11 400		11 400	5 289		5 289	5 289	46,39	46,39	46,39
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 393 758		2 393 758	1 479 335		1 479 335	2 393 132	61,80	61,80	99,97
Działalność podstawowa	APO	2 342 400		2 342 400	1 471 748		1 471 748	2 385 545	62,83	62,83	101,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 356		3 356							
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 587		7 587	7 587	94,84	94,84	94,84
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		6 343 830		6 343 830	3 978 336		3 978 336	6 705 652	62,71	62,71	105,70
Działalność podstawowa	APO	6 078 900		6 078 900	3 918 225		3 918 225	6 596 175	64,46	64,46	108,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	131 150		131 150	33 500		33 500	75 688	25,54	25,54	57,71
Realizacja programu Erasmus+	ERP	110 300		110 300	15 434		15 434	22 612	13,99	13,99	20,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	13 480		13 480	4 907		4 907	4 907	36,40	36,40	36,40
Remonty	DRE	10 000		10 000	6 270		6 270	6 270	62,70	62,70	62,70
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		6 038 200		6 038 200	3 633 237		3 633 237	5 967 772	60,17	60,17	98,83
Działalność podstawowa	APO	5 827 200		5 827 200	3 498 048		3 498 048	5 832 583	60,03	60,03	100,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	130 000		130 000	125 000		125 000	125 000	96,15	96,15	96,15
Remonty	DRE	81 000		81 000	10 189		10 189	10 189	12,58	12,58	12,58
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		6 902 830		6 902 830	3 957 749		3 957 749	6 440 054	57,34	57,34	93,30
Działalność podstawowa	APO	6 650 500		6 650 500	3 948 661		3 948 661	6 402 796	59,34	59,34	96,28
Pozostała działalność	CPO	56 230		56 230							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	126 000		126 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 100		35 100	10 620		10 620	10 620	30,26	30,26	30,26
Remonty	DRE	35 000		35 000	468		468	26 638	1,34	1,34	76,11
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 699 896		4 699 896	2 591 126		2 591 126	4 388 102	55,13	55,13	93,37
Działalność podstawowa	APO	4 631 820		4 631 820	2 580 291		2 580 291	4 377 267	55,71	55,71	94,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 976		7 976	6 318		6 318	6 318	79,21	79,21	79,21
Remonty	DRE	10 100		10 100	4 517		4 517	4 517	44,72	44,72	44,72
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		5 016 080		5 016 080	2 967 181		2 967 181	4 885 614	59,15	59,15	97,40
Działalność podstawowa	APO	4 834 080		4 834 080	2 966 346		2 966 346	4 884 779	61,36	61,36	101,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000							
Remonty	DRE	158 000		158 000	835		835	835	0,53	0,53	0,53
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		4 087 630		4 087 630	2 360 276		2 360 276	3 994 451	57,74	57,74	97,72
Działalność podstawowa	APO	3 892 800		3 892 800	2 349 774		2 349 774	3 983 949	60,36	60,36	102,34
Pozostała działalność	CPO	21 000		21 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 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	10	11	12	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 000		82 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 350		7 350	1 808		1 808	1 808	24,60	24,60	24,60
Realizacja programu Erasmus+	ERP	78 480		78 480	7 867		7 867	7 867	10,02	10,02	10,02
Remonty	DRE	6 000		6 000	827		827	827	13,78	13,78	13,78
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		2 585 570		2 585 570	1 411 462		1 411 462	2 320 247	54,59	54,59	89,74
Działalność podstawowa	APO	2 361 700		2 361 700	1 362 148		1 362 148	2 195 578	57,68	57,68	92,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	76 000		76 000				60 000			78,95
Realizacja programu Erasmus+	ERP	61 700		61 700	44 111		44 111	44 111	71,49	71,49	71,49
Pozostała działalność	CPO	37 670		37 670							
Remonty	DRE	48 500		48 500	5 203		5 203	20 558	10,73	10,73	42,39
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		6 715 640		6 715 640	4 353 612		4 353 612	7 094 523	64,83	64,83	105,64
Działalność podstawowa	APO	6 479 300		6 479 300	4 301 709		4 301 709	6 986 766	66,39	66,39	107,83
Pozostała działalność	CPO	39 340		39 340	325		325	7 261	0,83	0,83	18,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	76 000		76 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	96 000		96 000	46 800		46 800	93 800	48,75	48,75	97,50
Remonty	DRE	25 000		25 000	4 778		4 778	6 896	19,11	19,11	27,58
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 921 980		3 921 980	2 243 248		2 243 248	3 673 153	57,20	57,20	93,66
Działalność podstawowa	APO	3 772 900		3 772 900	2 240 744		2 240 744	3 670 649	59,39	59,39	97,29
Pozostała działalność	CPO	49 080		49 080							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 000		90 000							
Remonty	DRE	10 000		10 000	2 504		2 504	2 504	25,04	25,04	25,04
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		4 639 700		4 639 700	2 546 580		2 546 580	4 278 813	54,89	54,89	92,22
Wydatki bieżące		4 484 700		4 484 700	2 546 580		2 546 580	4 230 828	56,78	56,78	94,34
Działalność podstawowa	APO	4 294 700		4 294 700	2 542 902		2 542 902	4 227 150	59,21	59,21	98,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	160 000		160 000							
Remonty	DRE	5 000		5 000	3 678		3 678	3 678	73,56	73,56	73,56
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	155 000		155 000				47 985			30,96
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 453 800		4 453 800	2 519 502		2 519 502	4 107 767	56,57	56,57	92,23
Działalność podstawowa	APO	4 349 200		4 349 200	2 517 817		2 517 817	4 101 082	57,89	57,89	94,30
Pozostała działalność	CPO	46 000		46 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 600		53 600				5 000			9,33
Remonty	DRE	5 000		5 000	1 685		1 685	1 685	33,70	33,70	33,70
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 910 540		3 910 540	2 188 474		2 188 474	3 469 163	55,96	55,96	88,71
Wydatki bieżące		3 810 540		3 810 540	2 188 474		2 188 474	3 469 163	57,43	57,43	91,04
Działalność podstawowa	APO	3 711 730		3 711 730	2 182 883		2 182 883	3 463 572	58,81	58,81	93,31
Pozostała działalność	CPO	29 810		29 810							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000							
Remonty	DRE	19 000		19 000	5 591		5 591	5 591	29,43	29,43	29,43
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000		100 000							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		8 935 780		8 935 780	5 301 717		5 301 717	8 727 120	59,33	59,33	97,66
Działalność podstawowa	APO	8 824 500		8 824 500	5 243 655		5 243 655	8 647 365	59,42	59,42	97,99
Pozostała działalność	CPO	45 280		45 280				21 693			47,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	55 000		55 000	55 000	98,21	98,21	98,21
Remonty	DRE	10 000		10 000	3 062		3 062	3 062	30,62	30,62	30,62

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		12 068 606		12 068 606	7 618 019		7 618 019	12 211 230	63,12	63,12	101,18
Działalność podstawowa	APO	11 659 700		11 659 700	7 469 631		7 469 631	12 062 842	64,06	64,06	103,46
Pozostała działalność	CPO	35 630		35 630							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 276		9 276	5 621		5 621	5 621	60,60	60,60	60,60
Remonty	DRE	313 000		313 000	142 767		142 767	142 767	45,61	45,61	45,61
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		7 554 520		7 554 520	4 140 952		4 140 952	6 885 737	54,81	54,81	91,15
Działalność podstawowa	APO	7 360 700		7 360 700	4 107 119		4 107 119	6 850 712	55,80	55,80	93,07
Pozostała działalność	CPO	35 000		35 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	30 950		30 950	24 338		24 338	24 546	78,64	78,64	79,31
Realizacja programu Erasmus+	ERP	21 200		21 200	8 637		8 637	8 637	40,74	40,74	40,74
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	96 670		96 670							
Remonty	DRE	10 000		10 000	858		858	1 842	8,58	8,58	18,42
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		6 181 980		6 181 980	3 568 357		3 568 357	5 948 177	57,72	57,72	96,22
Działalność podstawowa	APO	6 113 000		6 113 000	3 560 976		3 560 976	5 939 296	58,25	58,25	97,16
Pozostała działalność	CPO	20 200		20 200							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	23 780		23 780							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	1 797		1 797	1 797	35,94	35,94	35,94
Remonty	DRE	20 000		20 000	5 584		5 584	7 084	27,92	27,92	35,42
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		7 158 790		7 158 790	3 945 488		3 945 488	7 013 385	55,11	55,11	97,97
Działalność podstawowa	APO	6 958 800		6 958 800	3 889 870		3 889 870	6 951 827	55,90	55,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000	29 878		29 878	29 878	99,59	99,59	99,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	2 000		2 000	2 000	50,00	50,00	50,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	37 990		37 990	20 290		20 290	26 230	53,41	53,41	69,04
Remonty	DRE	128 000		128 000	3 450		3 450	3 450	2,70	2,70	2,70
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		11 937 000		11 937 000	5 570 963		5 570 963	8 907 495	46,67	46,67	74,62
Wydatki bieżące		7 937 000		7 937 000	4 732 785		4 732 785	7 689 316	59,63	59,63	96,88
Działalność podstawowa	APO	7 680 200		7 680 200	4 613 684		4 613 684	7 568 148	60,07	60,07	98,54
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 300		6 300	5 809		5 809	5 809	92,21	92,21	92,21
Realizacja programu Erasmus+	ERP	62 000		62 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	34 500		34 500							
Remonty	DRE	144 000		144 000	113 292		113 292	115 359	78,68	78,68	80,11
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 000 000		4 000 000	838 178		838 178	1 218 179	20,95	20,95	30,45
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		9 505 100		9 505 100	5 050 082		5 050 082	8 160 419	53,13	53,13	85,85
Wydatki bieżące		9 335 100		9 335 100	5 050 082		5 050 082	8 160 419	54,10	54,10	87,42
Działalność podstawowa	APO	8 728 000		8 728 000	5 013 227		5 013 227	8 119 874	57,44	57,44	93,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	1 936		1 936	1 936	92,19	92,19	92,19
Remonty	DRE	207 000		207 000	22 226		22 226	25 916	10,74	10,74	12,52
Matura międzynarodowa	MMR	396 000		396 000	12 693		12 693	12 693	3,21	3,21	3,21
Zadania inwestycyjne	ZIN	170 000		170 000							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		6 616 300		6 616 300	3 621 747		3 621 747	6 091 150	54,74	54,74	92,06
Działalność podstawowa	APO	6 573 000		6 573 000	3 603 127		3 603 127	6 065 581	54,82	54,82	92,28
Pozostała działalność	CPO	10 500		10 500	2 966		2 966	9 207	28,25	28,25	87,69

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 800		6 800	5 014		5 014	5 722	73,74	73,74	84,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	23 000		23 000	10 640		10 640	10 640	46,26	46,26	46,26
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 861 520		6 861 520	3 620 460		3 620 460	6 285 938	52,76	52,76	91,81
Działalność podstawowa	APO	6 433 470		6 433 470	3 607 301		3 607 301	6 183 655	56,07	56,07	96,12
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	13 050		13 050	2 077		2 077	2 077	15,92	15,92	15,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	155 000		155 000	10 582		10 582	19 742	6,83	6,83	12,74
Remonty	DRE	226 000		226 000	500		500	80 464	0,22	0,22	35,60
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 384 610		4 384 610	2 462 762		2 462 762	4 065 638	56,17	56,17	92,73
Działalność podstawowa	APO	4 360 610		4 360 610	2 453 931		2 453 931	4 055 328	56,27	56,27	93,00
Pozostała działalność	CPO	14 000		14 000	2 835		2 835	4 314	20,25	20,25	30,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	5 996		5 996	5 996	85,66	85,66	85,66
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		6 926 210		6 926 210	3 620 560		3 620 560	6 106 379	52,27	52,27	88,16
Działalność podstawowa	APO	6 599 600		6 599 600	3 613 213		3 613 213	6 099 032	54,75	54,75	92,42
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	16 510		16 510	4 578		4 578	4 578	27,73	27,73	27,73
Realizacja programu Erasmus+	ERP	243 100		243 100	995		995	995	0,41	0,41	0,41
Remonty	DRE	67 000		67 000	1 774		1 774	1 774	2,65	2,65	2,65
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		5 556 740		5 556 740	3 104 053		3 104 053	5 077 682	55,86	55,86	91,38
Działalność podstawowa	APO	5 252 800		5 252 800	3 095 432		3 095 432	5 041 061	58,93	58,93	95,97
Pozostała działalność	CPO	30 500		30 500				21 000			68,85
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 440		6 440	3 990		3 990	3 990	61,96	61,96	61,96
Realizacja programu Erasmus+	ERP	132 000		132 000	484		484	484	0,37	0,37	0,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	1 000		1 000	8 000	12,50	12,50	100,00
Remonty	DRE	127 000		127 000	3 147		3 147	3 147	2,48	2,48	2,48
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		5 487 900		5 487 900	3 097 876		3 097 876	5 274 934	56,45	56,45	96,12
Działalność podstawowa	APO	5 450 900		5 450 900	3 096 030		3 096 030	5 273 088	56,80	56,80	96,74
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 846		1 846	1 846	26,37	26,37	26,37
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 499 235		6 499 235	3 480 919		3 480 919	5 840 442	53,56	53,56	89,86
Działalność podstawowa	APO	6 120 800		6 120 800	3 390 509		3 390 509	5 750 032	55,39	55,39	93,94
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	27 000		27 000							
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	212 435		212 435	87 974		87 974	87 974	41,41	41,41	41,41
Remonty	DRE	89 000		89 000	2 436		2 436	2 436	2,74	2,74	2,74
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		3 756 100		3 756 100	2 047 574		2 047 574	3 377 886	54,51	54,51	89,93
Działalność podstawowa	APO	3 591 100		3 591 100	2 042 984		2 042 984	3 373 296	56,89	56,89	93,93
Pozostała działalność	CPO	35 000		35 000	4 590		4 590	4 590	13,11	13,11	13,11
Remonty	DRE	130 000		130 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		4 549 010		4 549 010	2 611 563		2 611 563	4 435 996	57,41	57,41	97,52
Działalność podstawowa	APO	4 515 010		4 515 010	2 611 563		2 611 563	4 435 996	57,84	57,84	98,25

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000							
Remonty	DRE	9 000		9 000							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		5 920 800		5 920 800	3 295 643		3 295 643	5 347 689	55,66	55,66	90,32
Działalność podstawowa	APO	5 718 090		5 718 090	3 287 273		3 287 273	5 339 319	57,49	57,49	93,38
Pozostała działalność	CPO	41 510		41 510							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 300		6 300	5 789		5 789	5 789	91,89	91,89	91,89
Realizacja programu Erasmus+	ERP	147 900		147 900							
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 581		2 581	2 581	36,87	36,87	36,87
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		1 035 200		1 035 200	624 535		624 535	1 005 938	60,33	60,33	97,17
Działalność podstawowa	APO	954 500		954 500	624 535		624 535	1 005 938	65,43	65,43	105,39
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000							
Remonty	DRE	65 700		65 700							
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		3 727 200		3 727 200	2 153 280		2 153 280	3 375 310	57,77	57,77	90,56
Działalność podstawowa	APO	3 668 200		3 668 200	2 120 302		2 120 302	3 342 332	57,80	57,80	91,12
Pozostała działalność	CPO	21 000		21 000	3 458		3 458	3 458	16,47	16,47	16,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	29 520		29 520	29 520	98,40	98,40	98,40
Remonty	DRE	8 000		8 000							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 281 800		3 281 800	1 827 586		1 827 586	3 020 819	55,69	55,69	92,05
Działalność podstawowa	APO	3 118 800		3 118 800	1 802 740		1 802 740	2 995 973	57,80	57,80	96,06
Pozostała działalność	CPO	21 000		21 000							
Remonty	DRE	140 000		140 000	24 846		24 846	24 846	17,75	17,75	17,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 491 750		3 491 750	2 086 399		2 086 399	3 356 153	59,75	59,75	96,12
Działalność podstawowa	APO	3 477 750		3 477 750	2 085 453		2 085 453	3 355 207	59,97	59,97	96,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000							
Remonty	DRE	6 000		6 000	946		946	946	15,77	15,77	15,77
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		4 476 070		4 476 070	2 603 754		2 603 754	4 291 925	58,17	58,17	95,89
Działalność podstawowa	APO	4 399 870		4 399 870	2 600 812		2 600 812	4 285 876	59,11	59,11	97,41
Pozostała działalność	CPO	42 000		42 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000				2 000			100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	27 200		27 200							
Remonty	DRE	5 000		5 000	2 942		2 942	4 049	58,84	58,84	80,98
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		4 100 670		4 100 670	2 294 889		2 294 889	3 850 010	55,96	55,96	93,88
Wydatki bieżące		3 800 670		3 800 670	2 294 889		2 294 889	3 850 010	60,38	60,38	101,30
Działalność podstawowa	APO	3 789 770		3 789 770	2 288 989		2 288 989	3 844 110	60,40	60,40	101,43
Pozostała działalność	CPO	3 900		3 900	3 900		3 900	3 900	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	5 000		5 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	300 000		300 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 136 140		3 136 140	1 823 512		1 823 512	3 001 371	58,15	58,15	95,70
Działalność podstawowa	APO	3 027 300		3 027 300	1 799 606		1 799 606	2 977 465	59,45	59,45	98,35
Realizacja programu Erasmus+	ERP	34 780		34 780	714		714	714	2,05	2,05	2,05
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 560		4 560	927		927	927	20,33	20,33	20,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	6 500		6 500	6 500	37,14	37,14	37,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Remonty	DRE	22 000		22 000	15 765		15 765	15 765	71,66	71,66	71,66
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		6 772 710		6 772 710	3 344 446		3 344 446	5 634 749	49,38	49,38	83,20
Wydatki bieżące		6 372 710		6 372 710	3 344 446		3 344 446	5 634 749	52,48	52,48	88,42
Działalność podstawowa	APO	6 007 740		6 007 740	3 302 336		3 302 336	5 367 982	54,97	54,97	89,35
Pozostała działalność	CPO	65 080		65 080	19 880		19 880	44 652	30,55	30,55	68,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 600		65 600				65 000			99,09
Realizacja programu Erasmus+	ERP	86 100		86 100	19 641		19 641	19 641	22,81	22,81	22,81
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 190		2 190	981		981	981	44,79	44,79	44,79
Remonty	DRE	146 000		146 000	1 608		1 608	136 493	1,10	1,10	93,49
Zadania inwestycyjne	ZIN	400 000		400 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		2 549 770		2 549 770	1 401 080		1 401 080	2 171 257	54,95	54,95	85,16
Działalność podstawowa	APO	2 478 770		2 478 770	1 377 563		1 377 563	2 147 740	55,57	55,57	86,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	45 000		45 000							
Remonty	DRE	6 000		6 000	3 517		3 517	3 517	58,62	58,62	58,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		4 541 510		4 541 510	2 619 135		2 619 135	4 006 961	57,67	57,67	88,23
Działalność podstawowa	APO	4 426 010		4 426 010	2 533 063		2 533 063	3 920 247	57,23	57,23	88,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 500		48 500	46 140		46 140	46 351	95,13	95,13	95,57
Remonty	DRE	46 000		46 000	39 932		39 932	40 363	86,81	86,81	87,75
Pozostała działalność	CPO	21 000		21 000							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		10 109 780		10 109 780	5 472 698		5 472 698	9 512 625	54,13	54,13	94,09
Działalność podstawowa	APO	9 646 100		9 646 100	5 468 059		5 468 059	9 507 986	56,69	56,69	98,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 680		13 680	3 655		3 655	3 655	26,72	26,72	26,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	421 000		421 000							
Pozostała działalność	CPO	21 000		21 000							
Remonty	DRE	8 000		8 000	984		984	984	12,30	12,30	12,30
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		8 531 300		8 531 300	4 689 109		4 689 109	8 008 518	54,96	54,96	93,87
Działalność podstawowa	APO	7 983 700		7 983 700	4 675 059		4 675 059	7 990 593	58,56	58,56	100,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	316		316	316	7,90	7,90	7,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	329 800		329 800							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	193 800		193 800	4 980		4 980	7 766	2,57	2,57	4,01
Remonty	DRE	20 000		20 000	8 754		8 754	9 843	43,77	43,77	49,22
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		4 843 500		4 843 500	2 663 635		2 663 635	4 647 483	54,99	54,99	95,95
Działalność podstawowa	APO	4 651 500		4 651 500	2 663 324		2 663 324	4 647 172	57,26	57,26	99,91
Pozostała działalność	CPO	35 000		35 000							
Remonty	DRE	157 000		157 000	311		311	311	0,20	0,20	0,20
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		10 925 280		10 925 280	6 139 995		6 139 995	10 196 140	56,20	56,20	93,33
Działalność podstawowa	APO	10 628 200		10 628 200	6 124 828		6 124 828	10 136 325	57,63	57,63	95,37
Pozostała działalność	CPO	77 520		77 520				13 248			17,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	8 600		8 600	40 000	16,86	16,86	78,43
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 290		6 290	5 583		5 583	5 583	88,76	88,76	88,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	270		270							
Remonty	DRE	162 000		162 000	984		984	984	0,61	0,61	0,61

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		9 657 020		9 657 020	5 109 675		5 109 675	8 821 480	52,91	52,91	91,35
Działalność podstawowa	APO	9 121 100		9 121 100	5 032 641		5 032 641	8 597 447	55,18	55,18	94,26
Pozostała działalność	CPO	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	207 600		207 600	40 970		40 970	40 970	19,74	19,74	19,74
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	58 850		58 850	919		919	919	1,56	1,56	1,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 470		7 470							
Remonty	DRE	241 000		241 000	14 145		14 145	161 144	5,87	5,87	66,86
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		8 533 670		8 533 670	4 475 604		4 475 604	7 283 772	52,45	52,45	85,35
Wydatki bieżące		8 473 670		8 473 670	4 475 604		4 475 604	7 283 772	52,82	52,82	85,96
Działalność podstawowa	APO	8 378 070		8 378 070	4 453 184		4 453 184	7 281 352	53,15	53,15	86,87
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	17 087		17 087	17 087	31,64	31,64	31,64
Remonty	DRE	34 000		34 000	5 333		5 333	5 333	15,69	15,69	15,69
Pozostała działalność	CPO	7 600		7 600							
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000		60 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		11 774 600		11 774 600	6 350 032		6 350 032	10 794 632	53,93	53,93	91,68
Działalność podstawowa	APO	11 347 600		11 347 600	6 310 917		6 310 917	10 687 622	55,61	55,61	94,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000				10 000			100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	103 000		103 000	39 115		39 115	39 115	37,98	37,98	37,98
Remonty	DRE	314 000		314 000				57 895			18,44
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		7 712 400		7 712 400	3 455 606		3 455 606	7 245 073	44,81	44,81	93,94
Wydatki bieżące		6 112 400		6 112 400	3 447 906		3 447 906	5 998 835	56,41	56,41	98,14
Działalność podstawowa	APO	5 983 600		5 983 600	3 447 475		3 447 475	5 985 904	57,62	57,62	100,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 800		45 800				12 500			27,29
Remonty	DRE	8 000		8 000	431		431	431	5,39	5,39	5,39
Pozostała działalność	CPO	75 000		75 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 600 000		1 600 000	7 700		7 700	1 246 238	0,48	0,48	77,89
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		17 071 843		17 071 843	9 898 014		9 898 014	17 046 215	57,98	57,98	99,85
Działalność podstawowa	APO	16 953 800		16 953 800	9 856 379		9 856 379	17 004 027	58,14	58,14	100,30
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 043		3 043	2 278		2 278	2 278	74,86	74,86	74,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000							
Remonty	DRE	113 000		113 000	39 357		39 357	39 910	34,83	34,83	35,32
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		11 786 222		11 786 222	6 317 419		6 317 419	10 590 480	53,60	53,60	89,85
Działalność podstawowa	APO	11 333 400		11 333 400	6 112 522		6 112 522	10 385 583	53,93	53,93	91,64
Pozostała działalność	CPO	36 000		36 000	11 982		11 982	11 982	33,28	33,28	33,28
Realizacja programu Erasmus+	ERP	294 020		294 020	167 970		167 970	167 970	57,13	57,13	57,13
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	111 802		111 802	19 150		19 150	19 150	17,13	17,13	17,13
Remonty	DRE	11 000		11 000	5 795		5 795	5 795	52,68	52,68	52,68
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)		27 002 598		27 002 598	14 397 256		14 397 256	24 298 025	53,32	53,32	89,98
Wydatki bieżące		26 052 598		26 052 598	14 397 256		14 397 256	24 298 025	55,26	55,26	93,27
Działalność podstawowa	APO	25 941 200		25 941 200	14 382 912		14 382 912	24 283 680	55,44	55,44	93,61
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 168		10 168	8 745		8 745	8 746	86,01	86,01	86,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	36 000		36 000							
Remonty	DRE	31 000		31 000	5 599		5 599	5 599	18,06	18,06	18,06
Pozostała działalność	CPO	21 230		21 230							
Zadania inwestycyjne	ZIN	950 000		950 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		4 187 400		4 187 400	1 692 811		1 692 811	2 940 732	40,43	40,43	70,23
Wydatki bieżące		3 971 400		3 971 400	1 692 811		1 692 811	2 818 602	42,63	42,63	70,97
Działalność podstawowa	APO	3 868 800		3 868 800	1 686 751		1 686 751	2 783 007	43,60	43,60	71,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600		600							
Remonty	DRE	102 000		102 000	6 060		6 060	35 595	5,94	5,94	34,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	216 000		216 000				122 130			56,54
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		5 148 000		5 149 000	2 127 821		2 127 821	3 696 418	41,32	41,32	71,79
Wydatki bieżące		4 649 000		4 649 000	2 127 821		2 127 821	3 696 418	45,77	45,77	79,51
Działalność podstawowa	APO	4 282 400		4 282 400	2 113 731		2 113 731	3 682 328	49,36	49,36	85,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600		600							
Remonty	DRE	366 000		366 000	14 090		14 090	14 090	3,85	3,85	3,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000		500 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 785 100		1 785 100	841 304		841 304	1 459 944	47,13	47,13	81,78
Działalność podstawowa	APO	1 777 600		1 777 600	838 991		838 991	1 457 631	47,20	47,20	82,00
Remonty	DRE	7 500		7 500	2 313		2 313	2 313	30,84	30,84	30,84
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 747 820		1 747 820	931 631		931 631	1 616 702	53,30	53,30	92,50
Działalność podstawowa	APO	1 742 820		1 742 820	931 631		931 631	1 616 702	53,46	53,46	92,76
Remonty	DRE	5 000		5 000							
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		8 301 491		8 301 491	4 427 654		4 427 654	6 926 413	53,34	53,34	83,44
Działalność podstawowa	APO	7 559 300		7 559 300	4 239 601		4 239 601	6 641 739	56,08	56,08	87,86
Pozostała działalność	CPO	105 190		105 190	44 895		44 895	61 516	42,68	42,68	58,48
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	102 530		102 530	14 576		14 576	14 576	14,22	14,22	14,22
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	146 420		146 420	8 262		8 262	8 262	5,64	5,64	5,64
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	199 387		199 387	46 418		46 418	46 418	23,28	23,28	23,28
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	11 560		11 560							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	9 384		9 384	1 327		1 327	1 327	14,14	14,14	14,14
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 720		2 720							
Remonty	DRE	165 000		165 000	72 575		72 575	152 575	43,98	43,98	92,47
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		4 559 350		4 559 350	2 520 139		2 520 139	4 050 467	55,27	55,27	88,84
Działalność podstawowa	APO	4 385 700		4 385 700	2 473 797		2 473 797	4 004 125	56,41	56,41	91,30
Pozostała działalność	CPO	83 900		83 900							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 500		1 500							
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	83 250		83 250	46 342		46 342	46 342	55,67	55,67	55,67
Remonty	DRE	5 000		5 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 444 700		2 444 700	1 185 308		1 185 308	2 058 435	48,48	48,48	84,20
Działalność podstawowa	APO	2 044 700		2 044 700	1 130 562		1 130 562	1 998 062	55,29	55,29	97,72
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	279 000		279 000	38 526		38 526	44 153	13,81	13,81	15,83
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000	16 220		16 220	16 220	40,55	40,55	40,55
Remonty	DRE	81 000		81 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		2 332 500		2 332 500	1 105 873		1 105 873	1 866 897	47,41	47,41	80,04
Działalność podstawowa	APO	1 908 500		1 908 500	1 028 322		1 028 322	1 773 875	53,88	53,88	92,95
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000							
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	384 000		384 000	77 551		77 551	93 022	20,20	20,20	24,22
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym (SPPDP)		2 376 100		2 376 100	1 224 777		1 224 777	2 212 520	51,55	51,55	93,12
Działalność podstawowa	APO	2 096 100		2 096 100	1 217 951		1 217 951	2 205 694	58,11	58,11	105,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000							
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	234 000		234 000							
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000	6 826		6 826	6 826	17,07	17,07	17,07
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		5 206 000		5 206 000	2 570 338		2 570 338	4 096 039	49,37	49,37	78,68
Działalność podstawowa	APO	3 081 600		3 081 600	1 729 565		1 729 565	3 071 733	56,13	56,13	99,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 700 400		1 700 400	721 195		721 195	871 395	42,41	42,41	51,25
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	384 000		384 000	119 578		119 578	152 911	31,14	31,14	39,82
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 663 200		3 663 200	1 840 922		1 840 922	3 108 119	50,25	50,25	84,85
Działalność podstawowa	APO	3 349 200		3 349 200	1 772 929		1 772 929	3 037 142	52,94	52,94	90,68
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	274 000		274 000	45 557		45 557	48 541	16,63	16,63	17,72
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000	22 436		22 436	22 436	56,09	56,09	56,09
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 478 900		3 478 900	1 739 917		1 739 917	3 012 508	50,01	50,01	86,59
Działalność podstawowa	APO	2 910 900		2 910 900	1 602 536		1 602 536	2 866 134	55,05	55,05	98,46
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	364 000		364 000	101 729		101 729	110 722	27,95	27,95	30,42
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000	33 807		33 807	33 807	84,52	84,52	84,52
Remonty	DRE	164 000		164 000	1 845		1 845	1 845	1,13	1,13	1,13
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		4 449 100		4 449 100	2 008 608		2 008 608	3 490 705	45,15	45,15	78,46
Działalność podstawowa	APO	3 413 100		3 413 100	1 935 199		1 935 199	3 410 693	56,70	56,70	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000							
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	254 000		254 000	68 265		68 265	74 868	26,88	26,88	29,48
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000	5 144		5 144	5 144	12,86	12,86	12,86
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	CZP	720 000		720 000							
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 797 200		4 797 200	2 277 364		2 277 364	3 922 351	47,47	47,47	81,76
Działalność podstawowa	APO	4 199 200		4 199 200	2 170 231		2 170 231	3 813 338	51,68	51,68	90,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	17 573		17 573	17 573	97,63	97,63	97,63
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	284 000		284 000	87 697		87 697	89 577	30,88	30,88	31,54
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000							
Remonty	DRE	256 000		256 000	1 863		1 863	1 863	0,73	0,73	0,73
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		8 840 710		8 840 710	5 657 396		5 657 396	9 306 294	63,99	63,99	105,27
Działalność podstawowa	APO	8 685 320		8 685 320	5 566 843		5 566 843	9 215 741	64,09	64,09	106,11
Pozostała działalność	CPO	24 390		24 390							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	117 000		117 000	86 802		86 802	86 802	74,19	74,19	74,19
Remonty	DRE	14 000		14 000	3 751		3 751	3 751	26,79	26,79	26,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		4 749 870		4 749 870	2 490 782		2 490 782	4 470 668	52,44	52,44	94,12
Wydatki bieżące		4 599 870		4 599 870	2 490 782		2 490 782	4 320 668	54,15	54,15	93,93
Działalność podstawowa	APO	4 389 390		4 389 390	2 476 485		2 476 485	4 251 481	56,42	56,42	96,86
Pozostała działalność	CPO	26 280		26 280							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 200		80 200	2 400		2 400	57 290	2,99	2,99	71,43
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	97 000		97 000	9 840		9 840	9 840	10,14	10,14	10,14
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 057		2 057	2 057	29,39	29,39	29,39
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 000		150 000				150 000			100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		7 728 812		7 728 812	4 839 617		4 839 617	7 918 195	62,62	62,62	102,45
Działalność podstawowa	APO	7 443 090		7 443 090	4 821 920		4 821 920	7 898 338	64,78	64,78	106,12
Pozostała działalność	CPO	6 790		6 790							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 932		10 932	1 016		1 016	1 016	9,29	9,29	9,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 000		62 000	6 636		6 636	7 000	10,70	10,70	11,29
Remonty	DRE	18 000		18 000	10 045		10 045	11 841	55,81	55,81	65,78
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	188 000		188 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		6 073 730		6 073 730	3 727 586		3 727 586	6 294 710	61,37	61,37	103,64
Wydatki bieżące		5 948 730		5 948 730	3 727 586		3 727 586	6 172 210	62,66	62,66	103,76
Działalność podstawowa	APO	5 865 760		5 865 760	3 678 537		3 678 537	6 121 611	62,71	62,71	104,36
Pozostała działalność	CPO	21 000		21 000				1 550			7,38
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 770		4 770							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 700		35 700	31 459		31 459	31 459	88,12	88,12	88,12
Remonty	DRE	21 500		21 500	17 590		17 590	17 590	81,81	81,81	81,81
Zadania inwestycyjne	ZIN	125 000		125 000				122 500			98,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		4 435 430		4 435 430	2 826 416		2 826 416	4 734 988	63,72	63,72	106,75
Działalność podstawowa	APO	4 287 030		4 287 030	2 756 295		2 756 295	4 649 847	64,29	64,29	108,46
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 400		4 400	2 051		2 051	2 051	46,61	46,61	46,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	135 000		135 000	68 070		68 070	83 070	50,42	50,42	61,53
Remonty	DRE	9 000		9 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)		12 956 337		12 956 337	7 225 941		7 225 941	11 781 949	55,77	55,77	90,94
Działalność podstawowa	APO	12 605 900		12 605 900	7 164 459		7 164 459	11 720 467	56,83	56,83	92,98
Pozostała działalność	CPO	70 080		70 080							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 357		12 357	3 555		3 555	3 555	28,77	28,77	28,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	160 000		160 000	6 407		6 407	6 407	4,00	4,00	4,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	85 000		85 000	44 100		44 100	44 100	51,88	51,88	51,88
Remonty	DRE	23 000		23 000	7 420		7 420	7 420	32,26	32,26	32,26
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		5 654 838		5 654 838	3 049 178		3 049 178	4 823 528	53,92	53,92	85,30
Działalność podstawowa	APO	5 579 920		5 579 920	3 038 929		3 038 929	4 813 279	54,46	54,46	86,26
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	14 148		14 148	6 979		6 979	6 979	49,33	49,33	49,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	154		154	154	6,16	6,16	6,16
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 300		6 300	1 150		1 150	1 150	18,25	18,25	18,25
Pozostała działalność	CPO	41 970		41 970							
Remonty	DRE	10 000		10 000	1 966		1 966	1 966	19,66	19,66	19,66
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		5 281 952		5 281 952	2 932 895		2 932 895	4 747 976	55,53	55,53	89,89
Działalność podstawowa	APO	4 874 220		4 874 220	2 785 342		2 785 342	4 475 295	57,14	57,14	91,82
Pozostała działalność	CPO	33 000		33 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	11 708		11 708	11 213		11 213	11 213	95,77	95,77	95,77
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	21 424		21 424	1 807		1 807	1 807	8,43	8,43	8,43
Realizacja programu Erasmus+	ERP	204 600		204 600	129 736		129 736	129 736	63,41	63,41	63,41
Remonty	DRE	137 000		137 000	4 797		4 797	129 925	3,50	3,50	94,84
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		7 649 642		7 649 642	4 012 347		4 012 347	6 773 037	52,45	52,45	88,54
Działalność podstawowa	APO	6 150 240		6 150 240	3 957 816		3 957 816	5 875 350	64,35	64,35	95,53
Pozostała działalność	CPO	83 470		83 470							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 856		7 856	3 870		3 870	3 870	49,26	49,26	49,26
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 036		4 036	1 290		1 290	1 290	31,96	31,96	31,96
Realizacja programu Erasmus+	ERP	624 100		624 100	2 087		2 087	622 100	0,33	0,33	99,68
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	73 800		73 800	645		645	73 800	0,87	0,87	100,00
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	158 700		158 700	8 712		8 712	158 700	5,49	5,49	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 440		10 440	4 233		4 233	4 233	40,55	40,55	40,55
Remonty	DRE	251 000		251 000	33 694		33 694	33 694	13,42	13,42	13,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	286 000		286 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		8 685 981		8 685 981	4 330 706		4 330 706	6 997 644	49,86	49,86	80,56
Działalność podstawowa	APO	7 657 055		7 657 055	4 295 344		4 295 344	6 962 282	56,10	56,10	90,93
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	39 558		39 558	9 613		9 613	9 613	24,30	24,30	24,30
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 828		14 828							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	657 000		657 000	21 000		21 000	21 000	3,20	3,20	3,20
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 490		8 490	1 977		1 977	1 977	23,29	23,29	23,29
Pozostała działalność	CPO	95 550		95 550							
Remonty	DRE	209 500		209 500	2 772		2 772	2 772	1,32	1,32	1,32
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		11 814 125		11 814 125	6 073 649		6 073 649	9 796 971	51,41	51,41	82,93
Wydatki bieżące		11 614 125		11 614 125	6 073 649		6 073 649	9 796 971	52,30	52,30	84,35
Działalność podstawowa	APO	11 098 110		11 098 110	6 012 557		6 012 557	9 735 679	54,18	54,18	87,73
Pozostała działalność	CPO	95 000		95 000	36 480		36 480	36 480	38,40	38,40	38,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	7 987		7 987	7 987	19,97	19,97	19,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 075		8 075	1 645		1 645	1 645	20,37	20,37	20,37
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	59 844		59 844							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	48 796		48 796	980		980	980	2,01	2,01	2,01
Remonty	DRE	264 000		264 000	14 000		14 000	14 000	5,30	5,30	5,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		5 551 318		5 551 318	3 020 396		3 020 396	4 926 022	54,41	54,41	88,74
Działalność podstawowa	APO	5 404 350		5 404 350	3 005 201		3 005 201	4 910 827	55,61	55,61	90,87
Pozostała działalność	CPO	47 000		47 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	21 628		21 628	9 779		9 779	9 779	45,21	45,21	45,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	1 991		1 991	1 991	49,78	49,78	49,78
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 440		3 440	1 137		1 137	1 137	33,05	33,05	33,05
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 900		2 900	2 288		2 288	2 288	78,90	78,90	78,90
Remonty	DRE	68 000		68 000							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 276 113		6 276 113	3 365 320		3 365 320	5 546 161	53,62	53,62	88,37
Działalność podstawowa	APO	5 914 500		5 914 500	3 336 960		3 336 960	5 459 311	56,42	56,42	92,30
Pozostała działalność	CPO	58 000		58 000	3 416		3 416	3 416	5,89	5,89	5,89

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	111 693		111 693	21 525		21 525	21 525	19,27		19,27
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 920		5 920	2 274		2 274	2 274	38,41		38,41
Realizacja programu Erasmus+	ERP	60 000		60 000				58 490			97,48
Remonty	DRE	126 000		126 000	1 145		1 145	1 145	0,91		0,91
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		6 551 927		6 551 927	3 884 163		3 884 163	6 265 687	59,28	59,28	95,63
Działalność podstawowa	APO	5 857 080		5 857 080	3 862 326		3 862 326	6 242 086	65,94	65,94	106,57
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	8 285		8 285							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	4 983		4 983	4 983	22,65	22,65	22,65
Realizacja programu Erasmus+	ERP	349 000		349 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 080		9 080	1 612		1 612	1 612	17,75	17,75	17,75
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	9 074		9 074	5 393		5 393	5 393	59,43	59,43	59,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 408		14 408							
Pozostała działalność	CPO	72 000		72 000							
Remonty	DRE	211 000		211 000	9 849		9 849	11 613	4,67	4,67	5,50
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		7 473 350		7 473 350	4 384 388		4 384 388	7 203 762	58,67	58,67	96,39
Działalność podstawowa	APO	7 201 740		7 201 740	4 264 211		4 264 211	7 083 585	59,21	59,21	98,36
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	54 610		54 610							
Pozostała działalność	CPO	80 000		80 000							
Remonty	DRE	137 000		137 000	120 177		120 177	120 177	87,72	87,72	87,72
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		4 277 548		4 277 548	2 370 752		2 370 752	3 944 485	55,42	55,42	92,21
Działalność podstawowa	APO	4 049 500		4 049 500	2 354 228		2 354 228	3 927 961	58,14	58,14	97,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 090		2 090	2 090	99,52	99,52	99,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	18 364		18 364	5 959		5 959	5 959	32,45	32,45	32,45
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	19 724		19 724	6 814		6 814	6 814	34,55	34,55	34,55
Pozostała działalność	CPO	23 360		23 360							
Remonty	DRE	162 000		162 000	1 661		1 661	1 661	1,03	1,03	1,03
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSiŚIM)		7 849 272		7 849 272	3 635 398		3 635 398	5 861 845	46,32	46,32	74,68
Działalność podstawowa	APO	6 982 800		6 982 800	3 539 583		3 539 583	5 737 926	50,69	50,69	82,17
Pozostała działalność	CPO	65 700		65 700				18 369			27,96
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	18 364		18 364	3 227		3 227	3 227	17,57	17,57	17,57
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 644		22 644							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	16 324		16 324	1 936		1 936	1 936	11,86	11,86	11,86
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 040		6 040	1 286		1 286	1 286	21,29	21,29	21,29
Realizacja programu Erasmus+	ERP	311 700		311 700							
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	311 700		311 700	51 796		51 796	61 531	16,82	16,82	19,74
Remonty	DRE	114 000		114 000	37 570		37 570	37 570	32,96	32,96	32,96
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		13 681 242		13 681 242	7 670 857		7 670 857	12 528 225	56,07	56,07	91,57
Działalność podstawowa	APO	13 313 670		13 313 670	7 630 390		7 630 390	12 482 894	57,31	57,31	93,76
Pozostała działalność	CPO	137 000		137 000	3 579		3 579	5 113	2,61	2,61	3,73
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 290		2 290							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	134 882		134 882	32 995		32 995	32 995	24,46	24,46	24,46
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	989		989	989	18,31	18,31	18,31
Remonty	DRE	88 000		88 000	2 904		2 904	6 234	3,30	3,30	7,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		7 361 154		7 361 154	3 934 470		3 934 470	6 426 279	53,45	53,45	87,30
Działalność podstawowa	APO	7 200 500		7 200 500	3 878 567		3 878 567	6 370 376	53,87	53,87	88,47
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	12 592		12 592	11 189		11 189	11 189	88,86	88,86	88,86
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	47 972		47 972	25 319		25 319	25 319	52,78	52,78	52,78
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 090		4 090	989		989	989	24,18	24,18	24,18
Remonty	DRE	12 000		12 000							
Pozostała działalność	CPO	84 000		84 000	18 406		18 406	18 406	21,91	21,91	21,91
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		8 043 802		8 043 802	4 254 723		4 254 723	6 193 745	52,89	52,89	77,00
Działalność podstawowa	APO	7 810 970		7 810 970	4 235 171		4 235 171	6 174 193	54,22	54,22	79,05
Pozostała działalność	CPO	80 000		80 000	8 495		8 495	8 495	10,62	10,62	10,62
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	58 028		58 028	7 744		7 744	7 744	13,35	13,35	13,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	27 304		27 304							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	55 500		55 500	3 313		3 313	3 313	5,97	5,97	5,97
Remonty	DRE	12 000		12 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		6 484 274		6 484 274	3 264 336		3 264 336	4 973 093	50,34	50,34	76,69
Działalność podstawowa	APO	5 547 240		5 547 240	3 079 057		3 079 057	4 787 814	55,51	55,51	86,31
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	687 730		687 730	173 141		173 141	173 141	25,18	25,18	25,18
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 500		3 500	907		907	907	25,91	25,91	25,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	29 804		29 804	6 457		6 457	6 457	21,66	21,66	21,66
Remonty	DRE	166 000		166 000	4 774		4 774	4 774	2,88	2,88	2,88
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		2 895 800		2 895 800	1 773 876		1 773 876	2 549 954	61,26	61,26	88,06
Działalność podstawowa	APO	2 878 800		2 878 800	1 773 876		1 773 876	2 549 954	61,62	61,62	88,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000							
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		7 224 572		7 224 572	3 821 329		3 821 329	6 286 824	52,89	52,89	87,02
Działalność podstawowa	APO	6 950 950		6 950 950	3 805 405		3 805 405	6 270 900	54,75	54,75	90,22
Pozostała działalność	CPO	69 000		69 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	20 132		20 132	7 100		7 100	7 100	35,27	35,27	35,27
Realizacja programu Erasmus+	ERP	31 800		31 800	7 049		7 049	7 049	22,17	22,17	22,17
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 640		4 640	871		871	871	18,77	18,77	18,77
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 050		1 050	904		904	904	86,10	86,10	86,10
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	84 000		84 000							
Remonty	DRE	63 000		63 000							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		6 599 330		6 599 330	2 889 910		2 889 910	4 670 178	43,79	43,79	70,77
Działalność podstawowa	APO	6 553 400		6 553 400	2 865 180		2 865 180	4 645 448	43,72	43,72	70,89
Pozostała działalność	CPO	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000	100,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	18 930		18 930	3 730		3 730	3 730	19,70	19,70	19,70
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 351 624		4 351 624	2 330 973		2 330 973	3 775 916	53,57	53,57	86,77
Działalność podstawowa	APO	3 913 600		3 913 600	2 209 042		2 209 042	3 653 985	56,45	56,45	93,37
Pozostała działalność	CPO	33 020		33 020	32 775		32 775	32 775	99,26	99,26	99,26
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	10 000		10 000	959		959	959	9,59	9,59	9,59
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	14 404		14 404	4 449		4 449	4 449	30,89	30,89	30,89

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maiopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 200		4 200							
Realizacja programu Erasmus+	ERP	221 400		221 400	66 798		66 798	66 798	30,17	30,17	30,17
Remonty	DRE	155 000		155 000	16 950		16 950	16 950	10,94	10,94	10,94
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 602 690		3 602 690	1 895 790		1 895 790	3 082 276	52,62	52,62	85,55
Działalność podstawowa	APO	3 418 690		3 418 690	1 895 790		1 895 790	3 082 276	55,45	55,45	90,16
Pozostała działalność	CPO	27 000									
Remonty	DRE	157 000		157 000							
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		8 154 430		8 154 430	3 575 947		3 575 947	6 260 730	43,85	43,85	76,78
Wydatki bieżące		7 634 430		7 634 430	3 575 947		3 575 947	6 235 023	46,84	46,84	81,67
Działalność podstawowa	APO	6 394 500		6 394 500	3 314 119		3 314 119	5 951 174	51,83	51,83	93,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	737 900		737 900	84 463		84 463	96 491	11,45	11,45	13,08
Pozostała działalność	CPO	305 000			141 346		141 346	150 487	46,34	46,34	49,34
Realizacja programu Erasmus+	ERP	69 030		69 030							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	121 000		121 000	36 019		36 019	36 871	29,77	29,77	30,47
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	520 000		520 000				25 707			4,94
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 598 700		1 598 700	866 283		866 283	1 520 600	54,19	54,19	95,11
Działalność podstawowa	APO	1 523 700		1 523 700	855 705		855 705	1 508 821	56,16	56,16	99,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 000		75 000	10 578		10 578	11 779	14,10	14,10	15,71
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 805 228		1 805 228	911 889		911 889	1 600 213	50,51	50,51	88,64
Działalność podstawowa	APO	1 673 500		1 673 500	907 532		907 532	1 595 111	54,23	54,23	95,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 728		66 728	1 605		1 605	1 605	2,41	2,41	2,41
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	5 000		5 000	2 402		2 402	2 402	48,04	48,04	48,04
Remonty	DRE	60 000		60 000	350		350	1 095	0,58	0,58	1,83
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 304 100		2 304 100	1 229 026		1 229 026	2 191 074	53,34	53,34	95,09
Wydatki bieżące		2 208 400		2 208 400	1 205 350		1 205 350	2 102 763	54,58	54,58	95,22
Działalność podstawowa	APO	2 060 400		2 060 400	1 178 636		1 178 636	2 073 804	57,20	57,20	100,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	130 000		130 000	21 803		21 803	23 064	16,77	16,77	17,74
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	10 000		10 000	1 179		1 179	1 179	11,79	11,79	11,79
Remonty	DRE	8 000		8 000	3 732		3 732	4 716	46,65	46,65	58,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	95 700		95 700	23 676		23 676	88 311	24,74	24,74	92,28
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 371 520		1 371 520	802 753		802 753	1 354 934	58,53	58,53	98,79
Działalność podstawowa	APO	1 343 020		1 343 020	792 332		792 332	1 344 513	59,00	59,00	100,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 500		23 500	10 421		10 421	10 421	44,34	44,34	44,34
Remonty	DRE	5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		3 075 800		3 075 800	1 477 405		1 477 405	2 677 027	48,03	48,03	87,04
Działalność podstawowa	APO	2 687 800		2 687 800	1 439 262		1 439 262	2 442 857	53,55	53,55	90,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	133 000		133 000	38 143		38 143	38 143	28,68	28,68	28,68
Remonty	DRE	255 000		255 000				196 027			76,87
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 815 730		1 815 730	924 357		924 357	1 691 924	50,91	50,91	93,18
Działalność podstawowa	APO	1 729 230		1 729 230	887 509		887 509	1 649 856	51,32	51,32	95,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000		48 000	5 516		5 516	5 890	11,49	11,49	12,27
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	38 500		38 500	31 332		31 332	36 179	81,38	81,38	93,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 812 500		1 812 500	986 237		986 237	1 617 825	54,41	54,41	89,26
Działalność podstawowa	APO	1 731 200		1 731 200	937 893		937 893	1 569 481	54,18	54,18	90,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 500		39 500	22 466		22 466	22 466	56,88	56,88	56,88
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	13 000		13 000	13 000	52,00	52,00	52,00
Remonty	DRE	16 800		16 800	12 878		12 878	12 878	76,65	76,65	76,65
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		4 091 270		4 091 270	2 119 658		2 119 658	3 540 318	51,81	51,81	86,53
Działalność podstawowa	APO	3 789 100		3 789 100	2 054 736		2 054 736	3 472 788	54,23	54,23	91,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	211 500		211 500	18 054		18 054	20 386	8,54	8,54	9,64
Pozostała działalność	CPO	49 670		49 670	24 022		24 022	24 022	48,36	48,36	48,36
Remonty	DRE	11 000		11 000	4 295		4 295	4 571	39,05	39,05	41,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	30 000		30 000	18 551		18 551	18 551	61,84	61,84	61,84
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 425 200		4 425 200	2 361 141		2 361 141	4 110 529	53,36	53,36	92,89
Działalność podstawowa	APO	4 374 200		4 374 200	2 354 092		2 354 092	4 103 480	53,82	53,82	93,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	1 553		1 553	1 553	5,55	5,55	5,55
Remonty	DRE	23 000		23 000	5 496		5 496	5 496	23,90	23,90	23,90
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		771 100		771 100	438 038		438 038	737 575	56,81	56,81	95,65
Działalność podstawowa	APO	756 100		756 100	438 038		438 038	737 575	57,93	57,93	97,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000							
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		441 490 258	72 630 050	514 120 306	97 063 878	37 969 330	135 033 206	269 297 637	21,99	26,26	61,00
Wydatki bieżące		165 874 111	72 630 050	238 504 161	48 158 542	37 969 330	86 127 872	118 638 311	29,03	36,11	71,52
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		19 113 172	19 113 172		10 131 779	10 131 779			53,01	
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 650 000	127 421	2 777 421	2 070 444	68 063	2 138 507	2 291 198	78,13	77,00	86,46
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	62 000	254 842	316 842	53 746	136 125	189 871	54 122	86,69	59,93	87,29
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	345 100		345 100	203 311		203 311	203 311	58,91	58,91	58,91
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 337 381	637 105	7 974 486	1 608 064	340 313	1 948 377	6 836 480	21,92	24,43	93,17
Utrzymanie i remonty dróg	URD	35 170 244	3 567 792	38 738 036	6 955 570	1 905 749	8 861 319	19 720 219	19,78	22,87	56,07
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	500 000	127 421	627 421	11 050	68 062	79 112	500 000	2,21	12,61	100,00
Oświetlenie uliczne	UOS	26 252 264	764 527	27 016 791	13 114 713	408 375	13 523 088	14 474 901	49,96	50,05	55,14
Zabezpieczenie ruchu	UZR	24 538 100	4 332 319	28 870 419	5 186 422	2 314 124	7 500 546	21 292 918	21,14	25,98	86,77
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	42 029 000	2 930 686	44 959 686	14 108 494	1 565 437	15 673 931	39 511 386	33,57	34,86	94,01
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 415 008	637 105	3 052 113	1 029 318	340 312	1 369 630	1 591 895	42,62	44,87	65,92
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		9 301 743	9 301 743		4 696 310	4 696 310			50,49	
Uzgodnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		7 263 005	7 263 005		3 607 311	3 607 311			49,67	
Wydawanie decyzji administracyjnych	OVD		7 008 163	7 008 163		3 743 436	3 743 436			53,42	
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	245 000	127 421	372 421	96 722	68 063	164 785	239 118	39,48	44,25	97,60
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 609 600		1 609 600	951 364		951 364	1 294 751	59,11	59,11	80,44
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 848 169		13 848 169	1 693 717		1 693 717	8 130 477	12,23	12,23	58,71
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	100 000		100 000	8 798		8 798	8 798	8,80	8,80	8,80
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	8 538 000	12 359 851	20 897 851	1 004 370	6 397 872	7 402 242	2 424 867	11,76	35,42	28,40
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		4 077 477	4 077 477		2 177 999	2 177 999			53,42	
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	234 245		234 245	62 439		62 439	63 870	26,66	26,66	27,27
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	4 818 040		4 818 040	634 868		634 868	1 766 870	13,18	13,18	36,67

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne	ZIN	270 798 105		270 798 105	48 270 466		48 270 466	148 892 456	17,83	17,83	54,98
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		594 386 719	10 674 208	605 060 927	309 633 591	4 763 588	314 397 179	559 659 715	52,09	51,96	94,16
Wydatki bieżące		584 850 403	10 674 208	595 524 611	308 513 546	4 763 588	313 277 134	553 319 571	52,75	52,61	94,61
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 900 191	3 900 191		1 723 335	1 723 335			44,19	
Transport zbiorowy	TZB	574 040 153	4 646 018	578 686 171	307 952 183	2 123 451	310 075 634	551 565 690	53,65	53,58	96,08
Realizacja polityki rowerowej	ROW	9 437 000	745 826	10 182 826	68 208	343 407	411 615	811 353	0,72	4,04	8,60
System Informacji Miejskiej	SIM	357 000	547 395	904 395	93 353	189 032	282 385	227 333	26,15	31,22	63,68
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	RSO	184 251	136 849	321 100	75 873	63 010	138 883	97 707	41,18	43,25	53,03
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	821 999	684 244	1 506 243	319 747	315 052	634 799	613 306	38,90	42,14	74,61
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA										
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 000	13 685	23 685	4 182	6 301	10 483	4 182	41,82	44,26	41,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 536 316		9 536 316	1 120 045		1 120 045	6 340 144	11,75	11,75	66,48
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		40 196 159	9 686 691	49 882 850	6 955 579	3 799 769	10 755 348	27 007 416	17,30	21,56	67,19
Wydatki bieżące		27 527 159	9 686 691	37 213 850	6 587 826	3 799 769	10 387 595	24 373 888	23,93	27,91	88,54
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 437 212	3 437 212		1 380 594	1 380 594			40,17	
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	19 358 476	4 202 774	23 561 250	3 976 220	1 603 371	5 579 591	18 546 741	20,54	23,68	95,81
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 660 159	312 474	1 972 633	620 061	119 233	739 294	1 474 327	37,35	37,48	88,81
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	5 175 681	312 474	5 488 155	1 643 819	125 508	1 769 327	3 905 243	31,76	32,24	75,45
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	344 160	15 624	359 784	311 466	6 275	317 741	344 160	90,50	88,31	100,00
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	633 833	1 406 133	2 039 966	36 260	564 788	601 048	99 935	5,72	29,46	15,77
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA										
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	105 500		105 500				3 482			3,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	249 350		249 350							
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 669 000		12 669 000	367 753		367 753	2 633 528	2,90	2,90	20,79
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		166 468 782	27 302 200	193 770 982	19 845 588	12 203 967	32 049 555	89 119 268	11,92	16,54	53,54
Wydatki bieżące		44 339 457	27 302 200	71 641 657	13 746 082	12 203 967	25 950 049	36 855 460	31,00	36,22	83,12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		7 530 587	7 530 587		3 366 140	3 366 140			44,70	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	33 202 833	13 898 856	47 101 689	12 141 322	6 212 727	18 354 049	32 047 675	36,57	38,97	96,52
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 329 445	1 590 538	3 919 983	719 241	710 964	1 430 205	2 289 842	30,88	36,48	98,30
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	889 615	1 712 887	2 602 502	37 987	765 653	803 640	37 987	4,27	30,88	4,27
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 019 200	244 698	1 263 898	358 464	109 379	467 843	1 019 200	35,17	37,02	100,00
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	593 000	856 444	1 449 444	121 279	382 827	504 106	297 853	20,45	34,78	50,23
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	10 000	122 349	132 349		54 690	3 000			41,32	30,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 235 283		4 235 283	51 298		51 298	467 891	1,21	1,21	11,05
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	171 000	61 175	232 175	85 371	27 345	112 716	170 808	49,92	48,55	99,89
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT										
Life Urbangreen	LUG	406 503	122 349	528 852	5 973	54 690	60 663	39 253	1,47	11,47	9,66
CLEARING HOUSE	HOR	17 086	61 175	78 261		27 345	27 345			34,94	
URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	URR	324 823	122 349	447 172	54 865	54 690	109 555	65 932	16,89	24,50	20,30
Gardeniser Plus - Erasmus+	GAP	63 493	122 349	185 842		54 690	54 690			29,43	
Gardens - Erasmus+	GAS	39 744	122 349	162 093		54 690	54 690			33,74	
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	358 500	734 095	1 092 595	169 797	328 137	497 934	331 887	47,36	45,57	92,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	678 932		678 932	485		485	84 132	0,07	0,07	12,39
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	5 559 254		5 559 254	187 246		187 246	1 878 362	3,37	3,37	33,79
Zadania inwestycyjne	ZIN	116 570 071		116 570 071	5 912 260		5 912 260	50 385 446	5,07	5,07	43,22

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		13 339 077	18 535 906	31 874 983	2 562 241	7 207 179	9 769 420	10 016 454	19,21	30,85	75,09
Wydatki bieżące		7 553 162	18 535 906	26 089 068	1 793 546	7 207 179	9 000 725	5 659 060	23,75	34,50	74,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 714 076	5 714 076		2 221 762	2 221 762			38,88	
Prowadzenie cmentarzy	UTC	7 535 162	12 821 830	20 356 992	1 793 546	4 985 417	6 778 963	5 659 060	23,80	33,30	75,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000							
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ										
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 785 915		5 785 915	768 695		768 695	4 357 394	13,29	13,29	75,31
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		376 168 727	10 039 595	386 208 322	58 868 993	4 037 315	62 906 308	325 316 726	15,65	16,29	86,48
Wydatki bieżące		3 593 647	10 039 595	13 633 242	1 082 043	4 037 315	5 119 358	2 589 690	30,11	37,55	71,51
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 003 886	4 003 886		1 610 119	1 610 119			40,21	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI										
Nadzór inwestycyjny	NIW	2 593 892	4 945 099	7 538 991	708 881	1 988 618	2 697 499	1 817 172	27,33	35,78	70,06
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	527 156	545 305	1 072 461	181 185	219 289	400 474	366 534	34,37	37,34	69,53
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	472 599	545 305	1 017 904	191 977	219 289	411 266	385 984	40,62	40,40	81,87
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	180 000		160 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	372 415 080		372 415 080	57 786 950		57 786 950	322 747 036	15,52	15,52	86,66
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		4 074 372		4 074 372	2 045 940		2 045 940	4 074 372	50,21	50,21	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 064 872		4 064 872	2 036 440		2 036 440	4 064 872	50,10	50,10	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 500		9 500	9 500		9 500	9 500	100,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		24 260 172		24 260 172	12 311 372		12 311 372	24 254 172	50,75	50,75	99,98
Działalność kulturalna instytucji	DKI	24 154 700		24 154 700	12 275 200		12 275 200	24 148 700	50,82	50,82	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	105 472		105 472	36 172		36 172	105 472	34,30	34,30	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		4 372 000		4 372 000	2 446 000		2 446 000	4 372 000	55,95	55,95	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 372 000		4 372 000	2 446 000		2 446 000	4 372 000	55,95	55,95	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		5 214 300		5 214 300	2 699 900		2 699 900	5 214 300	51,78	51,78	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 208 300		5 208 300	2 699 900		2 699 900	5 208 300	51,84	51,84	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000			100,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow (MKLP)		906 000		906 000	445 000		445 000	906 000	49,12	49,12	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	906 000		906 000	445 000		445 000	906 000	49,12	49,12	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		7 100 000		7 100 000	3 620 000		3 620 000	7 100 000	50,99	50,99	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 100 000		7 100 000	3 620 000		3 620 000	7 100 000	50,99	50,99	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		3 250 000		3 250 000	1 630 000		1 630 000	3 250 000	50,15	50,15	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 250 000		3 250 000	1 630 000		1 630 000	3 250 000	50,15	50,15	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		1 663 600		1 663 600	897 000		897 000	1 663 600	53,92	53,92	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 649 600		1 649 600	890 000		890 000	1 649 600	53,95	53,95	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	7 000		7 000	14 000	50,00	50,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		7 014 200		7 014 200	3 505 000		3 505 000	7 014 200	49,97	49,97	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 014 200		7 014 200	3 505 000		3 505 000	7 014 200	49,97	49,97	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 585 800		5 585 800	2 793 000		2 793 000	5 585 800	50,00	50,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 585 800		5 585 800	2 793 000		2 793 000	5 585 800	50,00	50,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teatr Bagatela (BAGATELA)		7 110 200		7 110 200	3 570 000		3 570 000	7 110 200	50,21	50,21	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 110 200		7 110 200	3 570 000		3 570 000	7 110 200	50,21	50,21	100,00
Teatr Łąźnia Nowa (TŁN)		4 612 500		4 612 500	2 112 500		2 112 500	4 612 500	45,80	45,80	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 612 500		4 612 500	2 112 500		2 112 500	4 612 500	45,80	45,80	100,00
Teatr KTO (KTO)		2 710 000		2 710 000	1 203 000		1 203 000	2 600 000	44,39	44,39	95,94
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 710 000		2 710 000	1 203 000		1 203 000	2 600 000	44,39	44,39	95,94
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 100 000		5 100 000	2 800 000		2 800 000	5 100 000	54,90	54,90	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 100 000		5 100 000	2 800 000		2 800 000	5 100 000	54,90	54,90	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 100 000		3 100 000	1 600 000		1 600 000	3 100 000	51,61	51,61	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 100 000		3 100 000	1 600 000		1 600 000	3 100 000	51,61	51,61	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 614 000		1 614 000	677 000		677 000	1 592 000	41,95	41,95	98,64
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 614 000		1 614 000	677 000		677 000	1 592 000	41,95	41,95	98,64
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		3 399 200		3 399 200	1 690 000		1 690 000	3 399 200	49,72	49,72	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 399 200		3 399 200	1 690 000		1 690 000	3 399 200	49,72	49,72	100,00
Capella Cracoviensis (CC)		4 997 500		4 997 500	2 815 400		2 815 400	4 997 500	56,34	56,34	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 997 500		4 997 500	2 815 400		2 815 400	4 997 500	56,34	56,34	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 626 500		3 626 500	1 596 000		1 596 000	3 593 600	44,01	44,01	99,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 558 000		3 558 000	1 563 500		1 563 500	3 533 100	43,94	43,94	99,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 500		68 500	32 500		32 500	60 500	47,45	47,45	88,32
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		5 088 550		5 088 550	2 938 080		2 938 080	5 081 650	57,74	57,74	99,47
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 436 950		4 436 950	2 526 450		2 526 450	4 436 950	56,94	56,94	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	333 900		333 900	221 630		221 630	307 000	66,38	66,38	91,94
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	292 700		292 700	165 000		165 000	292 700	56,37	56,37	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 196 800		4 196 800	2 288 700		2 288 700	4 196 800	54,53	54,53	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 931 800		3 931 800	2 036 200		2 036 200	3 931 800	51,79	51,79	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	118 000		118 000	105 500		105 500	118 000	89,41	89,41	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	147 000		147 000	147 000		147 000	147 000	100,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		1 058 000		1 058 000	533 000		533 000	1 058 000	50,38	50,38	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 050 000		1 050 000	525 000		525 000	1 050 000	50,00	50,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		7 794 900		7 794 900	5 066 000		5 066 000	7 759 900	64,99	64,99	99,55
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 752 400		7 752 400	5 035 000		5 035 000	7 717 400	64,95	64,95	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500		42 500	31 000		31 000	42 500	72,94	72,94	100,00
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		4 966 400		4 966 400	2 848 200		2 848 200	4 886 250	57,35	57,35	98,39
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 372 150		4 372 150	2 328 000		2 328 000	4 360 000	53,25	53,25	99,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	518 250		518 250	444 200		444 200	450 250	85,71	85,71	86,88
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	76 000		76 000	76 000		76 000	76 000	100,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		9 594 634		9 594 634	5 250 399		5 250 399	9 567 634	54,72	54,72	99,72
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 613 600		8 613 600	4 587 600		4 587 600	8 613 600	53,26	53,26	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	888 695		888 695	595 945		595 945	861 695	67,08	67,06	98,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	92 339		92 339	66 854		66 854	92 339	72,40	72,40	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 207 000		1 207 000	607 000		607 000	1 207 000	50,29	50,29	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 200 000		1 200 000	600 000		600 000	1 200 000	50,00	50,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		25 979 400		25 979 400	13 145 100		13 145 100	25 943 100	50,60	50,60	98,86
Działalność kulturalna instytucji	DKI	25 386 300		25 386 300	12 552 000		12 552 000	25 350 000	49,44	49,44	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	206 000		206 000	206 000		206 000	206 000	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	387 100		387 100	387 100		387 100	387 100	100,00	100,00	100,00
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		153 392 289	30 753 200	184 145 489	67 337 465	14 981 354	82 318 819	123 679 556	43,90	44,70	80,63
Wydatki bieżące		107 724 125	30 753 200	138 477 325	60 324 969	14 981 354	75 306 323	99 940 536	56,00	54,38	92,77
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 731 088	3 731 088		1 817 591	1 817 591			48,71	
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	106 383 024	26 343 733	132 726 757	60 092 608	12 833 291	72 925 899	99 438 545	56,49	54,94	93,47
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	990 303	678 379	1 668 682	215 053	330 472	545 525	419 265	21,72	32,69	42,34
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	10 680		10 680	32 751	19,78	19,78	60,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000				19 232			35,61
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	36 900		36 900				2 922			7,92
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	54 465		54 465	1 025		1 025	7 103	1,88	1,88	13,04
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"	RFK	6 150		6 150				2 921			47,50
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	RFL	121 770		121 770	1 261		1 261	4 182	1,04	1,04	3,43
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	9 200		9 200							
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	TBP	14 313		14 313	4 342		4 342	13 615	30,34	30,34	95,12
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ										
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	140 000		140 000	20 325		20 325	63 775	14,52	14,52	45,55
Zadania inwestycyjne	ZIN	45 528 144		45 528 144	6 992 171		6 992 171	23 675 245	15,36	15,36	52,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		5 513 802		5 513 802	2 635 054		2 635 054	4 846 051	47,79	47,79	87,89
Prowadzenie jednostki	PJB	5 513 802		5 513 802	2 635 054		2 635 054	4 846 051	47,79	47,79	87,89
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		64 182 396		64 182 396	31 536 517		31 536 517	53 114 931	49,14	49,14	82,76
Wydatki bieżące		61 332 968		61 332 968	31 340 872		31 340 872	52 919 286	51,10	51,10	86,28
Prowadzenie jednostki	PJB	61 087 618		61 087 618	31 317 552		31 317 552	52 895 966	51,27	51,27	86,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	220 200		220 200	14 593		14 593	14 593	6,63	6,63	6,63
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	25 150		25 150	8 727		8 727	8 727	34,70	34,70	34,70
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	166 278		166 278	62 805		62 805	62 805	37,77	37,77	37,77
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 683 150		2 683 150	132 840		132 840	132 840	4,95	4,95	4,95
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		610 300	62 290 900	62 901 200	194 778	29 659 224	29 854 002	314 390	31,92	47,46	51,51
Wydatki bieżące		583 100	62 290 900	62 874 000	167 590	29 659 224	29 826 814	287 202	28,74	47,44	49,25
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		12 166 728	12 166 728		5 793 072	5 793 072			47,61	
Współdziałal w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	5 000	48 409 744	48 414 744	5 000	23 049 843	23 054 843	5 000	100,00	47,62	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 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	10	11	12	
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 714 428	1 714 428		816 309	816 309			47,61	
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	205 100		205 100	85 437		85 437	205 049	41,66	41,66	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	202 500		202 500	69 398		69 398	69 398	34,27	34,27	34,27
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	150 000		150 000							
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	20 500		20 500	7 755		7 755	7 755	37,83	37,83	37,83
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	27 200		27 200	27 188		27 188	27 188	99,96	99,96	99,96
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		30 521 371		30 521 371	16 085 297		16 085 297	24 729 392	52,70	52,70	81,02
Prowadzenie jednostki	PJB	30 521 371		30 521 371	16 085 297		16 085 297	24 729 392	52,70	52,70	81,02
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		13 843 985		13 843 985	5 774 878		5 774 878	11 617 961	41,71	41,71	83,92
Wydatki bieżące		11 643 985		11 643 985	5 710 681		5 710 681	9 660 979	49,04	49,04	82,97
Działalność podstawowa	APO	10 880 000		10 880 000	5 669 183		5 669 183	9 600 402	52,11	52,11	88,24
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	120 000		120 000	7 782		7 782	7 782	6,49	6,49	6,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 985		38 985	4 391		4 391	7 930	11,26	11,26	20,34
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	130 000		130 000	22 655		22 655	38 195	17,43	17,43	29,38
Remonty	DRE	475 000		475 000	6 670		6 670	6 670	1,40	1,40	1,40
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 200 000		2 200 000	64 197		64 197	1 956 982	2,92	2,92	88,95
Miejszyskolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		3 766 280		3 766 280	1 379 314		1 379 314	2 108 630	36,62	36,62	55,99
Wydatki bieżące		2 504 080		2 504 080	1 063 910		1 063 910	1 793 226	42,49	42,49	71,61
Działalność podstawowa	APO	2 000 000		2 000 000	954 899		954 899	1 675 456	47,74	47,74	83,77
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	504 080		504 080	109 011		117 770	117 770	21,63	21,63	23,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 262 200		1 262 200	315 404		315 404	315 404	24,99	24,99	24,99
Miejszyskolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 689 000		1 689 000	761 634		761 634	1 297 941	45,09	45,09	76,85
Działalność podstawowa	APO	1 568 500		1 568 500	720 937		720 937	1 255 282	45,96	45,96	80,03
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	120 500		120 500	40 697		40 697	42 659	33,77	33,77	35,40
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		86 361 215	13 900 000	100 261 215	18 319 354	6 385 139	24 704 493	43 445 738	21,21	24,64	50,31
Wydatki bieżące		20 023 921	13 900 000	33 923 921	4 854 896	6 385 139	11 240 035	10 350 196	24,25	33,13	51,89
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 527 273	2 527 273		1 180 934	1 180 934			45,94	
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 201 943	1 404 040	2 605 983	66 601	644 964	711 565	362 726	5,54	27,31	30,18
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	10 277 200	5 054 548	15 331 746	3 971 186	2 321 669	6 293 055	5 278 908	38,64	41,05	51,37
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	6 592 000	3 790 909	10 382 909	557 022	1 741 402	2 298 424	4 197 463	8,45	22,14	63,68
Obsługa zadań dzielnic	OZD		982 828	982 828		451 474	451 474			45,94	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT										
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	108 000	140 404	248 404	36 207	64 496	100 703	70 382	33,53	40,54	65,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	808 778		808 778	123 775		123 775	290 467	15,30	15,30	35,91
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 036 000		1 036 000	100 105		100 105	150 250	9,66	9,66	14,50
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	439 702		439 702				206 979			47,07
Zadania inwestycyjne	ZIN	65 897 592		65 897 592	13 464 458		13 464 458	32 888 563	20,43	20,43	49,91
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		8 276 947		8 276 947	3 765 314		3 765 314	6 770 184	45,49	45,49	81,80
Prowadzenie jednostki	PJB	7 322 947		7 322 947	3 438 224		3 438 224	5 904 325	46,95	46,95	80,63
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	900 000		900 000	310 003		310 003	831 684	34,44	34,44	92,41
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	17 087		17 087	34 175	31,64	31,64	63,29
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		5 034 630		5 034 630	2 660 168		2 660 168	4 774 976	52,84	52,84	94,84
Prowadzenie jednostki	PJB	4 936 678		4 936 678	2 601 767		2 601 767	4 716 575	52,70	52,70	95,54

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	68 828		68 828	55 998		55 998	55 998	81,36	81,36	81,36
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny dom	TBD	7 770			2 403		2 403	2 403	30,93	30,93	30,93
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	21 354		21 354							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		99 846 313	71 236 702	171 083 015	49 012 331	31 935 942	80 948 273	84 683 436	49,09	47,32	84,81
Wydatki bieżące		90 394 722	71 236 702	161 631 424	47 572 023	31 935 942	79 507 965	77 756 018	52,63	49,19	86,02
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		14 831 517	14 831 517		6 649 079	6 649 079			44,83	
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	3 083 600	11 145 205	14 208 805	957 878	4 996 478	5 954 356	2 152 836	31,27	41,91	70,27
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	17 022 809	5 576 423	22 599 232	8 056 982	2 499 952	10 556 934	14 985 747	47,33	46,71	88,03
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	6 135 240	2 268 476	8 401 716	2 885 899	1 016 078	3 901 977	5 918 573	47,04	46,44	96,47
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	21 700	975 411	997 111	4 620	437 284	441 904	19 081	21,29	44,32	87,93
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	324 700	1 975 122	2 299 822	159 495	885 462	1 044 957	220 223	49,12	45,44	67,82
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	2 090 000	148 376	2 238 376	1 142 849	66 518	1 209 367	1 181 504	54,68	54,03	56,53
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	2 975 523	324 661	3 300 184	1 371 835	145 548	1 517 383	2 436 978	46,10	45,98	81,90
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 600	1 343	103 943	51 262	602	51 864	102 525	49,96	49,90	99,93
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 100		35 100	11 053		11 053	31 891	31,49	31,49	90,86
Sami - Dzielnia	SPU	509 968	140 923	650 891	201 912	63 177	265 089	385 353	39,59	40,73	75,56
Sami - Dzielnia! Razem przeciw COVID-19 - B	SDB	300 000	6 475	306 475	173 547	2 903	176 450	181 662	57,85	57,57	60,55
Sami - Dzielnia! Razem przeciw COVID-19 - C	SDC	525 000	19 400	544 400	376 442	8 697	385 139	395 264	71,70	70,75	75,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	313 211		313 211	124 484		124 484	168 106	39,74	39,74	53,67
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	53 572 872	32 795 223	86 368 095	31 175 049	14 702 342	45 877 391	47 785 343	58,19	53,12	89,20
W siłę wieku 2	WWD	1 523 143	395 011	1 918 154	413 247	177 086	590 333	756 020	27,13	30,78	49,64
Zawsze rodzina	ZRO	1 634 858	635 136	2 269 994	465 469	284 736	750 205	1 034 912	28,47	33,05	63,30
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA										
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP	244 398		244 398							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	12 000		12 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 439 591		9 439 591	1 440 308		1 440 308	6 927 418	15,26	15,26	73,39
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		6 977 254		6 977 254	3 640 174		3 640 174	6 362 495	52,17	52,17	91,19
Prowadzenie jednostki	PJB	6 794 424		6 794 424	3 574 421		3 574 421	6 296 742	52,61	52,61	92,68
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	126 026		126 026	65 753		65 753	65 753	52,17	52,17	52,17
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	56 804		56 804							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Hełciów 2 (DPS-HE)		34 373 952		34 373 952	15 697 945		15 697 945	33 235 408	45,67	45,67	96,69
Wydatki bieżące		30 281 100		30 281 100	15 278 354		15 278 354	29 146 227	50,46	50,46	96,25
Prowadzenie jednostki	PJB	29 560 800		29 560 800	15 093 456		15 093 456	28 662 333	51,06	51,06	96,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	11 000		11 000	11 000	35,48	35,48	35,48
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	390 300		390 300	173 898		173 898	173 898	44,55	44,55	44,55
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	299 000		299 000				298 996			100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 092 852		4 092 852	419 591		419 591	4 089 181	10,25	10,25	99,91
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		6 894 626		6 894 626	3 124 180		3 124 180	5 221 844	45,31	45,31	75,74
Wydatki bieżące		6 594 626		6 594 626	3 124 180		3 124 180	5 104 994	47,37	47,37	77,41
Prowadzenie jednostki	PJB	6 521 700		6 521 700	3 082 604		3 082 604	5 043 418	46,96	46,96	77,33
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	72 926		72 926	61 576		61 576	61 576	84,44	84,44	84,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	300 000		300 000				116 850			38,95

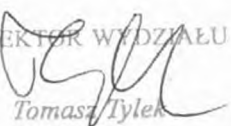
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		19 395 565		19 395 565	9 530 451		9 530 451	17 810 778	49,14	49,14	91,83
Prowadzenie jednostki	PJB	19 020 800		19 020 800	9 264 414		9 264 414	17 544 739	48,71	48,71	92,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	7 500		7 500	7 500	27,78	27,78	27,78
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	270 378		270 378	258 537		258 537	258 537	95,62	95,62	95,62
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	77 387		77 387							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		11 524 712		11 524 712	5 295 977		5 295 977	10 346 355	45,95	45,95	89,78
Wydatki bieżące		11 024 712		11 024 712	5 253 992		5 253 992	9 992 378	47,66	47,66	90,64
Prowadzenie jednostki	PJB	10 740 900		10 740 900	5 078 898		5 078 898	9 817 284	47,29	47,29	91,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	100,00	100,00	100,00
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	178 226		178 226	135 094		135 094	135 094	75,80	75,80	75,80
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	65 586		65 586							
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000		500 000	41 985		41 985	353 977	8,40	8,40	70,80
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		31 620 980		31 620 980	13 501 515		13 501 515	29 977 482	42,70	42,70	94,80
Wydatki bieżące		25 068 651		25 068 651	12 394 747		12 394 747	23 754 480	49,44	49,44	94,76
Prowadzenie jednostki	PJB	24 546 200		24 546 200	12 093 409		12 093 409	23 421 334	49,27	49,27	95,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000				31 808			99,40
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	328 015		328 015	301 338		301 338	301 338	91,87	91,87	91,87
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	162 436		162 436							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 517 329		6 517 329	1 071 768		1 071 768	6 188 002	16,44	16,44	94,95
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		14 423 096		14 423 096	7 666 124		7 666 124	13 779 734	53,15	53,15	95,54
Wydatki bieżące		14 390 096		14 390 096	7 633 124		7 633 124	13 746 734	53,04	53,04	95,53
Prowadzenie jednostki	PJB	14 091 400		14 091 400	7 414 883		7 414 883	13 474 581	52,62	52,62	95,62
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	244 780		244 780	218 241		218 241	218 241	89,16	89,16	89,16
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	53 916		53 916				53 912			99,99
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	33 000		33 000	33 000		33 000	33 000	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		12 984 609		12 984 609	6 442 341		6 442 341	11 029 677	49,62	49,62	84,94
Prowadzenie jednostki	PJB	12 787 400		12 787 400	6 318 179		6 318 179	10 905 515	49,41	49,41	85,28
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	156 823		156 823	124 162		124 162	124 162	79,17	79,17	79,17
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	40 386		40 386							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		6 515 221		6 515 221	3 132 882		3 132 882	6 105 869	48,09	48,09	93,72
Prowadzenie jednostki	PJB	6 424 600		6 424 600	3 075 507		3 075 507	6 048 494	47,87	47,87	94,15
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	73 680		73 680	57 375		57 375	57 375	77,87	77,87	77,87
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	16 941		16 941							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		7 116 012		7 116 012	3 239 927		3 239 927	5 793 060	45,53	45,53	81,41
Prowadzenie jednostki	PJB	6 995 000		6 995 000	3 158 471		3 158 471	5 711 604	45,15	45,15	81,65
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	113 831		113 831	81 456		81 456	81 456	71,56	71,56	71,56
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	7 181		7 181							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 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	10	11	12	
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		8 519 382		8 519 382	4 168 776		4 168 776	7 382 840	48,93	48,93	86,66
Wydatki bieżące		8 429 382		8 429 382	4 168 776		4 168 776	7 337 840	49,48	49,46	87,05
Prowadzenie jednostki	PJB	8 221 800		8 221 800	4 036 386		4 036 386	7 205 450	49,09	49,09	87,64
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	143 462		143 462	132 390		132 390	132 390	92,28	92,28	92,28
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	64 120		64 120							
Zadania inwestycyjne	ZIN	90 000		90 000				45 000			50,00
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		11 575 254		11 575 254	4 793 710		4 793 710	8 517 728	41,41	41,41	73,59
Wydatki bieżące		11 485 254		11 485 254	4 793 710		4 793 710	8 427 728	41,74	41,74	73,38
Prowadzenie jednostki	PJB	11 282 100		11 282 100	4 760 889		4 760 889	8 394 457	42,20	42,20	74,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	203 154		203 154	32 821		32 821	33 271	16,16	16,16	16,38
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	90 000		90 000				90 000			100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 208 800		1 208 800	554 799		554 799	873 441	45,90	45,90	72,26
Prowadzenie jednostki	PJB	1 198 800		1 198 800	554 799		554 799	873 441	46,28	46,28	72,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000							
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		3 009 156		3 009 156	1 204 102		1 204 102	2 539 918	40,01	40,01	84,41
Wydatki bieżące		2 939 156		2 939 156	1 204 102		1 204 102	2 539 918	40,97	40,97	86,42
Prowadzenie jednostki	PJB	2 515 194		2 515 194	1 099 426		1 099 426	2 209 160	43,71	43,71	87,83
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	423 962		423 962	104 676		104 676	330 758	24,69	24,69	78,02
Zadania inwestycyjne	ZIN	70 000		70 000							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 747 699		3 747 699	1 650 300		1 650 300	2 654 158	44,04	44,04	70,82
Prowadzenie jednostki	PJB	3 747 699		3 747 699	1 650 300		1 650 300	2 654 158	44,04	44,04	70,82
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		6 300 684		6 300 684	2 442 997		2 442 997	4 449 566	38,77	38,77	70,62
Prowadzenie jednostki	PJB	6 300 684		6 300 684	2 442 997		2 442 997	4 449 566	38,77	38,77	70,62
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		8 467 119		8 467 119	4 064 411		4 064 411	7 336 934	48,00	48,00	86,65
Prowadzenie jednostki	PJB	8 467 119		8 467 119	4 064 411		4 064 411	7 336 934	48,00	48,00	86,65
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		703 627		703 627	703 522		703 522	703 522	99,99	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	703 627		703 627	703 522		703 522	703 522	99,99	99,99	99,99
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		39 217 000		39 217 000	19 290 000		19 290 000	39 217 000	49,19	49,19	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	39 033 000		39 033 000	19 290 000		19 290 000	39 033 000	49,42	49,42	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	184 000		184 000				184 000			100,00
Razem wydatki bieżące		5 193 928 035	653 456 601	5 847 384 636	2 666 760 533	315 710 631	2 982 471 164	5 362 023 066	51,34	51,01	103,24
Wydatki majątkowe:		1 428 262 433		1 428 262 433	335 109 924		335 109 924	1 000 892 559	23,46	23,46	70,08
Udziały w spółkach		111 131 220		111 131 220	76 065 600		76 065 600	111 131 200	68,45	68,45	100,00
Inwestycje strategiczne		485 126 918		485 126 918	99 978 354		99 978 354	376 202 508	20,61	20,61	77,55
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		140 121 402		140 121 402	31 864 433		31 864 433	127 895 496	22,74	22,74	91,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2021 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2021 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	10	11	12	
Inwestycje programowe		818 792 271		818 792 271	157 629 763		157 629 763	508 078 376	19,25	19,25	62,05
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		45 364 314		45 364 314	6 928 647		6 928 647	32 582 296	15,27	15,27	71,82
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 212 024		13 212 024	1 436 207		1 436 207	5 480 475	10,87	10,87	41,48
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych											
Ogółem wydatki (bez rezerw)		6 622 190 468	653 456 601	7 275 647 069	3 001 870 457	315 710 631	3 317 581 088	6 362 915 625	45,33	45,60	96,08
Ogółem rezerwy:				12 705 814							
- ogólna				4 821 500							
- celowe na zadania bieżące				7 884 314							
- Zadania oświatowe				1 412 416							
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				5 973 410							
- Zadania dzielnic				326 197							
- Program "Nowa Huta dziś!"				172 291							
Ogółem wydatki budżetu :				7 288 352 883			3 317 581 088	6 362 915 625		45,52	
wydatki bieżące (z rezerwami)				5 860 090 450			2 982 471 164	5 362 023 066		50,89	
wydatki majątkowe ogółem				1 428 262 433			335 109 924	1 000 892 559		23,46	
w tym:											
udziały w spółkach				111 131 220			76 065 600	111 131 200		68,45	
inwestycje:				1 317 131 213			259 044 324	889 761 359		19,67	
- strategiczne				485 126 918			98 978 354	378 202 508		20,81	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				140 121 402			31 864 433	127 895 498		22,74	
- programowe				818 792 271			157 629 763	508 078 376		19,25	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				45 364 314			6 928 647	32 582 296		15,27	
- zadania inwestycyjne dzielnic				13 212 024			1 436 207	5 480 475		10,87	
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych											

-125-

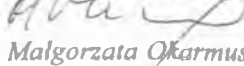
DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA



Małgorzata Okarmus

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2021 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	860,12 zł	1 039,93 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	723,27 zł	940,12 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	722,74 zł	827,44 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	853,96 zł	950,73 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 355,34 zł	1 518,64 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	4 832,24 zł	4 915,59 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	872,35 zł	1 603,04 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	85,99 zł	94,24 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	849,03 zł	980,15 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	137,36 zł	149,68 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt bezpośredni opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej	5 000,00 zł	realizacja nastąpi w IV kw br.
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt bezpośredni 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	realizacja nastąpi w IV kw br.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m ²	112,90 zł/m ²
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	205.000 zł/1 km	110 557 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	0,53 zł/kWh	0,56 zł/kWh
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	493,00 zł/mb	493,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 900,00 zł/szt	3755,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	17,74 zł/ pociągokilometr	17,74 zł/ pociągokilometr

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	59,76 zł	60,28 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	21,77 zł	21,77 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	33,12 zł	33,41 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	25,51 zł	22,71 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	571,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	350,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 200,00 zł	1 300,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	44,81 zł	
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średni koszt godziny zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,16 zł	68,32 zł
2	Miejskie programy sportowe - średni koszt organizacji wydarzenia sportowego na 1 uczestnika	53,19 zł	40,26 zł
3	Upowszechnianie sportu - średnia roczna kwota dotacji na funkcjonowanie 1 grupy szkoleniowej w ramach upowszechniania sportu	5 494,51 zł	2 747,25 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	243,00 zł	243,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - złobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 590,00 zł	1 590,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	259,00 zł	292,87 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 417,00 zł	2 221,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	64,0%	55,9%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	10 812,00 zł	6 525,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	92,0%	99,8%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	93,0%	97,7%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	7,8%	16,4%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 306,00 zł	2 236,00 zł

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1	Teatry		
	koszt 1 spektaklu	31 029,14 zł	69 363,97 zł
	średnia dopłata do 1 spektaklu	20 160,50 zł	41 537,22 zł
	koszt 1 widza	162,74 zł	483,78 zł
	średnia dopłata do 1 widza	105,74 zł	289,70 zł
2	Orkiestry		
	koszt 1 koncertu	185 215,91 zł	167 752,08 zł
	średnia dopłata do 1 koncertu	112 784,09 zł	122 684,50 zł
	koszt 1 słuchacza	250,75 zł	192,75 zł
	średnia dopłata do 1 słuchacza	152,69 zł	97,70 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury		
	koszt 1 uczestnika	38,84 zł	56,10 zł
	średnia dopłata do 1 uczestnika	28,44 zł	23,90 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych		
	koszt 1 zwiedzającego	396,56 zł	701,51 zł
	średnia dopłata do 1 zwiedzającego	383,67 zł	616,05 zł
5	Centra kultury i sztuki		
	koszt 1 zwiedzającego	335,90 zł	84,54 zł
	średnia dopłata do 1 zwiedzającego	219,48 zł	32,49 zł
6	Biblioteki		
	koszt 1 użytkownika	58,22 zł	55,62 zł
	średnia dopłata do 1 użytkownika	54,95 zł	50,64 zł
7	Muzea		
	koszt 1 zwiedzającego	77,87 zł	180,17 zł
	średnia dopłata do 1 zwiedzającego	61,33 zł	99,22 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Signature]
Tomasz Witek

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Małgorzata Okarmus