

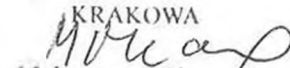
## SPIS TREŚCI

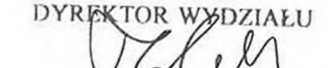
	Strona
<b>Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2022 roku</b>	
1.1 – Z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe – zbiorczo .....	1
1.2 – Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2022 roku.....	3
1.3 – Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2022 roku.....	15
1.4 – Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2022 roku.....	17
<b>Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2022 roku według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu – struktura i wskaźniki.....</b>	<b>20</b>
<b>Załącznik Nr 3 - Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2022 roku</b>	
3.1 – Według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem.....	36
3.1.1 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2022 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki ogółem.....	73
3.1.2 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2022 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące.....	74
3.1.3 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2022 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe.....	75
3.2 – W układzie zadaniowym – wykaz zadań budżetowych.....	76
3.3 – Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za I półrocze 2022 roku.....	121
<b>Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za I półrocze 2022 roku</b>	
4.1 – Wydatki na program inwestycji strategicznych.....	124
4.2 – Wydatki na inwestycje programowe.....	139
4.3 – Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic.....	218
<b>Załącznik Nr 5 – Informacja o wykonaniu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 roku.....</b>	<b>230</b>
<b>Załącznik Nr 6 - Informacja o wykonaniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w I półroczu 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)</b>	
6.1 – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
6.1.1 – Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.....	231
6.1.2 – Miejskie instytucje kultury.....	232
6.1.3 – Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.....	234
6.2 – Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	235

<b>Załącznik Nr 7</b> - 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 2022 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
7.1 – Dochody.....	241
7.2 – Wydatki.....	242
7.3 – Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	247
<b>Załącznik Nr 8</b> - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
8.1 – Dochody.....	248
8.2 – Wydatki.....	249
<b>Załącznik Nr 9</b> - 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 2022 roku – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	251
9.1 – Informacja opisowa.....	255
<b>Załącznik Nr 10</b> - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 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 2022 roku.....	280
<b>Załącznik Nr 11</b> - Informacja o wykorzystaniu środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic za I półrocze 2022 roku.....	281
<b>Załącznik Nr 12</b> - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2022 r.....	296
<b>Załącznik Nr 13</b> – Informacja o przebiegu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – w układzie zadaniowym.....	300
<b>Załącznik Nr 14</b> – 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 2022 roku.....	316
<b>Załącznik Nr 15</b> – 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 2022 roku.....	317
<b>Załącznik Nr 16</b> – Informacja o wykonaniu dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za I półrocze 2022 roku .....	318

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU  
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO  
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 30.06.2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	
I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE
6 334 299 387,00	5 688 453 519,00	6 836 389 532,85	6 103 322 036,85	3 668 851 197,79	3 296 545 209,32
– bieżące 5 888 290 613,00		– bieżące 6 138 116 828,85		– bieżące 3 537 450 512,63	
– majątkowe 446 008 774,00		– majątkowe 698 272 704,00		– majątkowe 131 400 685,16	
	<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - III/1)</b> 645 845 868,00		<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - III/1)</b> 733 067 496,00		<b>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - III/1)</b> 372 305 988,47
wynik ( I-II ) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik ( I-II ) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik ( I-II ) nadwyżka (+) deficyt (-)	
782 171 474,00		1 057 338 224,00		34 778 467,12	
	<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>
	ogółem: 1 428 017 342,00		ogółem: 1 790 405 720,00		ogółem: 337 527 521,35
	– udziały w spółkach 119 718 000,00		– udziały w spółkach 188 388 000,00		– udziały w spółkach 120 385 000,00
	– inwestycje: 1 308 299 342,00		– inwestycje: 1 602 011 739,00		– inwestycje: 217 136 540,55
	> strategiczne 634 264 227,00		> strategiczne 684 398 764,00		> strategiczne 86 422 358,95
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 222 614 152,00		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 227 509 294,00		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 27 923 633,22
	> programowe 662 953 297,00		> programowe 905 882 294,00		> programowe 129 197 191,90
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 38 574 147,00		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 41 300 513,00		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 3 826 393,11
	> zadania inwestycyjne dzielnic 11 081 818,00		> zadania inwestycyjne dzielnic 11 730 681,00		> zadania inwestycyjne dzielnic 1 516 989,70
			– zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 5 981,00		– zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 5 980,80
<b>III PRZYCHODY</b>		<b>III PRZYCHODY</b>		<b>III PRZYCHODY</b>	
ogółem: 925 485 034,00		ogółem: 1 203 651 784,00		ogółem: 627 718 903,41	
– spłaty pożyczek udzielonych 600 000,00		– spłaty pożyczek udzielonych 600 000,00		– spłaty pożyczek udzielonych 300 000,00	
– obligacje 678 000 000,00		– obligacje 678 000 000,00		– obligacje	
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 246 885 034,00		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 496 994 791,00		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 595 417 840,70	
		– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 20 169 676,00		– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 24 113 248,83	
		– przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 7 887 317,00		– przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 7 887 813,88	
	<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b> 7 116 470 861,00		<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b> 7 893 727 756,85		<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b> 3 634 072 730,67
	<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>
	ogółem: 143 313 560,00		ogółem: 146 313 560,00		ogółem: 87 199 101,46
	– spłaty kredytów i pożyczek 118 313 560,00		– spłaty kredytów i pożyczek 118 313 560,00		– spłaty kredytów i pożyczek 59 199 101,46
	– wykup obligacji 25 000 000,00		– wykup obligacji 25 000 000,00		– wykup obligacji 25 000 000,00
			– udzielone pożyczki 3 000 000,00		– udzielone pożyczki 3 000 000,00
<b>Ogółem I+III</b> 7 259 784 421,00	<b>Ogółem II+IV</b> 7 259 784 421,00	<b>Ogółem I+III</b> 8 040 041 316,85	<b>Ogółem II+IV</b> 8 040 041 316,85	<b>Ogółem I+III</b> 4 296 570 101,20	<b>Ogółem II+IV</b> 3 721 271 832,13

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Tomasz Pylek

- 1 -

## Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2022 roku

### DOCHODY

W I półroczu 2022 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 3 668 851 197,79 zł, tj. 53,67 % planu rocznego wynoszącego 6 836 389 532,85 zł.

Największe znaczenie w budżecie (24,1 % wszystkich pozyskanych w I półroczu dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik realizacji wynosi dokładnie 50% i jest to zupełnie nowa sytuacja wynikająca ze zmiany sposobu i wpłacania udziału obowiązującego właśnie od roku 2022. Nowelizacja zakłada ujednoczenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów. Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego z udziałów w PIT i CIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wypłata środków następuje w stałych, równych miesięcznych ratach. Jednocześnie kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest teraz w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy czy Powiatu jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat zamiast dotychczasowego udziału jednorocznego. W teorii ma to zapobiegać wahaniom koniunktury. Dochody z **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** przekazywane są na tych samych zasadach, więc i tu zrealizowano dokładnie połowę planu.

Ponad 1/3 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.

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

Najważniejszym ich źródłem (9,4 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Nieco podwyższony wskaźnik wykonania (53,9 %) wynika z inflacji. Wysokie wartości realizacji (77,6 %) osiągnięto w **podatku rolnym i leśnym**, ale tutaj jest to wynikiem wpłat całości należnych świadczeń w terminie uiszczania I raty.

Ponad 2 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. 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 podobnie jak w roku ubiegłym rekordowo wysokie, a wcześniej przez wiele 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** (1,6 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego pod reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** to już tylko ok. 0,4 % wszystkich dochodów. Wyższe wykonanie planu związane jest z większą ilością wydawanych zaświadczeń czy pełnomocnictw oraz (a nawet przede wszystkim) wzrastającą liczbą cudzoziemców starających się o pobyt. Znikome dochody z opłaty **targowej** to efekt zaprzestania jej poboru. Wpływają tutaj tylko zaległe zobowiązania.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (ok. 1 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku i 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 1,7 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to niespełna 1 % wszystkich środków. Wykonanie jest już teraz 100-procentowe. 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 4,1 % środków w budżecie) stanowią istotną część dochodów Miasta. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego. Pandemia bardzo mocno uderzyła w transport publiczny, obecnie wykorzystanie komunikacji publicznej stopniowo zwiększa się.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (0,5 % 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.

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.

Wykonanie dochodów w tym zakresie jest wynikiem zwrotu podatku VAT za lata poprzednie m.in. na skutek zmiany sposobu wyliczania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jednej z jednostek organizacyjnych Gminy. 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 ich wpływ 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 kwoty z tytułu darowizn, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów dotacji 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 144 408 220,94 zł, z czego budżet miasta zasiliło 35 148 354,35 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 34 369 007,27 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 627 718 903,41 zł, tj. 52,2 % planu rocznego wynoszącego 1 203 651 784 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

	w zł		
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. %
Spłaty pożyczek udzielonych	600 000	300 000	50
Obligacje	678 000 000	0	0
Wolne środki	496 994 791	595 417 840,70	119,8
Niewykorzystane środki pieniężne	20 169 676	24 113 248,83	119,6
Rozliczenie środków i dotacji	7 887 317	7 887 813,88	100
<b>Ogółem</b>	<b>1 203 651 784</b>	<b>627 718 903,41</b>	<b>52,2</b>

Stosunkowo wysoka wartość wolnych środków jest wynikiem kilku elementów. Z pewnością decydującym czynnikiem było ożywienie gospodarcze jakie nastąpiło po okresie silnych restrykcji, czego konsekwencją były wyższe niż planowane wpływy z tytułu podatku PIT i CIT. Do wysokości poziomu wykonania udziałów w. podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyczynił się również wzrost wynagrodzeń na skutek presji inflacyjnej, która zaczęła być mocno odczuwalna zwłaszcza z końcem roku.

Nie bez znaczenia była sytuacja na rynku nieruchomości. Boom na rynku, duże zainteresowanie zakupem nieruchomości, będące również wynikiem niskich stóp procentowych w 2021, rosnące wartości transakcji znalazły odzwierciedlenie w dobrym wykonaniu podatków PCC, podatków od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości. Poziom omawianego wskaźnika zdeterminowało ponadto wsparcie finansowe w ramach subwencji uzupełniającej, które dla Krakowa wyniosło 224,2 mln. Subwencja ta, zgodnie z treścią decyzji Ministra Finansów została przekazana z końcem grudnia 2021 i zwiększyła poziom dochodów wykonanych roku 2021. Rządowa częściowa rekompensata ubytków w wpływach z PIT spowodowanych zmianami systemowymi w ramach Polskiego Ładu została przeznaczona do wykorzystania w 2022 r.



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	wsk. realizacji
<b>A. Dochody własne</b>	<b>2 344 436 381,96</b>	<b>1 337 341 490,70</b>	<b>57,04%</b>
- bieżące	2 254 315 677,96	1 284 447 376,88	56,98%
- majątkowe	90 120 704,00	52 894 113,82	58,69%
<b>I. Podatki lokalne</b>	<b>662 329 000,00</b>	<b>357 204 475,40</b>	<b>53,93%</b>
1. Podatek od nieruchomości	639 000 000,00	344 336 966,68	53,89%
2. Podatek od środków transportowych	21 000 000,00	11 060 276,90	52,67%
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000,00	1 807 231,82	77,60%
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>192 000 000,00</b>	<b>90 556 406,80</b>	<b>47,16%</b>
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000 000,00	77 574 772,21	48,48%
2. Podatek od spadków i darowizn	25 000 000,00	8 827 398,01	35,31%
3. Karta podatkowa	7 000 000,00	4 154 236,58	59,35%
<b>III. Opłaty</b>	<b>189 658 125,00</b>	<b>99 794 964,82</b>	<b>52,62%</b>
1. Opłata skarbową	28 000 000,00	15 684 679,74	56,02%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	19 870 000,00	9 585 308,57	48,24%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	117 000 000,00	58 866 491,07	50,31%
4. Opłata targowa	1 500 000,00	151 861,35	10,12%
5. Inne opłaty	23 288 125,00	15 506 624,09	66,59%
<b>IV. Dochody z mienia</b>	<b>239 495 362,00</b>	<b>136 909 423,86</b>	<b>57,17%</b>
- bieżące	170 388 803,00	102 110 954,32	59,93%
1. Najem i dzierżawa majątku	125 763 803,00	63 703 222,40	50,65%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	31 125 000,00	31 414 808,57	100,93%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	13 500 000,00	6 992 923,35	51,80%
- majątkowe	69 106 559,00	34 798 469,54	50,35%
1. Sprzedaż majątku	69 106 559,00	34 798 469,54	50,35%
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>330 000 000,00</b>	<b>151 454 851,02</b>	<b>45,90%</b>
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>450 953 894,96</b>	<b>345 903 382,29</b>	<b>76,70%</b>
- bieżące	429 939 749,96	327 807 738,01	76,25%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	157 588 534,00	120 279 611,98	76,33%
2. Odpłatność za usługi	119 778 788,00	51 555 259,82	43,04%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	4 152 000,00	2 962 146,21	71,34%
4. Odsetki	22 349 200,00	19 364 160,12	86,64%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	84 676 500,24	82 125 836,72	96,99%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	2 289 644,72	1 933 625,92	84,45%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	21 885 000,00	35 148 354,35	160,60%
8. Pozostałe dochody	17 220 083,00	14 438 742,89	83,85%
- majątkowe	21 014 145,00	18 095 644,28	86,11%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	17 977 945,00	10 265 423,44	57,10%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	2 500 000,00		0,00%
3. Pozostałe dochody	536 200,00	7 830 220,84	1460,32%
<b>VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>18 949 552,15</b>	<b>75,80%</b>
<b>VIII. Opłata za wywóz śmieci</b>	<b>255 000 000,00</b>	<b>136 568 434,36</b>	<b>53,56%</b>
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 995 428 461,00</b>	<b>997 714 224,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>1 766 798 040,00</b>	<b>883 399 020,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>228 630 421,00</b>	<b>114 315 204,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>2 150 448 518,89</b>	<b>1 254 335 324,82</b>	<b>58,33%</b>
- bieżące	1 858 092 581,89	1 238 955 607,80	66,68%
- majątkowe	292 355 937,00	15 379 717,02	5,26%
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>1 130 615 658,00</b>	<b>683 873 576,00</b>	<b>60,49%</b>
- bieżące	1 130 615 658,00	683 873 576,00	60,49%
- majątkowe			
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>598 894 926,69</b>	<b>479 303 562,06</b>	<b>80,03%</b>
- bieżące	598 894 926,69	479 303 562,06	80,03%
- majątkowe			
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	<b>379 448 342,00</b>	<b>67 986 023,17</b>	<b>17,92%</b>
- bieżące	92 998 342,00	52 606 306,15	56,57%
- majątkowe	286 450 000,00	15 379 717,02	5,37%
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>3 848 207,20</b>	<b>3 746 725,72</b>	<b>97,36%</b>
- bieżące	3 848 207,20	3 746 725,72	97,36%
- majątkowe			
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.</b>	<b>37 641 385,00</b>	<b>19 425 437,87</b>	<b>51,61%</b>
- bieżące	31 735 448,00	19 425 437,87	61,21%
- majątkowe	5 905 937,00		0,00%
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>6 490 313 361,85</b>	<b>3 589 391 039,52</b>	<b>55,30%</b>
- bieżące	6 107 836 720,85	3 521 117 208,68	57,65%
- majątkowe	382 476 641,00	68 273 830,84	17,85%
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych</b>	<b>346 076 171,00</b>	<b>79 460 158,27</b>	<b>22,96%</b>
- bieżące	30 280 108,00	16 333 303,95	53,94%
- majątkowe	315 796 063,00	63 126 854,32	19,99%
<b>I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>337 255 120,00</b>	<b>73 625 644,29</b>	<b>21,83%</b>
- bieżące	21 539 867,00	10 920 085,67	50,70%
- majątkowe	315 715 253,00	62 705 558,62	19,86%
<b>II. Pozostałe</b>	<b>8 821 051,00</b>	<b>5 834 513,98</b>	<b>66,14%</b>
- bieżące	8 740 241,00	5 413 218,28	61,93%
- majątkowe	80 810,00	421 295,70	521,34%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 836 389 532,85</b>	<b>3 668 851 197,79</b>	<b>53,67%</b>
- bieżące	6 138 116 828,85	3 537 450 512,63	57,63%
- majątkowe	698 272 704,00	131 400 685,16	18,82%

## WYDATKI I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły 3 634 072 730,67 zł, co stanowi 46,0% planu, który na dzień 30.06.2022 r. wynosił 7 893 727 756,85 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 3 296 545 209,32 zł, tj. 54,0 % planu (6 103 322 036,85 zł), a wydatki majątkowe w kwocie 337 527 521,35 zł, tj. 18,9% planu (1 790 405 720,00 zł).

Plan wydatków budżetu ogółem na 01.01.2022 r. wynosił 7 116 470 861,00 zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 777 256 895,85 zł, tj. o 10,9%, w tym: plan wydatków bieżących o 414 868 517,85 zł, tj. o 7,3%, a majątkowych o 362 388 378,00 zł, tj. o 25,4%.

W pierwszym półroczu 2022 roku rozchody budżetu Miasta Krakowa wiązały się ze spłatą kredytów i pożyczek (59 199 101,46 zł), wykupem obligacji (25 000 000 zł) oraz udzieleniem pożyczek (3 000 000 zł) i wyniosły łącznie 87 199 101,46 zł, co stanowi 59,6% planu wynoszącego na dzień 30.06.2022 r. 146 313 560,00 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 30.06.2022 r. wyniosło:

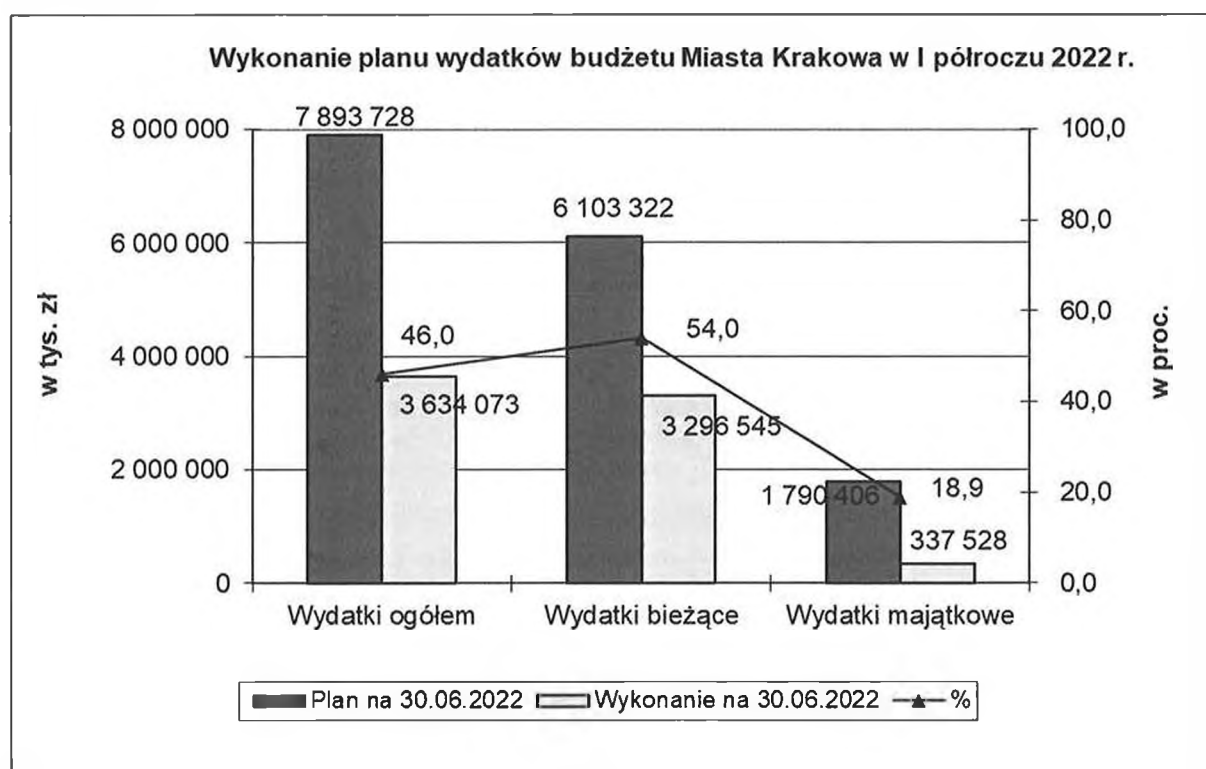
- dla wydatków ogółem – 83,7%,
- dla wydatków bieżących – 89,9%,
- dla wydatków majątkowych – 62,8%.

Porównanie planu wydatków na 30.06.2022 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 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
<b>Wydatki ogółem</b>	7 893 728	3 634 073	46,0
<b>Wydatki bieżące</b>	6 103 322	3 296 545	54,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	1 790 406	337 528	18,9

Wykres Nr 1

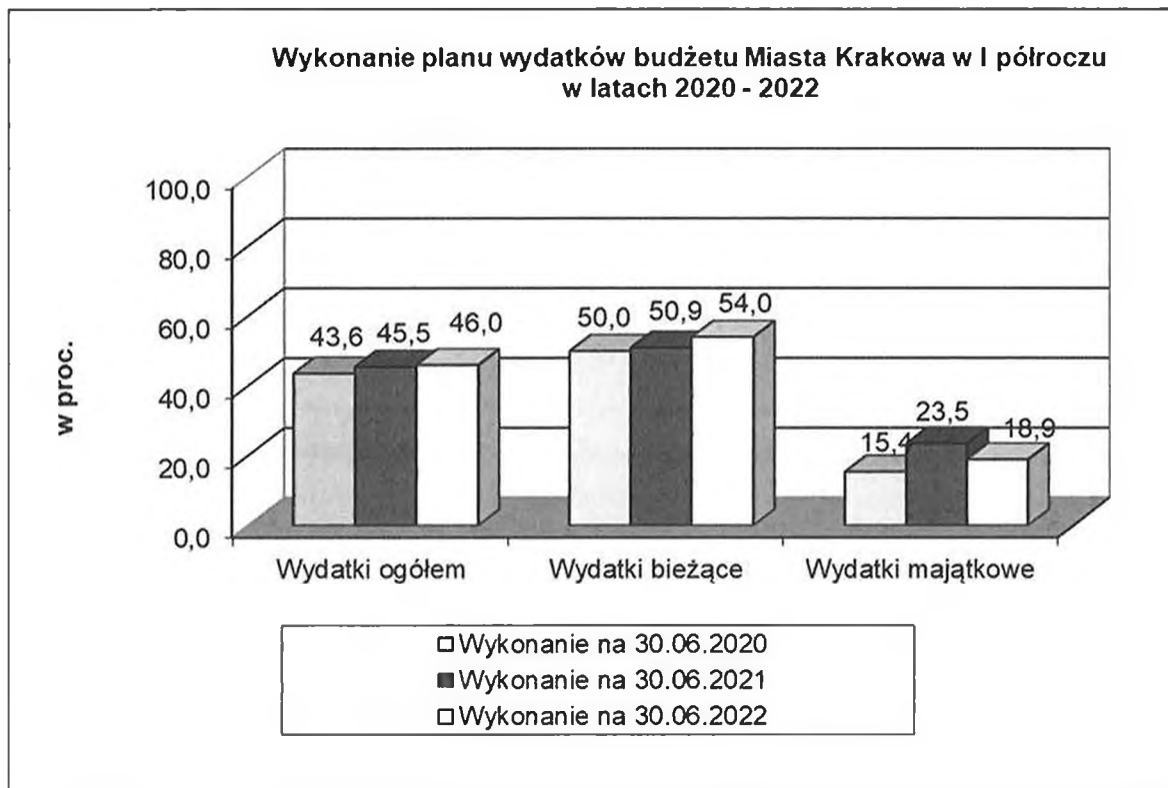


Poziom wykonania wydatków w I półroczu 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2.

Zestawienie Nr 2

Kategorie wydatków	w %		
	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2022
<b>Wydatki ogółem</b>	43,6	45,5	46,0
<b>Wydatki bieżące</b>	50,0	50,9	54,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	15,4	23,5	18,9

Wykres Nr 2



W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2022 r. wynosił 8 000 000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie 4 004 979,00 zł, tj. w 50,1%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się następująco:

- Zadania dzielnic – kwota 10 028 909,00 zł, tj. 89,3%,
- Zadania oświatowe – kwota 0,00zł, tj. 0,0%,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 15 132 420,00 zł, tj. 75,7%.

Na dzień 01.01.2022 r. w budżecie Miasta Krakowa planowany był deficyt w wysokości 782 171 474,00 zł, który na dzień 30.06.2022 r. wzrósł do kwoty 1 057 338 224,00 zł, przy czym wykonanie budżetu Miasta na I półroczu zamknęło się nadwyżką w kwocie 34 778 467,12 zł.

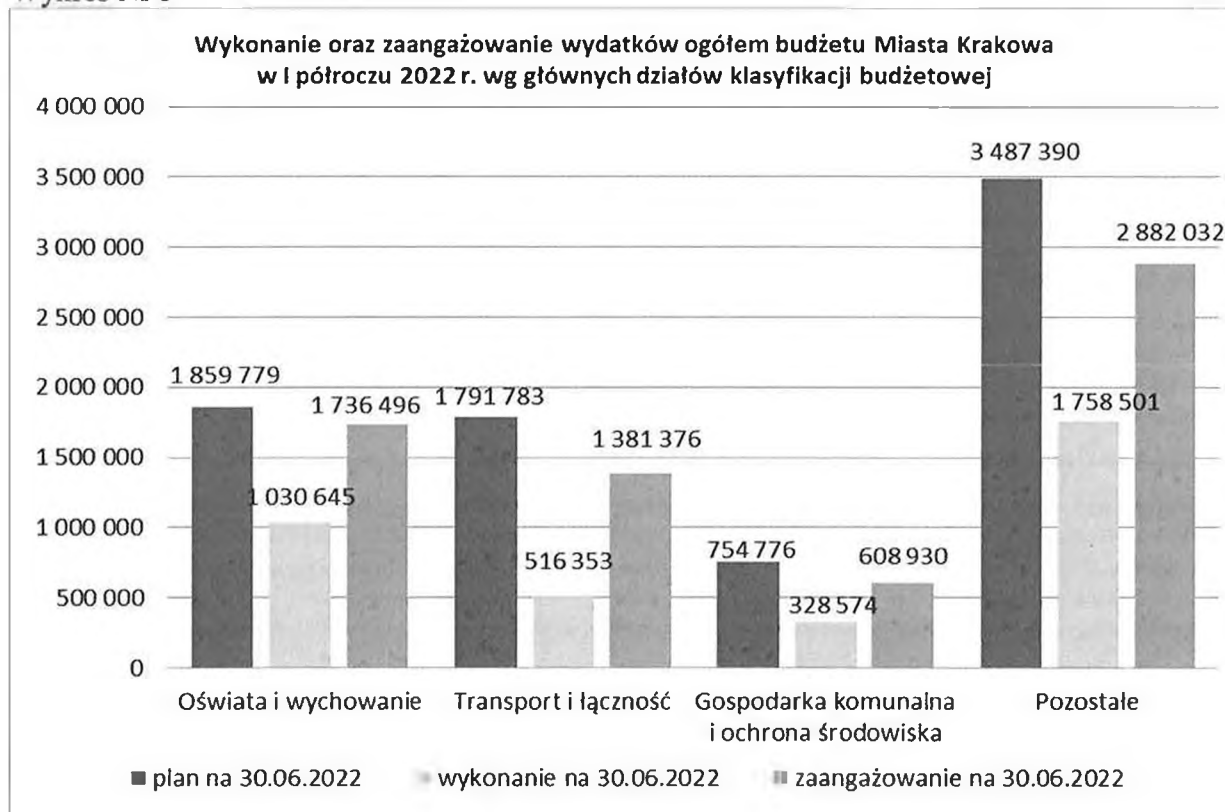
W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2022 r. największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

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

Zestawienie Nr 3

w tys. zł					
Nazwa Działu	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	zaangażowanie na 30.06.2022	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>Oświata i wychowanie</b>	1 859 779	1 030 645	1 736 496	55,4	93,4
<b>Transport i łączność</b>	1 791 783	516 353	1 381 376	28,8	77,1
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	754 776	328 574	608 930	43,5	80,7
<b>Pozostałe</b>	3 487 390	1 758 501	2 882 032	50,4	82,6
<b>Razem:</b>	<b>7 893 728</b>	<b>3 634 073</b>	<b>6 608 834</b>	<b>46,0</b>	<b>83,7</b>

Wykres Nr 3



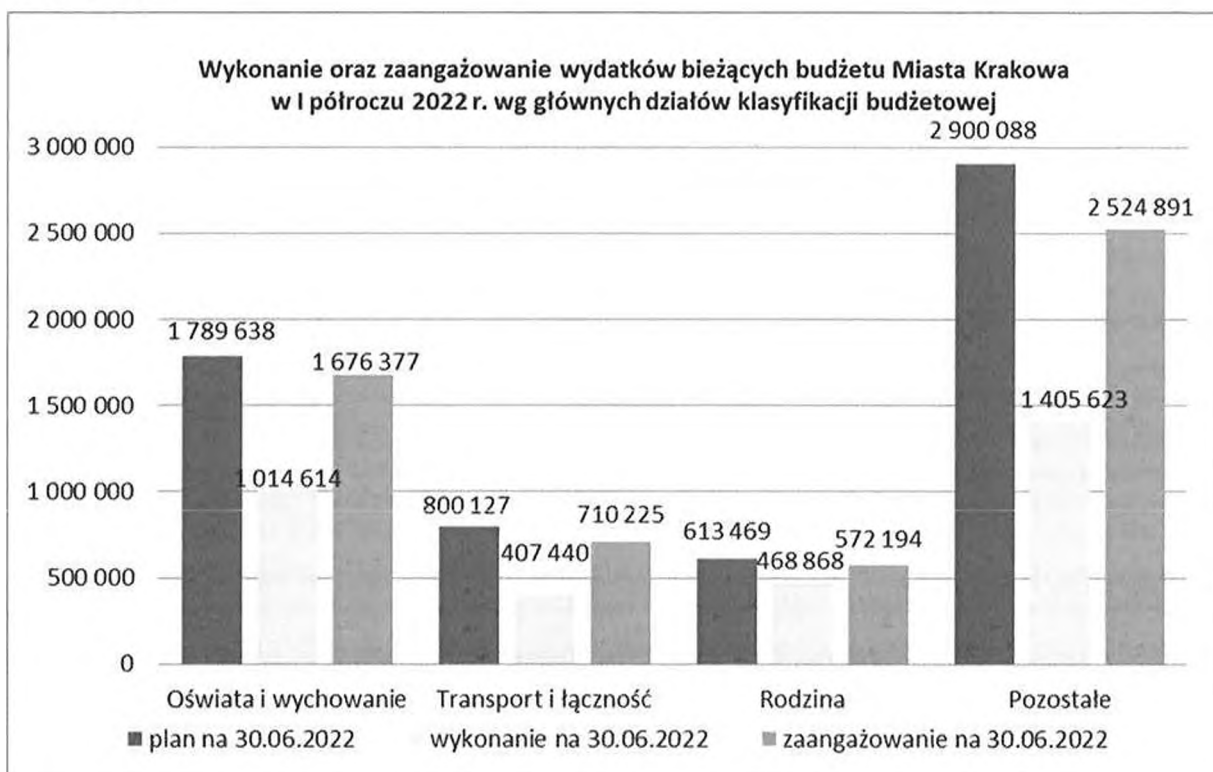
W strukturze planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2022 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, transport i łączność oraz rodzina.

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 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	zaangażowanie na 30.06.2022	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>Oświata i wychowanie</b>	1 789 638	1 014 614	1 676 377	56,7	93,7
<b>Transport i łączność</b>	800 127	407 440	710 225	50,9	88,8
<b>Rodzina</b>	613 469	468 868	572 194	76,4	93,3
<b>Pozostale</b>	2 900 088	1 405 623	2 524 891	48,5	87,1
<b>Razem:</b>	<b>6 103 322</b>	<b>3 296 545</b>	<b>5 483 687</b>	<b>54,0</b>	<b>89,8</b>

Wykres Nr 4



W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2022 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna.

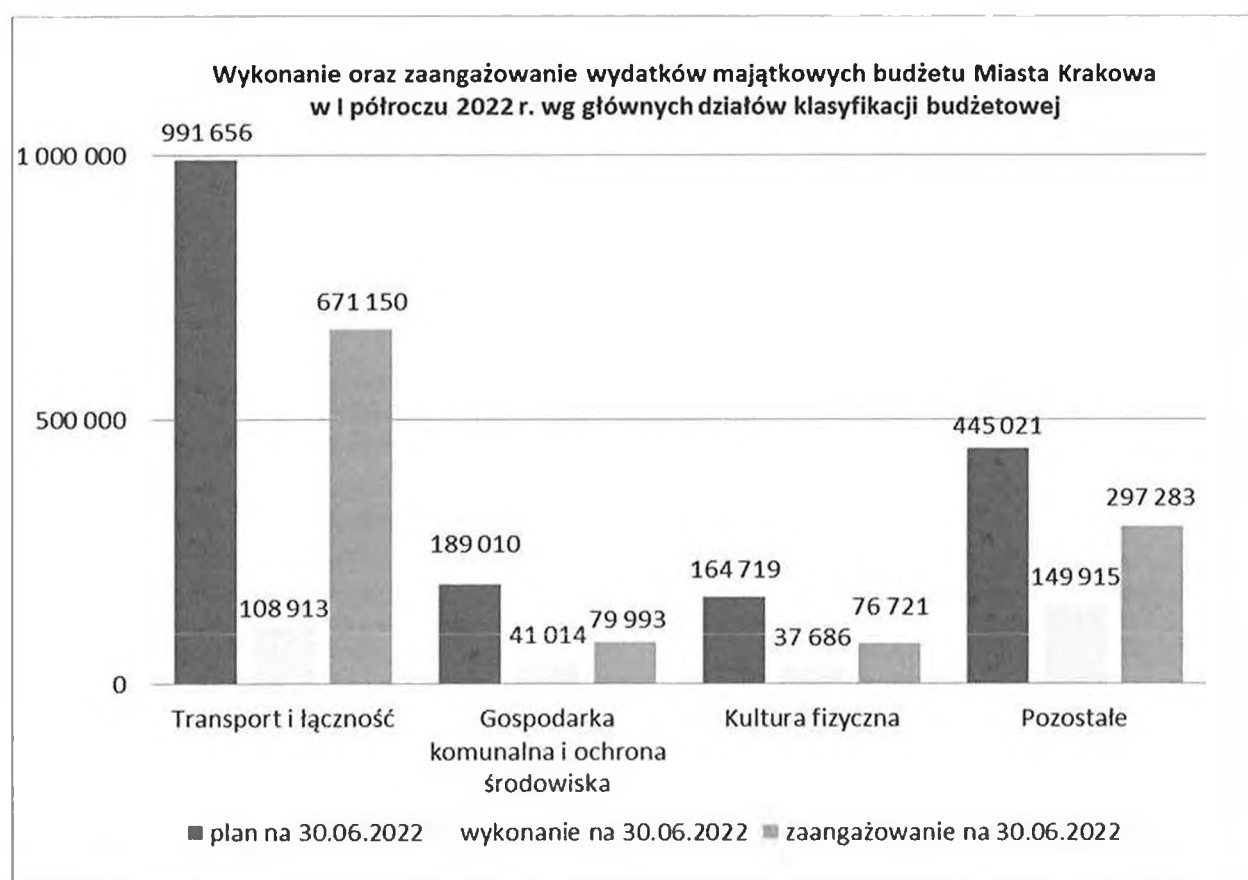
Wykonanie planu wydatków majątkowych i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5.

## Zestawienie Nr 5

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	zaangażowanie na 30.06.2022	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>Transport i łączność</b>	991 656	108 913	671 150	11,0	67,7
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	189 010	41 014	79 993	21,7	42,3
<b>Kultura fizyczna</b>	164 719	37 686	76 721	22,9	46,6
<b>Pozostałe</b>	445 021	149 915	297 283	33,7	66,8
<b>Razem:</b>	<b>1 790 406</b>	<b>337 528</b>	<b>1 125 147</b>	<b>18,9</b>	<b>62,8</b>

## Wykres Nr 5

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

## Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30.06.2022 r.

w zł

Planowane zadłużenie na 30.06.2022 r.	Zadłużenie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik % (2:1)
1	2	3
4 692 379 690,00	4 073 838 339,06	86,82

## Porównanie poziomu zadłużenia za I półrocze za lata 2020 - 2022

w zł

Zadłużenie na 30.06.2020 r.	Zadłużenie na 30.06.2021 r.	Zadłużenie na 30.06.2022 r.
1	2	3
3 049 460 216,00	3 394 158 446,28	4 073 838 339,06



Dług Gminy Miejskiej Kraków z tytułu kredytów i pożyczek wobec wierzycieli krajowych wynosi **1 780 424 917,11 zł** w tym:

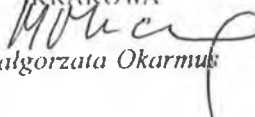
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Krakowie, które wynoszą **50 807 645,01 zł**,
- zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych wynoszą **1 266 426 000,10 zł**,
- obligacje **300 000 000,00 zł**, które nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego (dla których nie istnieje płynny rynek wtórny),
- zobowiązanie w wysokości **163 191 272,00 zł** na wykup parku (obszar Wesoła) w celu pozyskania terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ulicy Kopernika w Krakowie,

Miasto oprócz kredytów komercyjnych zaciąganych w bankach krajowych, pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji posiada kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na łączną kwotę **1 028 069 230,70 zł**.


Zadłużenie Miasta Krakowa z tytułu emisji papierów wartościowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi **1 265 000 000,00 zł**. Serie obligacji wyemitowanych w 2012, 2013, 2016 i 2021 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 **344 191,25 zł**, które znajdują się na rachunku depozytowym Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Tomasz Jylek

**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych  
Miasta Krakowa na dzień 30.06.2022 r.**

L.p.	Wyszczególnie	Kwota należności ogółem
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 055 399 916,99</b>
<b>I</b>	<b>Razem należności - w tym:</b>	<b>1 417 313 900,26</b>
	1. Papiery wartościowe	0,00
	2. Pożyczki długoterminowe	7 029 333,51
	3. Należności wymagalne	664 492 704,19
	4. Pozostałe należności	745 791 862,56
<b>II</b>	<b>Gotówka i depozyty - w tym:</b>	<b>638 086 016,73</b>
	1. Gotówka (stan gotówki w kasie)	321 100,74
	2. Depozyty na żądanie	636 298 698,99
	3. Depozyty terminowe	1 466 217,00

Na łączną kwotę **2.055.399.916,99** zł należności Miasta Krakowa na koniec I półrocza 2022 r. składają się poniższe pozycje:

**1. Pożyczki długoterminowe** na kwotę 7 029 333,51 zł tj. pożyczki udzielone następującym jednostkom:

- Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie,
- Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnym w Krakowie,
- Klub Sportowy.

**2. Należności wymagalne** na kwotę 664 492 704,19 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 664 492 704,19 zł w głównej mierze składają się należności z następujących jednostek:

- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na kwotę łączną 307 885 587,09 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 łączną 266 373 927,87 zł.

Są to należności wymagalne 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 pieniężne za nieterminowe złożenie sprawozdań z odbioru i zbierania odpadów komunalnych, wpływy z lat ubiegłych, zwrot opłaty sądowej, opłata manipulacyjna, zwroty dotacji, regresy i odszkodowania, zwrot kosztów utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt, należności przejęte po zlikwidowanych jednostkach, zwroty należności z lat ubiegłych,

**3. Pozostałe należności** na kwotę 745 791 862,56 zł jako bezsporne należności niewymagalne

z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe. Na pozostałe należności w łącznej kwocie 745 791 862,56 zł w głównej mierze składają się należności z jednostek:

- Urząd Miasta Krakowa - na kwotę 655 311 044,37 zł,

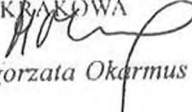
Są to należności z tytułu podatków i opłat takich jak m.in. podatek od nieruchomości, od

środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, grzywny, nienależnie pobranych świadczeń, pozostałych należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych takich jak: kary umowne i odszkodowania, kary pieniężne za nieterminowe złożenie sprawozdań z odbioru odpadów komunalnych, należności z tytułu dostaw towarów i usług, należności długoterminowych (w tym z tytułu opłaty za wynajem Domu Krakowskiego w Norymberdze, opłaty manipulacyjnej), zwrotów z lat ubiegłych, zwrotu podatku vat rozliczonego z dotacji.

- Zarząd Budynków Komunalnych na kwotę 10 390 217,47 zł. Są to należności z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności na dzień 30.06.2022 r. jeszcze nie minął oraz należności z tytułu rozliczenia zaliczek komorniczych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**4. Gotówka i depozyty** na kwotę 638 086 016,73 zł, na które składa się:

- gotówka 321 100,74 zł,
- depozyty na żądanie 636 298 698,99 zł.
- depozyty terminowe 1 466 217,00 zł.

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA  
  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Tomasz Tylek

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**  
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu  
**STRUKTURA I WSKAŹNIKI**

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	62 795,00	152 779,89	131 984,34	86,39	0,00	0,00	30 000,00	119 984,89	114 573,34	95,49	0,00	0,00	32 795,00	32 795,00	17 411,00	53,09	0,00	0,00
	bieżące	62 795,00	152 779,89	131 984,34	86,39	0,00	0,00	30 000,00	119 984,89	114 573,34	95,49	0,00	0,00	32 795,00	32 795,00	17 411,00	53,09	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	24 588,45	81,96	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 588,45	81,96	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		89 984,89	89 984,89	100,00	0,00	0,00		89 984,89	89 984,89	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	32 795,00	32 795,00	17 411,00	53,09	0,00	0,00							32 795,00	32 795,00	17 411,00	53,09	0,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>	812 872 324,00	1 081 952 583,00	363 281 861,31	33,58	15,83	9,90	709 836 193,00	914 950 061,00	339 952 927,22	37,16	16,93	11,69	103 036 131,00	167 002 522,00	23 328 934,09	13,97	11,67	3,06
	bieżące	520 354 401,00	537 888 152,00	294 797 168,23	54,81	7,87	8,04	519 271 678,00	536 159 451,00	293 678 754,10	54,77	9,92	10,10	1 082 723,00	1 728 701,00	1 118 414,13	64,70	0,12	0,15
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000 000,00	102 000 000,00	49 065 770,76	48,10	1,49	1,34	102 000 000,00	102 000 000,00	49 065 770,76	48,10	1,89	1,69						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450 000,00	450 000,00	418 401,84	92,98	0,01	0,01	450 000,00	450 000,00	418 401,84	92,98	0,01	0,01						
§0830	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	330 950 000,00	330 950 000,00	152 283 118,19	46,01	4,84	4,15	330 150 000,00	330 150 000,00	151 589 165,03	45,92	6,11	5,21	800 000,00	800 000,00	693 953,16	86,74	0,06	0,09
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	755 000,00	755 000,00	647 556,90	85,77	0,01	0,02	750 000,00	750 000,00	636 544,87	84,87	0,01	0,02	5 000,00	5 000,00	11 012,03	220,24	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1 631 724,00			0,04			1 631 724,00			0,06						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125 000,00	1 125 000,00	439 317,92	39,05	0,02	0,01	1 120 000,00	1 120 000,00	407 549,84	36,39	0,02	0,01	5 000,00	5 000,00	31 768,08	635,36	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	54 852 000,00	72 297 788,00	71 589 147,64	99,02	1,06	1,95	54 850 000,00	71 645 676,00	71 548 029,80	99,86	1,33	2,46	2 000,00	652 112,00	41 117,84	6,31	0,05	0,01
§0971	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			1 774,24			0,00		1 774,24			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)	641 395,00	641 395,00	612 472,76	95,49	0,01	0,02	421 935,00	421 935,00	297 858,74	70,59	0,01	0,01	219 460,00	219 460,00	314 614,02	143,36	0,02	0,04
§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)	70 187,00	74 854,00	327 520,83	437,55	0,00	0,01	70 187,00	74 854,00	327 520,83	437,55	0,00	0,01						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 263,00	47 129,00	25 949,00	55,06	0,00	0,00							51 263,00	47 129,00	25 949,00	55,06	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000 000,00	29 000 000,00	17 754 414,15	61,22	0,42	0,48	29 000 000,00	29 000 000,00	17 754 414,15	61,22	0,54	0,61						
§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)	459 556,00	546 986,00				0,01	459 556,00	546 986,00			0,01							
	majątkowe	292 517 923,00	544 064 431,00	68 484 693,08	11,59	7,96	1,87	190 564 515,00	378 790 610,00	46 274 173,12	12,22	7,01	1,59	101 953 408,00	165 273 821,00	22 210 519,96	13,44	11,55	2,91
§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)	281 855 026,00	288 801 534,00	50 924 134,27	17,63	4,22	1,39	179 901 618,00	185 350 213,00	30 536 730,18	16,48	3,43	1,05	101 953 408,00	103 451 321,00	20 387 404,09	19,71	7,23	2,68

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
§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)			484 849,35					484 849,35										0,02
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 756 960,00	4 756 960,00	1 695 992,44	35,65	0,07	0,05	4 756 960,00	4 756 960,00	1 695 992,44	35,65	0,09	0,06						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 905 937,00	5 905 937,00					5 905 937,00	5 905 937,00				0,11						
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		182 777 500,00	13 556 601,15	7,42	2,67	0,37		182 777 500,00	13 556 601,15	7,42	3,38	0,47						
§6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		61 822 500,00	1 823 115,87	2,95	0,90	0,05							61 822 500,00	1 823 115,87	2,95	4,32	0,24	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>331 602 051,00</b>	<b>337 774 498,26</b>	<b>221 105 043,03</b>	<b>65,46</b>	<b>4,94</b>	<b>6,03</b>	<b>307 251 051,00</b>	<b>309 285 702,00</b>	<b>181 681 968,19</b>	<b>58,74</b>	<b>5,72</b>	<b>6,25</b>	<b>24 351 000,00</b>	<b>28 488 796,26</b>	<b>39 423 074,84</b>	<b>138,38</b>	<b>1,99</b>	<b>5,17</b>
§0470	bieżące	262 057 000,00	268 229 447,26	178 336 858,09	66,49	3,92	4,86	237 706 000,00	239 740 651,00	138 913 783,25	57,94	4,44	4,78	24 351 000,00	28 488 796,26	39 423 074,84	138,38	1,99	5,17
§0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	8 000 000,00	8 000 000,00	6 184 811,68	77,31	0,12	0,17	8 000 000,00	8 000 000,00	6 184 811,68	77,31	0,15	0,21						
§0630	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000 000,00	23 000 000,00	25 099 837,38	109,13	0,34	0,68	23 000 000,00	23 000 000,00	25 099 837,38	109,13	0,43	0,86						
§0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 001 000,00	2 201 000,00	1 105 480,15	50,23	0,03	0,03	2 000 000,00	2 200 000,00	1 104 932,84	50,22	0,04	0,04	1 000,00	1 000,00	547,31	54,73	0,00	0,00
§0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000,00	744 000,00	327 749,42	44,05	0,01	0,01	600 000,00	744 000,00	327 749,42	44,05	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	117 567 000,00	117 967 000,00	59 747 675,14	50,65	1,73	1,63	117 567 000,00	117 967 000,00	59 747 675,14	50,65	2,18	2,06						
§0940	Wpływy z pozostałych odsetek	7 005 000,00	7 005 000,00	3 862 593,99	55,14	0,10	0,11	7 005 000,00	7 005 000,00	3 862 593,99	55,14	0,13	0,13						
§0950	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	40 421,59	50,53	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 421,59	50,53	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 054 000,00	14 274 000,00	7 640 981,65	53,53	0,21	0,21	14 054 000,00	14 274 000,00	7 640 981,65	53,53	0,26	0,26						
§2057	Wpływy z różnych dochodów	65 400 000,00	65 400 000,00	34 657 905,97	52,99	0,96	0,94	65 400 000,00	65 400 000,00	34 657 905,97	52,99	1,21	1,19						
§2110	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)			4 781,19						4 781,19									0,00
§2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 481 000,00	7 618 796,26	5 053 520,26	66,33	0,11	0,14						3 481 000,00	7 618 796,26	5 053 520,26	66,33	0,53	0,66	
§2700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 869 000,00	20 869 000,00	34 369 007,27	164,69	0,31	0,94						20 869 000,00	20 869 000,00	34 369 007,27	164,69	1,46	4,51	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 651,00		242 092,40	22,61	0,02	0,01		1 070 651,00	242 092,40	22,61	0,02	0,01						
§0760	<b>majątkowe</b>	<b>69 545 051,00</b>	<b>69 545 051,00</b>	<b>42 768 184,94</b>	<b>61,50</b>	<b>1,02</b>	<b>1,17</b>	<b>69 545 051,00</b>	<b>69 545 051,00</b>	<b>42 768 184,94</b>	<b>61,50</b>	<b>1,29</b>	<b>1,47</b>						
§0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000 000,00	9 000 000,00	6 747 091,67	74,97	0,13	0,18	9 000 000,00	9 000 000,00	6 747 091,67	74,97	0,17	0,23						
§0800	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000 000,00	60 000 000,00	27 987 764,42	46,65	0,88	0,76	60 000 000,00	60 000 000,00	27 987 764,42	46,65	1,11	0,96						
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			7 236 049,47			0,20			7 236 049,47			0,25						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
§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)	472 396,00	472 396,00	797 279,38	168,77	0,01	0,02	472 396,00	472 396,00	797 279,38	168,77	0,01	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)	72 655,00	72 655,00			0,00		72 655,00	72 655,00			0,00							
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 227 554,00</b>	<b>45 269 883,98</b>	<b>26 605 330,86</b>	<b>58,77</b>	<b>0,66</b>	<b>0,73</b>	<b>28 693 287,00</b>	<b>31 199 764,00</b>	<b>19 933 311,38</b>	<b>63,89</b>	<b>0,58</b>	<b>0,69</b>	<b>12 534 267,00</b>	<b>14 070 119,98</b>	<b>6 672 019,48</b>	<b>47,42</b>	<b>0,98</b>	<b>0,88</b>
§0690	bieżące Wpływy z różnych opłat	32 489 309,00	35 856 638,98	16 965 929,80	47,32	0,52	0,46	20 322 000,00	22 828 477,00	10 556 256,60	46,24	0,42	0,36	12 167 309,00	13 028 161,98	6 409 673,20	49,20	0,91	0,84
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300 000,00	4 300 000,00	2 037 848,85	47,39	0,06	0,06							4 300 000,00	4 300 000,00	2 037 848,85	47,39	0,30	0,27
§0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	240 221,32	40,04	0,01	0,01	600 000,00	600 000,00	240 221,32	40,04	0,01	0,01						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 400 000,00	21 393 000,00	9 915 732,69	46,35	0,31	0,27	19 400 000,00	21 393 000,00	9 915 732,69	46,35	0,40	0,34						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 739,83		0,00				7 738,23		0,00				1,60			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			260 254,73		0,01				260 254,73		0,01							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	47 446,41	263,59	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	42 778,24	427,78	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 668,17	58,35	0,00	0,00
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 000,00	415 237,00	29 103,96	7,01	0,01	0,00	192 000,00	404 237,00	24 127,60	5,97	0,01	0,00	11 000,00	11 000,00	4 976,36	45,24	0,00	0,00
§2057	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	18 518,52	15,43	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	18 518,52	15,43	0,00	0,00						
§2110	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)	2 209 524,00	2 250 774,00	1 022 339,07	45,42	0,03	0,03			46 885,27		0,00		2 209 524,00	2 250 774,00	975 453,80	43,34	0,16	0,13
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 635 785,00	6 455 387,98	3 385 126,00	52,44	0,09	0,09							5 635 785,00	6 455 387,98	3 385 126,00	52,44	0,45	0,44
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 598,42	53,28	0,00	0,00							3 000,00	3 000,00	1 598,42	53,28	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 738 245,00	9 413 245,00	9 639 401,06	102,40	0,14	0,26	8 371 287,00	8 371 287,00	9 377 054,78	112,01	0,15	0,32	366 958,00	1 041 958,00	262 346,28	25,18	0,07	0,03
§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)	8 738 245,00	9 413 245,00	9 639 401,06	102,40	0,14	0,26	8 371 287,00	8 371 287,00	9 377 054,78	112,01	0,15	0,32	366 958,00	1 041 958,00	262 346,28	25,18	0,07	0,03
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 638 835,00</b>	<b>60 042 758,15</b>	<b>32 618 712,50</b>	<b>54,33</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>23 175 560,00</b>	<b>39 500 263,15</b>	<b>22 489 343,27</b>	<b>56,93</b>	<b>0,73</b>	<b>0,77</b>	<b>20 463 275,00</b>	<b>20 542 495,00</b>	<b>10 129 369,23</b>	<b>49,31</b>	<b>1,44</b>	<b>1,33</b>
§0420	bieżące Wpływy z opłaty komunikacyjnej	43 633 835,00	60 037 758,15	32 606 351,39	54,31	0,88	0,89	23 170 560,00	39 495 263,15	22 476 982,16	56,91	0,73	0,77	20 463 275,00	20 542 495,00	10 129 369,23	49,31	1,44	1,33
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000 000,00	18 000 000,00	8 556 377,02	47,54	0,26	0,23						18 000 000,00	18 000 000,00	8 556 377,02	47,54	1,26	1,12	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	62 000,00	62 000,00	155 678,60	251,09	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	78 305,52	206,07	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	77 373,08	322,39	0,00	0,01
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	268 000,00	268 000,00	187 274,80	69,88	0,00	0,01	163 000,00	163 000,00	126 936,20	77,87	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	60 338,60	57,47	0,01	0,01
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 250,00	40,63	0,00	0,00						8 000,00	8 000,00	3 250,00	40,63	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	750 000,00	750 000,00	636 084,77	84,81	0,01	0,02	750 000,00	750 000,00	636 084,77	84,81	0,01	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem					Gmina					Powiat							
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200 000,00	5 200 000,00	2 120 790,93	40,78	0,08	0,06	2 200 000,00	5 200 000,00	2 120 779,33	40,78	0,10	0,07			11,60			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 870 000,00	1 870 000,00	1 028 931,55	55,02	0,03	0,03							1 870 000,00	1 870 000,00	1 028 931,55	55,02	0,13	0,14
§0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	57 272,94	57,85	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	23 062,94	62,33	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	34 210,00	55,18	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	483 000,00	483 000,00	167 691,35	34,72	0,01	0,00	483 000,00	483 000,00	167 691,35	34,72	0,01	0,01						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			817,77			0,00			452,36			0,00			365,41			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 000,00	12 299 200,00	12 386 998,31	100,71	0,18	0,34	181 000,00	12 299 200,00	12 386 998,31	100,71	0,23	0,43						
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	565 000,00	565 000,00	41 276,26	7,31	0,01	0,00	565 000,00	565 000,00	41 276,26	7,31	0,01	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 190 000,00	7 190 000,00	125 966,05	1,75	0,11	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	125 966,05	1,75	0,13	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	73 180,53	36,59	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	73 180,53	36,59	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210 000,00	1 210 000,00	1 302 103,07	107,61	0,02	0,04	1 185 000,00	1 185 000,00	1 299 815,07	109,69	0,02	0,04	25 000,00	25 000,00	2 288,00	9,15	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, powiatowo-gminnym) ustawami	7 484 215,00	7 590 670,00	4 138 684,00	54,52	0,11	0,11	7 484 215,00	7 590 670,00	4 138 684,00	54,52	0,14	0,14						
§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)	2 147 764,00	2 147 764,00	8 043,96	0,37	0,03	0,00	2 147 764,00	2 147 764,00	2 386,56	0,11	0,04	0,00			5 657,40			0,00
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			342,60			0,00						0,00			342,60			0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 635,00	240 635,00	187 363,00	77,86	0,00	0,01						216 635,00	240 635,00	187 363,00	77,86	0,02	0,02	
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 640,00	137 860,00	137 860,00	100,00	0,00	0,00						108 640,00	137 860,00	137 860,00	100,00	0,01	0,02	
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		60 824,00				0,00		60 824,00			0,00							
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	70 000,00	35 000,02	50,00	0,00	0,00						44 000,00	70 000,00	35 000,02	50,00	0,00	0,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 332,75	46,66	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 331,80	46,64	0,00	0,00			0,95			0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 039 224,15	1 039 224,15	100,00	0,02	0,03		1 039 224,15	1 039 224,15	100,00	0,02	0,04						
§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)			122 390,38			0,00			122 390,38			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)	7 920,00	7 920,00				0,00	7 920,00	7 920,00			0,00							



Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
§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)	453 493,00	453 493,00	51 586,12	11,38	0,01	0,00	453 493,00	453 493,00	51 586,12	11,38	0,01	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)	80 168,00	80 168,00	39 548,01	49,33	0,00	0,00	80 168,00	80 168,00	39 548,01	49,33	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe	5 000,00	5 000,00	12 361,11	247,22	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	12 361,11	247,22	0,00	0,00						
§0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	12 361,11	247,22	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	12 361,11	247,22	0,00	0,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 691,00	142 691,00	71 345,00	50,00	0,00	0,00	142 691,00	142 691,00	71 345,00	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	142 691,00	142 691,00	71 345,00	50,00	0,00	0,00	142 691,00	142 691,00	71 345,00	50,00	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	1 700,00	500,00	1 040,74	208,15	0,00	0,00			1 040,74			0,00	1 700,00	500,00				0,00
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	500,00	1 040,74	208,15	0,00	0,00			1 040,74			0,00	1 700,00	500,00				0,00
§2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	500,00			0,00								1 700,00	500,00				0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 396 449,00	118 106 667,71	88 692 612,58	75,10	1,73	2,42	4 134 000,00	43 624 713,00	42 339 962,22	97,05	0,81	1,46	62 262 449,00	74 481 954,71	46 352 650,36	62,23	5,20	6,08
§0570	bieżące Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 719 223,62	67,98	0,06	0,07	4 000 000,00	4 000 000,00	2 719 223,62	67,98	0,07	0,09						
§0690	Wpływy z różnych opłat			35,00			0,00			35,00			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	83 000,00	83 000,00	45 371,95	54,67	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	45 371,95	54,67	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług			9,20			0,00			9,20			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			134,01			0,00			100,37			0,00			33,64			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			5 136,39			0,00			5 136,39			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	45 000,00	44 155,23	98,12	0,00	0,00	20 000,00	45 000,00	44 155,23	98,12	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	46 487,57	154,96	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	45 129,46	150,43	0,00	0,00			1 358,11			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	1 000,00	1 000,00			0,00		1 000,00	1 000,00			0,00							
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 262 449,00	65 429 846,00	37 229 000,00	56,90	0,96	1,01							62 262 449,00	65 429 846,00	37 229 000,00	56,90	4,57	4,89
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 199 047,20	1 199 047,20	100,00	0,02	0,03							1 199 047,20	1 199 047,20	1 199 047,20	100,00	0,08	0,16
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			149,90			0,00									149,90			0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		97 500,00	167 500,00	171,79	0,00	0,00								97 500,00	167 500,00	171,79	0,01	0,02
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 202 715,51	47 217 803,51	47 217 803,51	100,03	0,69	1,29	39 447 154,00	39 462 242,00	39 462 242,00	100,04	0,73	1,36	7 755 561,51	7 755 561,51	7 755 561,51	100,00	0,54	1,02

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	5:4	4	5	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	11:10	10	11	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	17:16	16	17
	<b>majątkowe</b>		18 559,00	18 559,00	100,00	0,00	0,00		18 559,00	18 559,00	100,00	0,00	0,00						
§0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		18 559,00	18 559,00	100,00	0,00	0,00		18 559,00	18 559,00	100,00	0,00	0,00						
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	2 046 000,00	2 046 000,00	1 023 000,20	50,00	0,03	0,03							2 046 000,00	2 046 000,00	1 023 000,20	50,00	0,14	0,13
	<b>bieżące</b>	2 046 000,00	2 046 000,00	1 023 000,20	50,00	0,03	0,03							2 046 000,00	2 046 000,00	1 023 000,20	50,00	0,14	0,13
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000,00	2 046 000,00	1 023 000,00	50,00	0,03	0,03						2 046 000,00	2 046 000,00	1 023 000,00	50,00	0,14	0,13	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,20			0,00								0,20			0,00	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	2 896 196 461,00	2 926 196 461,00	1 497 031 898,13	51,16	42,80	40,80	2 478 858 474,00	2 508 858 474,00	1 288 028 917,29	51,34	46,42	44,31	417 337 987,00	417 337 987,00	209 002 980,84	50,08	29,16	27,43
	<b>bieżące</b>	2 896 196 461,00	2 926 196 461,00	1 497 028 498,65	51,16	42,80	40,80	2 478 858 474,00	2 508 858 474,00	1 288 025 517,81	51,34	46,42	44,31	417 337 987,00	417 337 987,00	209 002 980,84	50,08	29,16	27,43
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 766 798 040,00	1 766 798 040,00	883 399 020,00	50,00	25,84	24,08	1 394 094 193,00	1 394 094 193,00	697 047 096,00	50,00	25,79	23,98	372 703 847,00	372 703 847,00	186 351 924,00	50,00	26,04	24,46
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 630 421,00	228 630 421,00	114 315 204,00	50,00	3,34	3,12	189 000 281,00	189 000 281,00	94 500 138,00	50,00	3,50	3,25	39 630 140,00	39 630 140,00	19 815 066,00	50,00	2,77	2,60
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000 000,00	4 000 000,00	3 832 155,69	95,80	0,06	0,10	4 000 000,00	4 000 000,00	3 832 155,69	95,80	0,07	0,13						
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 000 000,00	639 000 000,00	344 336 966,68	53,89	9,35	9,39	613 000 000,00	639 000 000,00	344 336 966,68	53,89	11,82	11,85						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000,00	2 280 000,00	1 774 432,07	77,83	0,03	0,05	2 280 000,00	2 280 000,00	1 774 432,07	77,83	0,04	0,06						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	49 000,00	32 799,75	66,94	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	32 799,75	66,94	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000 000,00	21 000 000,00	11 060 276,90	52,67	0,31	0,30	21 000 000,00	21 000 000,00	11 060 276,90	52,67	0,39	0,38						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000 000,00	7 000 000,00	4 154 236,58	59,35	0,10	0,11	7 000 000,00	7 000 000,00	4 154 236,58	59,35	0,13	0,14						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000 000,00	25 000 000,00	8 827 398,01	35,31	0,37	0,24	25 000 000,00	25 000 000,00	8 827 398,01	35,31	0,46	0,30						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	8 640,00	61,71	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	8 640,00	61,71	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000 000,00	28 000 000,00	15 684 679,74	56,02	0,41	0,43	24 000 000,00	28 000 000,00	15 684 679,74	56,02	0,52	0,54						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 500 000,00	151 861,35	10,12	0,02	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	151 861,35	10,12	0,03	0,01						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	5 274,14	65,93	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	5 274,14	65,93	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000 000,00	25 000 000,00	18 949 552,15	75,80	0,37	0,52	25 000 000,00	25 000 000,00	18 949 552,15	75,80	0,46	0,65						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 861 000,00	15 861 000,00	10 443 777,21	65,85	0,23	0,28	10 857 000,00	10 857 000,00	7 607 786,37	70,07	0,20	0,26	5 004 000,00	5 004 000,00	2 835 990,84	56,67	0,35	0,37
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000 000,00	160 000 000,00	77 574 772,21	48,48	2,34	2,11	160 000 000,00	160 000 000,00	77 574 772,21	48,48	2,96	2,67						
§0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	153 000,00	170 113,76	111,19	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	170 113,76	111,19	0,00	0,01						
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			-92,00			0,00			-92,00			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 703 000,00	1 703 000,00	2 088 951,33	122,66	0,02	0,06	1 703 000,00	1 703 000,00	2 088 951,33	122,66	0,03	0,07						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	71 982,08	35,99	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	71 982,08	35,99	0,00	0,00						
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			146 497,00			0,00			146 497,00			0,01						
	<b>majątkowe</b>			3 399,48			0,00			3 399,48			0,00						
§0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych			3 399,48			0,00			3 399,48			0,00						
758	<b>Różne rozliczenia</b>	1 143 887 559,00	1 133 690 640,52	684 440 617,56	60,37	16,58	18,66	548 028 028,00	530 862 223,30	322 610 381,37	60,77	9,82	11,10	595 859 531,00	602 828 417,22	361 830 236,19	60,02	42,11	47,49
	<b>bieżące</b>	1 086 387 559,00	1 131 190 640,52	684 440 617,56	60,51	16,55	18,66	505 528 028,00	528 362 223,30	322 610 381,37	61,06	9,78	11,10	580 859 531,00	602 828 417,22	361 830 236,19	60,02	42,11	47,49
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			653,80			0,00			653,80			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	24 238,58	80,80	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 238,58	80,80	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		418 787,30	418 787,30	100,00	0,01	0,01		418 787,30	418 787,30	100,00	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		126 195,22	126 195,22	100,00	0,00	0,00						126 195,22	126 195,22	126 195,22	100,00	0,01	0,02	
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 700 000,00				0,02						1 700 000,00					0,12	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 086 357 559,00	1 128 915 658,00	683 873 576,00	60,58	16,51	18,64	505 498 028,00	527 913 436,00	322 169 579,00	61,03	9,77	11,08	580 859 531,00	601 002 222,00	361 703 997,00	60,18	41,99	47,47
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			-2 833,34			0,00			-2 877,31			0,00			43,97		0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
§6090	<b>majątkowe</b>	57 500 000,00	2 500 000,00					42 500 000,00	2 500 000,00					15 000 000,00					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 500 000,00	2 500 000,00					42 500 000,00	2 500 000,00					15 000 000,00					
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	120 058 470,00	136 084 171,05	69 799 657,06	51,29	1,99	1,90	101 696 970,00	115 640 814,00	52 769 977,63	45,63	2,14	1,82	18 361 500,00	20 443 357,05	17 029 679,43	83,30	1,43	2,23
§0610	<b>bieżące</b>	114 448 970,00	130 474 671,05	69 799 520,48	53,50	1,91	1,90	96 087 470,00	110 031 314,00	52 769 977,63	47,96	2,04	1,82	18 361 500,00	20 443 357,05	17 029 542,85	83,30	1,43	2,23
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			10 008,82						540,00						9 468,82			0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	52 125,00	28 890,54	55,43	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	26 865,54	53,73	0,00	0,00		2 125,00	2 025,00	95,29	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 170,51						258,51						2 912,00			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 605 000,00	6 605 000,00	2 538 049,49	38,43	0,10	0,07	6 605 000,00	6 605 000,00	2 538 049,49	38,43	0,12	0,09						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 315 000,00	39 359 000,00	12 021 293,05	30,54	0,58	0,33	39 285 000,00	39 329 000,00	12 006 430,05	30,53	0,73	0,41	30 000,00	30 000,00	14 863,00	49,54	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 836,96	123,98	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	10 863,24	83,56	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	8 973,72	299,12	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	428 000,00	428 000,00	165 394,79	38,64	0,01	0,00	330 000,00	330 000,00	125 187,08	37,94	0,01	0,00	98 000,00	98 000,00	40 207,71	41,03	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	7 069 000,00	7 109 000,00	3 846 356,92	54,11	0,10	0,10	3 426 000,00	3 466 000,00	2 183 571,39	63,00	0,06	0,08	3 643 000,00	3 643 000,00	1 662 785,53	45,64	0,25	0,22
§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			55 550,29						52 240,49						3 309,80			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	66 000,00	9 036,87	13,69	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	6 712,42	10,83	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 324,45	58,11	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	54 149,91	318,53	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	29 268,32	225,14	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	24 881,59	622,04	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	308 000,00	308 000,00	101 054,47	32,81	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	93 274,75	30,99	0,01	0,00	7 000,00	7 000,00	7 779,72	111,14	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	44 494 000,00	8 497 500,00	4 037 291,34	47,51	0,12	0,11	43 806 000,00	7 806 000,00	3 554 966,36	45,54	0,14	0,12	688 000,00	691 500,00	482 324,98	69,75	0,05	0,06
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 206 548,00	20 028 293,96	49,81	0,59	0,55		40 206 548,00	20 028 293,96	49,81	0,74	0,69						
§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)	9 077 070,00	7 790 540,00	4 193 980,07	52,83	0,11	0,11	1 614 320,00	1 482 860,00	201 807,46	13,61	0,03	0,01	7 462 750,00	6 307 680,00	3 992 172,61	63,29	0,44	0,52
§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)	654 920,00	509 620,00	277 289,68	54,41	0,01	0,01	95 810,00	78 550,00	5 219,33	6,64	0,00	0,00	559 110,00	431 070,00	272 070,35	63,12	0,03	0,04
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		367 225,05	367 225,05	100,00	0,01	0,01							367 225,05	367 225,05	100,00	0,03	0,05	
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 391 300,00	2 391 300,00	100,00	0,03	0,07							2 391 300,00	2 391 300,00	100,00	0,17	0,31	
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		52 000,00											52 000,00				0,00	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			65 131,77						59 214,35						5 917,42			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	12 592 279,00	11 791 384,00	93,64	0,18	0,32	10 104 476,00	9 855 876,00	97,54	0,19	0,34	200 000,00	2 487 803,00	1 935 508,00	77,80	0,17	0,25	
§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)	6 148 980,00	4 107 534,00	3 870 892,51	94,24	0,06	0,11	486 340,00	183 880,00	678 799,81	369,15	0,00	0,02	5 662 640,00	3 923 654,00	3 192 092,70	81,36	0,27	0,42
§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			1 637 807,04					480 413,69						1 157 393,35			0,15	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 286 102,88					832 123,93						1 453 978,95			0,19	
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	5 609 500,00	5 609 500,00	136,58	0,00	0,08	0,00	5 609 500,00	5 609 500,00	1,46					28,10			0,00	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			136,58											136,58			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)	5 609 500,00	5 609 500,00				0,08	5 609 500,00	5 609 500,00				0,10						
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 012 997,00</b>	<b>14 845 759,00</b>	<b>8 316 925,51</b>	<b>56,02</b>	<b>0,22</b>	<b>0,23</b>	<b>823 000,00</b>	<b>1 202 762,00</b>	<b>861 384,50</b>	<b>71,62</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>13 189 997,00</b>	<b>13 642 997,00</b>	<b>7 455 541,01</b>	<b>54,65</b>	<b>0,95</b>	<b>0,98</b>
	<b>bieżące</b>	<b>14 012 997,00</b>	<b>14 845 759,00</b>	<b>8 297 499,63</b>	<b>55,89</b>	<b>0,22</b>	<b>0,23</b>	<b>823 000,00</b>	<b>1 202 762,00</b>	<b>861 384,50</b>	<b>71,62</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>13 189 997,00</b>	<b>13 642 997,00</b>	<b>7 436 115,13</b>	<b>54,50</b>	<b>0,95</b>	<b>0,98</b>
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	8 344,49	41,72	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 344,49	41,72	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	390 651,57	48,83	0,01	0,01	800 000,00	800 000,00	390 651,57	48,83	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 820,93					3 820,93									0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			510,68					44,93						465,75			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	175 782,22	17578,22	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	465,37	46,54	0,00	0,00		175 316,85			0,02	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 199,99					1 199,99										
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 229,25	61,46	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 227,72	61,39	0,00	0,00		1,53			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		89 375,00	89 375,00	100,00	0,00	0,00		89 375,00	89 375,00	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	13 189 997,00	13 189 997,00	7 107 331,00	53,88	0,19	0,19						13 189 997,00	13 189 997,00	7 107 331,00	53,88	0,92	0,93	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		105 100,00	105 100,00	100,00	0,00	0,00		102 100,00	102 100,00	100,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		173 687,00	165 254,70	95,15	0,00	0,00		173 687,00	165 254,70	95,15	0,00	0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00	100,00	0,01	0,02	
§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		300 000,00	24 853,58	8,28	0,00	0,00		24 853,58					300 000,00				0,02	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe	14 600,00		74 046,22	507,17	0,00	0,00	14 600,00	74 046,22	507,17	0,00	0,00							
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			19 425,88											19 425,88			0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
852	Pomoc społeczna	104 388 898,00	126 197 229,98	76 919 416,83	60,95	1,85	2,10	52 612 539,00	72 977 099,86	47 561 769,90	65,17	1,35	1,64	51 776 359,00	53 220 130,12	29 357 646,93	55,16	3,72	3,85
	bieżące	104 382 898,00	126 102 683,98	76 918 831,63	61,00	1,84	2,10	52 611 539,00	72 976 099,86	47 561 260,70	65,17	1,35	1,64	51 771 359,00	53 126 584,12	29 357 570,93	55,26	3,71	3,85
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów udomnień	1 000,00	1 000,00	725,61	72,56	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	666,01	66,60	0,00	0,00			59,60			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	4 730,00	39,42	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	4 730,00	39,42	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	339 000,00	339 000,00	193 427,05	57,06	0,00	0,01	157 000,00	157 000,00	69 199,97	44,08	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	124 227,08	68,26	0,01	0,02
§0830	Wpływy z usług	33 487 000,00	33 487 000,00	16 913 640,45	50,51	0,49	0,46	4 199 000,00	4 199 000,00	1 996 834,09	47,55	0,08	0,07	29 288 000,00	29 288 000,00	14 916 806,36	50,93	2,05	1,96
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			6,00						6,00									
§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			312,98						79,98						233,00			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			13,60						13,60									0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 147,11	38,24	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	30,61	3,06	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 116,50	55,83	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	477 000,00	477 000,00	355 226,69	74,47	0,01	0,01	447 000,00	447 000,00	328 800,67	73,56	0,01	0,01	30 000,00	30 000,00	26 426,02	88,09	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 825,00	20 825,00	38 616,36	185,43	0,00	0,00	20 825,00	20 825,00	20 825,25	100,00	0,00	0,00			17 791,11			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	212 050,00	359 927,63	169,74	0,00	0,01	1 000,00	211 050,00	350 422,29	166,04	0,00	0,01	1 000,00	1 000,00	9 505,34	950,53	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850 000,00	4 961 000,00	3 017 015,04	60,81	0,07	0,08	1 041 000,00	1 083 000,00	660 730,70	61,01	0,02	0,02	3 809 000,00	3 878 000,00	2 356 284,34	60,76	0,27	0,31
§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	13 822 499,00	29 628 561,82	19 671 187,18	66,39	0,43	0,54	13 822 499,00	29 628 561,82	19 671 187,18	66,39	0,55	0,68						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 566 958,00	34 992 955,00	23 630 534,19	67,53	0,51	0,64	32 566 958,00	34 992 955,00	23 630 534,19	67,53	0,65	0,81						
§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)	648 796,00	648 796,00	411 187,80	63,38	0,01	0,01	334 806,00	334 806,00	163 674,68	48,89	0,01	0,01	313 990,00	313 990,00	247 513,12	78,83	0,02	0,03
§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)	48 806,00	48 806,00	32 398,66	66,38	0,00	0,00	20 276,00	20 276,00	9 911,78	48,88	0,00	0,00	28 530,00	28 530,00	22 486,88	78,82	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	577 000,00	822 687,12	440 871,26	53,59	0,01	0,01						577 000,00	822 687,12	440 871,26	53,59	0,06	0,06	
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 394 839,00	17 394 839,00	8 595 478,00	49,41	0,25	0,23						17 394 839,00	17 394 839,00	8 595 478,00	49,41	1,22	1,13	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 005 246,26	1 005 246,26	1 004 985,13	99,97	0,01	0,03	4 915,26	4 915,26	4 915,26	100,00	0,00	0,00	1 000 331,00	1 000 069,87	1 000 069,87	99,97	0,07	0,13
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	72 000,00	49,66	0,00	0,00						145 000,00	145 000,00	72 000,00	49,66	0,01	0,01	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	6 143,26	76,79	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 143,26	76,79	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 434 217,78	1 511 210,29	1 511 210,29	105,37	0,02	0,04	1 394 010,78				0,03		40 207,00	1 511 210,29	3758,58	0,00	0,20	
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00						5 000,00									0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
§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		401 000,00	1 400,71	0,35	0,01	0,00		401 000,00			0,01				1 400,71			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		59 700,00	649 052,51	1087,19	0,00	0,02		59 700,00	634 961,06	1063,59	0,00	0,02		14 091,45			0,00	
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	6 000,00	94 546,00	585,20	0,62	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	509,20	50,92	0,00	0,00	5 000,00	93 546,00	76,00	0,08	0,01	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	509,20	8,49	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	509,20	50,92	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			0,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		88 546,00	76,00	0,09	0,00	0,00							88 546,00	76,00	0,09	0,01	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 238 522,00	23 393 717,51	18 065 232,93	77,22	0,34	0,49	3 735 522,00	17 016 641,00	15 048 036,01	88,43	0,31	0,52	3 503 000,00	6 377 076,51	3 017 196,92	47,31	0,45	0,40
§0620	bieżące	7 238 522,00	23 393 717,51	18 065 232,93	77,22	0,34	0,49	3 735 522,00	17 016 641,00	15 048 036,01	88,43	0,31	0,52	3 503 000,00	6 377 076,51	3 017 196,92	47,31	0,45	0,40
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	8 000,00	6 980,00	87,25	0,00	0,00						8 000,00	8 000,00	6 980,00	87,25	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			1 121,35			0,00								1 121,35			0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			27,60			0,00			27,60								0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	703 000,00	703 000,00	298 317,50	42,43	0,01	0,01						703 000,00	703 000,00	298 317,50	42,43	0,05	0,04	
§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			1 763,21			0,00			1 763,21								0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			36,48			0,00			0,32					36,16			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			1 292,74			0,00			1 292,74								0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			967,68			0,00			967,68								0,00	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		135 530,00				0,00		135 530,00									0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	12 519,11	29,81	0,00	0,00						42 000,00	42 000,00	12 519,11	29,81	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)	3 538 714,00	3 900 669,00	1 543 874,57	39,58	0,06	0,04	3 538 714,00	3 900 669,00	1 543 874,57	39,58	0,07	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)	184 994,00	184 994,00	46 471,27	25,12	0,00	0,00	184 994,00	184 994,00	46 471,27	25,12	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	2 700 000,00	4 603 102,05	2 187 552,05	47,52	0,07	0,06						2 700 000,00	4 603 102,05	2 187 552,05	47,52	0,32	0,29	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 126,96			0,00								1 126,96			0,00	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000,00	1 020 974,46	509 543,79	49,91	0,01	0,01						50 000,00	1 020 974,46	509 543,79	49,91	0,07	0,07	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 063 634,00	12 451 420,00	103,21	0,18	0,34		12 063 634,00	12 451 420,00	103,21	0,22	0,43						
§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)	11 814,00	11 814,00				0,00	11 814,00	11 814,00									0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
§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			115,69					115,69			0,00							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		720 000,00	467 697,89	64,96	0,01	0,01		720 000,00	467 697,89	64,96	0,01	0,02						
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			534 405,04			0,01		534 405,04			0,02							
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 232 450,00</b>	<b>6 186 617,00</b>	<b>3 140 013,75</b>	<b>50,75</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>5 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>355 865,53</b>	<b>98,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>4 227 450,00</b>	<b>5 825 617,00</b>	<b>2 784 148,22</b>	<b>47,79</b>	<b>0,41</b>	<b>0,37</b>
§0610	bieżące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 231 450,00	6 185 617,00	3 140 013,75	50,76	0,09	0,09	5 000,00	361 000,00	355 865,53	98,58	0,01	0,01	4 226 450,00	5 824 617,00	2 784 148,22	47,80	0,41	0,37
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ostepowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	211,78	3,03	0,00	0,00						7 000,00	7 000,00	211,78	3,03	0,00	0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			50,80			0,00								50,80			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat			330,00			0,00								330,00			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	72 000,00	72 000,00	27 769,64	38,57	0,00	0,00						72 000,00	72 000,00	27 769,64	38,57	0,01	0,00	
§0830	Wpływy z usług	2 220 000,00	2 220 000,00	868 859,26	39,14	0,03	0,02						2 220 000,00	2 220 000,00	868 859,26	39,14	0,16	0,11	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 856,59	92,83	0,00	0,00						2 000,00	2 000,00	1 856,59	92,83	0,00	0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	14 093,29	281,87	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 840,56	76,81	0,00	0,00			10 252,73		0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 644,42			0,00								4 644,42			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	232 000,00	120 260,71	51,84	0,00	0,00			1,00		0,00	232 000,00	232 000,00	120 259,71	51,84	0,02	0,02	
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		352 000,00	352 000,00	100,00	0,01	0,01		352 000,00	352 000,00	100,00	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)	693 620,00	962 240,00	367 341,12	38,18	0,01	0,01						693 620,00	962 240,00	367 341,12	38,18	0,07	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)	42 000,00	58 270,00	13 013,38	22,33	0,00	0,00						42 000,00	58 270,00	13 013,38	22,33	0,00	0,00	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			11 904,45			0,00								11 904,45			0,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 396 423,00	922 433,00	66,06	0,02	0,03							1 396 423,00	922 433,00	66,06	0,10	0,12	
§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)	957 830,00	874 684,00	434 319,71	49,65	0,01	0,01						957 830,00	874 684,00	434 319,71	49,65	0,06	0,06	
§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		4 000,00				0,00		4 000,00			0,00							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			873,60			0,00			23,97		0,00			849,63			0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
	<b>majątkowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>0,00</b>							<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>0,00</b>		
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00			0,00							1 000,00	1 000,00			0,00		
855	<b>Rodzina</b>	<b>460 564 903,00</b>	<b>480 964 615,80</b>	<b>414 925 256,29</b>	<b>86,27</b>	<b>7,04</b>	<b>11,31</b>	<b>457 566 164,00</b>	<b>477 348 575,00</b>	<b>411 851 090,75</b>	<b>86,28</b>	<b>8,83</b>	<b>14,17</b>	<b>2 998 739,00</b>	<b>3 616 040,80</b>	<b>3 074 165,54</b>	<b>85,01</b>	<b>0,25</b>	<b>0,40</b>
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460 564 903,00	480 964 615,80	414 920 456,29	86,27	7,04	11,31	457 566 164,00	477 348 575,00	411 851 090,75	86,28	8,83	14,17	2 998 739,00	3 616 040,80	3 069 365,54	84,88	0,25	0,40
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00	36 000,00	39 468,61	109,64	0,00	0,00						36 000,00	36 000,00	39 468,61	109,64	0,00	0,01	
§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	5 000,00	5 000,00	2 774,93	55,50	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 774,93	55,50	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 749 000,00	6 749 000,00	2 995 840,15	44,39	0,10	0,08	5 724 000,00	5 724 000,00	2 250 538,15	39,32	0,11	0,08	1 025 000,00	1 025 000,00	745 302,00	72,71	0,07	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			1 783,39			0,00			248,39			0,00		1 535,00			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00	73 000,00	55 067,11	75,43	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	53 164,03	72,83	0,00	0,00		1 903,08			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	15 025,71	166,95	0,00	0,00						9 000,00	9 000,00	15 025,71	166,95	0,00	0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymykających z umów	1 000,00	10 041,00	9 441,20	94,03	0,00	0,00	1 000,00	10 041,00	9 041,20	90,04	0,00	0,00		400,00			0,00	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 899 614,00	2 899 613,71	100,00	0,04	0,08		2 883 214,00	2 883 213,71	100,00	0,05	0,10		16 400,00	16 400,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	157 000,00	192 000,00	735 642,78	383,15	0,00	0,02	3 000,00	3 000,00	666 171,52	22205,72	0,00	0,02	154 000,00	189 000,00	69 471,26	36,76	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	127 104 421,00	127 243 677,00	65 160 593,00	51,21	1,86	1,78	127 104 421,00	127 243 677,00	65 160 593,00	51,21	2,35	2,24						
§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)	1 847 536,00	2 023 015,00	1 852 661,25	91,58	0,03	0,05	1 847 536,00	2 023 015,00	1 852 661,25	91,58	0,04	0,06						
§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)	256 928,00	256 928,00	168 483,20	65,58	0,00	0,00	256 928,00	256 928,00	168 483,20	65,58	0,00	0,01						
§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	320 598 279,00	330 747 000,00	330 747 000,00	100,00	4,84	9,02	320 598 279,00	330 747 000,00	330 747 000,00	100,00	6,12	11,38						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 145,00	124 304,65	38,83	0,00	0,00						320 145,00	124 304,65	38,83	0,02	0,02		
§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	1 774 739,00	1 642 739,00	1 641 757,20	99,94	0,02	0,04						1 774 739,00	1 642 739,00	1 641 757,20	99,94	0,11	0,22	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	1 000 000,00	767 995,59	76,80	0,01	0,02	1 000 000,00	1 000 000,00	767 995,59	76,80	0,02	0,03						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 797 756,80	6 797 756,80	100,00	0,10	0,19		6 420 000,00	6 420 000,00	100,00	0,12	0,22		377 756,80	377 756,80	100,00	0,03	0,05



Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1§4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	953 000,00	954 000,00	728 020,94	76,31	0,01	0,02	953 000,00	954 000,00	715 799,71	75,03	0,02	0,02			12 221,23			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 700,00	144 301,76	2531,61	0,00	0,00		5 700,00	120 516,17	2114,32	0,00	0,00			23 785,59			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe			31 763,90			0,00			31 729,49			0,00			34,41			0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 800,00			0,00						0,00			4 800,00			0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>265 383 976,00</b>	<b>278 060 781,00</b>	<b>152 719 863,30</b>	<b>54,92</b>	<b>4,07</b>	<b>4,16</b>	<b>264 683 976,00</b>	<b>277 290 781,00</b>	<b>151 963 483,60</b>	<b>54,80</b>	<b>5,13</b>	<b>5,23</b>	<b>700 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>756 379,70</b>	<b>98,23</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>
§0400	bieżące	263 927 844,00	264 526 035,00	143 705 428,41	54,33	3,87	3,92	263 227 844,00	263 756 035,00	142 949 048,71	54,20	4,88	4,92	700 000,00	770 000,00	756 379,70	98,23	0,05	0,10
§0490	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	2,77	0,06	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2,77	0,06	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 001 000,00	255 001 000,00	136 568 489,76	53,56	3,73	3,72	255 001 000,00	255 001 000,00	136 568 489,76	53,56	4,72	4,70						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 683,54	83,42	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 683,54	83,42	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 560,45	100,80	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 560,45	100,80	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			2 416,17			0,00			2 416,17			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	200 000,00	80 575,78	40,29	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	80 575,78	40,29	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 897 000,00	3 177 000,00	3 461 607,96	108,96	0,05	0,09	2 197 000,00	2 407 000,00	2 705 228,26	112,39	0,04	0,09	700 000,00	770 000,00	756 379,70	98,23	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	1 280 000,00	1 280 000,00	662 370,07	51,75	0,02	0,02	1 280 000,00	1 280 000,00	662 370,07	51,75	0,02	0,02						
§0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	29 000,42	72,50	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	29 000,42	72,50	0,00	0,00						
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			76,00			0,00			76,00			0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1§4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00				0,00	18 000,00	18 000,00				0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	119 920,77	79,95	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	119 920,77	79,95	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	51 000,00	31 222,16	61,22	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	31 222,16	61,22	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			234 298,48			0,01			234 298,48			0,01						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymykających z umów	475 000,00	491 678,00	349 333,02	71,05	0,01	0,01	475 000,00	491 678,00	349 333,02	71,05	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 246 309,00	1 246 309,00	1 530 171,96	122,78	0,02	0,04	1 246 309,00	1 246 309,00	1 530 171,96	122,78	0,02	0,05						
§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)			37 884,26			0,00			37 884,26			0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 740,00	17 560,00	49,13	0,00	0,00	35 000,00	35 740,00	17 560,00	49,13	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		82 666,00	134 952,57	163,25	0,00	0,00		82 666,00	134 952,57	163,25	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)	1 995 862,00	2 213 969,00	227 255,38	10,26	0,03	0,01	1 995 862,00	2 213 969,00	227 255,38	10,26	0,04	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	5-4	4	5	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	11:10	10	11	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	17:16	16	17
§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)	443 673,00	443 673,00					443 673,00	443 673,00										
§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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			131 046,89						131 046,89									
§0870	<b>majątkowe</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 456 132,00	13 534 746,00	9 014 434,89	66,60	0,20	0,25	1 456 132,00	13 534 746,00	9 014 434,89	66,60	0,25	0,31						
§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)	76 000,00	76 000,00	23 726,13	31,22	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	23 726,13	31,22	0,00	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)	977 000,00	977 000,00					977 000,00	977 000,00				0,02						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 000,00	159 000,00					159 000,00	159 000,00				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)	12 241 936,00	8 569 355,00	8 569 355,00	70,00	0,18	0,23	12 241 936,00	8 569 355,00	8 569 355,00	70,00	0,23	0,29						
§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	244 132,00	80 810,00	421 295,70	521,34	0,00	0,01	244 132,00	80 810,00	421 295,70	521,34	0,00	0,01						
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	13 103 752,00	15 130 342,00	3 182 889,25	21,04	0,22	0,09	13 103 752,00	14 463 942,00	2 463 457,88	17,03	0,27	0,08		666 400,00	719 431,37	107,96	0,05	0,09
§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	2 473 829,00	3 493 716,00	1 748 307,26	50,04	0,05	0,05	2 473 829,00	3 317 616,00	1 519 232,51	45,79	0,06	0,05		176 100,00	229 074,75	130,08	0,01	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	302 000,00	302 000,00	142 402,03	47,15	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	142 402,03	47,15	0,01	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			47,07						47,07			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów			142,95						142,95			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)	282 700,00	350 479,69	123,98	0,00	0,01		106 600,00	121 404,94	113,89	0,00	0,00		176 100,00	229 074,75	130,08	0,01	0,03	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
§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)	1 459,00	1 459,00				0,00			1 459,00	1 459,00								
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 862 000,00	2 196 761,00	1 243 769,00	56,62	0,03	0,03	1 862 000,00	2 196 761,00	1 243 769,00	56,62	0,04	0,04						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 627,00	659 953,00				0,01	268 627,00	659 953,00			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			762,14			0,00			762,14			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11 100,00	10 704,38	96,44	0,00	0,00		11 100,00	10 704,38	96,44	0,00	0,00						
	<b>majątkowe</b>	<b>10 629 923,00</b>	<b>11 636 626,00</b>	<b>1 434 581,99</b>	<b>12,33</b>	<b>0,17</b>	<b>0,04</b>	<b>10 629 923,00</b>	<b>11 146 326,00</b>	<b>944 225,37</b>	<b>8,47</b>	<b>0,21</b>	<b>0,03</b>		<b>490 300,00</b>	<b>490 356,62</b>	<b>100,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>
§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)	9 133 000,00	9 133 000,00	859 894,56	9,42	0,13	0,02	9 133 000,00	9 133 000,00	859 894,56	9,42	0,17	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)	1 076 923,00	1 076 923,00				0,02	1 076 923,00	1 076 923,00			0,02							
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	890 503,00				0,01	420 000,00	890 503,00			0,02							
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		536 200,00	574 687,43	107,18	0,01	0,02		45 900,00	84 330,81	183,73	0,00	0,00		490 300,00	490 356,62	100,01	0,03	0,06
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 241 000,00</b>	<b>8 300 836,00</b>	<b>6 778 496,62</b>	<b>13,52</b>	<b>0,73</b>	<b>0,18</b>	<b>7 241 000,00</b>	<b>8 300 836,00</b>	<b>6 778 496,62</b>	<b>13,52</b>	<b>0,93</b>	<b>0,23</b>						
§0470	bieżące	7 241 000,00	8 300 836,00	6 778 374,67	81,66	0,12	0,18	7 241 000,00	8 300 836,00	6 778 374,67	81,66	0,15	0,23						
§0750	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00	125 000,00	130 159,51	104,13	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	130 159,51	104,13	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 142 000,00	4 204 803,00	2 308 124,13	54,89	0,06	0,06	4 142 000,00	4 204 803,00	2 308 124,13	54,89	0,08	0,08						
§0920	Wpływy z usług	200 000,00	1 030 788,00	1 168 090,84	113,32	0,02	0,03	200 000,00	1 030 788,00	1 168 090,84	113,32	0,02	0,04						
§0940	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	15 153,71	63,14	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	15 153,71	63,14	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			593,79			0,00			593,79			0,00						
§0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	166 245,00	331 278,12	199,27	0,00	0,01	0,01	166 245,00	331 278,12	199,27	0,00	0,01							
	Wpływy z różnych dochodów	2 750 000,00	2 750 000,00	2 824 974,57	102,73	0,04	0,08	2 750 000,00	2 750 000,00	2 824 974,57	102,73	0,05	0,10						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.					01.01.2022 r.	30.06.2022 r.				
	majątkowe		41 850 000,00	121,95	0,00	0,61	0,00		41 850 000,00	121,95	0,00	0,77	0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			121,95			0,00			121,95			0,00						
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		41 850 000,00			0,61			41 850 000,00			0,77							
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>6 334 299 387,00</b>	<b>6 836 389 532,85</b>	<b>3 668 851 197,79</b>	<b>53,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 001 617 207,00</b>	<b>5 404 996 327,20</b>	<b>2 906 877 332,44</b>	<b>53,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 332 682 180,00</b>	<b>1 431 393 205,65</b>	<b>761 973 865,35</b>	<b>53,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	bieżące	5 888 290 613,00	6 138 116 828,85	3 537 450 512,63	57,63	89,79	96,42	4 672 934 799,00	4 873 624 248,20	2 798 464 308,60	57,42	90,17	96,27	1 215 355 814,00	1 264 492 580,65	738 986 204,03	58,44	88,34	96,98
	majątkowe	446 008 774,00	698 272 704,00	131 400 685,16	18,82	10,21	3,58	328 682 408,00	531 372 079,00	108 413 023,84	20,40	9,83	3,73	117 326 366,00	166 900 625,00	22 987 661,32	13,77	11,66	3,02

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Tomasz Tytek*  
Tomasz Tytek

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2022 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	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych 30.06.2022r.			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo		127 895,00	217 879,89	142 149,62	198 977,93	65,2	91,3	93 100,00	183 084,89	124 738,62	68,1	34 795,00	34 795,00	17 411,00	50,0
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	34 626,04	34 626,04	69,3	69,3	50 000,00	50 000,00	34 626,04	69,3				
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	34 626,04	34 626,04	69,3	69,3	50 000,00	50 000,00	34 626,04	69,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	34 626,04	34 626,04	69,3	69,3	50 000,00	50 000,00	34 626,04	69,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	34 626,04	34 626,04	69,3	69,3	50 000,00	50 000,00	34 626,04	69,3				
	01095	Pozostała działalność	77 895,00	167 879,89	107 523,58	164 351,89	64,0	97,9	43 100,00	133 084,89	90 112,58	67,7	34 795,00	34 795,00	17 411,00	50,0
		Wydatki bieżące	77 895,00	167 879,89	107 523,58	164 351,89	64,0	97,9	43 100,00	133 084,89	90 112,58	67,7	34 795,00	34 795,00	17 411,00	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	77 895,00	167 879,89	107 523,58	164 351,89	64,0	97,9	43 100,00	133 084,89	90 112,58	67,7	34 795,00	34 795,00	17 411,00	50,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 795,00	52 559,41	19 303,10	51 039,41	36,7	97,1	18 000,00	19 764,41	1 892,10	9,6	32 795,00	32 795,00	17 411,00	53,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100,00	115 320,48	88 220,48	113 312,48	76,5	98,3	25 100,00	113 320,48	88 220,48	77,9	2 000,00	2 000,00		0,0
020	Leśnictwo		2 631 200,00	2 767 200,00	1 036 150,51	2 583 084,75	37,4	93,3	2 631 200,00	2 767 200,00	1 036 150,51	37,4				
	02001	Gospodarka leśna	2 631 200,00	2 767 200,00	1 036 150,51	2 583 084,75	37,4	93,3	2 631 200,00	2 767 200,00	1 036 150,51	37,4				
		Wydatki bieżące	2 631 200,00	2 767 200,00	1 036 150,51	2 583 084,75	37,4	93,3	2 631 200,00	2 767 200,00	1 036 150,51	37,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 631 200,00	2 767 200,00	1 036 150,51	2 583 084,75	37,4	93,3	2 631 200,00	2 767 200,00	1 036 150,51	37,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 631 200,00	2 767 200,00	1 036 150,51	2 583 084,75	37,4	93,3	2 631 200,00	2 767 200,00	1 036 150,51	37,4				
600	Transport i łączność		1 598 411 001,00	1 791 783 069,00	516 353 074,66	1 381 375 908,01	28,8	77,1	1 388 908 767,00	1 533 018 806,00	497 286 902,98	32,4	209 502 234,00	258 764 263,00	19 066 171,68	7,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	602 274 293,00	602 344 293,00	355 821 995,68	578 722 664,01	59,1	96,1	602 274 293,00	602 344 293,00	355 821 995,68	59,1				
		Wydatki bieżące	602 274 293,00	602 294 293,00	355 821 995,68	578 722 664,01	59,1	96,1	602 274 293,00	602 294 293,00	355 821 995,68	59,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	602 274 293,00	602 294 293,00	355 821 995,68	578 722 664,01	59,1	96,1	602 274 293,00	602 294 293,00	355 821 995,68	59,1				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 274 293,00	602 294 293,00	355 821 995,68	578 722 664,01	59,1	96,1	602 274 293,00	602 294 293,00	355 821 995,68	59,1				
		Wydatki majątkowe		50 000,00			0,0	0,0		50 000,00		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00			0,0	0,0		50 000,00		0,0				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 450 971,00	258 717 134,00	19 040 222,68	171 477 553,02	7,4	66,3					209 450 971,00	258 717 134,00	19 040 222,68	7,4
		Wydatki bieżące	36 584 680,00	38 285 180,00	10 958 633,72	29 546 506,72	28,6	77,2					36 584 680,00	38 285 180,00	10 958 633,72	28,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	36 326 450,00	38 026 950,00	10 831 455,36	29 362 743,91	28,5	77,2					36 326 450,00	38 026 950,00	10 831 455,36	28,5
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 326 450,00	38 026 950,00	10 831 455,36	29 362 743,91	28,5	77,2					36 326 450,00	38 026 950,00	10 831 455,36	28,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	258 230,00	258 230,00	127 178,36	183 762,81	49,3	71,2					258 230,00	258 230,00	127 178,36	49,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	172 866 291,00	220 431 954,00	8 081 588,96	141 931 046,30	3,7	64,4					172 866 291,00	220 431 954,00	8 081 588,96	3,7
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 866 291,00	220 431 954,00	8 081 588,96	141 931 046,30	3,7	64,4					172 866 291,00	220 431 954,00	8 081 588,96	3,7
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	140 042 153,00	141 290 066,00	4 336 608,52	123 553 050,14	3,1	87,4					140 042 153,00	141 290 066,00	4 336 608,52	3,1
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	618 771 946,00	736 547 182,00	104 063 062,43	522 715 590,08	14,1	71,0	618 771 946,00	736 547 182,00	104 063 062,43	14,1				
		<b>Wydatki bieżące</b>	45 285 556,00	52 307 562,00	17 426 083,77	43 873 526,69	33,3	83,9	45 285 556,00	52 307 562,00	17 426 083,77	33,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	44 648 363,00	51 670 369,00	17 136 532,32	43 341 254,04	33,2	83,9	44 648 363,00	51 670 369,00	17 136 532,32	33,2				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 648 363,00	51 670 369,00	17 136 532,32	43 341 254,04	33,2	83,9	44 648 363,00	51 670 369,00	17 136 532,32	33,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	637 193,00	637 193,00	289 551,45	532 272,65	45,4	83,5	637 193,00	637 193,00	289 551,45	45,4				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	573 486 390,00	684 239 620,00	86 636 978,66	478 842 063,39	12,7	70,0	573 486 390,00	684 239 620,00	86 636 978,66	12,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 020 390,00	618 803 620,00	54 403 978,66	446 609 063,39	8,8	72,2	509 020 390,00	618 803 620,00	54 403 978,66	8,8				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	349 024 768,00	352 217 357,00	31 258 900,55	289 480 771,12	8,9	82,2	349 024 768,00	352 217 357,00	31 258 900,55	8,9				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	64 466 000,00	65 436 000,00	32 233 000,00	32 233 000,00	49,3	49,3	64 466 000,00	65 436 000,00	32 233 000,00	49,3				
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	6 798 000,00	10 002 000,00	1 320 611,43	6 696 287,52	13,2	66,9	6 798 000,00	10 002 000,00	1 320 611,43	13,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 073 000,00	4 999 000,00	1 250 611,43	4 596 088,90	25,0	91,9	2 073 000,00	4 999 000,00	1 250 611,43	25,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 073 000,00	4 999 000,00	1 250 611,43	4 596 088,90	25,0	91,9	2 073 000,00	4 999 000,00	1 250 611,43	25,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 073 000,00	4 999 000,00	1 250 611,43	4 596 088,90	25,0	91,9	2 073 000,00	4 999 000,00	1 250 611,43	25,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 725 000,00	5 003 000,00	70 000,00	2 100 198,62	1,4	42,0	4 725 000,00	5 003 000,00	70 000,00	1,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 725 000,00	5 003 000,00	70 000,00	2 100 198,62	1,4	42,0	4 725 000,00	5 003 000,00	70 000,00	1,4				

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		
			4	5	6	30.06.2022r.	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	17	
		3															
60019	Płatne parkowanie		6 119 000,00	6 119 000,00	1 469 690,32	3 327 092,78	24,0	54,4	6 119 000,00	6 119 000,00	1 469 690,32	24,0					
	Wydatki bieżące		6 119 000,00	6 119 000,00	1 469 690,32	3 327 092,78	24,0	54,4	6 119 000,00	6 119 000,00	1 469 690,32	24,0					
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		6 119 000,00	6 119 000,00	1 469 690,32	3 327 092,78	24,0	54,4	6 119 000,00	6 119 000,00	1 469 690,32	24,0					
	z czego:																
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 119 000,00	6 119 000,00	1 469 690,32	3 327 092,78	24,0	54,4	6 119 000,00	6 119 000,00	1 469 690,32	24,0					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		11 089 936,00	11 089 936,00	2 315 768,16	9 476 025,16	20,9	85,4	11 089 936,00	11 089 936,00	2 315 768,16	20,9					
	Wydatki bieżące		6 232 976,00	6 232 976,00	2 315 768,16	4 719 065,16	37,2	75,7	6 232 976,00	6 232 976,00	2 315 768,16	37,2					
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		6 232 976,00	6 232 976,00	2 315 768,16	4 719 065,16	37,2	75,7	6 232 976,00	6 232 976,00	2 315 768,16	37,2					
	z czego:																
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 232 976,00	6 232 976,00	2 315 768,16	4 719 065,16	37,2	75,7	6 232 976,00	6 232 976,00	2 315 768,16	37,2					
	Wydatki majątkowe		4 856 960,00	4 856 960,00		4 756 960,00	0,0	97,9	4 856 960,00	4 856 960,00		0,0					
	w tym:																
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 856 960,00	4 856 960,00		4 756 960,00	0,0	97,9	4 856 960,00	4 856 960,00		0,0					
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		1 163 091,00	1 161 178,00	348 314,92	670 160,83	30,0	57,7	1 163 091,00	1 161 178,00	348 314,92	30,0					
	Wydatki bieżące		1 163 091,00	1 161 178,00	348 314,92	670 160,83	30,0	57,7	1 163 091,00	1 161 178,00	348 314,92	30,0					
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		1 163 091,00	1 161 178,00	348 314,92	670 160,83	30,0	57,7	1 163 091,00	1 161 178,00	348 314,92	30,0					
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		537 291,00	535 378,00	254 588,77	501 687,21	47,6	93,7	537 291,00	535 378,00	254 588,77	47,6					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		625 800,00	625 800,00	93 726,15	168 473,62	15,0	26,9	625 800,00	625 800,00	93 726,15	15,0					
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		9 025 799,00	9 025 799,00	129 093,39	746 186,94	1,4	8,3	9 025 799,00	9 025 799,00	129 093,39	1,4					
	Wydatki bieżące		9 025 799,00	7 325 799,00	129 093,39	746 186,94	1,8	10,2	9 025 799,00	7 325 799,00	129 093,39	1,8					
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		9 025 799,00	7 325 799,00	129 093,39	746 186,94	1,8	10,2	9 025 799,00	7 325 799,00	129 093,39	1,8					
	z czego:																
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 025 799,00	7 325 799,00	129 093,39	746 186,94	1,8	10,2	9 025 799,00	7 325 799,00	129 093,39	1,8					
	Wydatki majątkowe			1 700 000,00			0,0	0,0		1 700 000,00		0,0					
	w tym:																
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 700 000,00			0,0	0,0		1 700 000,00		0,0					
60095	Pozostała działalność		133 717 965,00	156 776 547,00	31 844 315,65	87 544 347,67	20,3	55,8	133 666 702,00	156 729 418,00	31 818 366,65	20,3	51 263,00	47 129,00	25 949,00	55,1	
	Wydatki bieżące		64 869 371,00	81 402 297,00	17 719 514,24	44 024 171,33	21,8	54,1	64 818 108,00	81 355 168,00	17 693 565,24	21,7	51 263,00	47 129,00	25 949,00	55,1	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		64 352 244,00	80 859 199,00	17 538 909,05	43 823 506,94	21,7	54,2	64 300 981,00	80 812 070,00	17 512 960,05	21,7	51 263,00	47 129,00	25 949,00	55,1	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 790 072,00	10 787 851,00	4 535 723,33	9 321 397,60	42,0	86,4	10 738 809,00	10 740 722,00	4 509 774,33	42,0	51 263,00	47 129,00	25 949,00	55,1	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 562 172,00	70 071 348,00	13 003 185,72	34 502 109,34	18,6	49,2	53 562 172,00	70 071 348,00	13 003 185,72	18,6					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 900,00	64 900,00	31 604,35	36 254,35	48,7	55,9	64 900,00	64 900,00	31 604,35	48,7					

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangazowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
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	452 227,00	478 198,00	149 000,84	164 410,04	31,2	34,4	452 227,00	478 198,00	149 000,84	31,2				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	68 848 594,00	75 374 250,00	14 124 801,41	43 520 176,34	18,7	57,7	68 848 594,00	75 374 250,00	14 124 801,41	18,7				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 848 594,00	75 374 250,00	14 124 801,41	43 520 176,34	18,7	57,7	68 848 594,00	75 374 250,00	14 124 801,41	18,7				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 552 084,00	20 836 110,00		217 510,10	0,0	1,0	16 552 084,00	20 836 110,00		0,0				
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 176 828,00</b>	<b>293 839 750,26</b>	<b>139 532 771,68</b>	<b>213 230 925,53</b>	<b>47,5</b>	<b>72,6</b>	<b>208 053 828,00</b>	<b>245 743 954,00</b>	<b>130 013 395,56</b>	<b>52,9</b>	<b>34 123 000,00</b>	<b>48 095 796,26</b>	<b>9 519 376,12</b>	<b>19,8</b>
70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>32 325 500,00</b>	<b>34 678 390,00</b>	<b>16 573 831,54</b>	<b>34 078 720,82</b>	<b>47,8</b>	<b>98,3</b>	<b>32 325 500,00</b>	<b>34 678 390,00</b>	<b>16 573 831,54</b>	<b>47,8</b>				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 325 500,00</b>	<b>34 625 500,00</b>	<b>16 559 034,55</b>	<b>34 063 923,83</b>	<b>47,8</b>	<b>98,4</b>	<b>32 325 500,00</b>	<b>34 625 500,00</b>	<b>16 559 034,55</b>	<b>47,8</b>				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	32 175 500,00	34 475 500,00	16 525 120,29	33 953 923,83	47,9	98,5	32 175 500,00	34 475 500,00	16 525 120,29	47,9				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 269 000,00	31 569 000,00	15 183 805,82	31 531 706,58	48,1	99,9	29 269 000,00	31 569 000,00	15 183 805,82	48,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 906 500,00	2 906 500,00	1 341 314,47	2 422 217,25	46,1	83,3	2 906 500,00	2 906 500,00	1 341 314,47	46,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	33 914,26	110 000,00	22,6	73,3	150 000,00	150 000,00	33 914,26	22,6				
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>52 890,00</b>	<b>14 796,99</b>	<b>14 796,99</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>		<b>52 890,00</b>	<b>14 796,99</b>	<b>28,0</b>				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 890,00	14 796,99	14 796,99	28,0	28,0		52 890,00	14 796,99	28,0				
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 019 951,00</b>	<b>167 535 879,26</b>	<b>72 839 886,59</b>	<b>94 112 542,17</b>	<b>43,5</b>	<b>56,2</b>	<b>69 896 951,00</b>	<b>119 440 083,00</b>	<b>63 320 510,47</b>	<b>53,0</b>	<b>34 123 000,00</b>	<b>48 095 796,26</b>	<b>9 519 376,12</b>	<b>19,8</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 574 900,00</b>	<b>56 726 488,26</b>	<b>29 901 980,32</b>	<b>48 666 441,52</b>	<b>52,7</b>	<b>85,8</b>	<b>34 001 900,00</b>	<b>49 015 692,00</b>	<b>25 023 836,97</b>	<b>51,1</b>	<b>3 573 000,00</b>	<b>7 710 796,26</b>	<b>4 878 143,35</b>	<b>63,3</b>
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	37 571 900,00	56 723 488,26	29 900 480,32	48 664 941,52	52,7	85,8	33 998 900,00	49 012 692,00	25 022 336,97	51,1	3 573 000,00	7 710 796,26	4 878 143,35	63,3
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 620,00	1 806 620,00	938 443,89	1 621 675,08	51,9	89,8	288 620,00	288 620,00	82 843,89	28,7	1 518 000,00	1 518 000,00	855 600,00	56,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 765 280,00	54 916 868,26	28 962 036,43	47 043 266,44	52,7	85,7	33 710 280,00	48 724 072,00	24 939 493,08	51,2	2 055 000,00	6 192 796,26	4 022 543,35	65,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	50,0	50,0	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>66 445 051,00</b>	<b>110 809 391,00</b>	<b>42 937 906,27</b>	<b>45 446 100,65</b>	<b>38,7</b>	<b>41,0</b>	<b>35 895 051,00</b>	<b>70 424 391,00</b>	<b>38 296 673,50</b>	<b>54,4</b>	<b>30 550 000,00</b>	<b>40 385 000,00</b>	<b>4 641 232,77</b>	<b>11,5</b>
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 445 051,00	110 809 391,00	42 937 906,27	45 446 100,65	38,7	41,0	35 895 051,00	70 424 391,00	38 296 673,50	54,4	30 550 000,00	40 385 000,00	4 641 232,77	11,5
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	945 051,00	845 051,00		761 070,00	0,0	90,1	945 051,00	845 051,00		0,0				
70007		<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>97 931 377,00</b>	<b>87 225 346,00</b>	<b>49 243 127,75</b>	<b>82 966 918,09</b>	<b>56,5</b>	<b>95,1</b>	<b>97 931 377,00</b>	<b>87 225 346,00</b>	<b>49 243 127,75</b>	<b>56,5</b>				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 731 377,00</b>	<b>86 465 346,00</b>	<b>49 059 982,97</b>	<b>82 230 975,22</b>	<b>56,7</b>	<b>95,1</b>	<b>97 731 377,00</b>	<b>86 465 346,00</b>	<b>49 059 982,97</b>	<b>56,7</b>				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	97 731 377,00	86 465 346,00	49 059 982,97	82 230 975,22	56,7	95,1	97 731 377,00	86 465 346,00	49 059 982,97	56,7				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 731 377,00	86 465 346,00	49 059 982,97	82 230 975,22	56,7	95,1	97 731 377,00	86 465 346,00	49 059 982,97	56,7				

69-



Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Wydatki majątkowe	200 000,00	760 000,00	183 144,78	735 942,87	24,1	96,8	200 000,00	760 000,00	183 144,78	24,1					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	760 000,00	183 144,78	735 942,87	24,1	96,8	200 000,00	760 000,00	183 144,78	24,1					
	70095	Pozostała działalność	7 900 000,00	4 400 135,00	875 925,80	2 072 744,45	19,9	47,1	7 900 000,00	4 400 135,00	875 925,80	19,9					
		Wydatki bieżące	3 100 000,00	2 900 000,00	598 822,76	619 374,21	20,6	21,4	3 100 000,00	2 900 000,00	598 822,76	20,6					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	3 100 000,00	2 900 000,00	598 822,76	619 374,21	20,6	21,4	3 100 000,00	2 900 000,00	598 822,76	20,6					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 000,00	2 900 000,00	598 822,76	619 374,21	20,6	21,4	3 100 000,00	2 900 000,00	598 822,76	20,6					
		Wydatki majątkowe	4 800 000,00	1 500 135,00	277 103,04	1 453 370,24	18,5	96,9	4 800 000,00	1 500 135,00	277 103,04	18,5					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800 000,00	1 500 135,00	277 103,04	1 453 370,24	18,5	96,9	4 800 000,00	1 500 135,00	277 103,04	18,5					
	710	Działalność usługowa	83 202 731,00	110 526 917,98	49 645 484,86	94 636 343,25	44,9	85,6	66 115 479,00	91 103 813,00	44 660 622,31	49,0	17 087 252,00	19 423 104,98	4 984 862,55	25,7	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	11 489 172,00	12 408 029,00	4 966 086,11	10 388 457,66	40,0	83,7	11 489 172,00	12 408 029,00	4 966 086,11	40,0					
		Wydatki bieżące	11 489 172,00	12 408 029,00	4 966 086,11	10 388 457,66	40,0	83,7	11 489 172,00	12 408 029,00	4 966 086,11	40,0					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	11 464 172,00	12 383 029,00	4 963 194,51	10 380 157,66	40,1	83,8	11 464 172,00	12 383 029,00	4 963 194,51	40,1					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 339 395,00	9 339 395,00	4 054 083,65	8 032 483,76	43,4	86,0	9 339 395,00	9 339 395,00	4 054 083,65	43,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 777,00	3 043 634,00	909 110,86	2 347 673,90	29,9	77,1	2 124 777,00	3 043 634,00	909 110,86	29,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	2 891,60	8 300,00	11,6	33,2	25 000,00	25 000,00	2 891,60	11,6					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	800 000,00	800 000,00	184 442,29	344 805,97	23,1	43,1	800 000,00	800 000,00	184 442,29	23,1					
		Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	184 442,29	344 805,97	23,1	43,1	800 000,00	800 000,00	184 442,29	23,1					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	184 442,29	344 805,97	23,1	43,1	800 000,00	800 000,00	184 442,29	23,1					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000,00	271 000,00	14 984,84	124 241,20	5,5	45,8	311 000,00	271 000,00	14 984,84	5,5					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 000,00	529 000,00	169 457,45	220 564,77	32,0	41,7	489 000,00	529 000,00	169 457,45	32,0					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 588 674,00	13 500 924,00	2 030 470,09	11 477 981,13	15,0	85,0	439 901,00	635 901,00	255 966,55	40,3	12 148 773,00	12 865 023,00	1 774 503,54	13,8	
		Wydatki bieżące	10 668 730,00	10 905 980,00	1 986 190,09	9 558 843,12	18,2	87,6	439 901,00	635 901,00	255 966,55	40,3	10 228 829,00	10 270 079,00	1 730 223,54	16,8	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	7 722 699,00	7 904 949,00	1 986 190,09	6 963 248,05	25,1	88,1	439 901,00	635 901,00	255 966,55	40,3	7 282 798,00	7 269 048,00	1 730 223,54	23,8	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 467,00	1 419 467,00	630 111,46	1 131 940,39	44,4	79,7	146 401,00	146 401,00	31 848,67	21,8	1 273 066,00	1 273 066,00	598 262,79	47,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 303 232,00	6 485 482,00	1 356 078,63	5 831 307,66	20,9	89,9	293 500,00	489 500,00	224 117,88	45,8	6 009 732,00	5 995 982,00	1 131 960,75	18,9	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 946 031,00	3 001 031,00		2 595 595,07	0,0	86,5					2 946 031,00	3 001 031,00		0,0	
		Wydatki majątkowe	1 919 944,00	2 594 944,00	44 280,00	1 919 138,01	1,7	74,0					1 919 944,00	2 594 944,00	44 280,00	1,7	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 919 944,00	2 594 944,00	44 280,00	1 919 138,01	1,7	74,0					1 919 944,00	2 594 944,00	44 280,00	1,7	

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			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	139 944,00	1 039 944,00		1 039 918,01	0,0	100,0					139 944,00	1 039 944,00		0,0
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	4 938 479,00	6 558 081,98	3 210 359,01	6 047 353,74	49,0	92,2					4 938 479,00	6 558 081,98	3 210 359,01	49,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 938 479,00	6 558 081,98	3 210 359,01	6 047 353,74	49,0	92,2					4 938 479,00	6 558 081,98	3 210 359,01	49,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 919 479,00	6 539 081,98	3 209 842,60	6 046 837,33	49,1	92,5					4 919 479,00	6 539 081,98	3 209 842,60	49,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 615,00	5 749 491,98	2 801 326,87	5 451 331,78	48,7	94,8					4 638 615,00	5 749 491,98	2 801 326,87	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 864,00	789 590,00	408 515,73	595 505,55	51,7	75,4					280 864,00	789 590,00	408 515,73	51,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	516,41	516,41	2,7	2,7					19 000,00	19 000,00	516,41	2,7
71035		<b>Cmentarze</b>	30 691 512,00	32 614 989,00	11 718 764,49	23 317 240,34	35,9	71,5	30 691 512,00	32 614 989,00	11 718 764,49	35,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	28 715 000,00	29 988 477,00	11 421 849,05	22 267 420,89	38,1	74,3	28 715 000,00	29 988 477,00	11 421 849,05	38,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	28 582 000,00	29 855 477,00	11 374 369,78	22 197 155,67	38,1	74,3	28 582 000,00	29 855 477,00	11 374 369,78	38,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 029 000,00	18 043 400,00	8 261 602,12	14 230 331,76	45,8	78,9	18 029 000,00	18 043 400,00	8 261 602,12	45,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 553 000,00	11 812 077,00	3 112 767,66	7 966 823,91	26,4	67,4	10 553 000,00	11 812 077,00	3 112 767,66	26,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	47 479,27	70 265,22	35,7	52,8	133 000,00	133 000,00	47 479,27	35,7				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 976 512,00	2 626 512,00	296 915,44	1 049 819,45	11,3	40,0	1 976 512,00	2 626 512,00	296 915,44	11,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 976 512,00	2 626 512,00	296 915,44	1 049 819,45	11,3	40,0	1 976 512,00	2 626 512,00	296 915,44	11,3				
71095		<b>Pozostała działalność</b>	22 694 894,00	44 644 894,00	27 535 362,87	43 060 504,41	61,7	96,5	22 694 894,00	44 644 894,00	27 535 362,87	61,7				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	22 694 894,00	44 644 894,00	27 535 362,87	43 060 504,41	61,7	96,5	22 694 894,00	44 644 894,00	27 535 362,87	61,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 342 894,00	10 592 894,00	4 683 362,87	9 008 504,41	44,2	85,0	13 342 894,00	10 592 894,00	4 683 362,87	44,2				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 342 894,00	10 592 894,00	4 683 362,87	9 008 504,41	44,2	85,0	11 342 894,00	10 592 894,00	4 683 362,87	44,2				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 352 000,00	34 052 000,00	22 852 000,00	34 052 000,00	67,1	100,0	9 352 000,00	34 052 000,00	22 852 000,00	67,1				
750		<b>Administracja publiczna</b>	487 487 513,00	552 741 348,67	264 504 199,65	438 219 069,22	47,9	79,3	427 040 277,00	490 788 697,45	230 163 759,50	46,9	60 447 236,00	61 952 651,22	34 340 440,15	55,4
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	7 596 850,00	8 742 529,15	4 786 056,78	8 232 897,65	54,7	94,2	7 484 215,00	8 629 894,15	4 726 693,78	54,8	112 635,00	112 635,00	59 363,00	52,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 596 850,00	8 742 529,15	4 786 056,78	8 232 897,65	54,7	94,2	7 484 215,00	8 629 894,15	4 726 693,78	54,8	112 635,00	112 635,00	59 363,00	52,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 596 850,00	8 742 529,15	4 786 056,78	8 232 897,65	54,7	94,2	7 484 215,00	8 629 894,15	4 726 693,78	54,8	112 635,00	112 635,00	59 363,00	52,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 050,00	7 757 133,65	4 241 492,99	7 396 565,65	54,7	95,4	7 226 215,00	7 653 298,65	4 188 729,99	54,7	103 835,00	103 835,00	52 763,00	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 800,00	985 395,50	544 563,79	836 332,00	55,3	84,9	258 000,00	976 595,50	537 963,79	55,1	8 800,00	8 800,00	6 600,00	75,0

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000,00	67 000,00	14 709,86	14 731,53	22,0	22,0	60 000,00	67 000,00	14 709,86	22,0				
		Wydatki bieżące	60 000,00	67 000,00	14 709,86	14 731,53	22,0	22,0	60 000,00	67 000,00	14 709,86	22,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	67 000,00	14 709,86	14 731,53	22,0	22,0	60 000,00	67 000,00	14 709,86	22,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	67 000,00	14 709,86	14 731,53	22,0	22,0	60 000,00	67 000,00	14 709,86	22,0				
75020		Starostwa powiatowe	44 000,00	70 000,00	35 000,02	43 847,00	50,0	62,6					44 000,00	70 000,00	35 000,02	50,0
		Wydatki bieżące	44 000,00	70 000,00	35 000,02	43 847,00	50,0	62,6					44 000,00	70 000,00	35 000,02	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	70 000,00	35 000,02	43 847,00	50,0	62,6					44 000,00	70 000,00	35 000,02	50,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	70 000,00	35 000,02	43 847,00	50,0	62,6					44 000,00	70 000,00	35 000,02	50,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 764 789,00	8 859 554,00	3 765 572,18	7 642 168,74	42,5	86,3	6 764 789,00	8 859 554,00	3 765 572,18	42,5				
		Wydatki bieżące	6 764 789,00	8 847 454,00	3 765 572,18	7 642 168,74	42,6	86,4	6 764 789,00	8 847 454,00	3 765 572,18	42,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 819 789,00	2 122 454,00	512 918,63	1 218 125,20	24,2	57,4	1 819 789,00	2 122 454,00	512 918,63	24,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 576,00	483 097,00	122 130,08	376 083,04	25,3	77,8	502 576,00	483 097,00	122 130,08	25,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 213,00	1 639 357,00	390 788,55	842 042,16	23,8	51,4	1 317 213,00	1 639 357,00	390 788,55	23,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 945 000,00	6 725 000,00	3 252 653,55	6 424 043,54	48,4	95,5	4 945 000,00	6 725 000,00	3 252 653,55	48,4				
		Wydatki majątkowe		12 100,00			0,0	0,0		12 100,00		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 100,00			0,0	0,0		12 100,00		0,0				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 113 942,00	352 310 080,52	175 855 319,83	283 161 847,31	49,9	80,4	287 847 181,00	298 917 124,30	146 013 435,10	48,8	53 266 761,00	53 392 956,22	29 841 884,73	55,9
		Wydatki bieżące	327 834 354,00	338 351 610,52	174 417 418,44	277 320 621,77	51,5	82,0	274 567 593,00	284 958 654,30	144 575 533,71	50,7	53 266 761,00	53 392 956,22	29 841 884,73	55,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	324 326 642,00	334 758 748,52	173 377 381,41	273 931 232,22	51,8	81,8	271 071 901,00	281 377 812,30	143 539 481,27	51,0	53 254 741,00	53 380 936,22	29 837 900,14	55,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 631 342,00	289 271 324,52	152 063 936,34	236 452 834,91	52,6	81,7	230 385 851,00	239 899 638,30	125 276 977,02	52,2	49 245 491,00	49 371 686,22	26 786 959,32	54,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 695 300,00	45 487 424,00	21 313 445,07	37 478 397,31	46,9	82,4	40 686 050,00	41 478 174,00	18 262 504,25	44,0	4 009 250,00	4 009 250,00	3 050 940,82	76,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 800,00	729 000,00	452 803,04	555 009,19	62,1	76,1	710 800,00	729 000,00	452 803,04	62,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 796 912,00	2 863 862,00	587 233,99	2 834 380,36	20,5	99,0	2 784 892,00	2 851 842,00	583 249,40	20,5	12 020,00	12 020,00	3 984,59	33,1
		Wydatki majątkowe	13 279 588,00	13 958 470,00	1 437 901,39	5 841 225,54	10,3	41,8	13 279 588,00	13 958 470,00	1 437 901,39	10,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 279 588,00	13 958 470,00	1 437 901,39	5 841 225,54	10,3	41,8	13 279 588,00	13 958 470,00	1 437 901,39	10,3				
75045		Kwalifikacja wojskowa	212 640,00	265 860,00	121 957,12	203 727,85	45,9	76,6					212 640,00	265 860,00	121 957,12	45,9
		Wydatki bieżące	212 640,00	265 860,00	121 957,12	203 727,85	45,9	76,6					212 640,00	265 860,00	121 957,12	45,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	212 640,00	265 860,00	121 957,12	203 727,85	45,9	76,6					212 640,00	265 860,00	121 957,12	45,9

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		
						30.06.2022r.	(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	172 940,00	214 890,00	121 151,42	163 272,64	56,4	76,0						172 940,00	214 890,00	121 151,42	56,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00	50 970,00	805,70	40 455,21	1,6	79,4						39 700,00	50 970,00	805,70	1,6
75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	500 000,00	500 000,00	94 633,95	299 105,77	18,9	59,8	500 000,00	500 000,00	94 633,95	18,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>	500 000,00	500 000,00	94 633,95	299 105,77	18,9	59,8	500 000,00	500 000,00	94 633,95	18,9					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	94 633,95	299 105,77	18,9	59,8	500 000,00	500 000,00	94 633,95	18,9					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	250 000,00	39 019,91	205 638,57	15,6	82,3	250 000,00	250 000,00	39 019,91	15,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	55 614,04	93 467,20	22,2	37,4	250 000,00	250 000,00	55 614,04	22,2					
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	11 452 363,00	53 521 363,00	24 281 631,10	44 362 672,23	45,4	82,9	11 452 363,00	53 521 363,00	24 281 631,10	45,4					
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 852 363,00	32 856 363,00	4 281 631,10	24 362 672,23	13,0	74,1	10 852 363,00	32 856 363,00	4 281 631,10	13,0					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	8 634 338,00	30 638 338,00	4 040 507,23	23 952 335,63	13,2	78,2	8 634 338,00	30 638 338,00	4 040 507,23	13,2					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 986,00	156 986,00	41 307,16	59 808,00	26,3	38,1	106 986,00	156 986,00	41 307,16	26,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 527 352,00	30 481 352,00	3 999 200,07	23 892 527,63	13,1	78,4	8 527 352,00	30 481 352,00	3 999 200,07	13,1					
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00			0,0	0,0	20 000,00	20 000,00		0,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 198 025,00	2 198 025,00	241 123,87	410 336,60	11,0	18,7	2 198 025,00	2 198 025,00	241 123,87	11,0					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	600 000,00	20 665 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	96,8	96,8	600 000,00	20 665 000,00	20 000 000,00	96,8					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00			0,0	0,0		65 000,00		0,0					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	20 600 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	97,1	97,1	600 000,00	20 600 000,00	20 000 000,00	97,1					
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	36 458 000,00	38 107 840,00	18 174 235,83	33 153 217,31	47,7	87,0	36 458 000,00	38 107 840,00	18 174 235,83	47,7					
		<b>Wydatki bieżące</b>	36 458 000,00	38 107 840,00	18 174 235,83	33 153 217,31	47,7	87,0	36 458 000,00	38 107 840,00	18 174 235,83	47,7					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	36 428 000,00	38 077 840,00	18 159 802,78	33 138 784,26	47,7	87,0	36 428 000,00	38 077 840,00	18 159 802,78	47,7					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 263 000,00	34 913 000,00	16 663 093,61	30 720 846,49	47,7	88,0	33 263 000,00	34 913 000,00	16 663 093,61	47,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 165 000,00	3 164 840,00	1 496 709,17	2 417 937,77	47,3	76,4	3 165 000,00	3 164 840,00	1 496 709,17	47,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	14 433,05	14 433,05	48,1	48,1	30 000,00	30 000,00	14 433,05	48,1					
75095		<b>Pozostała działalność</b>	83 284 929,00	90 297 122,00	37 375 082,98	61 104 853,83	41,4	67,7	76 473 729,00	82 185 922,00	33 092 847,70	40,3	6 811 200,00	8 111 200,00	4 282 235,28	52,8	
		<b>Wydatki bieżące</b>	68 284 929,00	75 297 122,00	22 375 082,98	46 104 853,83	29,7	61,2	61 473 729,00	67 185 922,00	18 092 847,70	26,9	6 811 200,00	8 111 200,00	4 282 235,28	52,8	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	67 894 929,00	74 787 122,00	22 129 182,98	45 848 953,83	29,6	61,3	61 083 729,00	66 675 922,00	17 846 947,70	26,8	6 811 200,00	8 111 200,00	4 282 235,28	52,8	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 576 826,00	4 013 511,00	952 025,45	2 639 262,87	23,7	65,8	3 576 826,00	4 013 511,00	952 025,45	23,7					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem							Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych				01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 318 103,00	70 773 611,00	21 177 157,53	43 209 690,96	29,9	61,1	57 506 903,00	62 662 411,00	16 894 922,25	27,0	6 811 200,00	8 111 200,00	4 282 235,28	52,8	
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	500 000,00	245 900,00	255 900,00	49,2	51,2	380 000,00	500 000,00	245 900,00	49,2					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			0,0	0,0	10 000,00	10 000,00		0,0					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0	100,0	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0					
		w tym:															
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0	100,0	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0					
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	142 691,00	142 691,00	32 510,15	94 338,00	22,8	66,1	142 691,00	142 691,00	32 510,15	22,8					
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	142 691,00	142 691,00	32 510,15	94 338,00	22,8	66,1	142 691,00	142 691,00	32 510,15	22,8					
		<b>Wydatki bieżące</b>	142 691,00	142 691,00	32 510,15	94 338,00	22,8	66,1	142 691,00	142 691,00	32 510,15	22,8					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	142 691,00	142 691,00	32 510,15	94 338,00	22,8	66,1	142 691,00	142 691,00	32 510,15	22,8					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 080,00	63 080,00	22 760,15	63 080,00	36,1	100,0	63 080,00	63 080,00	22 760,15	36,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 611,00	79 611,00	9 750,00	31 258,00	12,2	39,3	79 611,00	79 611,00	9 750,00	12,2					
752		<b>Obrona narodowa</b>	35 550,00	34 350,00			0,0	0,0	33 850,00	33 850,00		0,0	1 700,00	500,00		0,0	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 550,00	4 350,00			0,0	0,0	3 850,00	3 850,00		0,0	1 700,00	500,00		0,0	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 550,00	4 350,00			0,0	0,0	3 850,00	3 850,00		0,0	1 700,00	500,00		0,0	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	5 550,00	4 350,00			0,0	0,0	3 850,00	3 850,00		0,0	1 700,00	500,00		0,0	
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550,00	4 350,00			0,0	0,0	3 850,00	3 850,00		0,0	1 700,00	500,00		0,0	
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	30 000,00	30 000,00			0,0	0,0	30 000,00	30 000,00		0,0					
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 000,00	30 000,00			0,0	0,0	30 000,00	30 000,00		0,0					
		w tym:															
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00			0,0	0,0	30 000,00	30 000,00		0,0					
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	134 989 087,00	208 990 725,71	123 029 272,79	182 901 803,47	58,9	87,5	70 894 539,00	131 041 152,00	80 054 890,06	61,1	64 094 548,00	77 949 573,71	42 974 382,73	55,1	
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	586 100,00	765 200,00	310 700,00	310 700,00	40,6	40,6					586 100,00	765 200,00	310 700,00	40,6	
		<b>Wydatki bieżące</b>	314 100,00	375 700,00	291 300,00	291 300,00	77,5	77,5					314 100,00	375 700,00	291 300,00	77,5	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	314 100,00	375 700,00	291 300,00	291 300,00	77,5	77,5					314 100,00	375 700,00	291 300,00	77,5	
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 100,00	375 700,00	291 300,00	291 300,00	77,5	77,5					314 100,00	375 700,00	291 300,00	77,5	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	272 000,00	389 500,00	19 400,00	19 400,00	5,0	5,0					272 000,00	389 500,00	19 400,00	5,0	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000,00	389 500,00	19 400,00	19 400,00	5,0	5,0					272 000,00	389 500,00	19 400,00	5,0	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	63 508 448,00	66 862 845,00	34 208 652,54	58 088 398,31	51,2	86,9					63 508 448,00	66 862 845,00	34 208 652,54	51,2	
		<b>Wydatki bieżące</b>	63 191 448,00	66 501 589,00	34 176 373,65	58 056 119,42	51,4	87,3					63 191 448,00	66 501 589,00	34 176 373,65	51,4	

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		
						30.06.2022r.	(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	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	60 943 448,00	64 253 589,00	33 501 864,45	57 284 660,90	52,1	89,2					60 943 448,00	64 253 589,00	33 501 864,45	52,1	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 172 620,00	59 262 483,00	31 213 893,18	54 528 227,68	52,7	92,0					56 172 620,00	59 262 483,00	31 213 893,18	52,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 828,00	4 991 106,00	2 287 971,27	2 756 433,22	45,8	55,2					4 770 828,00	4 991 106,00	2 287 971,27	45,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000,00	2 248 000,00	674 509,20	771 458,52	30,0	34,3					2 248 000,00	2 248 000,00	674 509,20	30,0	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	317 000,00	361 256,00	32 278,89	32 278,89	8,9	8,9					317 000,00	361 256,00	32 278,89	8,9	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 000,00	361 256,00	32 278,89	32 278,89	8,9	8,9					317 000,00	361 256,00	32 278,89	8,9	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	4 804 000,00	6 004 000,00	353 219,97	2 663 157,11	5,9	44,4	4 804 000,00	6 004 000,00	353 219,97	5,9					
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 236 000,00	2 026 080,00	199 793,86	274 598,57	9,9	13,6	1 236 000,00	2 026 080,00	199 793,86	9,9					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	1 081 000,00	1 861 080,00	151 717,48	216 522,19	8,2	11,6	1 081 000,00	1 861 080,00	151 717,48	8,2					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	65 080,00			0,0	0,0	70 000,00	65 080,00		0,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 000,00	1 796 000,00	151 717,48	216 522,19	8,4	12,1	1 011 000,00	1 796 000,00	151 717,48	8,4					
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	65 000,00		10 000,00	0,0	15,4	55 000,00	65 000,00		0,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	48 076,38	48 076,38	48,1	48,1	100 000,00	100 000,00	48 076,38	48,1					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 568 000,00	3 977 920,00	153 426,11	2 388 558,54	3,9	60,0	3 568 000,00	3 977 920,00	153 426,11	3,9					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 568 000,00	3 977 920,00	153 426,11	2 388 558,54	3,9	60,0	3 568 000,00	3 977 920,00	153 426,11	3,9					
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	149 730,00	149 730,00	24 739,74	38 548,28	16,5	25,7	149 730,00	149 730,00	24 739,74	16,5					
		<b>Wydatki bieżące</b>	149 730,00	149 730,00	24 739,74	38 548,28	16,5	25,7	149 730,00	149 730,00	24 739,74	16,5					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	149 730,00	149 730,00	24 739,74	38 548,28	16,5	25,7	149 730,00	149 730,00	24 739,74	16,5					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00			0,0	0,0	1 000,00	1 000,00		0,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 730,00	148 730,00	24 739,74	38 548,28	16,6	25,9	148 730,00	148 730,00	24 739,74	16,6					
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	63 958 489,00	69 272 148,00	33 010 297,41	61 914 724,59	47,7	89,4	63 958 489,00	69 272 148,00	33 010 297,41	47,7					
		<b>Wydatki bieżące</b>	63 514 489,00	68 774 148,00	33 007 997,41	61 540 001,67	48,0	89,5	63 514 489,00	68 774 148,00	33 007 997,41	48,0					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	62 636 489,00	67 663 248,00	32 831 956,28	60 725 058,01	48,5	89,7	62 636 489,00	67 663 248,00	32 831 956,28	48,5					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 726 200,00	59 562 100,00	29 332 811,97	55 418 671,58	49,2	93,0	54 726 200,00	59 562 100,00	29 332 811,97	49,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 910 289,00	8 101 148,00	3 499 144,31	5 306 386,43	43,2	65,5	7 910 289,00	8 101 148,00	3 499 144,31	43,2					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 000,00	1 110 900,00	176 041,13	814 943,66	15,8	73,4	878 000,00	1 110 900,00	176 041,13	15,8					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	444 000,00	498 000,00	2 300,00	374 722,92	0,5	75,2	444 000,00	498 000,00	2 300,00	0,5					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 000,00	498 000,00	2 300,00	374 722,92	0,5	75,2	444 000,00	498 000,00	2 300,00	0,5					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	srodków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75421	Zarządzanie kryzysowe		16 331 467,20	8 995 226,71	12 764 269,88	55,1	78,2		13 863 000,00	7 162 189,39	51,7		2 468 467,20	1 833 037,32	74,3	
	Wydatki bieżące		16 331 467,20	8 995 226,71	12 764 269,88	55,1	78,2		13 863 000,00	7 162 189,39	51,7		2 468 467,20	1 833 037,32	74,3	
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		16 296 667,20	8 972 887,63	12 741 930,80	55,1	78,2		13 848 000,00	7 159 618,39	51,7		2 448 667,20	1 813 269,24	74,1	
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 024 800,00	523 460,27	1 264 114,74	25,9	62,4		2 024 800,00	523 460,27	25,9					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 271 867,20	8 449 427,36	11 477 816,06	59,2	80,4		11 823 200,00	6 636 158,12	56,1		2 448 667,20	1 813 269,24	74,1	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 800,00	22 339,08	22 339,08	64,2	64,2		15 000,00	2 571,00	17,1		19 800,00	19 768,08	99,8	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		21 284,00	21 284,00	6 642,00	19 284,00	31,2	90,6	21 284,00	21 284,00	6 642,00	31,2				
	Wydatki bieżące		21 284,00	21 284,00	6 642,00	19 284,00	31,2	90,6	21 284,00	21 284,00	6 642,00	31,2				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		21 284,00	21 284,00	6 642,00	19 284,00	31,2	90,6	21 284,00	21 284,00	6 642,00	31,2				
	z czego:															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 284,00	21 284,00	6 642,00	19 284,00	31,2	90,6	21 284,00	21 284,00	6 642,00	31,2				
75495	Pozostała działalność		1 961 036,00	49 584 051,51	46 119 794,42	47 102 721,30	93,0	95,0	1 961 036,00	41 730 990,00	39 497 801,55	94,6		7 853 061,51	6 621 992,87	84,3
	Wydatki bieżące		1 961 036,00	49 584 051,51	46 119 794,42	47 102 721,30	93,0	95,0	1 961 036,00	41 730 990,00	39 497 801,55	94,6		7 853 061,51	6 621 992,87	84,3
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		1 961 036,00	11 084 051,51	7 626 834,42	8 604 801,30	68,8	77,6	1 961 036,00	3 230 990,00	1 004 841,55	31,1		7 853 061,51	6 621 992,87	84,3
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 000,00	900 413,00	640 035,76	689 057,25	71,1	76,5	280 000,00	425 954,00	167 194,00	39,3		474 459,00	472 841,76	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 681 036,00	10 183 638,51	6 986 798,66	7 915 744,05	68,6	77,7	1 681 036,00	2 805 036,00	837 647,55	29,9		7 378 602,51	6 149 151,11	83,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 500 000,00	38 492 960,00	38 492 960,00	38 492 960,00	100,0	100,0	38 500 000,00	38 492 960,00	38 492 960,00	100,0				
755	Wymiar sprawiedliwości		2 049 000,00	2 049 000,00	902 535,71	1 970 644,40	44,0	96,2					2 049 000,00	2 049 000,00	902 535,71	44,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		2 049 000,00	2 049 000,00	902 535,71	1 970 644,40	44,0	96,2					2 049 000,00	2 049 000,00	902 535,71	44,0
	Wydatki bieżące		2 049 000,00	2 049 000,00	902 535,71	1 970 644,40	44,0	96,2					2 049 000,00	2 049 000,00	902 535,71	44,0
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		1 026 660,00	1 026 660,00	391 365,71	948 304,40	38,1	92,4					1 026 660,00	1 026 660,00	391 365,71	38,1
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 660,00	162 660,00	50 568,27	129 013,60	31,1	79,3					162 660,00	162 660,00	50 568,27	31,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		864 000,00	864 000,00	340 797,44	819 290,80	39,4	94,8					864 000,00	864 000,00	340 797,44	39,4
	dotacje na zadania bieżące		1 022 340,00	1 022 340,00	511 170,00	1 022 340,00	50,0	100,0					1 022 340,00	1 022 340,00	511 170,00	50,0
757	Obsługa długu publicznego		160 901 204,00	200 901 204,00	63 535 733,63	150 808 825,95	31,6	75,1	160 901 204,00	200 901 204,00	63 535 733,63	31,6				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		128 370 100,00	178 370 100,00	63 535 733,63	150 808 825,95	35,6	84,5	128 370 100,00	178 370 100,00	63 535 733,63	35,6				
	Wydatki bieżące		128 370 100,00	178 370 100,00	63 535 733,63	150 808 825,95	35,6	84,5	128 370 100,00	178 370 100,00	63 535 733,63	35,6				
	w tym:															
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		128 370 100,00	178 370 100,00	63 535 733,63	150 808 825,95	35,6	84,5	128 370 100,00	178 370 100,00	63 535 733,63	35,6				

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	32 531 104,00	22 531 104,00			0,0	0,0	32 531 104,00	22 531 104,00		0,0				
		Wydatki bieżące	32 531 104,00	22 531 104,00			0,0	0,0	32 531 104,00	22 531 104,00		0,0				
		w tym:														
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	32 531 104,00	22 531 104,00			0,0	0,0	32 531 104,00	22 531 104,00		0,0				
758		Różne rozliczenia	178 463 316,00	149 297 008,00	68 376 283,02	136 752 953,50	45,8	91,6	198 488,00	198 488,00	6 179,52	3,1	136 740 207,00	136 740 207,00	68 370 103,50	50,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 524 621,00	12 358 313,00			0,0	0,0								
		Wydatki bieżące	41 524 621,00	12 358 313,00			0,0	0,0								
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	41 524 621,00	12 358 313,00			0,0	0,0								
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 524 621,00	12 358 313,00			0,0	0,0								
	75820	Prywatyzacja	198 488,00	198 488,00	6 179,52	12 746,50	3,1	6,4	198 488,00	198 488,00	6 179,52	3,1				
		Wydatki bieżące	198 488,00	198 488,00	6 179,52	12 746,50	3,1	6,4	198 488,00	198 488,00	6 179,52	3,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	198 488,00	198 488,00	6 179,52	12 746,50	3,1	6,4	198 488,00	198 488,00	6 179,52	3,1				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 488,00	198 488,00	6 179,52	12 746,50	3,1	6,4	198 488,00	198 488,00	6 179,52	3,1				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	136 740 207,00	136 740 207,00	68 370 103,50	136 740 207,00	50,0	100,0					136 740 207,00	136 740 207,00	68 370 103,50	50,0
		Wydatki bieżące	136 740 207,00	136 740 207,00	68 370 103,50	136 740 207,00	50,0	100,0					136 740 207,00	136 740 207,00	68 370 103,50	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	136 740 207,00	136 740 207,00	68 370 103,50	136 740 207,00	50,0	100,0					136 740 207,00	136 740 207,00	68 370 103,50	50,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 740 207,00	136 740 207,00	68 370 103,50	136 740 207,00	50,0	100,0					136 740 207,00	136 740 207,00	68 370 103,50	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 767 199 381,00	1 859 779 440,05	1 030 645 020,68	1 736 495 638,15	55,4	93,4	1 193 625 591,00	1 258 497 797,00	699 164 163,86	55,6	573 573 790,00	601 281 643,05	331 480 856,82	55,1
	80101	Szkoły podstawowe	536 231 766,00	576 967 888,00	335 837 480,85	564 355 518,00	58,2	97,8	536 231 766,00	576 967 888,00	335 837 480,85	58,2				
		Wydatki bieżące	503 180 670,00	544 420 792,00	323 524 242,05	534 628 286,34	59,4	98,2	503 180 670,00	544 420 792,00	323 524 242,05	59,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	424 795 230,00	457 089 954,00	273 762 395,81	449 429 435,92	59,9	98,3	424 795 230,00	457 089 954,00	273 762 395,81	59,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 228 450,00	383 956 406,00	236 748 554,24	399 963 528,30	61,7	104,2	371 228 450,00	383 956 406,00	236 748 554,24	61,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 566 780,00	73 133 548,00	37 013 841,57	49 465 907,62	50,6	67,6	53 566 780,00	73 133 548,00	37 013 841,57	50,6				
		dotacje na zadania bieżące	76 000 000,00	84 442 368,00	49 013 536,88	84 442 368,00	58,0	100,0	76 000 000,00	84 442 368,00	49 013 536,88	58,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 180,00	530 700,00	91 771,90	92 372,08	17,3	17,4	289 180,00	530 700,00	91 771,90	17,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 096 260,00	2 357 770,00	656 537,46	664 110,34	27,8	28,2	2 096 260,00	2 357 770,00	656 537,46	27,8				



Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Wydatki majątkowe</b>	33 051 096,00	32 547 096,00	12 313 238,80	29 727 231,66	37,8	91,3	33 051 096,00	32 547 096,00	12 313 238,80	37,8				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 051 096,00	32 547 096,00	12 313 238,80	29 727 231,66	37,8	91,3	33 051 096,00	32 547 096,00	12 313 238,80	37,8				
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	76 744 540,00	80 220 196,00	45 306 055,02	79 914 339,65	56,5	99,6		150 000,00		0,0	76 744 540,00	80 070 196,00	45 306 055,02	56,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	76 717 040,00	80 042 696,00	45 306 055,02	79 764 339,65	56,6	99,7					76 717 040,00	80 042 696,00	45 306 055,02	56,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	60 655 000,00	63 321 901,00	36 849 890,18	63 939 901,48	58,2	101,0					60 655 000,00	63 321 901,00	36 849 890,18	58,2
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 914 260,00	56 647 366,00	33 802 699,35	59 194 756,83	59,7	104,5					55 914 260,00	56 647 366,00	33 802 699,35	59,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740 740,00	6 674 535,00	3 047 190,83	4 745 144,65	45,7	71,1					4 740 740,00	6 674 535,00	3 047 190,83	45,7
		dotacje na zadania bieżące	14 000 000,00	14 248 305,00	7 326 840,87	14 248 305,00	51,4	100,0					14 000 000,00	14 248 305,00	7 326 840,87	51,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 450,00	32 450,00	7 411,24	8 832,34	22,8	27,2					32 450,00	32 450,00	7 411,24	22,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 029 590,00	2 440 040,00	1 121 912,73	1 567 300,83	46,0	64,2					2 029 590,00	2 440 040,00	1 121 912,73	46,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	27 500,00	177 500,00		150 000,00	0,0	84,5		150 000,00		0,0	27 500,00	27 500,00		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	177 500,00		150 000,00	0,0	84,5		150 000,00		0,0	27 500,00	27 500,00		0,0
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	3 240 250,00	3 982 032,00	1 983 084,19	3 817 619,96	49,8	95,9	3 240 250,00	3 982 032,00	1 983 084,19	49,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 240 250,00	3 982 032,00	1 983 084,19	3 817 619,96	49,8	95,9	3 240 250,00	3 982 032,00	1 983 084,19	49,8				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 240 150,00	2 973 905,00	1 681 835,99	2 809 592,96	56,6	94,5	2 240 150,00	2 973 905,00	1 681 835,99	56,6				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 890,00	2 601 170,00	1 493 714,46	2 583 231,12	57,4	99,3	1 966 890,00	2 601 170,00	1 493 714,46	57,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 260,00	372 735,00	188 121,53	226 361,84	50,5	60,7	273 260,00	372 735,00	188 121,53	50,5				
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 008 027,00	301 248,20	1 008 027,00	29,9	100,0	1 000 000,00	1 008 027,00	301 248,20	29,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00			0,0	0,0	100,00	100,00		0,0				
80104		<b>Przedszkola</b>	374 570 820,00	391 699 979,00	234 233 322,92	386 059 770,36	59,8	98,6	374 570 820,00	391 699 979,00	234 233 322,92	59,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	372 870 820,00	389 936 189,00	233 974 742,70	384 698 615,40	60,0	98,7	372 870 820,00	389 936 189,00	233 974 742,70	60,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	184 682 070,00	196 804 548,00	113 561 462,08	194 754 462,66	57,7	99,0	184 682 070,00	196 804 548,00	113 561 462,08	57,7				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 350 180,00	163 047 664,00	97 071 671,07	172 488 047,18	59,5	105,8	153 350 180,00	163 047 664,00	97 071 671,07	59,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 331 890,00	33 756 884,00	16 489 791,01	22 266 415,48	48,8	66,0	31 331 890,00	33 756 884,00	16 489 791,01	48,8				
		dotacje na zadania bieżące	187 980 440,00	192 920 431,00	120 386 891,45	189 916 443,04	62,4	98,4	187 980 440,00	192 920 431,00	120 386 891,45	62,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 310,00	211 210,00	26 389,17	27 709,70	12,5	13,1	208 310,00	211 210,00	26 389,17	12,5				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 700 000,00	1 763 790,00	258 580,22	1 361 154,96	14,7	77,2	1 700 000,00	1 763 790,00	258 580,22	14,7				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	1 763 790,00	258 580,22	1 361 154,96	14,7	77,2	1 700 000,00	1 763 790,00	258 580,22	14,7				
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	16 165 670,00	16 167 701,00	8 099 501,31	15 936 474,55	50,1	98,6	15 169 800,00	15 171 831,00	7 570 628,44	49,9	995 870,00	995 870,00	528 872,87	53,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 165 670,00	16 167 701,00	8 099 501,31	15 936 474,55	50,1	98,6	15 169 800,00	15 171 831,00	7 570 628,44	49,9	995 870,00	995 870,00	528 872,87	53,1

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		
						30.06.2022r.	(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	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	6 560 270,00	6 522 045,00	3 568 514,75	6 296 218,55	54,7	96,5	5 564 400,00	5 526 175,00	3 039 641,88	55,0	995 870,00	995 870,00	528 872,87	53,1	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 038 010,00	5 976 340,00	3 287 658,16	5 931 073,37	55,0	99,2	5 130 160,00	5 068 490,00	2 812 327,36	55,5	907 850,00	907 850,00	475 330,80	52,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 260,00	545 705,00	280 856,59	365 145,18	51,5	66,9	434 240,00	457 685,00	227 314,52	49,7	88 020,00	88 020,00	53 542,07	60,8	
		dotacje na zadania bieżące	9 600 000,00	9 640 256,00	4 530 986,56	9 640 256,00	47,0	100,0	9 600 000,00	9 640 256,00	4 530 986,56	47,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00			0,0	0,0	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0					
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	2 210 000,00	2 212 161,00	896 652,89	2 154 721,24	40,5	97,4	2 210 000,00	2 212 161,00	896 652,89	40,5					
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 210 000,00	2 212 161,00	896 652,89	2 154 721,24	40,5	97,4	2 210 000,00	2 212 161,00	896 652,89	40,5					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	2 560,24	2 560,24	4,3	4,3	60 000,00	60 000,00	2 560,24	4,3					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	2 560,24	2 560,24	4,3	4,3	60 000,00	60 000,00	2 560,24	4,3					
		dotacje na zadania bieżące	2 150 000,00	2 152 161,00	894 092,65	2 152 161,00	41,5	100,0	2 150 000,00	2 152 161,00	894 092,65	41,5					
80107		<b>Świetlice szkolne</b>	42 028 430,00	45 854 046,00	26 489 857,86	44 513 682,83	57,8	97,1	38 564 000,00	42 009 376,00	24 213 249,85	57,6	3 464 430,00	3 844 670,00	2 276 608,01	59,2	
		<b>Wydatki bieżące</b>	42 028 430,00	45 854 046,00	26 489 857,86	44 513 682,83	57,8	97,1	38 564 000,00	42 009 376,00	24 213 249,85	57,6	3 464 430,00	3 844 670,00	2 276 608,01	59,2	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	42 023 600,00	45 785 116,00	26 425 919,35	44 449 744,32	57,7	97,1	38 559 170,00	41 944 546,00	24 149 311,34	57,6	3 464 430,00	3 840 570,00	2 276 608,01	59,3	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 870 800,00	43 067 397,00	24 559 263,01	41 995 780,06	57,0	97,5	36 535 870,00	39 406 057,00	22 400 100,47	56,8	3 334 930,00	3 661 340,00	2 159 162,54	59,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 152 800,00	2 717 719,00	1 866 656,34	2 453 964,26	68,7	90,3	2 023 300,00	2 538 489,00	1 749 210,87	68,9	129 500,00	179 230,00	117 445,47	65,5	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830,00	68 930,00	63 938,51	63 938,51	92,8	92,8	4 830,00	64 830,00	63 938,51	98,6		4 100,00		0,0	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	10 000 000,00	10 000 000,00	4 105 444,52	4 983 064,96	41,1	49,8	10 000 000,00	10 000 000,00	4 105 444,52	41,1					
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 000 000,00	10 000 000,00	4 105 444,52	4 983 064,96	41,1	49,8	10 000 000,00	10 000 000,00	4 105 444,52	41,1					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	10 000 000,00	10 000 000,00	4 105 444,52	4 983 064,96	41,1	49,8	10 000 000,00	10 000 000,00	4 105 444,52	41,1					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 000,00	10 000 000,00	4 105 444,52	4 983 064,96	41,1	49,8	10 000 000,00	10 000 000,00	4 105 444,52	41,1					
80115		<b>Technika</b>	130 802 530,00	136 957 742,00	76 922 731,39	125 836 514,04	56,2	91,9					130 802 530,00	136 957 742,00	76 922 731,39	56,2	
		<b>Wydatki bieżące</b>	130 802 530,00	136 957 742,00	76 922 731,39	125 836 514,04	56,2	91,9					130 802 530,00	136 957 742,00	76 922 731,39	56,2	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	115 041 890,00	120 822 750,00	68 895 697,41	111 723 963,92	57,0	92,5					115 041 890,00	120 822 750,00	68 895 697,41	57,0	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 876 600,00	104 538 570,00	61 220 005,78	101 842 445,43	58,6	97,4					102 876 600,00	104 538 570,00	61 220 005,78	58,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 165 290,00	16 284 180,00	7 675 691,63	9 881 518,49	47,1	60,7					12 165 290,00	16 284 180,00	7 675 691,63	47,1	
		dotacje na zadania bieżące	12 500 000,00	12 596 798,00	6 638 813,10	12 596 798,00	52,7	100,0					12 500 000,00	12 596 798,00	6 638 813,10	52,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 350,00	102 870,00	30 013,05	30 476,42	29,2	29,6					63 350,00	102 870,00	30 013,05	29,2	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 197 290,00	3 435 324,00	1 358 207,83	1 485 275,70	39,5	43,2					3 197 290,00	3 435 324,00	1 358 207,83	39,5	

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80116	Szkoły policealne		24 978 660,00	27 917 780,00	20 057 061,78	24 426 713,62	71,8	87,5					24 978 660,00	27 917 780,00	20 057 061,78	71,8	
	Wydatki bieżące		24 978 660,00	27 917 780,00	20 057 061,78	24 426 713,62	71,8	87,5					24 978 660,00	27 917 780,00	20 057 061,78	71,8	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		976 660,00	964 180,00	248 274,98	426 313,62	25,7	44,2					976 660,00	964 180,00	248 274,98	25,7	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		889 960,00	889 960,00	203 878,93	377 822,91	22,9	42,5					889 960,00	889 960,00	203 878,93	22,9	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 700,00	74 220,00	44 396,05	48 490,71	59,8	65,3					86 700,00	74 220,00	44 396,05	59,8	
	dotacje na zadania bieżące		24 000 000,00	26 951 600,00	19 808 386,80	24 000 000,00	73,5	89,0					24 000 000,00	26 951 600,00	19 808 386,80	73,5	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	20,0	20,0					2 000,00	2 000,00	400,00	20,0	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		20 876 010,00	21 199 903,00	12 242 339,53	20 125 159,69	57,7	94,9					20 876 010,00	21 199 903,00	12 242 339,53	57,7	
	Wydatki bieżące		20 876 010,00	21 199 903,00	12 242 339,53	20 125 159,69	57,7	94,9					20 876 010,00	21 199 903,00	12 242 339,53	57,7	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		13 818 880,00	14 128 320,00	8 077 266,85	13 091 793,38	57,2	92,7					13 818 880,00	14 128 320,00	8 077 266,85	57,2	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 211 910,00	12 413 900,00	7 052 002,33	11 853 252,14	56,8	95,5					12 211 910,00	12 413 900,00	7 052 002,33	56,8	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 606 970,00	1 714 420,00	1 025 264,52	1 238 541,24	59,8	72,2					1 606 970,00	1 714 420,00	1 025 264,52	59,8	
	dotacje na zadania bieżące		7 000 000,00	7 030 253,00	4 161 959,37	7 030 253,00	59,2	100,0					7 000 000,00	7 030 253,00	4 161 959,37	59,2	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 130,00	41 330,00	3 113,31	3 113,31	7,5	7,5					57 130,00	41 330,00	3 113,31	7,5	
80120	Licea ogólnokształcące		200 122 170,00	215 576 746,00	119 925 692,23	206 769 942,13	55,6	95,9					200 122 170,00	215 576 746,00	119 925 692,23	55,6	
	Wydatki bieżące		198 122 170,00	208 096 746,00	119 772 557,23	201 270 640,65	57,6	96,7					198 122 170,00	208 096 746,00	119 772 557,23	57,6	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		156 825 370,00	165 753 605,00	95 461 243,14	159 979 669,09	57,6	96,5					156 825 370,00	165 753 605,00	95 461 243,14	57,6	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 720 100,00	142 720 285,00	84 599 440,96	144 086 818,40	59,3	101,0					139 720 100,00	142 720 285,00	84 599 440,96	59,3	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 105 270,00	23 033 320,00	10 861 802,18	15 892 850,69	47,2	69,0					17 105 270,00	23 033 320,00	10 861 802,18	47,2	
	dotacje na zadania bieżące		40 000 000,00	40 548 301,00	23 595 238,01	40 548 301,00	58,2	100,0					40 000 000,00	40 548 301,00	23 595 238,01	58,2	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		112 720,00	126 820,00	25 044,68	28 701,68	19,7	22,6					112 720,00	126 820,00	25 044,68	19,7	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 184 080,00	1 668 020,00	691 031,40	713 968,88	41,4	42,8					1 184 080,00	1 668 020,00	691 031,40	41,4	
	Wydatki majątkowe		2 000 000,00	7 480 000,00	153 135,00	5 499 301,48	2,0	73,5					2 000 000,00	7 480 000,00	153 135,00	2,0	
	w tym:																
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	7 480 000,00	153 135,00	5 499 301,48	2,0	73,5					2 000 000,00	7 480 000,00	153 135,00	2,0	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		4 916 630,00	4 906 120,00	2 539 668,86	4 609 248,86	51,8	93,9					4 916 630,00	4 906 120,00	2 539 668,86	51,8	
	Wydatki bieżące		4 916 630,00	4 906 120,00	2 539 668,86	4 609 248,86	51,8	93,9					4 916 630,00	4 906 120,00	2 539 668,86	51,8	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		4 116 330,00	4 105 570,00	2 183 988,19	3 809 248,86	53,2	92,8					4 116 330,00	4 105 570,00	2 183 988,19	53,2	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 853 550,00	3 843 210,00	2 019 962,46	3 600 410,23	52,6	93,7					3 853 550,00	3 843 210,00	2 019 962,46	52,6	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		262 780,00	262 360,00	164 025,73	208 838,63	62,5	79,6					262 780,00	262 360,00	164 025,73	62,5	
	dotacje na zadania bieżące		800 000,00	800 000,00	355 680,67	800 000,00	44,5	100,0					800 000,00	800 000,00	355 680,67	44,5	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	550,00			0,0	0,0					300,00	550,00		0,0	

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	Środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80132	Szkoły artystyczne	25 027 390,00	26 418 940,00	14 573 161,79	25 108 510,39	55,2	95,0	9 216 940,00	9 557 850,00	5 183 609,59	54,2	15 810 450,00	16 861 090,00	9 389 552,20	55,7
		Wydatki bieżące	25 027 390,00	26 418 940,00	14 573 161,79	25 108 510,39	55,2	95,0	9 216 940,00	9 557 850,00	5 183 609,59	54,2	15 810 450,00	16 861 090,00	9 389 552,20	55,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	24 200 290,00	25 046 500,00	14 040 583,78	24 573 898,98	56,1	98,1	9 213 740,00	9 554 650,00	5 183 609,59	54,3	14 986 550,00	15 491 850,00	8 856 974,19	57,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 005 460,00	22 046 260,00	12 687 812,66	22 457 430,46	57,6	101,9	8 204 010,00	8 244 810,00	4 674 879,91	56,7	13 801 450,00	13 801 450,00	8 012 932,75	58,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 194 830,00	3 000 240,00	1 352 771,12	2 116 468,52	45,1	70,5	1 009 730,00	1 309 840,00	508 729,68	38,8	1 185 100,00	1 690 400,00	844 041,44	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00			0,0	0,0	3 200,00	3 200,00		0,0	4 000,00	4 000,00		0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	819 900,00	1 365 240,00	532 578,01	534 611,41	39,0	39,2					819 900,00	1 365 240,00	532 578,01	39,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 816 390,00	44 333 580,00	23 733 092,98	40 612 729,75	53,5	91,6					43 816 390,00	44 333 580,00	23 733 092,98	53,5
		Wydatki bieżące	43 788 890,00	44 306 080,00	23 733 092,98	40 585 280,76	53,6	91,6					43 788 890,00	44 306 080,00	23 733 092,98	53,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	41 759 850,00	42 063 340,00	22 801 025,22	38 603 271,06	54,2	91,8					41 759 850,00	42 063 340,00	22 801 025,22	54,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 941 970,00	38 485 070,00	20 984 925,03	36 187 741,70	54,5	94,0					38 941 970,00	38 485 070,00	20 984 925,03	54,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817 880,00	3 578 270,00	1 816 100,19	2 415 529,36	50,8	67,5					2 817 880,00	3 578 270,00	1 816 100,19	50,8
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	750 167,04	1 800 000,00	41,7	100,0					1 800 000,00	1 800 000,00	750 167,04	41,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 800,00	6 489,37	6 578,37	60,1	60,9					10 500,00	10 800,00	6 489,37	60,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	218 540,00	431 940,00	175 411,35	175 431,33	40,6	40,6					218 540,00	431 940,00	175 411,35	40,6
		Wydatki majątkowe	27 500,00	27 500,00		27 448,99	0,0	99,8					27 500,00	27 500,00		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	27 500,00		27 448,99	0,0	99,8					27 500,00	27 500,00		0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 527 420,00	8 800 840,00	5 058 939,29	7 778 419,52	57,5	88,4					8 527 420,00	8 800 840,00	5 058 939,29	57,5
		Wydatki bieżące	8 499 920,00	8 773 340,00	5 058 939,29	7 778 419,52	57,7	88,7					8 499 920,00	8 773 340,00	5 058 939,29	57,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 213 680,00	8 344 680,00	4 871 274,45	7 590 186,05	58,4	91,0					8 213 680,00	8 344 680,00	4 871 274,45	58,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 930,00	7 126 930,00	4 101 165,79	6 729 860,98	57,5	94,4					7 126 930,00	7 126 930,00	4 101 165,79	57,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086 750,00	1 217 750,00	770 108,66	860 325,07	63,2	70,6					1 086 750,00	1 217 750,00	770 108,66	63,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 306,77	1 744,79	43,6	58,2					3 000,00	3 000,00	1 306,77	43,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	283 240,00	425 660,00	186 358,07	186 488,68	43,8	43,8					283 240,00	425 660,00	186 358,07	43,8
		Wydatki majątkowe	27 500,00	27 500,00			0,0	0,0					27 500,00	27 500,00		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	27 500,00			0,0	0,0					27 500,00	27 500,00		0,0

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 598 100,00	3 598 100,00	343 599,34	348 299,34	9,5	9,7	2 007 900,00	2 007 900,00	217 133,14	10,8	1 590 200,00	1 590 200,00	126 466,20	8,0	
	Wydatki bieżące	3 598 100,00	3 598 100,00	343 599,34	348 299,34	9,5	9,7	2 007 900,00	2 007 900,00	217 133,14	10,8	1 590 200,00	1 590 200,00	126 466,20	8,0	
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	3 598 100,00	3 598 100,00	343 599,34	348 299,34	9,5	9,7	2 007 900,00	2 007 900,00	217 133,14	10,8	1 590 200,00	1 590 200,00	126 466,20	8,0	
	z czego:															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 598 100,00	3 598 100,00	343 599,34	348 299,34	9,5	9,7	2 007 900,00	2 007 900,00	217 133,14	10,8	1 590 200,00	1 590 200,00	126 466,20	8,0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 235 420,00	69 231 909,00	37 383 415,27	53 957 408,54	54,0	77,9	60 803 390,00	63 026 289,00	33 847 064,33	53,7	6 432 030,00	6 205 620,00	3 536 350,94	57,0	
	Wydatki bieżące	67 235 420,00	69 216 909,00	37 383 415,27	53 942 416,83	54,0	77,9	60 803 390,00	63 011 289,00	33 847 064,33	53,7	6 432 030,00	6 205 620,00	3 536 350,94	57,0	
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	67 130 280,00	69 110 069,00	37 371 794,81	53 929 089,37	54,1	78,0	60 704 110,00	62 910 309,00	33 836 263,40	53,8	6 426 170,00	6 199 760,00	3 535 531,41	57,0	
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 369 280,00	28 971 540,00	18 038 878,77	32 721 330,13	62,3	112,9	23 465 890,00	25 359 660,00	15 876 542,54	62,6	3 903 390,00	3 611 880,00	2 162 336,23	59,9	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 761 000,00	40 138 529,00	19 332 916,04	21 207 759,24	48,2	52,8	37 238 220,00	37 550 649,00	17 959 720,86	47,8	2 522 780,00	2 587 880,00	1 373 195,18	53,1	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 140,00	106 840,00	11 620,46	13 327,46	10,9	12,5	99 280,00	100 980,00	10 800,93	10,7	5 860,00	5 860,00	819,53	14,0	
	Wydatki majątkowe		15 000,00		14 991,71	0,0	99,9		15 000,00		0,0					
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00		14 991,71	0,0	99,9		15 000,00		0,0					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 910 760,00	28 226 461,00	15 434 368,55	26 886 398,82	54,7	95,3	27 910 760,00	28 226 461,00	15 434 368,55	54,7					
	Wydatki bieżące	27 910 760,00	28 226 461,00	15 434 368,55	26 886 398,82	54,7	95,3	27 910 760,00	28 226 461,00	15 434 368,55	54,7					
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	7 910 550,00	8 192 760,00	4 053 797,51	6 852 907,82	49,5	83,6	7 910 550,00	8 192 760,00	4 053 797,51	49,5					
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626 340,00	7 883 890,00	3 829 510,34	6 553 638,37	48,6	83,1	7 626 340,00	7 883 890,00	3 829 510,34	48,6					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 210,00	308 870,00	224 287,17	299 269,45	72,6	96,9	284 210,00	308 870,00	224 287,17	72,6					
	dotacje na zadania bieżące	20 000 000,00	20 033 491,00	11 380 571,04	20 033 491,00	56,8	100,0	20 000 000,00	20 033 491,00	11 380 571,04	56,8					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	210,00			0,0	0,0	210,00	210,00		0,0					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 422 210,00	40 702 781,00	21 458 306,02	37 563 719,34	52,7	92,3	38 422 210,00	40 702 781,00	21 458 306,02	52,7					
	Wydatki bieżące	38 422 210,00	40 702 781,00	21 458 306,02	37 563 719,34	52,7	92,3	38 422 210,00	40 702 781,00	21 458 306,02	52,7					
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	21 422 190,00	23 685 618,00	12 180 873,80	20 546 576,34	51,4	86,7	21 422 190,00	23 685 618,00	12 180 873,80	51,4					
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 650 950,00	22 723 208,00	11 492 645,67	19 631 432,63	50,6	86,4	20 650 950,00	22 723 208,00	11 492 645,67	50,6					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 240,00	962 410,00	688 228,13	915 143,71	71,5	95,1	771 240,00	962 410,00	688 228,13	71,5					
	dotacje na zadania bieżące	17 000 000,00	17 017 143,00	9 277 432,22	17 017 143,00	54,5	100,0	17 000 000,00	17 017 143,00	9 277 432,22	54,5					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00			0,0	0,0	20,00	20,00		0,0					

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 540 760,00	3 543 730,00	1 369 478,50	2 376 622,08	38,6	67,1					3 540 760,00	3 543 730,00	1 369 478,50	38,6	
		Wydatki bieżące	3 540 760,00	3 543 730,00	1 369 478,50	2 376 622,08	38,6	67,1					3 540 760,00	3 543 730,00	1 369 478,50	38,6	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 910,00	2 742 880,00	1 193 788,20	1 576 574,08	43,5	57,5					2 739 910,00	2 742 880,00	1 193 788,20	43,5	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 350,00	1 688 350,00	1 062 723,08	1 436 590,87	62,9	85,1					1 688 350,00	1 688 350,00	1 062 723,08	62,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 560,00	1 054 530,00	131 065,12	139 983,21	12,4	13,3					1 051 560,00	1 054 530,00	131 065,12	12,4	
		dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	175 642,30	800 000,00	22,0	100,0					800 000,00	800 000,00	175 642,30	22,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	48,00	48,00	5,6	5,6					850,00	850,00	48,00	5,6	
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 175 870,00	7 495 510,00	4 230 185,07	6 779 200,06	56,4	90,4					7 175 870,00	7 495 510,00	4 230 185,07	56,4	
		Wydatki bieżące	7 175 870,00	7 495 510,00	4 230 185,07	6 779 200,06	56,4	90,4					7 175 870,00	7 495 510,00	4 230 185,07	56,4	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	2 175 870,00	2 495 510,00	1 139 466,84	1 779 200,06	45,7	71,3					2 175 870,00	2 495 510,00	1 139 466,84	45,7	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 970,00	2 413 590,00	1 093 295,81	1 716 182,92	45,3	71,1					2 100 970,00	2 413 590,00	1 093 295,81	45,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 900,00	81 920,00	46 171,03	63 017,14	56,4	76,9					74 900,00	81 920,00	46 171,03	56,4	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	3 090 718,23	5 000 000,00	61,8	100,0					5 000 000,00	5 000 000,00	3 090 718,23	61,8	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 000,00	397 225,05			0,0	0,0	24 000,00	20 000,00		0,0	10 000,00	377 225,05		0,0	
		Wydatki bieżące	34 000,00	397 225,05			0,0	0,0	24 000,00	20 000,00		0,0	10 000,00	377 225,05		0,0	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	322 907,97			0,0	0,0	4 000,00			0,0	10 000,00	322 907,97		0,0	
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	322 907,97			0,0	0,0	4 000,00			0,0	10 000,00	322 907,97		0,0	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	74 317,08			0,0	0,0	20 000,00	20 000,00		0,0		54 317,08		0,0	
80195		Pozostała działalność	99 023 585,00	93 368 070,00	18 421 580,52	51 581 560,42	19,7	55,2	75 253 755,00	72 763 249,00	14 183 818,57	19,5	23 769 830,00	20 604 821,00	4 237 761,95	20,6	
		Wydatki bieżące	76 577 185,00	65 265 099,00	15 115 298,63	28 243 083,48	23,2	43,3	53 234 855,00	45 405 778,00	10 895 536,68	24,0	23 342 330,00	19 859 321,00	4 219 761,95	21,2	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	66 649 795,00	55 117 383,00	13 373 170,44	25 369 867,20	24,3	46,0	51 258 455,00	43 290 878,00	10 492 700,92	24,2	15 391 340,00	11 826 505,00	2 880 469,52	24,4	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 834 100,00	1 805 600,00	57 384,09	110 746,57	3,2	6,1	5 673 550,00	179 550,00	4 869,26	2,7	160 550,00	1 626 050,00	52 514,83	3,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 815 695,00	53 311 783,00	13 315 786,35	25 259 120,63	25,0	47,4	45 584 905,00	43 111 328,00	10 487 831,66	24,3	15 230 790,00	10 200 455,00	2 827 954,69	27,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729 500,00	2 729 500,00	557 310,00	692 410,00	20,4	25,4	1 849 400,00	1 849 400,00	375 260,00	20,3	880 100,00	880 100,00	182 050,00	20,7	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	Środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
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	7 197 890,00	7 418 216,00	1 184 818,19	2 180 806,28	16,0	29,4	127 000,00	265 500,00	27 575,76	10,4	7 070 890,00	7 152 716,00	1 157 242,43	16,2
		<b>Wydatki majątkowe</b>	22 446 400,00	28 102 971,00	3 306 281,89	23 338 476,94	11,8	83,0	22 018 900,00	27 357 471,00	3 288 281,89	12,0	427 500,00	745 500,00	18 000,00	2,4
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 446 400,00	28 102 971,00	3 306 281,89	23 338 476,94	11,8	83,0	22 018 900,00	27 357 471,00	3 288 281,89	12,0	427 500,00	745 500,00	18 000,00	2,4
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 001 500,00	13 321 500,00	23 295,98	13 174 726,03	0,2	98,9	11 001 500,00	13 321 500,00	23 295,98	0,2				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 447 556,00</b>	<b>65 961 660,00</b>	<b>27 774 374,67</b>	<b>52 029 414,23</b>	<b>42,1</b>	<b>78,9</b>	<b>42 392 500,00</b>	<b>44 094 600,00</b>	<b>19 903 223,68</b>	<b>45,1</b>	<b>16 055 056,00</b>	<b>21 867 060,00</b>	<b>7 871 150,99</b>	<b>36,0</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	1 999 268,00	7 499 768,00	211 003,00	7 188 563,20	2,8	95,9					1 999 268,00	7 499 768,00	211 003,00	2,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	145 270,00	387 770,00	165 132,60	387 765,20	42,6	100,0					145 270,00	387 770,00	165 132,60	42,6
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	145 270,00	387 770,00	165 132,60	387 765,20	42,6	100,0					145 270,00	387 770,00	165 132,60	42,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 853 998,00	7 111 998,00	45 870,40	6 800 798,00	0,6	95,6					1 853 998,00	7 111 998,00	45 870,40	0,6
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 853 998,00	7 111 998,00	45 870,40	6 800 798,00	0,6	95,6					1 853 998,00	7 111 998,00	45 870,40	0,6
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	273 998,00	452 983,00		452 983,00	0,0	100,0					273 998,00	452 983,00		0,0
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	3 674 291,00	3 538 891,00	2 177 945,17	2 818 027,75	61,5	79,6	3 150 000,00	3 014 600,00	1 752 095,87	58,1	524 291,00	524 291,00	425 849,30	81,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 351 512,00	3 216 112,00	1 908 679,27	2 495 248,75	59,3	77,6	3 150 000,00	3 014 600,00	1 752 095,87	58,1	201 512,00	201 512,00	156 583,40	77,7
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	3 351 512,00	3 216 112,00	1 908 679,27	2 495 248,75	59,3	77,6	3 150 000,00	3 014 600,00	1 752 095,87	58,1	201 512,00	201 512,00	156 583,40	77,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	322 779,00	322 779,00	269 265,90	322 779,00	83,4	100,0					322 779,00	322 779,00	269 265,90	83,4
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 779,00	322 779,00	269 265,90	322 779,00	83,4	100,0					322 779,00	322 779,00	269 265,90	83,4
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	3 729 500,00	3 306 500,00	149 244,35	972 255,00	4,5	29,4	3 729 500,00	3 306 500,00	149 244,35	4,5				
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 729 500,00	3 306 500,00	149 244,35	972 255,00	4,5	29,4	3 729 500,00	3 306 500,00	149 244,35	4,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 279 500,00	3 306 500,00	149 244,35	972 255,00	4,5	29,4	3 279 500,00	3 306 500,00	149 244,35	4,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00	101 000,00			0,0	0,0	101 000,00	101 000,00		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 178 500,00	3 205 500,00	149 244,35	972 255,00	4,7	30,3	3 178 500,00	3 205 500,00	149 244,35	4,7				
		dotacje na zadania bieżące	450 000,00						450 000,00							
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0				

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	%
			4	5	6	7	(6.5)	(7.5)	10	11	12	(12.11)	14	15	16	(16.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 750 000,00	24 982 719,00	13 416 374,43	23 861 232,06	53,7	95,5	24 750 000,00	24 982 719,00	13 416 374,43	53,7				
	Wydatki bieżące		24 750 000,00	24 982 719,00	13 416 374,43	23 861 232,06	53,7	95,5	24 750 000,00	24 982 719,00	13 416 374,43	53,7				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		6 521 000,00	6 561 000,00	3 005 825,36	5 839 037,36	45,8	89,0	6 521 000,00	6 561 000,00	3 005 825,36	45,8				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 704 000,00	3 797 000,00	1 788 081,50	3 609 430,94	47,1	95,1	3 704 000,00	3 797 000,00	1 788 081,50	47,1				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 817 000,00	2 764 000,00	1 217 743,86	2 229 606,42	44,1	80,7	2 817 000,00	2 764 000,00	1 217 743,86	44,1				
	dotacje na zadania bieżące		18 229 000,00	18 421 719,00	10 410 549,07	18 022 194,70	56,5	97,8	18 229 000,00	18 421 719,00	10 410 549,07	56,5				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 193 497,00	13 493 497,00	7 085 447,70	8 346 124,01	52,5	61,9					13 193 497,00	13 493 497,00	7 085 447,70	52,5
	Wydatki bieżące		13 193 497,00	13 493 497,00	7 085 447,70	8 346 124,01	52,5	61,9					13 193 497,00	13 493 497,00	7 085 447,70	52,5
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		13 040 180,00	13 339 188,00	6 995 051,70	8 195 340,01	52,4	61,4					13 040 180,00	13 339 188,00	6 995 051,70	52,4
	z czego:															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 040 180,00	13 339 188,00	6 995 051,70	8 195 340,01	52,4	61,4					13 040 180,00	13 339 188,00	6 995 051,70	52,4
	dotacje na zadania bieżące		153 317,00	154 309,00	90 396,00	150 784,00	58,6	97,7					153 317,00	154 309,00	90 396,00	58,6
85158	Izby wytrzeźwień		6 413 000,00	7 086 687,00	3 090 492,03	5 699 688,06	43,6	80,4	6 413 000,00	7 086 687,00	3 090 492,03	43,6				
	Wydatki bieżące		6 413 000,00	7 070 687,00	3 074 502,03	5 683 698,06	43,5	80,4	6 413 000,00	7 070 687,00	3 074 502,03	43,5				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		6 403 000,00	7 060 687,00	3 072 582,03	5 681 178,06	43,5	80,5	6 403 000,00	7 060 687,00	3 072 582,03	43,5				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 582 000,00	4 912 000,00	2 308 657,91	4 220 173,87	47,0	85,9	4 582 000,00	4 912 000,00	2 308 657,91	47,0				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 821 000,00	2 148 687,00	763 924,12	1 461 004,19	35,6	68,0	1 821 000,00	2 148 687,00	763 924,12	35,6				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	1 920,00	2 520,00	19,2	25,2	10 000,00	10 000,00	1 920,00	19,2				
	Wydatki majątkowe			16 000,00	15 990,00	15 990,00	99,9	99,9		16 000,00	15 990,00	99,9				
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 000,00	15 990,00	15 990,00	99,9	99,9		16 000,00	15 990,00	99,9				
85195	Pozostała działalność		4 438 000,00	5 803 598,00	1 393 867,99	2 893 524,15	24,0	49,9	4 100 000,00	5 454 094,00	1 245 017,00	22,8	338 000,00	349 504,00	148 850,99	42,6
	Wydatki bieżące		4 438 000,00	5 803 598,00	1 393 867,99	2 893 524,15	24,0	49,9	4 100 000,00	5 454 094,00	1 245 017,00	22,8	338 000,00	349 504,00	148 850,99	42,6
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		798 000,00	1 136 492,00	452 540,99	952 830,15	39,8	83,8	460 000,00	786 988,00	303 690,00	38,6	338 000,00	349 504,00	148 850,99	42,6
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00	99 375,00	89 250,00	89 250,00	89,8	89,8	40 000,00	99 375,00	89 250,00	89,8				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		758 000,00	1 037 117,00	363 290,99	863 580,15	35,0	83,3	420 000,00	687 613,00	214 440,00	31,2	338 000,00	349 504,00	148 850,99	42,6
	dotacje na zadania bieżące		3 640 000,00	4 667 106,00	941 327,00	1 940 694,00	20,2	41,6	3 640 000,00	4 667 106,00	941 327,00	20,2				
852	Pomoc społeczna		393 700 451,00	431 042 422,98	209 593 585,40	388 947 142,34	48,6	90,2	200 678 592,00	233 344 811,86	119 632 862,49	51,3	193 021 859,00	197 697 611,12	89 960 722,91	45,5
85202	Domy pomocy społecznej		196 503 939,00	197 151 049,00	89 435 076,68	180 717 856,52	45,4	91,7	10 070 200,00	7 762 650,00	3 242 193,44	41,8	186 433 739,00	189 388 399,00	86 192 883,24	45,5
	Wydatki bieżące		165 671 939,00	180 947 226,00	87 911 150,29	166 717 210,50	48,6	92,1	10 070 200,00	7 762 650,00	3 242 193,44	41,8	155 601 739,00	173 184 576,00	84 668 956,85	48,9
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		155 332 339,00	170 603 891,00	82 494 243,04	157 876 495,01	48,4	92,5	9 730 200,00	7 496 415,00	3 084 193,44	41,1	145 602 139,00	163 107 476,00	79 410 049,60	48,7



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
						30.06.2022r.	(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	127 582 900,00	136 425 300,00	65 342 601,57	129 574 068,27	47,9	95,0	2 258 100,00				125 324 800,00	136 425 300,00	65 342 601,57	47,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 749 439,00	34 178 591,00	17 151 641,47	28 302 426,74	50,2	82,8	7 472 100,00	7 496 415,00	3 084 193,44	41,1	20 277 339,00	26 682 176,00	14 067 448,03	52,7
		dotacje na zadania bieżące	10 131 600,00	10 054 335,00	5 283 000,00	8 696 511,00	52,5	86,5	336 000,00	266 235,00	158 000,00	59,3	9 795 600,00	9 788 100,00	5 125 000,00	52,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000,00	289 000,00	133 907,25	144 204,49	46,3	49,9	4 000,00				204 000,00	289 000,00	133 907,25	46,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 832 000,00</b>	<b>16 203 823,00</b>	<b>1 523 926,39</b>	<b>14 000 646,02</b>	<b>9,4</b>	<b>86,4</b>					<b>30 832 000,00</b>	<b>16 203 823,00</b>	<b>1 523 926,39</b>	<b>9,4</b>
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 832 000,00	16 203 823,00	1 523 926,39	14 000 646,02	9,4	86,4					30 832 000,00	16 203 823,00	1 523 926,39	9,4
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>24 240 546,00</b>	<b>26 278 947,00</b>	<b>11 945 578,76</b>	<b>24 200 659,33</b>	<b>45,5</b>	<b>92,1</b>	<b>24 240 546,00</b>	<b>26 278 947,00</b>	<b>11 945 578,76</b>	<b>45,5</b>				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 213 046,00</b>	<b>26 231 447,00</b>	<b>11 945 578,76</b>	<b>24 200 659,33</b>	<b>45,5</b>	<b>92,3</b>	<b>24 213 046,00</b>	<b>26 231 447,00</b>	<b>11 945 578,76</b>	<b>45,5</b>				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 214 300,00	13 324 043,00	5 392 465,17	11 413 441,14	40,5	85,7	11 214 300,00	13 324 043,00	5 392 465,17	40,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 904 100,00	9 560 925,00	4 243 945,15	8 305 166,01	44,4	86,9	8 904 100,00	9 560 925,00	4 243 945,15	44,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310 200,00	3 763 118,00	1 148 520,02	3 108 275,13	30,5	82,6	2 310 200,00	3 763 118,00	1 148 520,02	30,5				
		dotacje na zadania bieżące	12 892 846,00	12 801 504,00	6 503 558,50	12 688 179,00	50,8	99,1	12 892 846,00	12 801 504,00	6 503 558,50	50,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 900,00	2 807,07	3 650,16	31,5	41,0	8 900,00	8 900,00	2 807,07	31,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	97 000,00	97 000,00	46 748,02	95 389,03	48,2	98,3	97 000,00	97 000,00	46 748,02	48,2				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 500,00</b>	<b>47 500,00</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 500,00</b>	<b>47 500,00</b>		<b>0,0</b>				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	47 500,00			0,0	0,0	27 500,00	47 500,00		0,0				
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>624 500,00</b>	<b>624 500,00</b>	<b>292 816,04</b>	<b>576 476,04</b>	<b>46,9</b>	<b>92,3</b>					<b>624 500,00</b>	<b>624 500,00</b>	<b>292 816,04</b>	<b>46,9</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>624 500,00</b>	<b>624 500,00</b>	<b>292 816,04</b>	<b>576 476,04</b>	<b>46,9</b>	<b>92,3</b>					<b>624 500,00</b>	<b>624 500,00</b>	<b>292 816,04</b>	<b>46,9</b>
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	69 500,00	69 500,00	15 316,04	21 476,04	22,0	30,9					69 500,00	69 500,00	15 316,04	22,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	6 500,00	2 980,00	3 500,00	45,8	53,8					12 000,00	6 500,00	2 980,00	45,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00	63 000,00	12 336,04	17 976,04	19,6	28,5					57 500,00	63 000,00	12 336,04	19,6
		dotacje na zadania bieżące	555 000,00	555 000,00	277 500,00	555 000,00	50,0	100,0					555 000,00	555 000,00	277 500,00	50,0
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 259 174,00</b>	<b>1 262 950,52</b>	<b>623 328,69</b>	<b>1 425 908,98</b>	<b>49,4</b>	<b>112,9</b>	<b>1 259 174,00</b>	<b>1 262 174,00</b>	<b>623 005,14</b>	<b>49,4</b>		<b>776,52</b>	<b>323,55</b>	<b>41,7</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 259 174,00</b>	<b>1 262 950,52</b>	<b>623 328,69</b>	<b>1 425 908,98</b>	<b>49,4</b>	<b>112,9</b>	<b>1 259 174,00</b>	<b>1 262 174,00</b>	<b>623 005,14</b>	<b>49,4</b>		<b>776,52</b>	<b>323,55</b>	<b>41,7</b>
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 259 174,00	1 262 950,52	623 328,69	1 425 908,98	49,4	112,9	1 259 174,00	1 262 174,00	623 005,14	49,4		776,52	323,55	41,7
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 174,00	1 262 950,52	623 328,69	1 425 908,98	49,4	112,9	1 259 174,00	1 262 174,00	623 005,14	49,4		776,52	323,55	41,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	Środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
						30.06.2022r.	(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
57	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 416 997,00	19 764 456,00	12 159 809,11	15 168 315,89	61,5	76,7	15 416 997,00	19 764 456,00	12 159 809,11	61,5				
		Wydatki bieżące	15 416 997,00	19 764 456,00	12 159 809,11	15 168 315,89	61,5	76,7	15 416 997,00	19 764 456,00	12 159 809,11	61,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	441 000,00	541 578,00	297 475,77	387 889,77	54,9	71,6	441 000,00	541 578,00	297 475,77	54,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00	541 578,00	297 475,77	387 889,77	54,9	71,6	441 000,00	541 578,00	297 475,77	54,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 975 997,00	19 222 878,00	11 862 333,34	14 780 426,12	61,7	76,9	14 975 997,00	19 222 878,00	11 862 333,34	61,7				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000 000,00	17 299 077,69	8 867 854,86	12 647 032,38	51,3	73,1	13 000 000,00	17 299 077,69	8 867 854,86	51,3				
		Wydatki bieżące	13 000 000,00	17 299 077,69	8 867 854,86	12 647 032,38	51,3	73,1	13 000 000,00	17 299 077,69	8 867 854,86	51,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	21 131,91	480,19	11 128,85	2,3	52,7	20 000,00	21 131,91	480,19	2,3				
	z czego:															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	21 131,91	480,19	11 128,85	2,3	52,7	20 000,00	21 131,91	480,19	2,3					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980 000,00	17 277 945,78	8 867 374,67	12 635 903,53	51,3	73,1	12 980 000,00	17 277 945,78	8 867 374,67	51,3					
85216	Zasiłki stałe	15 223 285,00	15 423 285,00	8 960 582,39	17 094 541,23	58,1	110,8	15 223 285,00	15 423 285,00	8 960 582,39	58,1					
	Wydatki bieżące	15 223 285,00	15 423 285,00	8 960 582,39	17 094 541,23	58,1	110,8	15 223 285,00	15 423 285,00	8 960 582,39	58,1					
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		200 000,00	168 964,05	168 964,05	84,5	84,5		200 000,00	168 964,05	84,5					
	z czego:															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	168 964,05	168 964,05	84,5	84,5		200 000,00	168 964,05	84,5					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 223 285,00	15 223 285,00	8 791 618,34	16 925 577,18	57,8	111,2	15 223 285,00	15 223 285,00	8 791 618,34	57,8					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 918 183,00	75 276 146,39	34 813 157,24	67 129 655,30	46,2	89,2	71 918 183,00	75 276 146,39	34 813 157,24	46,2					
	Wydatki bieżące	69 706 183,00	72 900 646,39	34 295 197,64	64 928 597,50	47,0	89,1	69 706 183,00	72 900 646,39	34 295 197,64	47,0					
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	69 179 495,00	72 251 313,00	34 186 123,97	64 700 914,11	47,3	89,5	69 179 495,00	72 251 313,00	34 186 123,97	47,3					
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 134 595,00	63 269 088,00	29 832 322,70	56 527 467,88	47,2	89,3	60 134 595,00	63 269 088,00	29 832 322,70	47,2					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 044 900,00	8 982 225,00	4 353 801,27	8 173 446,23	48,5	91,0	9 044 900,00	8 982 225,00	4 353 801,27	48,5					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 688,00	649 333,39	109 073,67	227 683,39	16,8	35,1	526 688,00	649 333,39	109 073,67	16,8					
	Wydatki majątkowe	2 212 000,00	2 375 500,00	517 959,60	2 201 057,80	21,8	92,7	2 212 000,00	2 375 500,00	517 959,60	21,8					
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 000,00	2 375 500,00	517 959,60	2 201 057,80	21,8	92,7	2 212 000,00	2 375 500,00	517 959,60	21,8					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 522 560,00	6 112 960,00	2 666 540,54	5 251 273,98	43,6	85,9	1 137 360,00	1 462 760,00	544 639,48	37,2	4 385 200,00	4 650 200,00	2 121 901,06	45,6	
	Wydatki bieżące	5 522 560,00	6 112 960,00	2 666 540,54	5 251 273,98	43,6	85,9	1 137 360,00	1 462 760,00	544 639,48	37,2	4 385 200,00	4 650 200,00	2 121 901,06	45,6	
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych	2 988 550,00	3 544 650,00	1 433 649,89	2 768 573,33	40,4	78,1	566 100,00	857 200,00	292 939,48	34,2	2 422 450,00	2 687 450,00	1 140 710,41	42,4	
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 500,00	2 682 110,00	1 133 352,20	2 274 177,90	42,3	84,8	240 300,00	311 910,00	136 396,25	43,7	2 195 200,00	2 370 200,00	996 955,95	42,1	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
						30.06.2022r.	(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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 050,00	862 540,00	300 297,69	494 395,43	34,8	57,3	325 800,00	545 290,00	156 543,23	28,7	227 250,00	317 250,00	143 754,46	45,3
		dotacje na zadania bieżące	2 533 260,00	2 567 560,00	1 232 700,00	2 482 510,00	48,0	96,7	571 260,00	605 560,00	251 700,00	41,6	1 962 000,00	1 962 000,00	981 000,00	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	190,65	190,65	25,4	25,4					750,00	750,00	190,65	25,4
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	23 447 405,00	23 636 870,00	11 568 928,99	23 495 650,48	48,9	99,4	23 447 405,00	23 636 870,00	11 568 928,99	48,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	23 447 405,00	23 636 870,00	11 568 928,99	23 495 650,48	48,9	99,4	23 447 405,00	23 636 870,00	11 568 928,99	48,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	164 200,00	224 200,00	85 775,32	142 683,48	38,3	63,6	164 200,00	224 200,00	85 775,32	38,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	71 240,00	12 066,14	44 783,30	16,9	62,9	100 000,00	71 240,00	12 066,14	16,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 200,00	152 960,00	73 709,18	97 900,18	48,2	64,0	64 200,00	152 960,00	73 709,18	48,2				
		dotacje na zadania bieżące	23 283 205,00	23 412 670,00	11 483 153,67	23 352 967,00	49,0	99,7	23 283 205,00	23 412 670,00	11 483 153,67	49,0				
85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	16 749 468,00	19 608 951,00	11 215 035,01	17 810 233,41	57,2	90,8	16 749 468,00	19 608 951,00	11 215 035,01	57,2				
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 749 468,00	19 608 951,00	11 215 035,01	17 810 233,41	57,2	90,8	16 749 468,00	19 608 951,00	11 215 035,01	57,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	533 400,00	558 706,00	409 266,07	532 097,72	73,3	95,2	533 400,00	558 706,00	409 266,07	73,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 400,00	558 706,00	409 266,07	532 097,72	73,3	95,2	533 400,00	558 706,00	409 266,07	73,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 216 068,00	19 050 245,00	10 805 768,94	17 278 135,69	56,7	90,7	16 216 068,00	19 050 245,00	10 805 768,94	56,7				
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	9 000,00	253 910,60	128 943,00	177 354,00	50,8	69,8					9 000,00	253 910,60	128 943,00	50,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 000,00	253 910,60	128 943,00	177 354,00	50,8	69,8					9 000,00	253 910,60	128 943,00	50,8
		w tym:														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	253 910,60	128 943,00	177 354,00	50,8	69,8					9 000,00	253 910,60	128 943,00	50,8
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		3 000,00				0,0	0,0		3 000,00	0,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>		3 000,00				0,0	0,0		3 000,00	0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		3 000,00				0,0	0,0		3 000,00	0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00				0,0	0,0		3 000,00	0,0				
85295		<b>Pozostała działalność</b>	9 785 394,00	28 346 319,78	16 915 934,09	23 252 184,80	59,7	82,0	8 215 974,00	25 566 494,78	15 692 078,07	61,4	1 569 420,00	2 779 825,00	1 223 856,02	44,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 497 394,00	24 229 615,78	16 493 971,30	19 222 959,98	68,1	79,3	5 127 974,00	22 649 790,78	15 291 801,63	67,5	369 420,00	1 579 825,00	1 202 169,67	76,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 090 280,00	3 653 495,00	1 838 594,86	2 276 174,97	50,3	62,3	2 090 280,00	2 876 457,00	1 064 002,81	37,0		777 038,00	774 592,05	99,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 280,00	1 501 607,00	917 214,82	1 051 101,92	61,1	70,0	954 280,00	1 156 276,00	574 307,01	49,7		345 331,00	342 907,81	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 000,00	2 151 888,00	921 380,04	1 225 073,05	42,8	56,9	1 136 000,00	1 720 181,00	489 695,80	28,5		431 707,00	431 684,24	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 520 112,00	2 664 012,00	1 427 426,00	2 510 322,00	53,6	94,2	2 520 112,00	2 439 112,00	1 202 526,00	49,3		224 900,00	224 900,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 500,00	17 008 331,78	12 911 175,74	13 738 784,55	75,9	80,8	162 500,00	16 969 731,78	12 872 619,74	75,9		38 600,00	38 556,00	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	724 502,00	903 777,00	316 774,70	697 678,46	35,1	77,2	355 082,00	364 490,00	152 653,08	41,9	369 420,00	539 287,00	164 121,62	30,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 288 000,00	4 116 704,00	421 962,79	4 029 224,82	10,3	97,9	3 088 000,00	2 916 704,00	400 276,44	13,7	1 200 000,00	1 200 000,00	21 686,35	1,8
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 288 000,00	4 116 704,00	421 962,79	4 029 224,82	10,3	97,9	3 088 000,00	2 916 704,00	400 276,44	13,7	1 200 000,00	1 200 000,00	21 686,35	1,8

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych 30.06.2022r.			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 041 688,00	81 221 256,51	39 199 933,39	62 775 592,96	48,3	77,3	30 632 984,00	45 451 069,00	24 710 299,28	54,4	30 408 704,00	35 770 187,51	14 489 634,11	40,5
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 825 526,00	11 427 526,00	4 937 056,45	8 491 713,09	43,2	74,3	7 206 067,00	8 760 067,00	3 887 503,93	44,4	2 619 459,00	2 667 459,00	1 049 552,52	39,3
		Wydatki bieżące	9 825 526,00	11 427 526,00	4 937 056,45	8 491 713,09	43,2	74,3	7 206 067,00	8 760 067,00	3 887 503,93	44,4	2 619 459,00	2 667 459,00	1 049 552,52	39,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 704 567,00	3 802 901,00	1 373 211,21	2 920 954,41	36,1	76,8	2 936 067,00	3 050 067,00	1 155 353,98	37,9	768 500,00	752 834,00	217 857,23	28,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00	119 000,00	23 513,02	42 699,04	19,8	35,9	7 000,00	7 000,00		0,0	112 000,00	112 000,00	23 513,02	21,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 585 567,00	3 683 901,00	1 349 698,19	2 878 255,37	36,6	78,1	2 929 067,00	3 043 067,00	1 155 353,98	38,0	656 500,00	640 834,00	194 344,21	30,3
		dotacje na zadania bieżące	6 120 959,00	7 624 625,00	3 563 845,24	5 570 758,68	46,7	73,1	4 270 000,00	5 710 000,00	2 732 149,95	47,8	1 850 959,00	1 914 625,00	831 695,29	43,4
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000,00	2 700 000,00	1 393 387,72	1 919 625,55	51,6	71,1					2 700 000,00	2 700 000,00	1 393 387,72	51,6
		Wydatki bieżące	2 700 000,00	2 700 000,00	1 393 387,72	1 919 625,55	51,6	71,1					2 700 000,00	2 700 000,00	1 393 387,72	51,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 393 387,72	1 919 625,55	51,6	71,1					2 700 000,00	2 700 000,00	1 393 387,72	51,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 000,00	1 919 000,00	1 157 354,84	1 517 659,29	60,3	79,1					1 919 000,00	1 919 000,00	1 157 354,84	60,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00	781 000,00	236 032,88	401 966,26	30,2	51,5					781 000,00	781 000,00	236 032,88	30,2
85333		Powiatowe urzędy pracy	21 300 000,00	22 270 974,46	9 948 006,44	19 551 460,00	44,7	87,8					21 300 000,00	22 270 974,46	9 948 006,44	44,7
		Wydatki bieżące	21 300 000,00	22 270 974,46	9 948 006,44	19 551 460,00	44,7	87,8					21 300 000,00	22 270 974,46	9 948 006,44	44,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	21 260 000,00	22 230 974,46	9 937 948,56	19 541 402,12	44,7	87,9					21 260 000,00	22 230 974,46	9 937 948,56	44,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400 000,00	18 270 974,46	8 751 345,48	16 661 426,10	47,9	91,2					16 400 000,00	18 270 974,46	8 751 345,48	47,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 860 000,00	3 960 000,00	1 186 603,08	2 879 976,02	30,0	72,7					4 860 000,00	3 960 000,00	1 186 603,08	30,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	10 057,88	10 057,88	25,1	25,1					40 000,00	40 000,00	10 057,88	25,1
85334		Pomoc dla repatriantów	150 000,00	229 919,55	123 462,30	135 771,24	53,7	59,1	150 000,00	150 000,00	44 292,75	29,5		79 919,55	79 169,55	99,1
		Wydatki bieżące	150 000,00	229 919,55	123 462,30	135 771,24	53,7	59,1	150 000,00	150 000,00	44 292,75	29,5		79 919,55	79 169,55	99,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	93 200,00	93 950,00	27 099,20	38 609,43	28,8	41,1	93 200,00	93 200,00	27 099,20	29,1		750,00		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 200,00	93 950,00	27 099,20	38 609,43	28,8	41,1	93 200,00	93 200,00	27 099,20	29,1		750,00		0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 800,00	135 969,55	96 363,10	97 161,81	70,9	71,5	56 800,00	56 800,00	17 193,55	30,3		79 169,55	79 169,55	100,0
85395		Pozostała działalność	27 066 162,00	44 592 836,50	22 798 020,48	32 677 023,08	51,1	73,3	23 276 917,00	36 541 002,00	20 778 502,60	56,9	3 789 245,00	8 051 834,50	2 019 517,88	25,1
		Wydatki bieżące	24 587 563,00	41 487 153,50	22 178 669,63	31 272 535,96	53,5	75,4	23 276 917,00	36 541 002,00	20 778 502,60	56,9	1 310 646,00	4 946 151,50	1 400 167,03	28,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 661 451,00	10 160 638,00	2 371 192,43	5 150 337,12	23,3	50,7	5 350 805,00	7 037 669,00	1 646 977,90	23,4	1 310 646,00	3 122 969,00	724 214,53	23,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 500,00	1 699 010,00	583 526,13	1 003 918,80	34,3	59,1	632 000,00	1 371 710,00	409 414,13	29,8	1 500,00	327 300,00	174 112,00	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 027 951,00	8 461 628,00	1 787 666,30	4 146 418,32	21,1	49,0	4 718 805,00	5 665 959,00	1 237 563,77	21,8	1 309 146,00	2 795 669,00	550 102,53	19,7
		dotacje na zadania bieżące	14 123 650,00	12 930 650,00	5 159 800,50	9 482 844,00	39,9	73,3	14 123 650,00	12 930 650,00	5 159 800,50	39,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych												1 823 182,50	675 952,50	37,1

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			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	3 802 462,00	4 827 983,00	2 508 424,20	3 632 712,34	52,0	75,2	3 802 462,00	4 827 983,00	2 508 424,20	52,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 478 599,00	3 105 683,00	619 350,85	1 404 487,12	19,9	45,2					2 478 599,00	3 105 683,00	619 350,85	19,9
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 478 599,00	3 105 683,00	619 350,85	1 404 487,12	19,9	45,2					2 478 599,00	3 105 683,00	619 350,85	19,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 258 236,00</b>	<b>178 653 636,00</b>	<b>83 348 516,42</b>	<b>151 061 139,18</b>	<b>46,7</b>	<b>84,6</b>	<b>11 070 770,00</b>	<b>9 756 200,00</b>	<b>2 434 804,12</b>	<b>25,0</b>	<b>159 187 466,00</b>	<b>168 897 436,00</b>	<b>80 913 712,30</b>	<b>47,9</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	30 150 710,00	33 110 650,00	17 932 390,21	30 970 721,04	54,2	93,5					30 150 710,00	33 110 650,00	17 932 390,21	54,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	29 945 710,00	32 635 650,00	17 932 390,21	30 970 721,04	54,9	94,9					29 945 710,00	32 635 650,00	17 932 390,21	54,9
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	29 040 160,00	31 038 200,00	17 285 699,31	30 324 030,14	55,7	97,7					29 040 160,00	31 038 200,00	17 285 699,31	55,7
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 752 590,00	28 150 730,00	15 939 534,11	28 498 307,19	56,6	101,2					26 752 590,00	28 150 730,00	15 939 534,11	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 287 570,00	2 887 470,00	1 346 165,20	1 825 722,95	46,6	63,2					2 287 570,00	2 887 470,00	1 346 165,20	46,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 750,00	17 750,00	4 188,45	4 188,45	23,6	23,6					16 750,00	17 750,00	4 188,45	23,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	888 800,00	1 579 700,00	642 502,45	642 502,45	40,7	40,7					888 800,00	1 579 700,00	642 502,45	40,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	205 000,00	475 000,00			0,0	0,0					205 000,00	475 000,00		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	475 000,00			0,0	0,0					205 000,00	475 000,00		0,0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	9 372 290,00	9 457 620,00	4 768 616,46	8 979 298,70	50,4	94,9	3 800 870,00	3 954 460,00	1 744 519,66	44,1	5 571 420,00	5 503 160,00	3 024 096,80	55,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 372 290,00	9 457 620,00	4 768 616,46	8 979 298,70	50,4	94,9	3 800 870,00	3 954 460,00	1 744 519,66	44,1	5 571 420,00	5 503 160,00	3 024 096,80	55,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 290,00	3 307 620,00	1 644 404,15	2 829 298,70	49,7	85,5	1 000 870,00	1 154 460,00	463 221,03	40,1	2 221 420,00	2 153 160,00	1 181 183,12	54,9
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 200,00	3 039 490,00	1 533 700,97	2 698 543,02	50,5	88,8	835 680,00	976 500,00	427 993,76	43,8	2 141 520,00	2 062 990,00	1 105 707,21	53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 090,00	268 130,00	110 703,18	130 755,68	41,3	48,8	165 190,00	177 960,00	35 227,27	19,8	79 900,00	90 170,00	75 475,91	83,7
		dotacje na zadania bieżące	6 150 000,00	6 150 000,00	3 124 212,31	6 150 000,00	50,8	100,0	2 800 000,00	2 800 000,00	1 281 298,63	45,8	3 350 000,00	3 350 000,00	1 842 913,68	55,0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	22 987 720,00	24 171 820,00	13 202 655,68	22 919 713,20	54,6	94,8					22 987 720,00	24 171 820,00	13 202 655,68	54,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 987 720,00	24 171 820,00	13 202 655,68	22 919 713,20	54,6	94,8					22 987 720,00	24 171 820,00	13 202 655,68	54,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	22 256 020,00	23 038 670,00	12 879 690,58	22 410 661,70	55,9	97,3					22 256 020,00	23 038 670,00	12 879 690,58	55,9
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 628 210,00	19 687 490,00	11 179 203,61	20 373 441,44	56,8	103,5					19 628 210,00	19 687 490,00	11 179 203,61	56,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 627 810,00	3 351 180,00	1 700 486,97	2 037 220,26	50,7	60,8					2 627 810,00	3 351 180,00	1 700 486,97	50,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	35 050,00	27 334,78	27 584,78	78,0	78,7					8 100,00	35 050,00	27 334,78	78,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	723 600,00	1 098 100,00	295 630,32	481 466,72	26,9	43,8					723 600,00	1 098 100,00	295 630,32	26,9

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		
			4	5	6	7	(6.5)	(7.5)	10	11	12	(12.11)	14	15	16	(16.15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	47 951 408,00	52 667 015,00	25 262 594,76	43 308 560,71	48,0	82,2					47 951 408,00	52 667 015,00	25 262 594,76	48,0	
		Wydatki bieżące	46 256 408,00	49 082 015,00	24 882 840,81	42 460 848,76	50,7	86,5					46 256 408,00	49 082 015,00	24 882 840,81	50,7	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	46 126 538,00	48 906 745,00	24 815 724,93	42 393 732,88	50,7	86,7					46 126 538,00	48 906 745,00	24 815 724,93	50,7	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 265 938,00	40 295 508,00	20 709 347,76	37 216 765,80	51,4	92,4					39 265 938,00	40 295 508,00	20 709 347,76	51,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 860 600,00	8 611 237,00	4 106 377,17	5 176 967,08	47,7	60,1					6 860 600,00	8 611 237,00	4 106 377,17	47,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 840,00	106 240,00	56 404,34	56 404,34	53,1	53,1					60 840,00	106 240,00	56 404,34	53,1	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	69 030,00	69 030,00	10 711,54	10 711,54	15,5	15,5					69 030,00	69 030,00	10 711,54	15,5	
		Wydatki majątkowe	1 695 000,00	3 585 000,00	379 753,95	847 711,95	10,6	23,6					1 695 000,00	3 585 000,00	379 753,95	10,6	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 000,00	3 585 000,00	379 753,95	847 711,95	10,6	23,6					1 695 000,00	3 585 000,00	379 753,95	10,6	
85410		Internaty i bursy szkolne	22 238 150,00	23 838 523,00	12 316 316,28	20 516 619,18	51,7	86,1					22 238 150,00	23 838 523,00	12 316 316,28	51,7	
		Wydatki bieżące	22 088 150,00	23 688 523,00	12 286 316,28	20 486 619,18	51,9	86,5					22 088 150,00	23 688 523,00	12 286 316,28	51,9	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	17 470 860,00	19 031 633,00	10 056 384,70	15 847 903,15	52,8	83,3					17 470 860,00	19 031 633,00	10 056 384,70	52,8	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 661 810,00	13 692 580,00	6 965 921,06	12 340 008,35	50,9	90,1					12 661 810,00	13 692 580,00	6 965 921,06	50,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 809 050,00	5 339 053,00	3 090 463,64	3 507 894,80	57,9	65,7					4 809 050,00	5 339 053,00	3 090 463,64	57,9	
		dotacje na zadania bieżące	4 600 000,00	4 604 600,00	2 195 815,55	4 604 600,00	47,7	100,0					4 600 000,00	4 604 600,00	2 195 815,55	47,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 290,00	52 290,00	34 116,03	34 116,03	65,2	65,2					17 290,00	52 290,00	34 116,03	65,2	
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	20,0	20,0					150 000,00	150 000,00	30 000,00	20,0	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	20,0	20,0					150 000,00	150 000,00	30 000,00	20,0	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 892 800,00	2 156 770,00	337 059,32	953 651,14	15,6	44,2	1 555 600,00	1 686 200,00	235 202,68	13,9	337 200,00	470 570,00	101 856,64	21,6	
		Wydatki bieżące	1 892 800,00	2 156 770,00	337 059,32	953 651,14	15,6	44,2	1 555 600,00	1 686 200,00	235 202,68	13,9	337 200,00	470 570,00	101 856,64	21,6	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	1 892 800,00	2 156 770,00	337 059,32	953 651,14	15,6	44,2	1 555 600,00	1 686 200,00	235 202,68	13,9	337 200,00	470 570,00	101 856,64	21,6	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 800,00	1 870 770,00	248 309,32	840 901,14	13,3	44,9	1 195 400,00	1 626 000,00	235 202,68	14,5	111 400,00	244 770,00	13 106,64	5,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 000,00	286 000,00	88 750,00	112 750,00	31,0	39,4	360 200,00	60 200,00	0,0	0,0	225 800,00	225 800,00	88 750,00	39,3	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	349 300,00	705 300,00	420 342,65	420 900,65	59,6	59,7	349 300,00	705 300,00	420 342,65	59,6					
		Wydatki bieżące	349 300,00	705 300,00	420 342,65	420 900,65	59,6	59,7	349 300,00	705 300,00	420 342,65	59,6					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	1 343,76	1 343,76	33,6	33,6		4 000,00	1 343,76	33,6					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	1 343,76	1 343,76	33,6	33,6		4 000,00	1 343,76	33,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 300,00	701 300,00	418 998,89	419 556,89	59,7	59,8	349 300,00	701 300,00	418 998,89	59,7					

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 516 500,00	1 512 390,00	866 344,44	1 532 795,54	57,3	101,3					1 516 500,00	1 512 390,00	866 344,44	57,3
	Wydatki bieżące		1 516 500,00	1 512 390,00	866 344,44	1 532 795,54	57,3	101,3					1 516 500,00	1 512 390,00	866 344,44	57,3
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		1 516 500,00	1 512 390,00	866 344,44	1 532 795,54	57,3	101,3					1 516 500,00	1 512 390,00	866 344,44	57,3
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 465 420,00	1 465 420,00	829 449,09	1 492 841,42	56,6	101,9					1 465 420,00	1 465 420,00	829 449,09	56,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 080,00	46 970,00	36 895,35	39 954,12	78,6	85,1					51 080,00	46 970,00	36 895,35	78,6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		600 000,00	624 200,00	261 134,28	624 200,00	41,8	100,0					600 000,00	624 200,00	261 134,28	41,8
	Wydatki bieżące		600 000,00	624 200,00	261 134,28	624 200,00	41,8	100,0					600 000,00	624 200,00	261 134,28	41,8
	w tym:															
	dotacje na zadania bieżące		600 000,00	624 200,00	261 134,28	624 200,00	41,8	100,0					600 000,00	624 200,00	261 134,28	41,8
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 710 470,00	6 892 070,00	3 991 808,75	6 785 383,85	57,9	98,5					6 710 470,00	6 892 070,00	3 991 808,75	57,9
	Wydatki bieżące		6 710 470,00	6 892 070,00	3 991 808,75	6 785 383,85	57,9	98,5					6 710 470,00	6 892 070,00	3 991 808,75	57,9
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		2 707 770,00	2 887 770,00	1 653 756,54	2 783 797,70	57,3	96,4					2 707 770,00	2 887 770,00	1 653 756,54	57,3
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 498 860,00	2 528 860,00	1 517 353,19	2 614 525,29	60,0	103,4					2 498 860,00	2 528 860,00	1 517 353,19	60,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208 910,00	358 910,00	136 403,35	169 272,41	38,0	47,2					208 910,00	358 910,00	136 403,35	38,0
	dotacje na zadania bieżące		4 000 000,00	4 000 000,00	2 336 466,06	4 000 000,00	58,4	100,0					4 000 000,00	4 000 000,00	2 336 466,06	58,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	4 300,00	1 586,15	1 586,15	36,9	36,9					2 700,00	4 300,00	1 586,15	36,9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 783 650,00	2 478 950,00	1 442 588,86	2 299 185,53	58,2	92,7					2 783 650,00	2 478 950,00	1 442 588,86	58,2
	Wydatki bieżące		2 783 650,00	2 478 950,00	1 442 588,86	2 299 185,53	58,2	92,7					2 783 650,00	2 478 950,00	1 442 588,86	58,2
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		2 783 650,00	2 478 950,00	1 442 588,86	2 299 185,53	58,2	92,7					2 783 650,00	2 478 950,00	1 442 588,86	58,2
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 439 510,00	2 124 790,00	1 235 111,30	2 041 359,96	58,1	96,1					2 439 510,00	2 124 790,00	1 235 111,30	58,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		344 140,00	354 160,00	207 477,56	257 825,57	58,6	72,8					344 140,00	354 160,00	207 477,56	58,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 990 000,00	2 945 000,00	833 253,54	1 164 316,98	28,3	39,5					2 990 000,00	2 945 000,00	833 253,54	28,3
	Wydatki bieżące		2 990 000,00	2 945 000,00	833 253,54	1 164 316,98	28,3	39,5					2 990 000,00	2 945 000,00	833 253,54	28,3
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		2 990 000,00	2 945 000,00	833 253,54	1 164 316,98	28,3	39,5					2 990 000,00	2 945 000,00	833 253,54	28,3
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		993 700,00	1 111 700,00	426 703,01	666 888,19	38,4	60,0					993 700,00	1 111 700,00	426 703,01	38,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 996 300,00	1 833 300,00	406 550,53	497 428,79	22,2	27,1					1 996 300,00	1 833 300,00	406 550,53	22,2
85495	Pozostała działalność		20 715 238,00	18 093 328,00	1 713 411,19	10 585 792,66	9,5	58,5	5 365 000,00	3 410 240,00	34 739,13	1,0	15 350 238,00	14 683 088,00	1 678 672,06	11,4
	Wydatki bieżące		13 085 238,00	9 343 328,00	1 713 411,19	1 989 510,29	18,3	21,3	5 365 000,00	3 410 240,00	34 739,13	1,0	7 720 238,00	5 933 088,00	1 678 672,06	28,3
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		13 060 038,00	9 318 128,00	1 707 011,19	1 983 110,29	18,3	21,3	5 365 000,00	3 410 240,00	34 739,13	1,0	7 695 038,00	5 907 888,00	1 672 272,06	28,3
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 132 160,00	1 915 670,00	82 852,57	94 597,90	4,3	4,9	3 000 000,00	1 500 000,00		0,0	132 160,00	415 670,00	82 852,57	19,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	z zaangażowaniem	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
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	9 927 878,00	7 402 458,00	1 624 158,62	1 888 512,39	21,9	25,5	2 365 000,00	1 910 240,00	34 739,13	1,8	7 562 878,00	5 492 218,00	1 589 419,49	28,9
		Wydatki majątkowe	25 200,00	25 200,00	6 400,00	6 400,00	25,4	25,4					25 200,00	25 200,00	6 400,00	25,4
		W tym:	7 630 000,00	8 750 000,00		8 596 282,37	0,0	98,2					7 630 000,00	8 750 000,00		0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 630 000,00	8 750 000,00		8 596 282,37	0,0	98,2					7 630 000,00	8 750 000,00		0,0
855	Rodzina		581 729 473,00	620 637 158,80	471 073 751,05	575 238 838,91	75,9	92,7	537 888 134,00	572 118 439,00	446 938 751,11	78,1	43 841 339,00	48 518 719,80	24 134 999,94	49,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	320 998 279,00	331 147 000,00	330 860 748,59	331 105 206,96	99,9	100,0	320 998 279,00	331 147 000,00	330 860 748,59	99,9				
		Wydatki bieżące	320 998 279,00	331 147 000,00	330 860 748,59	331 105 206,96	99,9	100,0	320 998 279,00	331 147 000,00	330 860 748,59	99,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 456 000,00	1 486 000,00	1 240 508,49	1 319 850,64	83,5	88,8	1 456 000,00	1 486 000,00	1 240 508,49	83,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 000,00	986 000,00	906 658,21	986 000,00	92,0	100,0	986 000,00	986 000,00	906 658,21	92,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000,00	500 000,00	333 850,28	333 850,64	66,8	66,8	470 000,00	500 000,00	333 850,28	66,8				
			319 542 279,00	329 661 000,00	329 620 240,10	329 785 356,32	100,0	100,0	319 542 279,00	329 661 000,00	329 620 240,10	100,0				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 554 400,00	136 105 858,00	67 580 228,79	116 357 171,37	49,7	85,5	129 554 400,00	136 105 858,00	67 580 228,79	49,7				
		Wydatki bieżące	129 554 400,00	136 105 858,00	67 580 228,79	116 357 171,37	49,7	85,5	129 554 400,00	136 105 858,00	67 580 228,79	49,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 077 400,00	11 181 358,00	5 867 459,12	11 438 997,85	52,5	102,3	11 077 400,00	11 181 358,00	5 867 459,12	52,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 003 000,00	10 106 958,00	5 184 977,57	10 742 875,04	51,3	106,3	10 003 000,00	10 106 958,00	5 184 977,57	51,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074 400,00	1 074 400,00	682 481,55	696 122,81	63,5	64,8	1 074 400,00	1 074 400,00	682 481,55	63,5				
			118 477 000,00	124 924 500,00	61 712 769,67	104 918 173,52	49,4	84,0	118 477 000,00	124 924 500,00	61 712 769,67	49,4				
	85503	Karta Dużej Rodziny		6 998,00	1 250,00	1 250,00	17,9	17,9		6 998,00	1 250,00	17,9				
		Wydatki bieżące		6 998,00	1 250,00	1 250,00	17,9	17,9		6 998,00	1 250,00	17,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		6 998,00	1 250,00	1 250,00	17,9	17,9		6 998,00	1 250,00	17,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 998,00	1 250,00	1 250,00	17,9	17,9		6 998,00	1 250,00	17,9				
	85504	Wspieranie rodziny	1 470 900,00	1 471 700,00	664 779,40	1 343 057,61	45,2	91,3	1 470 900,00	1 471 700,00	664 779,40	45,2				
		Wydatki bieżące	1 470 900,00	1 471 700,00	664 779,40	1 343 057,61	45,2	91,3	1 470 900,00	1 471 700,00	664 779,40	45,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 470 900,00	1 471 400,00	664 479,40	1 342 757,61	45,2	91,3	1 470 900,00	1 471 400,00	664 479,40	45,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 900,00	1 431 900,00	642 310,15	1 313 588,36	44,9	91,7	1 431 900,00	1 431 900,00	642 310,15	44,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 500,00	22 169,25	29 169,25	56,1	73,8	39 000,00	39 500,00	22 169,25	56,1				
				300,00	300,00	300,00	100,0	100,0		300,00	300,00	100,0				
	85508	Rodziny zastępcze	13 162 421,00	15 031 245,00	7 908 740,96	14 189 499,13	52,6	94,4		11 000,00	2 037,48	18,5	13 162 421,00	15 020 245,00	7 906 703,48	52,6
		Wydatki bieżące	13 162 421,00	15 031 245,00	7 908 740,96	14 189 499,13	52,6	94,4		11 000,00	2 037,48	18,5	13 162 421,00	15 020 245,00	7 906 703,48	52,6



Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	6 513 800,00	7 154 389,00	3 176 922,66	6 638 636,56	44,4	92,8		11 000,00	2 037,48	18,5	6 513 800,00	7 143 389,00	3 174 885,18	44,4	44,4
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 100,00	5 823 010,00	2 629 522,69	5 376 641,04	45,2	92,3					5 382 100,00	5 823 010,00	2 629 522,69	45,2	45,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 700,00	1 331 379,00	547 399,97	1 261 995,52	41,1	94,8		11 000,00	2 037,48	18,5	1 131 700,00	1 320 379,00	545 362,49	41,3	41,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 648 621,00	7 876 856,00	4 731 818,30	7 550 862,57	60,1	95,9					6 648 621,00	7 876 856,00	4 731 818,30	60,1	60,1
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	30 678 918,00	36 381 688,80	16 228 296,46	29 275 478,33	44,6	80,5		2 883 214,00		0,0	30 678 918,00	33 498 474,80	16 228 296,46	48,4	48,4
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 678 918,00	33 498 474,80	16 228 296,46	29 275 478,33	48,4	87,4					30 678 918,00	33 498 474,80	16 228 296,46	48,4	48,4
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	17 847 400,00	21 088 812,27	10 035 791,90	17 848 085,87	47,6	84,6					17 847 400,00	21 088 812,27	10 035 791,90	47,6	47,6
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 461 800,00	17 515 652,95	8 341 880,23	15 733 045,13	47,6	89,8					15 461 800,00	17 515 652,95	8 341 880,23	47,6	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 385 600,00	3 573 159,32	1 693 911,67	2 115 040,74	47,4	59,2					2 385 600,00	3 573 159,32	1 693 911,67	47,4	47,4
		dotacje na zadania bieżące	11 602 200,00	11 042 283,53	5 173 054,94	10 305 000,00	46,8	93,3					11 602 200,00	11 042 283,53	5 173 054,94	46,8	46,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 229 318,00	1 367 379,00	1 019 449,62	1 122 392,46	74,6	82,1					1 229 318,00	1 367 379,00	1 019 449,62	74,6	74,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>		2 883 214,00			0,0	0,0		2 883 214,00		0,0					
		<i>w tym:</i>															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 883 214,00			0,0	0,0		2 883 214,00		0,0					
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	1 014 421,00	1 014 421,00	683 347,46	1 413 316,95	67,4	139,3	1 014 421,00	1 014 421,00	683 347,46	67,4					
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 014 421,00	1 014 421,00	683 347,46	1 413 316,95	67,4	139,3	1 014 421,00	1 014 421,00	683 347,46	67,4					
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	1 014 421,00	1 014 421,00	683 347,46	1 413 316,95	67,4	139,3	1 014 421,00	1 014 421,00	683 347,46	67,4					
		<i>z czego:</i>															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 421,00	1 014 421,00	683 347,46	1 413 316,95	67,4	139,3	1 014 421,00	1 014 421,00	683 347,46	67,4					
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	78 854 370,00	92 796 979,00	43 981 471,20	76 561 480,12	47,4	82,5	78 854 370,00	92 796 979,00	43 981 471,20	47,4					
		<b>Wydatki bieżące</b>	73 974 370,00	88 512 461,00	41 775 997,60	73 516 630,30	47,2	83,1	73 974 370,00	88 512 461,00	41 775 997,60	47,2					
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	54 304 680,00	54 288 621,00	25 600 717,07	44 491 279,43	47,2	82,0	54 304 680,00	54 288 621,00	25 600 717,07	47,2					
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 570 250,00	43 519 350,00	21 297 970,19	38 921 618,89	48,9	89,4	43 570 250,00	43 519 350,00	21 297 970,19	48,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 734 430,00	10 769 271,00	4 302 746,88	5 569 660,54	40,0	51,7	10 734 430,00	10 769 271,00	4 302 746,88	40,0					
		dotacje na zadania bieżące	19 571 190,00	34 118 840,00	16 135 988,13	28 985 286,90	47,3	85,0	19 571 190,00	34 118 840,00	16 135 988,13	47,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 500,00	105 000,00	39 292,40	40 063,97	37,4	38,2	98 500,00	105 000,00	39 292,40	37,4					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 880 000,00	4 284 518,00	2 205 473,60	3 044 849,82	51,5	71,1	4 880 000,00	4 284 518,00	2 205 473,60	51,5					
		<i>w tym:</i>															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 880 000,00	4 284 518,00	2 205 473,60	3 044 849,82	51,5	71,1	4 880 000,00	4 284 518,00	2 205 473,60	51,5					
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	5 995 764,00	6 681 269,00	3 164 888,19	4 992 378,44	47,4	74,7	5 995 764,00	6 681 269,00	3 164 888,19	47,4					
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 995 764,00	6 681 269,00	3 164 888,19	4 992 378,44	47,4	74,7	5 995 764,00	6 681 269,00	3 164 888,19	47,4					

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		%	01.01.2022r.	30.06.2022r.	
						30.06.2022r.	(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
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	653 810,00	781 760,00	150 280,63	286 628,88	19,2	36,7	653 810,00	781 760,00	150 280,63	19,2				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	151 950,00	56 374,95	111 501,07	37,1	73,4	70 000,00	151 950,00	56 374,95	37,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 810,00	629 810,00	93 905,68	175 127,81	14,9	27,8	583 810,00	629 810,00	93 905,68	14,9				
		dotacje na zadania bieżące	3 237 490,00	3 610 190,00	2 127 731,79	3 096 935,00	58,9	85,8	3 237 490,00	3 610 190,00	2 127 731,79	58,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 104 464,00	2 289 319,00	886 875,77	1 608 814,56	38,7	70,3	2 104 464,00	2 289 319,00	886 875,77	38,7				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>677 448 330,00</b>	<b>754 775 792,00</b>	<b>328 573 787,37</b>	<b>608 930 318,92</b>	<b>43,5</b>	<b>80,7</b>	<b>676 700 390,00</b>	<b>753 963 702,00</b>	<b>328 510 011,87</b>	<b>43,6</b>	<b>747 940,00</b>	<b>812 090,00</b>	<b>63 775,50</b>	<b>7,9</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 456 700,00</b>	<b>43 949 520,00</b>	<b>6 478 564,93</b>	<b>21 386 945,20</b>	<b>14,7</b>	<b>48,7</b>	<b>25 456 700,00</b>	<b>43 949 520,00</b>	<b>6 478 564,93</b>	<b>14,7</b>				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 256 700,00</b>	<b>27 191 350,00</b>	<b>6 474 488,00</b>	<b>19 619 345,20</b>	<b>23,8</b>	<b>72,2</b>	<b>20 256 700,00</b>	<b>27 191 350,00</b>	<b>6 474 488,00</b>	<b>23,8</b>				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 256 700,00	27 191 350,00	6 474 488,00	19 619 345,20	23,8	72,2	20 256 700,00	27 191 350,00	6 474 488,00	23,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00						10 000,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 246 700,00	27 191 350,00	6 474 488,00	19 619 345,20	23,8	72,2	20 246 700,00	27 191 350,00	6 474 488,00	23,8				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>16 758 170,00</b>	<b>4 076,93</b>	<b>1 767 600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>16 758 170,00</b>	<b>4 076,93</b>	<b>0,0</b>				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000,00	16 758 170,00	4 076,93	1 767 600,00	0,0	10,5	5 200 000,00	16 758 170,00	4 076,93	0,0				
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>255 000 000,00</b>	<b>255 000 000,00</b>	<b>138 967 297,86</b>	<b>253 879 659,88</b>	<b>54,5</b>	<b>99,6</b>	<b>255 000 000,00</b>	<b>255 000 000,00</b>	<b>138 967 297,86</b>	<b>54,5</b>				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>255 000 000,00</b>	<b>255 000 000,00</b>	<b>138 967 297,86</b>	<b>253 879 659,88</b>	<b>54,5</b>	<b>99,6</b>	<b>255 000 000,00</b>	<b>255 000 000,00</b>	<b>138 967 297,86</b>	<b>54,5</b>				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	254 943 400,00	254 943 400,00	138 959 097,62	253 835 346,04	54,5	99,6	254 943 400,00	254 943 400,00	138 959 097,62	54,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 445 914,00	7 445 914,00	3 223 712,52	6 847 420,54	43,3	92,0	7 445 914,00	7 445 914,00	3 223 712,52	43,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 497 486,00	247 497 486,00	135 735 385,10	246 987 925,50	54,8	99,8	247 497 486,00	247 497 486,00	135 735 385,10	54,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	56 600,00	8 200,24	44 313,84	14,5	78,3	56 600,00	56 600,00	8 200,24	14,5				
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>57 452 627,00</b>	<b>67 312 627,00</b>	<b>43 479 982,81</b>	<b>67 210 000,00</b>	<b>64,6</b>	<b>99,8</b>	<b>57 452 627,00</b>	<b>67 312 627,00</b>	<b>43 479 982,81</b>	<b>64,6</b>				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 452 627,00</b>	<b>67 312 627,00</b>	<b>43 479 982,81</b>	<b>67 210 000,00</b>	<b>64,6</b>	<b>99,8</b>	<b>57 452 627,00</b>	<b>67 312 627,00</b>	<b>43 479 982,81</b>	<b>64,6</b>				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	57 452 627,00	67 312 627,00	43 479 982,81	67 210 000,00	64,6	99,8	57 452 627,00	67 312 627,00	43 479 982,81	64,6				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 452 627,00	67 312 627,00	43 479 982,81	67 210 000,00	64,6	99,8	57 452 627,00	67 312 627,00	43 479 982,81	64,6				
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>68 243 993,00</b>	<b>73 438 198,00</b>	<b>17 699 575,21</b>	<b>48 577 507,99</b>	<b>24,1</b>	<b>66,1</b>	<b>68 243 993,00</b>	<b>73 438 198,00</b>	<b>17 699 575,21</b>	<b>24,1</b>				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 087 414,00</b>	<b>34 424 619,00</b>	<b>13 719 781,85</b>	<b>28 807 215,15</b>	<b>39,9</b>	<b>83,7</b>	<b>31 087 414,00</b>	<b>34 424 619,00</b>	<b>13 719 781,85</b>	<b>39,9</b>				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	31 083 084,00	34 420 289,00	13 719 781,85	28 807 215,15	39,9	83,7	31 083 084,00	34 420 289,00	13 719 781,85	39,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	42 900,00			0,0	0,0	60 000,00	42 900,00		0,0				

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 023 084,00	34 377 389,00	13 719 781,85	28 807 215,15	39,9	83,8	31 023 084,00	34 377 389,00	13 719 781,85	39,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 330,00	4 330,00			0,0	0,0	4 330,00	4 330,00		0,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	37 156 579,00	39 013 579,00	3 979 793,36	19 770 292,84	10,2	50,7	37 156 579,00	39 013 579,00	3 979 793,36	10,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 156 579,00	39 013 579,00	3 979 793,36	19 770 292,84	10,2	50,7	37 156 579,00	39 013 579,00	3 979 793,36	10,2				
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	19 752 901,00	33 830 551,00	4 446 609,00	10 642 392,59	13,1	31,5	19 752 901,00	33 830 551,00	4 446 609,00	13,1				
		<b>Wydatki bieżące</b>	424 633,00	244 633,00	71 965,93	104 690,54	29,4	42,8	424 633,00	244 633,00	71 965,93	29,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	389 077,00	209 077,00	71 965,93	104 690,54	34,4	50,1	389 077,00	209 077,00	71 965,93	34,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	45 000,00		13 000,00	0,0	28,9	80 000,00	45 000,00		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 077,00	164 077,00	71 965,93	91 690,54	43,9	55,9	309 077,00	164 077,00	71 965,93	43,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	35 556,00	35 556,00			0,0	0,0	35 556,00	35 556,00		0,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	19 328 268,00	33 585 918,00	4 374 643,07	10 537 702,05	13,0	31,4	19 328 268,00	33 585 918,00	4 374 643,07	13,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 328 268,00	33 585 918,00	4 374 643,07	10 537 702,05	13,0	31,4	19 328 268,00	33 585 918,00	4 374 643,07	13,0				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	287 768,00	287 768,00	48 213,67	132 598,30	16,8	46,1	287 768,00	287 768,00	48 213,67	16,8				
90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	573 400,00	573 330,00	102 305,25	503 322,75	17,8	87,8	573 400,00	573 330,00	102 305,25	17,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	573 400,00	573 330,00	102 305,25	503 322,75	17,8	87,8	573 400,00	573 330,00	102 305,25	17,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	573 400,00	573 330,00	102 305,25	503 322,75	17,8	87,8	573 400,00	573 330,00	102 305,25	17,8				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 400,00	573 330,00	102 305,25	503 322,75	17,8	87,8	573 400,00	573 330,00	102 305,25	17,8				
90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	771 240,00	771 240,00	252 500,00	584 040,08	32,7	75,7	771 240,00	771 240,00	252 500,00	32,7				
		<b>Wydatki bieżące</b>	771 240,00	771 240,00	252 500,00	584 040,08	32,7	75,7	771 240,00	771 240,00	252 500,00	32,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	771 240,00	771 240,00	252 500,00	584 040,08	32,7	75,7	771 240,00	771 240,00	252 500,00	32,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 100,00	51 100,00	3 500,00	30 060,08	6,8	58,8	51 100,00	51 100,00	3 500,00	6,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 140,00	720 140,00	249 000,00	553 980,00	34,6	76,9	720 140,00	720 140,00	249 000,00	34,6				
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	7 430 000,00	7 130 000,00	2 518 272,95	6 700 822,81	35,3	94,0	7 430 000,00	7 130 000,00	2 518 272,95	35,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 000 000,00	4 000 000,00	1 896 487,51	3 799 112,53	47,4	95,0	4 000 000,00	4 000 000,00	1 896 487,51	47,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		
						30.06.2022r.	(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	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	1 896 487,51	3 799 112,53	47,4	95,0	4 000 000,00	4 000 000,00	1 896 487,51	47,4					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 000,00	4 000 000,00	1 896 487,51	3 799 112,53	47,4	95,0	4 000 000,00	4 000 000,00	1 896 487,51	47,4					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 430 000,00	3 130 000,00	621 785,44	2 901 710,28	19,9	92,7	3 430 000,00	3 130 000,00	621 785,44	19,9					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 430 000,00	3 130 000,00	621 785,44	2 901 710,28	19,9	92,7	3 430 000,00	3 130 000,00	621 785,44	19,9					
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	25 752 946,00	27 748 927,00	14 084 706,08	20 925 830,20	50,8	75,4	25 752 946,00	27 748 927,00	14 084 706,08	50,8					
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 846 769,00	23 873 384,00	13 876 148,01	19 476 066,85	58,1	81,6	22 846 769,00	23 873 384,00	13 876 148,01	58,1					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	22 846 769,00	23 689 039,00	13 848 926,21	19 448 845,05	58,5	82,1	22 846 769,00	23 689 039,00	13 848 926,21	58,5					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 846 769,00	23 689 039,00	13 848 926,21	19 448 845,05	58,5	82,1	22 846 769,00	23 689 039,00	13 848 926,21	58,5					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		184 345,00	27 221,80	27 221,80	14,8	14,8		184 345,00	27 221,80	14,8					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 906 177,00	3 875 543,00	208 558,07	1 449 763,35	5,4	37,4	2 906 177,00	3 875 543,00	208 558,07	5,4					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 906 177,00	3 875 543,00	208 558,07	1 449 763,35	5,4	37,4	2 906 177,00	3 875 543,00	208 558,07	5,4					
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	121 701 576,00	133 652 236,00	63 052 462,79	122 998 527,10	47,2	92,0	121 701 576,00	133 652 236,00	63 052 462,79	47,2					
		<b>Wydatki bieżące</b>	121 701 576,00	132 582 236,00	63 052 462,79	122 998 527,10	47,6	92,8	121 701 576,00	132 582 236,00	63 052 462,79	47,6					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	121 441 576,00	132 133 736,00	62 854 654,70	122 750 924,60	47,6	92,9	121 441 576,00	132 133 736,00	62 854 654,70	47,6					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 154 661,00	109 744 897,00	52 951 146,87	105 225 939,63	48,2	95,9	100 154 661,00	109 744 897,00	52 951 146,87	48,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 286 915,00	22 388 839,00	9 903 507,83	17 524 984,97	44,2	78,3	21 286 915,00	22 388 839,00	9 903 507,83	44,2					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	448 500,00	197 808,09	247 602,50	44,1	55,2	260 000,00	448 500,00	197 808,09	44,1					
		<b>Wydatki majątkowe</b>		1 070 000,00			0,0	0,0		1 070 000,00		0,0					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 070 000,00			0,0	0,0		1 070 000,00		0,0					
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	5 000,00	5 000,00			0,0	0,0	5 000,00	5 000,00		0,0					
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 000,00	5 000,00			0,0	0,0	5 000,00	5 000,00		0,0					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00			0,0	0,0	5 000,00	5 000,00		0,0					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00			0,0	0,0	5 000,00	5 000,00		0,0					
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	181 000,00	612 100,00	2 996,47	3 749,23	0,5	0,6	181 000,00	612 100,00	2 996,47	0,5					
		<b>Wydatki bieżące</b>	181 000,00	612 100,00	2 996,47	3 749,23	0,5	0,6	181 000,00	612 100,00	2 996,47	0,5					

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	181 000,00	612 100,00	2 996,47	3 749,23	0,5	0,6	181 000,00	612 100,00	2 996,47	0,5				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	612 100,00	2 996,47	3 749,23	0,5	0,6	181 000,00	612 100,00	2 996,47	0,5				
90080		<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	150 000,00	150 000,00			0,0	0,0	150 000,00	150 000,00		0,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	150 000,00	150 000,00			0,0	0,0	150 000,00	150 000,00		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00			0,0	0,0	150 000,00	150 000,00		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00			0,0	0,0	150 000,00	150 000,00		0,0				
90095		<b>Pozostała działalność</b>	94 976 947,00	110 602 063,00	37 488 514,02	55 517 521,09	33,9	50,2	94 229 007,00	109 789 973,00	37 424 738,52	34,1	747 940,00	812 090,00	63 775,50	7,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 246 884,00	19 025 587,00	5 663 721,98	11 952 032,18	29,8	62,8	15 498 944,00	18 213 497,00	5 599 946,48	30,7	747 940,00	812 090,00	63 775,50	7,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	15 425 200,00	18 132 460,00	5 580 943,35	11 857 089,57	30,8	65,4	14 677 260,00	17 320 370,00	5 517 167,85	31,9	747 940,00	812 090,00	63 775,50	7,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 390,00	145 130,00	23 340,88	61 210,49	16,1	42,2	193 450,00	103 040,00	23 340,88	22,7	47 940,00	42 090,00		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 183 810,00	17 987 330,00	5 557 602,47	11 795 879,08	30,9	65,6	14 483 810,00	17 217 330,00	5 493 826,97	31,9	700 000,00	770 000,00	63 775,50	8,3
		dotacje na zadania bieżące		5 000,00			0,0	0,0		5 000,00		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	821 684,00	888 127,00	82 778,63	94 942,61	9,3	10,7	821 684,00	888 127,00	82 778,63	9,3				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	78 730 063,00	91 576 476,00	31 824 792,04	43 565 488,91	34,8	47,6	78 730 063,00	91 576 476,00	31 824 792,04	34,8				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 730 063,00	91 576 476,00	31 824 792,04	43 565 488,91	34,8	47,6	78 730 063,00	91 576 476,00	31 824 792,04	34,8				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	361 396 984,00	349 541 854,00	152 707 350,47	296 207 719,81	43,7	84,7	333 462 124,00	318 565 452,00	135 990 065,55	42,7	27 934 860,00	30 976 402,00	16 717 284,92	54,0
		<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	20 568 950,00	21 240 495,00	9 545 284,46	13 418 773,55	44,9	63,2	20 568 950,00	21 227 638,00	9 539 099,54	44,9		12 857,00	6 184,92	48,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 568 950,00	21 240 495,00	9 545 284,46	13 418 773,55	44,9	63,2	20 568 950,00	21 227 638,00	9 539 099,54	44,9		12 857,00	6 184,92	48,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 878 950,00	7 755 495,00	1 684 246,96	3 564 773,55	21,7	46,0	7 878 950,00	7 742 638,00	1 678 062,04	21,7		12 857,00	6 184,92	48,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 100,00	405 600,00	104 825,57	197 359,48	25,8	48,7	343 100,00	403 100,00	103 525,57	25,7		2 500,00	1 300,00	52,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 535 850,00	7 349 895,00	1 579 421,39	3 367 414,07	21,5	45,8	7 535 850,00	7 339 538,00	1 574 536,47	21,5		10 357,00	4 884,92	47,2
		dotacje na zadania bieżące	11 035 000,00	11 830 000,00	7 279 837,50	8 874 000,00	61,5	75,0	11 035 000,00	11 830 000,00	7 279 837,50	61,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 655 000,00	1 655 000,00	581 200,00	980 000,00	35,1	59,2	1 655 000,00	1 655 000,00	581 200,00	35,1				
		<b>92106 Teatry</b>	51 585 255,00	56 920 020,00	25 448 963,05	56 230 060,00	44,7	98,8	36 439 595,00	40 034 475,00	16 495 363,05	41,2	15 145 660,00	16 885 545,00	8 953 600,00	53,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	42 748 220,00	47 482 985,00	24 009 460,00	46 820 525,00	50,6	98,6	27 630 060,00	31 224 940,00	15 655 860,00	50,1	15 118 160,00	16 258 045,00	8 353 600,00	51,4
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	42 748 220,00	47 482 985,00	24 009 460,00	46 820 525,00	50,6	98,6	27 630 060,00	31 224 940,00	15 655 860,00	50,1	15 118 160,00	16 258 045,00	8 353 600,00	51,4

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangazowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	Środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 837 035,00	9 437 035,00	1 439 503,05	9 409 535,00	15,3	99,7	8 809 535,00	8 809 535,00	839 503,05	9,5	27 500,00	627 500,00	600 000,00	95,6
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 837 035,00	9 437 035,00	1 439 503,05	9 409 535,00	15,3	99,7	8 809 535,00	8 809 535,00	839 503,05	9,5	27 500,00	627 500,00	600 000,00	95,6
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 754 535,00	8 754 535,00	784 503,05	8 754 535,00	9,0	100,0	8 754 535,00	8 754 535,00	784 503,05	9,0				
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	9 742 500,00	11 135 800,00	6 215 300,00	11 135 800,00	55,8	100,0	3 366 800,00	3 977 000,00	1 990 400,00	50,0	6 375 700,00	7 158 800,00	4 224 900,00	59,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 742 500,00	11 135 800,00	6 215 300,00	11 135 800,00	55,8	100,0	3 366 800,00	3 977 000,00	1 990 400,00	50,0	6 375 700,00	7 158 800,00	4 224 900,00	59,0
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	9 742 500,00	11 135 800,00	6 215 300,00	11 135 800,00	55,8	100,0	3 366 800,00	3 977 000,00	1 990 400,00	50,0	6 375 700,00	7 158 800,00	4 224 900,00	59,0
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	49 123 614,00	67 051 744,00	28 249 683,81	55 618 121,40	42,1	82,9	49 123 614,00	67 051 744,00	28 249 683,81	42,1				
		<b>Wydatki bieżące</b>	41 687 114,00	47 354 644,00	25 675 200,00	47 262 484,00	54,2	99,8	41 687 114,00	47 354 644,00	25 675 200,00	54,2				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	41 687 114,00	47 354 644,00	25 675 200,00	47 262 484,00	54,2	99,8	41 687 114,00	47 354 644,00	25 675 200,00	54,2				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 436 500,00	19 697 100,00	2 574 483,81	8 355 637,40	13,1	42,4	7 436 500,00	19 697 100,00	2 574 483,81	13,1				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 436 500,00	19 697 100,00	2 574 483,81	8 355 637,40	13,1	42,4	7 436 500,00	19 697 100,00	2 574 483,81	13,1				
92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	9 295 400,00	9 404 300,00	2 997 644,69	9 404 300,00	31,9	100,0	9 295 400,00	9 404 300,00	2 997 644,69	31,9				
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 295 400,00	3 404 300,00	1 716 300,00	3 404 300,00	50,4	100,0	3 295 400,00	3 404 300,00	1 716 300,00	50,4				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	3 295 400,00	3 404 300,00	1 716 300,00	3 404 300,00	50,4	100,0	3 295 400,00	3 404 300,00	1 716 300,00	50,4				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 000 000,00	6 000 000,00	1 281 344,69	6 000 000,00	21,4	100,0	6 000 000,00	6 000 000,00	1 281 344,69	21,4				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	6 000 000,00	1 281 344,69	6 000 000,00	21,4	100,0	6 000 000,00	6 000 000,00	1 281 344,69	21,4				
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	3 025 200,00	3 306 700,00	1 786 100,00	3 214 900,00	54,0	97,2	3 025 200,00	3 306 700,00	1 786 100,00	54,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 025 200,00	3 306 700,00	1 786 100,00	3 214 900,00	54,0	97,2	3 025 200,00	3 306 700,00	1 786 100,00	54,0				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	3 025 200,00	3 306 700,00	1 786 100,00	3 214 900,00	54,0	97,2	3 025 200,00	3 306 700,00	1 786 100,00	54,0				
92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	40 441 900,00	27 286 900,00	21 366 900,00	27 066 900,00	78,3	99,2	40 441 900,00	27 286 900,00	21 366 900,00	78,3				
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 441 900,00	27 286 900,00	21 366 900,00	27 066 900,00	78,3	99,2	40 441 900,00	27 286 900,00	21 366 900,00	78,3				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	40 441 900,00	27 286 900,00	21 366 900,00	27 066 900,00	78,3	99,2	40 441 900,00	27 286 900,00	21 366 900,00	78,3				
92116		<b>Biblioteki</b>	28 215 960,00	31 539 270,00	15 755 160,00	31 539 270,00	50,0	100,0	28 215 960,00	31 539 270,00	15 755 160,00	50,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	27 563 960,00	30 637 270,00	15 153 160,00	30 637 270,00	49,5	100,0	27 563 960,00	30 637 270,00	15 153 160,00	49,5				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	27 563 960,00	30 637 270,00	15 153 160,00	30 637 270,00	49,5	100,0	27 563 960,00	30 637 270,00	15 153 160,00	49,5				

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	Środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
		<b>Wydatki majątkowe</b>	652 000,00	902 000,00	602 000,00	902 000,00	66,7	100,0	652 000,00	902 000,00	602 000,00	66,7				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 000,00	902 000,00	602 000,00	902 000,00	66,7	100,0	652 000,00	902 000,00	602 000,00	66,7				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	424 500,00	424 500,00	424 500,00	424 500,00	100,0	100,0	424 500,00	424 500,00	424 500,00	100,0				
92118	Muzea		62 939 825,00	67 005 116,00	38 326 534,00	66 752 858,44	57,2	99,6	56 526 325,00	60 085 916,00	34 793 934,00	57,9	6 413 500,00	6 919 200,00	3 532 600,00	51,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	51 210 500,00	54 907 891,00	27 347 089,00	54 899 891,00	49,8	100,0	44 797 000,00	48 206 591,00	23 814 489,00	49,4	6 413 500,00	6 701 300,00	3 532 600,00	52,7
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	51 210 500,00	54 907 891,00	27 347 089,00	54 899 891,00	49,8	100,0	44 797 000,00	48 206 591,00	23 814 489,00	49,4	6 413 500,00	6 701 300,00	3 532 600,00	52,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	11 729 325,00	12 097 225,00	10 979 445,00	11 852 967,44	90,8	98,0	11 729 325,00	11 879 325,00	10 979 445,00	92,4		217 900,00		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 729 325,00	12 097 225,00	10 979 445,00	11 852 967,44	90,8	98,0	11 729 325,00	11 879 325,00	10 979 445,00	92,4		217 900,00		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	100,0	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		34 980 380,00	40 936 209,00	2 875 780,46	21 201 736,42	7,0	51,8	34 980 380,00	40 936 209,00	2 875 780,46	7,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 160 875,00	8 126 201,00	351 662,67	5 312 426,35	4,3	65,4	7 160 875,00	8 126 201,00	351 662,67	4,3				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 119 673,00	3 056 364,00	201 662,67	762 426,35	6,6	24,9	2 119 673,00	3 056 364,00	201 662,67	6,6				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 000,00	134 500,00	82 306,26	107 193,41	61,2	79,7	199 000,00	134 500,00	82 306,26	61,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 673,00	2 921 864,00	119 356,41	655 232,94	4,1	22,4	1 920 673,00	2 921 864,00	119 356,41	4,1				
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	150 000,00	4 550 000,00	3,0	91,0	5 000 000,00	5 000 000,00	150 000,00	3,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	41 202,00	69 837,00			0,0	0,0	41 202,00	69 837,00		0,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	27 819 505,00	32 810 008,00	2 524 117,79	15 889 310,07	7,7	48,4	27 819 505,00	32 810 008,00	2 524 117,79	7,7				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 819 505,00	32 810 008,00	2 524 117,79	15 889 310,07	7,7	48,4	27 819 505,00	32 810 008,00	2 524 117,79	7,7				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 876 923,00	14 376 923,00	219 115,53	3 268 261,77	1,5	22,7	13 876 923,00	14 376 923,00	219 115,53	1,5				
92195	Pozostała działalność		51 478 000,00	13 715 300,00	140 000,00	625 000,00	1,0	4,6	51 478 000,00	13 715 300,00	140 000,00	1,0				
		<b>Wydatki bieżące</b>	25 000,00	7 300			0,0	0,0	25 000,00	7 300,00		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	7 300			0,0	0,0	25 000,00	7 300,00		0,0				

Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowania	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	7	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	(16:15)
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	25 000,00	7 300,00			0,0	0,0	25 000,00	7 300,00		0,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	51 453 000,00	13 708 000,00	140 000,00	625 000,00	1,0	4,6	51 453 000,00	13 708 000,00	140 000,00	1,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 453 000,00	13 708 000,00	140 000,00	625 000,00	1,0	4,6	51 453 000,00	13 708 000,00	140 000,00	1,0				
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	23 212 460,00	23 162 460,00	7 045 374,00	19 700 000,00	30,4	85,1	23 212 460,00	23 162 460,00	7 045 374,00	30,4				
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	22 212 460,00	22 162 460,00	7 045 374,00	19 700 000,00	31,8	88,9	22 212 460,00	22 162 460,00	7 045 374,00	31,8				
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 212 460,00	14 212 460,00	6 667 590,00	14 200 000,00	46,9	99,9	14 212 460,00	14 212 460,00	6 667 590,00	46,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	14 212 460,00	14 212 460,00	6 667 590,00	14 200 000,00	46,9	99,9	14 212 460,00	14 212 460,00	6 667 590,00	46,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 212 460,00	14 212 460,00	6 667 590,00	14 200 000,00	46,9	99,9	14 212 460,00	14 212 460,00	6 667 590,00	46,9				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 000 000,00	7 950 000,00	377 784,00	5 500 000,00	4,8	69,2	8 000 000,00	7 950 000,00	377 784,00	4,8				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	7 950 000,00	377 784,00	5 500 000,00	4,8	69,2	8 000 000,00	7 950 000,00	377 784,00	4,8				
	92595	<b>Pozostała działalność</b>	1 000 000,00	1 000 000,00			0,0	0,0	1 000 000,00	1 000 000,00		0,0				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 000 000,00	1 000 000,00			0,0	0,0	1 000 000,00	1 000 000,00		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00			0,0	0,0	1 000 000,00	1 000 000,00		0,0				
926		<b>Kultura fizyczna</b>	131 418 286,00	215 660 932,00	57 020 870,94	114 675 340,35	26,4	53,2	130 205 494,00	214 294 620,00	56 449 102,27	26,3	1 212 792,00	1 366 312,00	571 768,67	41,8
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	103 253 164,00	181 386 719,00	45 279 393,53	87 791 080,40	25,0	48,4	103 104 684,00	181 386 719,00	45 279 393,53	25,0	148 480,00			
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 069 370,00	16 667 925,00	7 593 173,63	11 070 114,85	45,6	66,4	16 920 890,00	16 667 925,00	7 593 173,63	45,6	148 480,00			
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	17 065 970,00	16 664 525,00	7 593 080,15	11 070 021,37	45,6	66,4	16 917 490,00	16 664 525,00	7 593 080,15	45,6	148 480,00			
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 830,00	2 964 220,00	1 617 728,86	2 746 936,47	54,6	92,7	2 347 010,00	2 964 220,00	1 617 728,86	54,6	143 820,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 575 140,00	13 700 305,00	5 975 351,29	8 323 084,90	43,6	60,8	14 570 480,00	13 700 305,00	5 975 351,29	43,6	4 660,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	93,48	93,48	2,7	2,7	3 400,00	3 400,00	93,48	2,7				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	86 183 794,00	164 718 794,00	37 686 219,90	76 720 965,55	22,9	46,6	86 183 794,00	164 718 794,00	37 686 219,90	22,9				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 883 794,00	111 418 794,00	7 386 219,90	46 420 965,55	6,6	41,7	55 883 794,00	111 418 794,00	7 386 219,90	6,6				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 300 000,00	53 300 000,00	30 300 000,00	30 300 000,00	56,8	56,8	30 300 000,00	53 300 000,00	30 300 000,00	56,8				
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	11 372 810,00	14 770 301,00	3 188 636,57	11 474 649,14	21,6	77,7	11 372 810,00	14 770 301,00	3 188 636,57	21,6				
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 372 810,00	14 770 301,00	3 188 636,57	11 474 649,14	21,6	77,7	11 372 810,00	14 770 301,00	3 188 636,57	21,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 131 810,00	13 534 301,00	2 694 636,57	10 506 649,14	19,9	77,6	10 131 810,00	13 534 301,00	2 694 636,57	19,9				



Dzia	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	środków budżetowych			01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.		01.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			4	5	6	30.06.2022r.	(6:5)	(7:5)	10	11	12	(12:11)	14	15	16	17
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	164 000,00	427 000,00	14 673,14	215 623,56	3,4	50,5	164 000,00	427 000,00	14 673,14	3,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 967 810,00	13 107 301,00	2 679 963,43	10 291 025,58	20,4	78,5	9 967 810,00	13 107 301,00	2 679 963,43	20,4				
		dotacje na zadania bieżące	1 241 000,00	1 236 000,00	494 000,00	968 000,00	40,0	78,3	1 241 000,00	1 236 000,00	494 000,00	40,0				
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	16 792 312,00	19 503 912,00	8 552 840,84	15 409 610,81	43,9	79,0	15 728 000,00	18 137 600,00	7 981 072,17	44,0	1 064 312,00	1 366 312,00	571 768,67	41,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 792 312,00	19 503 912,00	8 552 840,84	15 409 610,81	43,9	79,0	15 728 000,00	18 137 600,00	7 981 072,17	44,0	1 064 312,00	1 366 312,00	571 768,67	41,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	16 777 312,00	19 488 912,00	8 551 526,84	15 408 296,81	43,9	79,1	15 713 000,00	18 122 600,00	7 979 758,17	44,0	1 064 312,00	1 366 312,00	571 768,67	41,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 722 112,00	15 857 112,00	7 421 077,64	13 796 110,04	46,8	87,0	13 225 000,00	15 325 000,00	7 259 989,11	47,4	497 112,00	532 112,00	161 088,53	30,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 055 200,00	3 631 800,00	1 130 449,20	1 612 186,77	31,1	44,4	2 488 000,00	2 797 600,00	719 769,06	25,7	567 200,00	834 200,00	410 680,14	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 314,00	1 314,00	8,8	8,8	15 000,00	15 000,00	1 314,00	8,8				
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 116 470 861,00</b>	<b>7 893 727 756,85</b>	<b>3 634 072 730,67</b>	<b>6 608 834 018,86</b>	<b>46,0</b>	<b>83,7</b>	<b>5 504 882 462,00</b>	<b>6 169 172 091,20</b>	<b>2 887 693 541,07</b>	<b>46,8</b>	<b>1 570 063 778,00</b>	<b>1 712 197 352,65</b>	<b>746 379 189,60</b>	<b>43,6</b>
		w tym:														
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 688 453 519,00</b>	<b>6 103 322 036,85</b>	<b>3 296 545 209,32</b>	<b>5 483 687 310,17</b>	<b>54,0</b>	<b>89,8</b>	<b>4 331 695 231,00</b>	<b>4 692 986 708,20</b>	<b>2 566 645 789,18</b>	<b>54,7</b>	<b>1 315 233 667,00</b>	<b>1 397 977 015,65</b>	<b>729 899 420,14</b>	<b>52,2</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 428 017 342,00</b>	<b>1 790 405 720,00</b>	<b>337 527 521,35</b>	<b>1 125 146 708,69</b>	<b>18,9</b>	<b>62,8</b>	<b>1 173 187 231,00</b>	<b>1 476 185 383,00</b>	<b>321 047 751,89</b>	<b>21,7</b>	<b>254 830 111,00</b>	<b>314 220 337,00</b>	<b>16 479 769,46</b>	<b>5,2</b>

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Tomasz Tytek*  
Tomasz Tytek

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**  
**W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
 Wydatki ogółem

Dział	Nazwa	Wydatki																									
		Ogółem										Gmina						Powiat									
		Plan 01.01.2022 r.	Str.% (3)	Plan 30.06.2022 r.	Str.% (5)	Wykonanie 30.06.2022 r.	Str.% (7)	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2022 r.	Str.% (9)	% (7:5)	% (9:5)	Plan 01.01.2022 r.	Str.% (13)	Plan 30.06.2022 r.	Str.% (15)	Wykonanie 30.06.2022 r.	Str.% (17)	Str.% (7:15)	Plan 01.01.2022 r.	Str.% (20)	Plan 30.06.2022 r.	Str.% (22)	Wykonanie 30.06.2022 r.	Str.% (24)	% (24:22)		
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	127 895,00	0,00	217 879,89	0,00	142 149,62	0,00	198 977,93	0,00	65,24	91,32	93 100,00	0,00	183 084,89	0,00	124 738,62	0,00	68,13	34 795,00	0,00	34 795,00	0,00	17 411,00	0,00	50,04		
020	Leśnictwo	2 631 200,00	0,04	2 767 200,00	0,04	1 036 150,51	0,03	2 583 084,75	0,04	37,44	93,35	2 631 200,00	0,05	2 767 200,00	0,04	1 036 150,51	0,04	37,44									
600	Transport i łączność	1 598 411 001,00	22,46	1 791 783 069,00	22,70	516 353 074,66	14,21	1 381 375 908,01	20,90	28,82	77,10	1 388 908 767,00	25,23	1 533 018 806,00	24,85	497 286 902,98	17,22	32,44	209 502 234,00	13,34	258 764 263,00	15,11	19 066 171,68	2,55	7,37		
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 176 828,00	3,40	293 839 750,26	3,72	139 532 771,68	3,84	213 230 925,53	3,23	47,49	72,57	208 053 828,00	3,78	245 743 954,00	3,98	130 013 395,56	4,50	52,91	34 123 000,00	2,17	48 095 796,26	2,81	9 519 376,12	1,28	19,79		
710	Działalność usługowa	83 202 731,00	1,17	110 526 917,98	1,40	49 645 484,86	1,37	94 636 343,25	1,43	44,92	85,62	66 115 479,00	1,20	91 103 813,00	1,48	44 660 622,31	1,55	49,02	17 087 252,00	1,09	19 423 104,98	1,13	4 984 862,55	0,67	25,66		
750	Administracja publiczna	487 487 513,00	6,85	552 741 348,67	7,00	264 504 199,65	7,28	438 219 069,22	6,63	47,85	79,28	427 040 277,00	7,76	490 788 697,45	7,96	230 163 759,50	7,97	46,90	60 447 236,00	3,85	61 952 651,22	3,62	34 340 440,15	4,60	55,43		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 691,00	0,00	142 691,00	0,00	32 510,15	0,00	94 338,00	0,00	22,78	66,11	142 691,00	0,00	142 691,00	0,00	32 510,15	0,00	22,78									
752	Obrona narodowa	35 550,00	0,00	34 350,00	0,00							33 850,00	0,00	33 850,00	0,00				1 700,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 989 087,00	1,90	208 990 725,71	2,65	123 029 272,79	3,39	182 901 803,47	2,77	58,87	87,52	70 894 539,00	1,29	131 041 152,00	2,12	80 054 890,06	2,77	61,09	64 094 548,00	4,08	77 949 573,71	4,55	42 974 382,73	5,76	55,13		
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	0,03	2 049 000,00	0,03	902 535,71	0,02	1 970 644,40	0,03	44,05	96,18								2 049 000,00	0,13	2 049 000,00	0,12	902 535,71	0,12	44,05		
757	Obsługa długu publicznego	160 901 204,00	2,26	200 901 204,00	2,55	63 535 733,63	1,75	150 808 825,95	2,28	31,63	75,07	160 901 204,00	2,92	200 901 204,00	3,26	63 535 733,63	2,20	31,63									
758	Różne rozliczenia	178 463 316,00	2,51	149 297 008,00	1,89	68 376 283,02	1,88	136 752 953,50	2,07	45,80	91,60	198 488,00	0,00	198 488,00	0,00	6 179,52	0,00	3,11	136 740 207,00	8,71	136 740 207,00	7,99	68 370 103,50	9,16	50,00		
801	Oświata i wychowanie	1 767 199 381,00	24,83	1 859 779 440,05	23,56	1 030 645 020,68	28,36	1 736 495 638,15	26,28	55,42	93,37	1 193 625 591,00	21,68	1 258 497 797,00	20,40	699 164 163,86	24,21	55,56	573 573 790,00	36,53	601 281 643,05	35,12	331 480 856,82	44,41	55,13		
851	Ochrona zdrowia	58 447 556,00	0,82	65 961 660,00	0,84	27 774 374,67	0,76	52 029 414,23	0,79	42,11	78,88	42 392 500,00	0,77	44 094 600,00	0,71	19 903 223,68	0,69	45,14	16 055 056,00	1,02	21 867 060,00	1,28	7 871 150,99	1,05	36,00		
852	Pomoc społeczna	393 700 451,00	5,53	431 042 422,98	5,46	209 593 585,40	5,77	388 947 142,34	5,89	48,62	90,23	200 678 592,00	3,65	233 344 811,86	3,78	119 632 862,49	4,14	51,27	193 021 859,00	12,29	197 697 611,12	11,55	89 960 722,91	12,05	45,50		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 041 688,00	0,86	81 221 256,51	1,03	39 199 933,39	1,08	62 775 592,96	0,95	48,26	77,29	30 632 984,00	0,56	45 451 069,00	0,74	24 710 299,28	0,86	54,37	30 408 704,00	1,94	35 770 187,51	2,09	14 489 634,11	1,94	40,51		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 258 236,00	2,39	178 653 636,00	2,26	83 348 516,42	2,29	151 061 139,18	2,29	46,65	84,56	11 070 770,00	0,20	9 756 200,00	0,16	2 434 804,12	0,08	24,96	159 187 466,00	10,14	168 897 436,00	9,86	80 913 712,30	10,84	47,91		
855	Rodzina	581 729 473,00	8,17	620 637 158,80	7,86	471 073 751,05	12,96	575 238 838,91	8,70	75,90	92,69	537 888 134,00	9,77	572 118 439,00	9,27	446 938 751,11	15,48	78,12	43 841 339,00	2,79	48 518 719,80	2,83	24 134 999,94	3,23	49,74		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 448 330,00	9,52	754 775 792,00	9,56	328 573 787,37	9,04	608 930 318,92	9,21	43,53	80,68	676 700 390,00	12,29	753 963 702,00	12,22	328 510 011,87	11,38	43,57	747 940,00	0,05	812 090,00	0,05	63 775,50	0,01	7,85		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 396 984,00	5,08	349 541 854,00	4,43	152 707 350,47	4,20	296 207 719,81	4,48	43,69	84,74	333 462 124,00	6,06	318 565 452,00	5,16	135 990 065,55	4,71	42,69	27 934 860,00	1,78	30 976 402,00	1,81	16 717 284,92	2,24	53,97		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 212 460,00	0,33	23 162 460,00	0,29	7 045 374,00	0,19	19 700 000,00	0,30	30,42	85,05	23 212 460,00	0,42	23 162 460,00	0,38	7 045 374,00	0,24	30,42									
926	Kultura fizyczna	131 418 286,00	1,85	215 660 932,00	2,73	57 020 870,94	1,57	114 675 340,35	1,74	26,44	53,17	130 205 494,00	2,37	214 294 620,00	3,47	56 449 102,27	1,95	26,34	1 212 792,00	0,08	1 366 312,00	0,08	571 768,67	0,08	41,85		
	<b>R A Z E M</b>	<b>7 116 470 861,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 893 727 756,85</b>	<b>100,00</b>	<b>3 634 072 730,67</b>	<b>100,00</b>	<b>6 608 834 018,86</b>	<b>100,00</b>	<b>46,04</b>	<b>83,72</b>	<b>5 504 882 462,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 169 172 091,20</b>	<b>100,00</b>	<b>2 887 693 541,07</b>	<b>100,00</b>	<b>46,81</b>	<b>1 570 063 778,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 712 197 352,65</b>	<b>100,00</b>	<b>746 379 189,60</b>	<b>100,00</b>	<b>43,59</b>		

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Tomasz Tylek

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2022 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.%	%
01.01.2022 r.	(3)	30.06.2022 r.	(5)	30.06.2022 r.	(7)	30.06.2022 r.	(9)	(7:5)	(9:5)	01.01.2022 r.	(13)	30.06.2022 r.	(15)	30.06.2022 r.	(17)	(17:15)	01.01.2022 r.	(20)	30.06.2022 r.	(22)	30.06.2022 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	127 895,00	0,00	217 879,89	0,00	142 149,62	0,00	198 977,93	0,00	65,24	91,32	93 100,00	0,00	183 084,89	0,00	124 738,62	0,00	68,13	34 795,00	0,00	34 795,00	0,00	17 411,00	0,00	50,04
020	Leśnictwo	2 631 200,00	0,05	2 767 200,00	0,05	1 036 150,51	0,03	2 583 084,75	0,05	37,44	93,35	2 631 200,00	0,06	2 767 200,00	0,06	1 036 150,51	0,04	37,44							
600	Transport i łączność	773 627 766,00	13,60	800 127 285,00	13,11	407 439 705,63	12,36	710 225 463,36	12,95	50,92	88,76	736 991 823,00	17,01	761 794 976,00	16,23	396 455 122,91	15,45	52,04	36 635 943,00	2,79	38 332 309,00	2,74	10 984 582,72	1,50	28,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 731 777,00	3,00	180 717 334,26	2,96	96 119 820,60	2,92	165 580 714,78	3,02	53,19	91,62	167 158 777,00	3,86	173 006 538,00	3,69	91 241 677,25	3,55	52,74	3 573 000,00	0,27	7 710 796,26	0,55	4 878 143,35	0,67	63,26
710	Działalność usługowa	56 611 381,00	1,00	60 660 567,98	0,99	21 768 926,55	0,66	48 606 881,38	0,89	35,89	80,13	41 444 073,00	0,96	43 832 407,00	0,93	16 828 344,00	0,66	38,39	15 167 308,00	1,15	16 828 160,98	1,20	4 940 582,55	0,68	29,36
750	Administracja publiczna	458 607 925,00	8,06	503 105 778,67	8,24	228 066 298,26	6,92	397 377 843,68	7,25	45,33	78,98	398 160 689,00	9,19	441 153 127,45	9,40	193 725 858,11	7,55	43,91	60 447 236,00	4,60	61 952 651,22	4,43	34 340 440,15	4,70	55,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 691,00	0,00	142 691,00	0,00	32 510,15	0,00	94 338,00	0,00	22,78	66,11	142 691,00	0,00	142 691,00	0,00	32 510,15	0,00	22,78							
752	Obrona narodowa	35 550,00	0,00	34 350,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00		0,00	0,00	1 700,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 388 087,00	2,29	203 764 049,71	3,34	122 821 867,79	3,73	180 086 843,12	3,28	60,28	88,38	66 882 539,00	1,54	126 565 232,00	2,70	79 899 163,95	3,11	63,13	63 505 548,00	4,83	77 198 817,71	5,52	42 922 703,84	5,88	55,60
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	0,04	2 049 000,00	0,03	902 535,71	0,03	1 970 644,40	0,04	44,05	96,18								2 049 000,00	0,16	2 049 000,00	0,15	902 535,71	0,12	44,05
757	Obsługa długu publicznego	160 901 204,00	2,83	200 901 204,00	3,29	63 535 733,63	1,93	150 808 825,95	2,75	31,63	75,07	160 901 204,00	3,71	200 901 204,00	4,28	63 535 733,63	2,48	31,63							
758	Różne rozliczenia	178 463 316,00	3,14	149 297 008,00	2,45	68 376 283,02	2,07	136 752 953,50	2,49	45,80	91,60	198 488,00	0,00	198 488,00	0,00	6 179,52	0,00	3,11	136 740 207,00	10,40	136 740 207,00	9,78	68 370 103,50	9,37	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 707 919 385,00	30,02	1 789 638 083,05	29,32	1 014 613 784,77	30,78	1 676 377 032,41	30,57	56,69	93,67	1 136 855 595,00	26,25	1 196 664 440,00	25,50	683 304 062,95	26,62	57,10	571 063 790,00	43,42	592 973 643,05	42,42	331 309 721,82	45,39	55,87
851	Ochrona zdrowia	56 270 779,00	0,99	58 510 883,00	0,96	27 443 248,37	0,83	44 889 847,23	0,82	46,90	76,72	42 392 500,00	0,98	44 078 600,00	0,94	19 887 233,68	0,77	45,12	13 878 279,00	1,06	14 432 283,00	1,03	7 556 014,69	1,04	52,35
852	Pomoc społeczna	356 340 951,00	6,26	408 298 895,98	6,69	207 129 736,62	6,28	368 716 213,70	6,72	50,73	90,31	195 351 092,00	4,51	228 005 107,86	4,86	118 714 626,45	4,63	52,07	160 989 859,00	12,24	180 293 788,12	12,90	88 415 110,17	12,11	49,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 563 089,00	1,03	78 115 573,51	1,28	38 580 582,54	1,17	61 371 105,84	1,12	49,39	78,56	30 632 984,00	0,71	45 451 069,00	0,97	24 710 299,28	0,96	54,37	27 930 105,00	2,12	32 664 504,51	2,34	13 870 283,26	1,90	42,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 578 236,00	2,82	165 693 636,00	2,71	82 938 762,47	2,52	141 587 144,86	2,58	50,06	85,45	11 070 770,00	0,26	9 756 200,00	0,21	2 434 804,12	0,09	24,96	149 507 466,00	11,37	155 937 436,00	11,15	80 503 958,35	11,03	51,63
855	Rodzina	576 849 473,00	10,14	613 469 426,80	10,05	468 868 277,45	14,22	572 193 989,09	10,43	76,43	93,27	533 008 134,00	12,30	564 950 707,00	12,04	444 733 277,51	17,33	78,72	43 841 339,00	3,33	48 518 719,80	3,47	24 134 999,94	3,31	49,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 697 243,00	9,33	565 766 106,00	9,27	287 560 138,46	8,72	528 937 761,49	9,65	50,83	93,49	529 949 303,00	12,23	564 954 016,00	12,04	287 496 362,96	11,20	50,89	747 940,00	0,06	812 090,00	0,06	63 775,50	0,01	7,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 469 619,00	4,35	254 890 486,00	4,18	133 166 456,13	4,04	243 173 269,90	4,43	52,24	95,40	219 562 259,00	5,07	224 759 484,00	4,79	117 049 171,21	4,56	52,08	27 907 360,00	2,12	30 131 002,00	2,16	16 117 284,92	2,21	53,49
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 212 460,00	0,25	14 212 460,00	0,23	6 667 590,00	0,20	14 200 000,00	0,26	46,91	99,91	14 212 460,00	0,33	14 212 460,00	0,30	6 667 590,00	0,26	46,91							
926	Kultura fizyczna	45 234 492,00	0,80	50 942 138,00	0,83	19 334 651,04	0,59	37 954 374,80	0,69	37,95	74,50	44 021 700,00	1,02	49 575 826,00	1,06	18 762 882,37	0,73	37,85	1 212 792,00	0,09	1 366 312,00	0,10	571 768,67	0,08	41,85
	<b>R A Z E M</b>	<b>5 688 453 519,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 103 322 036,85</b>	<b>100,00</b>	<b>3 296 545 209,32</b>	<b>100,00</b>	<b>5 483 687 310,17</b>	<b>100,00</b>	<b>54,01</b>	<b>89,85</b>	<b>4 331 695 231,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 692 986 708,20</b>	<b>100,00</b>	<b>2 566 645 789,18</b>	<b>100,00</b>	<b>54,69</b>	<b>1 315 233 667,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 397 977 015,65</b>	<b>100,00</b>	<b>729 899 420,14</b>	<b>100,00</b>	<b>52,21</b>

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Milosz Okajmas*

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Tomasz Tylek*

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**  
**W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
 Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina						Powiat							
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	Zaangażowanie	Str.%	%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
		01.01.2022 r.	(3)	30.06.2022 r.	(5)	30.06.2022 r.	(7)	30.06.2022 r.	(9)	(7:5)	(9:5)	01.01.2022 r.	(13)	30.06.2022 r.	(15)	30.06.2022 r.	(17)	(17:15)	01.01.2022 r.	(20)	30.06.2022 r.	(22)	30.06.2022 r.	(24)	(24:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo																								
020	Leśnictwo																								
600	Transport i łączność	824 783 235,00	57,76	991 655 784,00	55,39	108 913 369,03	32,27	671 150 444,65	59,65	10,98	67,68	651 916 944,00	55,57	771 223 830,00	52,24	100 831 780,07	31,41	13,07	172 866 291,00	67,84	220 431 954,00	70,15	8 081 588,96	49,04	3,67
630	Turystyka																								
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 445 051,00	5,00	113 122 416,00	6,32	43 412 951,08	12,86	47 650 210,75	4,24	38,38	42,12	40 895 051,00	3,49	72 737 416,00	4,93	38 771 718,31	12,08	53,30	30 550 000,00	11,99	40 385 000,00	12,85	4 641 232,77	28,16	11,49
710	Działalność usługowa	26 591 350,00	1,86	49 866 350,00	2,79	27 876 558,31	8,26	46 029 461,87	4,09	55,90	92,31	24 671 406,00	2,10	47 271 406,00	3,20	27 832 278,31	8,67	58,88	1 919 944,00	0,75	2 594 944,00	0,83	44 280,00	0,27	1,71
750	Administracja publiczna	28 879 588,00	2,02	49 635 570,00	2,77	36 437 901,39	10,80	40 841 225,54	3,63	73,41	82,28	28 879 588,00	2,46	49 635 570,00	3,36	36 437 901,39	11,35	73,41							
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																								
752	Obrona narodowa																								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601 000,00	0,32	5 226 676,00	0,29	207 405,00	0,06	2 814 960,35	0,25	3,97	53,86	4 012 000,00	0,34	4 475 920,00	0,30	155 726,11	0,05	3,48	589 000,00	0,23	750 756,00	0,24	51 678,89	0,31	6,88
755	Wymiar sprawiedliwości																								
757	Obsługa długu publicznego																								
758	Różne rozliczenia																								
801	Oświata i wychowanie	59 279 996,00	4,15	70 141 357,00	3,92	16 031 235,91	4,75	60 118 605,74	5,34	22,86	85,71	56 769 996,00	4,84	61 833 357,00	4,19	15 860 100,91	4,94	25,65	2 510 000,00	0,98	8 308 000,00	2,64	171 135,00	1,04	2,06
851	Ochrona zdrowia	2 176 777,00	0,15	7 450 777,00	0,42	331 126,30	0,10	7 139 567,00	0,63	4,44	95,82			16 000,00	0,00	15 990,00	0,00	99,94	2 176 777,00	0,85	7 434 777,00	2,37	315 136,30	1,91	4,24
852	Pomoc społeczna	37 359 500,00	2,62	22 743 527,00	1,27	2 463 848,78	0,73	20 230 928,64	1,80	10,83	88,95	5 327 500,00	0,45	5 339 704,00	0,36	918 236,04	0,29	17,20	32 032 000,00	12,57	17 403 823,00	5,54	1 545 612,74	9,38	8,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 478 599,00	0,17	3 105 683,00	0,17	619 350,85	0,18	1 404 487,12	0,12	19,94	45,22								2 478 599,00	0,97	3 105 683,00	0,99	619 350,85	3,76	19,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 680 000,00	0,68	12 960 000,00	0,72	409 753,95	0,12	9 473 994,32	0,84	3,16	73,10								9 680 000,00	3,80	12 960 000,00	4,12	409 753,95	2,49	3,16
855	Rodzina	4 880 000,00	0,34	7 167 732,00	0,40	2 205 473,60	0,65	3 044 849,82	0,27	30,77	42,48	4 880 000,00	0,42	7 167 732,00	0,49	2 205 473,60	0,69	30,77							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 751 087,00	10,28	189 009 686,00	10,56	41 013 648,91	12,15	79 992 557,43	7,11	21,70	42,32	146 751 087,00	12,51	189 009 686,00	12,80	41 013 648,91	12,77	21,70							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 927 365,00	7,98	94 651 368,00	5,29	19 540 894,34	5,79	53 034 449,91	4,71	20,65	56,03	113 899 865,00	9,71	93 805 968,00	6,35	18 940 894,34	5,90	20,19	27 500,00	0,01	845 400,00	0,27	600 000,00	3,64	70,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000 000,00	0,63	8 950 000,00	0,50	377 784,00	0,11	5 500 000,00	0,49	4,22	61,45	9 000 000,00	0,77	8 950 000,00	0,61	377 784,00	0,12	4,22							
926	Kultura fizyczna	86 183 794,00	6,04	164 718 794,00	9,20	37 686 219,90	11,17	76 720 965,55	6,82	22,88	46,58	86 183 794,00	7,35	164 718 794,00	11,16	37 686 219,90	11,74	22,88							
	<b>R A Z E M</b>	<b>1 428 017 342,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 790 405 720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>337 527 521,35</b>	<b>100,00</b>	<b>1 125 146 708,69</b>	<b>100,00</b>	<b>18,85</b>	<b>62,84</b>	<b>1 173 187 231,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 476 185 383,00</b>	<b>100,00</b>	<b>321 047 751,89</b>	<b>100,00</b>	<b>21,75</b>	<b>254 830 111,00</b>	<b>100,00</b>	<b>314 220 337,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16 479 769,46</b>	<b>100,00</b>	<b>5,24</b>

KRAKOWA  
*Małgorzata Okarmus*

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Tomasz Tylek*

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM**  
**WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH**

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
<b>Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)</b>		<b>5 382 292,00</b>	<b>3 502 941,44</b>	<b>8 885 233,44</b>	<b>2 086 825,98</b>	<b>1 829 007,93</b>	<b>3 915 833,91</b>	<b>5 038 818,70</b>	<b>38,77</b>	<b>44,07</b>	<b>93,62</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		238 839,63	238 839,63		124 706,50	124 706,50			52,21	
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	4 450 000,00	3 264 101,81	7 714 101,81	1 891 150,23	1 704 301,43	3 595 451,66	4 229 983,32	42,50	46,61	95,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	886 292,00		886 292,00	188 230,75		188 230,75	765 335,38	21,24	21,24	86,35
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	46 000,00		46 000,00	7 445,00		7 445,00	43 500,00	16,18	16,18	94,57
<b>Biuro ds. Podatku VAT (BV)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>1 900 805,20</b>	<b>2 400 805,20</b>	<b>44 502,33</b>	<b>992 476,70</b>	<b>1 036 979,03</b>	<b>103 228,00</b>	<b>8,90</b>	<b>43,19</b>	<b>20,65</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		211 200,00	211 200,00		124 706,50	124 706,50			59,05	
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	500 000,00	1 689 605,20	2 189 605,20	44 502,33	867 770,20	912 272,53	103 228,00	8,90	41,66	20,65
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>2 597 380,98</b>	<b>2 747 380,98</b>	<b>13 006,26</b>	<b>1 356 183,22</b>	<b>1 369 189,48</b>	<b>115 326,34</b>	<b>8,67</b>	<b>49,84</b>	<b>76,88</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		501 563,22	501 563,22		261 883,66	261 883,66			52,21	
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	150 000,00	2 095 817,76	2 245 817,76	13 006,26	1 094 299,56	1 107 305,82	115 326,34	8,67	49,31	76,88
<b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)</b>		<b>196 465 277,00</b>	<b>2 229 209,69</b>	<b>198 694 486,69</b>	<b>120 955 399,22</b>	<b>1 163 948,15</b>	<b>122 119 347,37</b>	<b>139 165 335,50</b>	<b>61,57</b>	<b>61,46</b>	<b>70,83</b>
Wydatki bieżące		642 500,00	2 229 209,69	2 871 709,69	255 262,92	1 163 948,15	1 419 211,07	456 758,50	39,73	49,42	71,09
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		437 912,46	437 912,46		228 649,37	228 649,37			52,21	
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	198 488,00	1 194 198,15	1 392 686,15	6 179,52	623 532,52	629 712,04	12 746,50	3,11	45,22	6,42
Nadzór nad SPZOZ	NNS	242 500,00	597 099,08	839 599,08	92 500,00	311 766,26	404 266,26	242 500,00	38,14	48,15	100,00
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	201 512,00		201 512,00	156 583,40		156 583,40	201 512,00	77,70	77,70	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	188 388 000,00		188 388 000,00	120 385 000,00		120 385 000,00	131 585 000,00	63,90	63,90	69,85
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	125 000,00		125 000,00	25 000,00		25 000,00	125 000,00	20,00	20,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 309 777,00		7 309 777,00	290 136,30		290 136,30	6 998 577,00	3,97	3,97	95,74
<b>Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)</b>		<b>920 000,00</b>	<b>2 497 904,27</b>	<b>3 417 904,27</b>	<b>117 297,46</b>	<b>1 304 242,96</b>	<b>1 421 540,42</b>	<b>122 909,31</b>	<b>12,75</b>	<b>41,69</b>	<b>13,36</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		467 767,41	467 767,41		244 237,68	244 237,68			52,21	
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	37 000,00	835 938,71	872 938,71	8 060,85	436 472,76	444 533,61	13 652,70	21,79	50,92	36,90
Rewindykacja nieruchomości	RED	72 500,00	417 969,35	490 469,35	30 799,60	218 236,38	249 035,98	30 799,60	42,48	50,78	42,48
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	810 500,00	716 518,89	1 527 018,89	78 437,01	374 119,51	452 556,52	78 457,01	9,68	29,64	9,68
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		59 709,91	59 709,91		31 176,63	31 176,63			52,21	
<b>Centrum Obsługi Informatycznej (IT)</b>		<b>39 407 513,00</b>	<b>12 966 961,79</b>	<b>52 374 474,79</b>	<b>8 613 977,75</b>	<b>6 770 503,11</b>	<b>15 384 480,86</b>	<b>20 643 809,26</b>	<b>21,86</b>	<b>29,37</b>	<b>52,39</b>
Wydatki bieżące		29 856 925,00	12 966 961,79	42 823 886,79	7 390 957,58	6 770 503,11	14 161 460,69	17 865 292,41	24,75	33,07	59,84
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 155 983,81	1 155 983,81		603 579,47	603 579,47			52,21	
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	29 260 225,00	11 483 767,69	40 743 992,69	7 293 077,93	5 996 075,73	13 289 153,66	17 721 255,12	24,92	32,62	60,56
Baza Referencyjna - Osoby	BRO		59 709,91	59 709,91		31 176,63	31 176,63			52,21	
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK		103 895,24	103 895,24		54 247,33	54 247,33			52,21	
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB		62 098,30	62 098,30		32 423,69	32 423,69			52,21	
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		41 796,94	41 796,94		21 823,64	21 823,64			52,21	
Platforma do wirtualizacji danych	PWD		29 854,95	29 854,95		15 588,31	15 588,31			52,21	
Obsługa Dzielnic	ODF	40 000,00	29 854,95	69 854,95		15 588,31	15 588,31	18 829,78		22,32	47,07
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	500 000,00		500 000,00	94 035,90		94 035,90	121 258,76	18,81	18,81	24,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 700,00		56 700,00	3 843,75		3 843,75	3 843,75	6,78	6,78	6,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 550 588,00		9 550 588,00	1 223 020,17		1 223 020,17	2 778 516,85	12,81	12,81	29,09
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>2 923 500,00</b>	<b>5 459 754,53</b>	<b>8 383 254,53</b>	<b>1 737 596,67</b>	<b>2 850 728,31</b>	<b>4 588 324,98</b>	<b>2 301 940,26</b>	<b>59,44</b>	<b>64,73</b>	<b>78,74</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		835 938,70	835 938,70		436 472,77	436 472,77			52,21	
Współpraca zagraniczna	BWZ	420 142,00	955 358,52	1 375 500,52	119 757,17	498 826,01	618 583,18	282 552,36	28,50	44,97	67,25
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		238 839,63	238 839,63		124 706,50	124 706,50			52,21	
Kontakty publiczne	BWK	665 708,00	1 023 308,40	1 689 016,40	328 554,54	534 305,01	862 859,55	496 862,13	49,35	51,09	74,64
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	39 200,00	2 030 136,86	2 069 336,86	13 158,51	1 060 005,28	1 073 163,79	39 200,00	33,57	51,86	100,00
Kancelaria Tajna	KTU		238 839,63	238 839,63		124 706,50	124 706,50			52,21	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000,00	119 419,82	619 419,82	94 633,95	62 353,25	156 987,20	299 105,77	18,93	25,34	59,82
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 274 800,00	17 912,97	1 292 712,97	1 162 399,80	9 352,99	1 171 752,79	1 162 399,80	91,18	90,64	91,18
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	23 650,00	23 650,00	23 650,00	19 092,70	19 092,70	19 092,70	21 820,20	80,73	80,73	92,26
<b>Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)</b>		<b>3 250 000,00</b>	<b>3 473 086,48</b>	<b>6 723 086,48</b>	<b>1 554 480,39</b>	<b>1 813 419,61</b>	<b>3 367 900,00</b>	<b>2 750 297,51</b>	<b>47,83</b>	<b>50,09</b>	<b>84,62</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		501 563,22	501 563,22		261 883,66	261 883,66				52,21
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	3 180 000,00	2 965 552,27	6 145 552,27	1 535 715,03	1 548 418,29	3 084 133,32	2 692 026,32	48,29	50,18	84,65
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000,00	5 970,99	75 970,99	18 765,36	3 117,66	21 883,02	58 271,19	26,81	28,80	83,24
<b>Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)</b>		<b>537 544 073,74</b>	<b>12 210 676,10</b>	<b>549 754 749,84</b>	<b>456 508 438,22</b>	<b>6 375 619,97</b>	<b>462 884 058,19</b>	<b>509 660 309,70</b>	<b>84,92</b>	<b>84,20</b>	<b>94,81</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 015 068,42	1 015 068,42		530 002,62	530 002,62				52,21
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	17 299 077,69	1 910 717,04	19 209 794,73	8 867 854,86	997 652,03	9 865 506,89	12 647 032,38	51,26	51,36	73,11
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	30 000,00	59 709,91	89 709,91		31 176,63	31 176,63				34,75
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	127 796 921,00	6 209 830,39	134 006 751,39	65 250 790,96	3 242 369,08	68 493 160,04	111 318 592,01	51,06	51,11	87,11
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	1 823 182,50	89 564,86	1 912 747,36	675 952,50	46 764,94	722 717,44	1 261 942,50	37,08	37,78	69,22
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	6 998,00	477 679,26	484 677,26	1 250,00	249 413,01	250 663,01	1 250,00	17,86	51,72	17,86
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PRS	330 081 000,00	1 134 488,24	331 215 488,24	329 874 090,38	592 355,89	330 466 446,27	330 039 206,96	99,94	99,77	99,99
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	5 800,00	5 800,00	5 800,00	1 237,77	1 237,77	1 237,77	1 237,77	21,34	21,34	21,34
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	50 000,00	477 679,26	527 679,26	7 328,85	249 413,01	256 741,86	12 039,75	14,66	48,65	24,08
Opieka nad repatriantami	REP	229 919,55	119 419,82	349 339,37	123 462,30	62 353,25	185 815,55	135 771,24	53,70	53,19	59,05
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP		119 419,82	119 419,82		62 353,25	62 353,25				52,21
Dodatek osłonowy	DOS	15 401 175,00	597 099,08	15 998 274,08	11 784 683,31	311 766,26	12 096 449,57	12 160 645,78	76,52	75,61	78,96
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	44 820 000,00		44 820 000,00	39 921 787,29		39 921 787,29	42 082 591,31	89,07	89,07	93,89
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>232 410,00</b>	<b>8 960 426,99</b>	<b>9 192 836,99</b>	<b>25 407,01</b>	<b>4 678 551,52</b>	<b>4 703 958,53</b>	<b>197 578,41</b>	<b>10,93</b>	<b>51,17</b>	<b>85,01</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		597 099,08	597 099,08		311 766,26	311 766,26				52,21
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	232 410,00	8 363 327,91	8 595 737,91	25 407,01	4 366 785,26	4 392 192,27	197 578,41	10,93	51,10	85,01
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>496 000,00</b>	<b>23 764 543,21</b>	<b>24 260 543,21</b>	<b>224 117,88</b>	<b>12 408 297,05</b>	<b>12 632 414,93</b>	<b>248 120,40</b>	<b>45,19</b>	<b>52,07</b>	<b>50,02</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 866 075,56	2 866 075,56		1 496 478,04	1 496 478,04				52,21
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	154 000,00	8 478 806,88	8 632 806,88	6 717,72	4 427 080,85	4 433 798,57	11 384,44	4,36	51,36	7,39
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	341 000,00	12 407 718,79	12 748 718,79	217 400,16	6 478 502,83	6 695 902,99	236 735,96	63,75	52,52	69,42
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 000,00	11 941,98	12 941,98		6 235,33	6 235,33				48,18
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>7 617 400,00</b>	<b>5 045 487,19</b>	<b>12 662 887,19</b>	<b>1 939 487,77</b>	<b>2 634 424,88</b>	<b>4 573 912,65</b>	<b>3 100 468,23</b>	<b>25,46</b>	<b>36,12</b>	<b>40,70</b>
Wydatki bieżące		6 629 980,00	5 045 487,19	11 675 467,19	1 915 167,77	2 634 424,88	4 549 592,65	3 076 148,23	28,89	38,97	46,40
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 779,96	662 779,96		346 060,55	346 060,55				52,21
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	18 000,00	835 938,71	853 938,71	8 979,00	436 472,76	445 451,76	8 979,00	49,88	52,16	49,88
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 350,00	358 259,45	362 609,45		187 059,75	187 059,75				51,59
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	131 730,00	1 074 778,34	1 206 508,34	15 760,74	561 179,26	576 940,00	29 569,28	11,96	47,82	22,45
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	1 425 180,00	250 781,61	1 675 961,61	199 793,86	130 941,83	330 735,69	264 598,57	14,02	19,73	18,57
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	310 000,00	597 099,08	907 099,08	2 287,80	311 766,26	314 054,06	2 287,80	0,74	34,62	0,74
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 961 036,00	513 505,21	2 474 541,21	518 999,82	268 118,98	787 118,80	1 366 386,90	26,47	31,81	69,68
Ochrona przed powodzią	POW	21 284,00	477 679,26	498 963,26	6 642,00	249 413,01	256 055,01	19 284,00	31,21	51,32	90,60
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		274 665,57	274 665,57		143 412,48	143 412,48				52,21
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 819 000,00		1 819 000,00	888 604,55		888 604,55	1 100 942,68	48,85	48,85	60,52
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	806 900,00		806 900,00	226 000,00		226 000,00	28,01	28,01	28,01	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	132 500,00		132 500,00	48 100,00		48 100,00	58 100,00	36,30	36,30	43,85
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	279 500,00		279 500,00	19 400,00		19 400,00	19 400,00	6,94	6,94	6,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	707 920,00		707 920,00	4 920,00		4 920,00	4 920,00	0,69	0,69	0,69
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>205 227 689,00</b>	<b>9 065 994,10</b>	<b>214 293 683,10</b>	<b>63 728 597,14</b>	<b>4 733 671,79</b>	<b>68 462 268,93</b>	<b>151 857 720,88</b>	<b>31,05</b>	<b>31,95</b>	<b>73,99</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		955 358,52	955 358,52		498 826,01	498 826,01				52,21
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		4 050 361,86	4 050 361,86		2 114 835,23	2 114 835,23				52,21

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem				
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000,00	2 746 655,75	3 246 655,75	174 130,00	1 434 124,78	1 608 254,78	174 130,00	34,83	49,54	34,83
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	204 727 689,00	597 099,08	205 324 788,08	63 554 467,14	311 766,26	63 866 233,40	151 683 590,88	31,04	31,10	74,09
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		716 518,89	716 518,89		374 119,51	374 119,51			52,21	
<b>Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)</b>		<b>33 707 090,00</b>	<b>7 254 753,77</b>	<b>40 961 843,77</b>	<b>4 372 987,71</b>	<b>3 787 960,03</b>	<b>8 160 947,74</b>	<b>11 160 829,40</b>	<b>12,97</b>	<b>19,92</b>	<b>33,11</b>
Wydatki bieżące		569 440,00	7 254 753,77	7 824 193,77	74 966,18	3 787 960,03	3 862 926,21	86 126,27	13,16	49,37	15,12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 038 952,39	1 038 952,39		542 473,29	542 473,29			52,21	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500,00	1 074 778,34	1 089 278,34		561 179,26	561 179,26			51,52	
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	339 940,00	1 015 068,43	1 355 008,43	11 255,80	530 002,64	541 258,44	13 755,80	3,31	39,95	4,05
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	115 000,00	3 651 857,95	3 766 857,95	58 790,38	1 906 762,43	1 965 552,81	67 450,47	51,12	52,18	58,65
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	100 000,00	59 709,91	159 709,91	4 920,00	31 176,63	36 096,63	4 920,00	4,92	22,60	4,92
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		302 132,13	302 132,13		157 753,73	157 753,73			52,21	
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR		112 254,62	112 254,62		58 612,05	58 612,05			52,21	
Zadania inwestycyjne	ZIN	33 137 650,00		33 137 650,00	4 298 021,53		4 298 021,53	11 074 703,13	12,97	12,97	33,42
<b>Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)</b>		<b>5 245 411,00</b>	<b>4 970 849,80</b>	<b>10 216 260,80</b>	<b>677 443,64</b>	<b>2 595 454,09</b>	<b>3 272 897,73</b>	<b>1 976 862,12</b>	<b>12,91</b>	<b>32,04</b>	<b>37,69</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		835 938,71	835 938,71		436 472,76	436 472,76			52,21	
Rewitalizacja miasta	REW	1 200 000,00	1 074 778,33	2 274 778,33	278 071,46	561 179,26	839 250,72	475 587,53	23,17	36,89	39,63
Obsługa inwestorów	COI	1 823 000,00	1 029 995,91	2 852 995,91	270 400,79	537 796,79	808 197,58	1 198 999,70	14,83	28,33	65,77
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 050 000,00	597 099,08	1 647 099,08	71 961,50	311 766,26	383 727,76	171 304,50	6,85	23,30	16,31
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	421 425,00	119 419,81	540 844,81	8 509,89	62 353,25	70 863,14	8 509,89	2,02	13,10	2,02
Ośrodek Naukowo Akademyki	ONA	708 486,00	597 099,08	1 305 585,08	36 000,00	311 766,26	347 766,26	109 960,50	5,08	26,64	15,52
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	42 500,00	716 518,88	759 018,88	12 500,00	374 119,51	386 619,51	12 500,00	29,41	50,94	29,41
<b>Wydział ds. Turystyki (WT)</b>		<b>8 512 452,00</b>	<b>3 293 956,76</b>	<b>11 806 408,76</b>	<b>995 319,01</b>	<b>1 719 889,74</b>	<b>2 715 208,75</b>	<b>1 840 386,27</b>	<b>11,69</b>	<b>23,00</b>	<b>21,62</b>
Wydatki bieżące		8 447 452,00	3 293 956,76	11 741 408,76	995 319,01	1 719 889,74	2 715 208,75	1 840 386,27	11,78	23,13	21,79
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		547 301,01	547 301,01		285 764,94	285 764,94			52,21	
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		477 679,26	477 679,26		249 413,01	249 413,01			52,21	
Tourism Friendly Cities	TFC	76 600,00	59 709,91	136 309,91	52 836,02	31 176,63	84 012,65	58 141,44	68,98	61,63	75,90
Marketing turystyczny	MIT	5 820 852,00	1 194 198,15	7 015 050,15	648 296,35	623 532,52	1 271 828,87	1 141 593,47	11,14	18,13	19,61
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	790 000,00	955 358,52	1 745 358,52	70 958,68	498 826,01	569 784,69	253 516,09	8,98	32,65	32,09
Małopolska - cel podróży	MCP	1 700 000,00	59 709,91	1 759 709,91	179 777,96	31 176,63	210 954,59	343 685,27	10,58	11,99	20,22
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR		60 000,00	60 000,00	43 450,00		43 450,00	43 450,00	72,42	72,42	72,42
Zadania inwestycyjne	ZIN		65 000,00	65 000,00							
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>485 669 715,89</b>	<b>8 399 153,86</b>	<b>494 068 869,75</b>	<b>276 901 309,57</b>	<b>4 385 491,24</b>	<b>281 286 800,81</b>	<b>459 535 831,21</b>	<b>57,01</b>	<b>56,93</b>	<b>94,62</b>
Wydatki bieżące		483 270 094,89	8 399 153,86	491 669 248,75	276 901 309,57	4 385 491,24	281 286 800,81	459 080 446,65	57,30	57,21	94,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		919 532,58	919 532,58		480 120,04	480 120,04			52,21	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	560 635,81	2 452 047,06	3 012 682,87	55 441,78	1 280 299,31	1 335 741,09	55 444,62	9,89	44,34	9,89
Jakość i promocja edukacji	JPR	1 059 400,00	668 750,96	1 728 150,96		349 178,21	349 178,21	4 920,00		20,21	0,46
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	2 347 690,00	214 955,67	2 562 645,67	1 192 364,24	112 235,85	1 304 600,09	1 549 859,42	50,79	50,91	66,02
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	450 862 938,08	1 898 775,06	452 761 713,14	266 010 484,23	991 416,70	267 001 900,93	442 871 089,80	59,00	58,97	98,23
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 798 179,00	841 909,70	5 640 088,70	1 320 387,11	439 590,42	1 759 977,53	2 753 385,77	27,52	31,20	57,38
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	10 899 467,00	1 403 182,83	12 302 649,83	635 941,98	732 650,71	1 368 592,69	665 563,48	5,83	11,12	6,11
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 002 000,00		2 002 000,00	227 500,00		227 500,00	708 398,56	11,36	11,36	35,38
Upowszechnianie sportu	UPS	6 115 000,00		6 115 000,00	2 959 000,00		2 959 000,00	5 968 000,00	48,39	48,39	97,60
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	4 503 785,00		4 503 785,00	4 500 190,23		4 500 190,23	4 503 785,00	99,92	99,92	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		121 000,00	121 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 399 621,00		2 399 621,00				455 384,56			18,98
<b>Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)</b>		<b>1 610 775,00</b>	<b>7 015 914,14</b>	<b>8 626 829,14</b>	<b>353 457,87</b>	<b>3 663 253,53</b>	<b>4 016 711,40</b>	<b>444 851,12</b>	<b>21,94</b>	<b>46,66</b>	<b>27,62</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		716 518,89	716 518,89		374 119,51	374 119,51			52,21	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000,00	3 353 666,67	3 453 666,67	22 553,68	1 751 066,36	1 773 620,04	75 139,37	22,55	51,35	75,14
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	122 000,00	1 632 110,61	1 754 110,61	136,32	852 181,90	852 318,22	136,32	0,11	48,59	0,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pomoc publiczna	PPU		238 839,63	238 839,63		124 706,50	124 706,50				
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 388 775,00	1 074 778,34	2 463 553,34	330 767,87	561 179,26	891 947,13	369 575,43	23,82	36,21	26,61
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>8 200 000,00</b>	<b>18 395 667,16</b>	<b>26 595 667,16</b>	<b>4 313 351,06</b>	<b>9 605 019,57</b>	<b>13 918 370,63</b>	<b>6 864 439,15</b>	<b>52,60</b>	<b>52,33</b>	<b>83,71</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 074 778,33	1 074 778,33		561 179,27	561 179,27				52,21
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 106 700,00	2 388 396,30	3 495 096,30	534 901,58	1 247 065,03	1 781 966,61	804 397,00	48,33	50,98	72,68
Rejestracja pojazdów	RRP	6 930 100,00	11 469 317,89	18 399 417,89	3 729 434,92	5 988 530,98	9 717 965,90	5 925 940,46	53,82	52,82	85,51
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	129 500,00	1 910 717,04	2 040 217,04	41 080,77	997 652,02	1 038 732,79	122 813,69	31,72	50,91	94,84
Postępowania administracyjne	RPA	33 700,00	1 552 457,60	1 586 157,60	7 933,79	810 592,27	818 526,06	11 288,00	23,54	51,60	33,50
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>12 499 313,79</b>	<b>13 699 313,79</b>	<b>-49 742,49</b>	<b>6 626 327,78</b>	<b>6 476 685,29</b>	<b>336 383,73</b>		<b>47,28</b>	<b>28,03</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 157 297,43	1 157 297,43		604 265,36	604 265,36				52,21
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 200 000,00	8 795 866,48	9 995 866,48	-49 742,49	4 592 628,74	4 542 886,25	336 383,73		45,45	28,03
Obsługa plac	PLC		1 736 005,85	1 736 005,85		906 429,22	906 429,22				52,21
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		810 144,03	810 144,03		423 004,46	423 004,46				52,21
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>17 270 718,00</b>	<b>22 331 505,43</b>	<b>39 602 223,43</b>	<b>5 029 184,55</b>	<b>11 660 058,03</b>	<b>16 689 242,58</b>	<b>15 215 095,84</b>	<b>29,12</b>	<b>42,14</b>	<b>88,10</b>
Wydatki bieżące		14 675 774,00	22 331 505,43	37 007 279,43	4 984 904,55	11 660 058,03	16 644 962,58	13 295 957,83	33,97	44,98	90,60
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		776 228,79	776 228,79		405 296,13	405 296,13				52,21
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	938 100,00	2 388 396,30	3 326 496,30	38 537,30	1 247 065,03	1 285 602,33	877 973,07	4,11	38,65	93,59
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	4 090 301,00	3 463 174,64	7 553 475,64	3 545 843,71	1 808 244,29	5 354 088,00	3 760 672,81	86,69	70,88	91,94
Obsługa klienta	OBK	3 039 000,00	5 254 471,87	8 293 471,87	233 619,59	2 743 543,06	2 977 162,65	2 780 871,86	7,69	35,90	91,51
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 300 000,00	9 553 585,21	12 853 585,21	1 113 757,15	4 988 260,12	6 102 017,27	3 074 218,82	33,75	47,47	93,16
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	262 250,00	692 634,95	954 884,95	53 146,80	361 648,88	414 795,68	161 534,40	20,27	43,44	61,60
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	2 991 123,00	59 709,90	3 050 832,90		31 176,63	31 176,63	2 640 686,87		1,02	88,28
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D	MIP	55 000,00	107 477,83	162 477,83		56 117,93	56 117,93			34,54	
Baza referencyjna nieruchomości	BRN		35 825,94	35 825,94		18 705,96	18 705,96			52,21	
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 594 944,00		2 594 944,00	44 280,00		44 280,00	1 919 138,01	1,71	1,71	73,96
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK), wcześniej Wydział Gospodarki Komunalnej</b>		<b>337 080 478,00</b>	<b>6 106 293,41</b>	<b>343 186 771,41</b>	<b>180 202 664,68</b>	<b>3 188 308,81</b>	<b>183 390 973,49</b>	<b>322 532 812,94</b>	<b>53,46</b>	<b>53,44</b>	<b>95,68</b>
Wydatki bieżące		321 160 688,00	6 106 293,41	327 266 981,41	180 191 716,04	3 188 308,81	183 380 024,85	314 720 990,95	56,11	56,03	97,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		716 518,87	716 518,87		374 119,49	374 119,49				52,21
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	1 505 000,00	674 721,96	2 179 721,96	266 126,24	352 295,87	618 422,11	388 870,30	17,68	28,37	25,84
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		147 244,63	147 244,63		76 881,56	76 881,56				52,21
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	4 450 000,00	1 319 588,96	5 769 588,96	766 256,45	689 003,43	1 455 259,88	915 756,45	17,22	25,22	20,58
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000,00	119 419,82	469 419,82	12 328,60	62 353,25	74 681,85	70 203,60	3,52	15,91	20,06
Rowerem do szkoły - Stars	STS	330 000,00	119 419,82	449 419,82	124 683,30	62 353,25	187 036,55	144 301,61	37,78	41,62	43,73
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	245 894 336,00	704 576,91	246 598 912,91	135 363 377,86	367 884,18	135 731 262,04	245 790 000,00	55,05	55,04	99,96
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	64 542 627,00	847 880,69	65 390 507,69	41 349 447,44	442 708,09	41 792 155,53	64 440 000,00	64,07	63,91	99,84
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	510 000,00	477 679,26	987 679,26		249 413,01	249 413,01			25,25	
PARK4SUMP	PAR	75 000,00	59 709,91	134 709,91	14 771,61	31 176,63	45 948,24	20 934,80	19,70	34,11	27,91
Atelier	ATE	108 100,00	179 129,72	287 229,72	17 271,59	93 529,88	110 801,47	24 760,60	15,98	38,58	22,91
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	188 800,00	203 013,69	391 813,69		106 000,53	106 000,53			27,05	
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	155 495,00	477 679,26	633 174,26	14 147,99	249 413,01	263 561,00	14 147,99	9,10	41,63	9,10
Handshake	HAN	126 330,00	59 709,91	186 039,91	68 994,09	31 176,63	100 170,72	78 240,10	54,61	53,84	61,93
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	150 000,00		150 000,00	63 775,50		63 775,50	63 775,50	42,52	42,52	42,52
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EKO	5 000,00		5 000,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 770 000,00		2 770 000,00	2 130 535,37		2 130 535,37	2 770 000,00	76,91	76,91	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 919 790,00		15 919 790,00	10 948,64		10 948,64	7 811 821,99	0,07	0,07	49,07
<b>Wydział Komunikacji Społecznej (KS)</b>		<b>9 628 000,00</b>	<b>5 732 161,13</b>	<b>15 360 161,13</b>	<b>2 830 671,27</b>	<b>2 992 956,07</b>	<b>5 823 627,34</b>	<b>6 484 070,87</b>	<b>29,40</b>	<b>37,91</b>	<b>67,35</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 015 068,43	1 015 068,43		530 002,62	530 002,62				52,21
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	250 000,00	1 194 198,15	1 444 198,15	99 581,20	623 532,52	723 113,72	217 353,04	39,83	50,07	86,94
Miejska Platforma Internetowa	MPI	5 114 000,00	1 194 198,15	6 308 198,15	1 394 297,03	823 532,52	2 017 829,55	3 223 014,74	27,26	31,99	63,02
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 129 000,00	1 552 457,60	3 681 457,60	719 157,89	810 592,27	1 529 750,16	1 404 908,79	33,78	41,55	65,99



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	2 035 000,00	716 518,89	2 751 518,89	615 391,63	374 119,51	989 511,14	1 588 887,22	30,24	35,96	78,08
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	100 000,00	59 709,91	159 709,91	2 243,52	31 176,63	33 420,15	49 907,08	2,24	20,93	49,91
<b>Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)</b>		<b>423 163,00</b>	<b>5 712 208,02</b>	<b>6 135 371,02</b>	<b>176 473,37</b>	<b>2 982 543,08</b>	<b>3 159 016,45</b>	<b>176 473,37</b>	<b>41,70</b>	<b>51,49</b>	<b>41,70</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		577 155,97	577 155,97		301 353,26	301 353,26				52,21
Ewidencja mienia	EWM	423 163,00	2 268 976,49	2 692 139,49	176 473,37	1 184 711,78	1 361 185,15	176 473,37	41,70	50,56	41,70
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		955 358,52	955 358,52		498 826,01	498 826,01				52,21
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		477 679,26	477 679,26		249 413,01	249 413,01				52,21
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		59 709,91	59 709,91		31 176,63	31 176,63				52,21
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ		1 373 327,87	1 373 327,87		717 062,39	717 062,39				52,21
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		<b>21 828 000,00</b>	<b>9 206 237,61</b>	<b>31 033 237,61</b>	<b>9 071 625,22</b>	<b>4 806 375,69</b>	<b>13 878 000,91</b>	<b>20 001 752,83</b>	<b>41,56</b>	<b>44,72</b>	<b>91,63</b>
Wydatki bieżące		21 597 900,00	9 205 237,61	30 803 137,61	9 071 625,22	4 806 375,69	13 878 000,91	19 866 749,67	42,00	45,05	91,98
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 221 187,03	1 221 187,03		637 624,35	637 624,35				52,21
Edukacja ekologiczna	EKO		18 032,39	18 032,39		9 415,34	9 415,34				52,21
Oceny środowiskowe	OOS	51 100,00	1 024 024,91	1 075 124,91	15 998,42	534 679,13	550 677,55	48 693,48	31,31	51,22	95,29
Ochrona zieleni	ZIE		2 556 539,40	2 556 539,40		1 334 858,41	1 334 858,41				52,21
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	72 940,00	1 356 131,42	1 429 071,42		708 083,53	708 083,53				49,55
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	18 265 100,00	1 134 249,40	19 399 349,40	8 564 205,20	592 231,18	9 156 436,38	18 042 204,53	46,89	47,20	98,78
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 112 156,74	1 112 156,74		580 695,83	580 695,83				52,21
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 995 000,00	40 961,00	3 035 961,00	414 903,77	21 387,17	436 290,94	1 685 233,83	13,85	14,37	56,27
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	186 400,00	441 853,32	628 253,32	76 517,83	230 707,03	307 224,86	76 517,83	41,05	48,90	41,05
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		111 538,11	111 538,11		58 237,94	58 237,94				52,21
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 460,00		12 460,00							
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS		188 563,89	188 563,89		98 455,78	98 455,78				52,21
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	14 900,00		14 900,00				14 100,00			94,63
Zadania inwestycyjne	ZIN	230 100,00		230 100,00				135 003,16			58,67
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>100 026 848,00</b>	<b>4 856 445,62</b>	<b>104 883 293,62</b>	<b>35 260 355,78</b>	<b>2 535 719,68</b>	<b>37 796 075,46</b>	<b>77 721 204,28</b>	<b>35,25</b>	<b>36,04</b>	<b>77,70</b>
Wydatki bieżące		55 285 488,00	4 856 445,62	60 141 933,62	18 558 463,04	2 535 719,68	21 094 182,72	46 345 744,28	33,57	35,07	83,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		591 128,10	591 128,10		308 649,00	308 649,00				52,21
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	29 339 745,00	1 252 355,50	30 592 100,50	7 512 610,00	653 898,00	8 166 508,00	27 066 572,00	25,61	26,69	92,25
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 565 000,00	772 646,20	15 337 646,20	8 091 211,75	403 425,50	8 494 637,25	10 356 146,25	55,55	55,38	71,10
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	4 383 643,00	391 697,00	4 775 340,00	2 010 468,10	204 519,00	2 214 987,10	2 997 783,30	45,86	46,38	68,39
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 397 750,00	843 103,90	7 240 853,90	445 109,69	440 214,00	885 323,69	5 408 787,08	6,96	12,23	84,54
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		238 839,70	238 839,70		124 706,18	124 706,18				52,21
Parki Kulturowe	PKM	230 000,00	766 675,22	996 675,22	169 483,50	400 308,00	569 791,50	186 875,65	73,69	57,17	81,25
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	369 350,00		369 350,00	329 580,00		329 580,00		89,23	89,23	89,23
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DW	351 500,00		351 500,00	341 500,00		341 500,00	341 500,00	97,16	97,16	97,16
Zadania inwestycyjne	ZIN	44 389 860,00		44 389 860,00	16 360 392,74		16 360 392,74	31 033 960,00	36,86	36,86	69,91
<b>Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)</b>		<b>600 000,00</b>	<b>5 353 948,57</b>	<b>5 953 948,57</b>	<b>56 014,20</b>	<b>2 795 483,32</b>	<b>2 851 497,52</b>	<b>478 852,40</b>	<b>9,34</b>	<b>47,89</b>	<b>79,81</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		716 518,89	716 518,89		374 119,51	374 119,51				52,21
Zarządzanie ruchem	ZAR	600 000,00	4 637 429,68	5 237 429,68	56 014,20	2 421 363,81	2 477 378,01	478 852,40	9,34	47,30	79,81
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>2 920 827,00</b>	<b>12 185 836,78</b>	<b>15 106 663,78</b>	<b>615 137,68</b>	<b>6 362 650,49</b>	<b>6 977 788,07</b>	<b>635 689,03</b>	<b>21,06</b>	<b>46,19</b>	<b>21,76</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 618 138,50	1 618 138,50		844 886,56	844 886,56				52,21
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	1 877 000,00	5 732 151,13	7 609 151,13	552 362,54	2 992 956,07	3 545 318,61	572 913,99	29,43	46,59	30,52
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	16 000,00	701 591,41	717 591,41	1 000,00	366 325,35	367 325,35	1 000,00	6,25	51,19	6,25
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		411 998,36	411 998,36		215 118,72	215 118,72				52,21
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	1 027 827,00	3 721 957,38	4 749 784,38	61 775,04	1 943 363,79	2 005 138,83	61 775,04	6,01	42,22	6,01
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>6 624 903,00</b>	<b>10 290 047,21</b>	<b>16 914 950,21</b>	<b>1 213 363,13</b>	<b>5 372 792,62</b>	<b>6 586 155,75</b>	<b>3 894 950,58</b>	<b>18,32</b>	<b>38,94</b>	<b>58,79</b>
Wydatki bieżące		5 044 131,00	10 290 047,21	15 334 178,21	1 099 231,58	5 372 792,62	6 472 024,20	3 306 532,68	21,79	42,21	65,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 074 778,33	1 074 778,33		561 179,26	561 179,26				52,21
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		8 140 490,54	8 140 490,54		4 250 434,10	4 250 434,10				52,21

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracownika	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	2 494 800,00	716 518,89	3 211 318,89	397 611,46	374 119,51	771 730,97	1 936 618,33	15,94	24,03	77,63
Obsługa Dzielnic	ODF	762 600,00	238 839,63	1 001 439,63	252 352,01	124 706,50	377 058,51	475 227,23	33,09	37,65	62,32
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	405 000,00	119 419,82	524 419,82	18 745,16	62 353,25	81 098,41	185 641,57	4,63	15,46	45,84
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	234 610,00		234 610,00	68 347,74		68 347,74	132 870,65	29,13	29,13	56,63
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS										
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 014 000,00		1 014 000,00	346 342,45		346 342,45	546 756,08	34,16	34,16	53,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	133 121,00		133 121,00	15 832,76		15 832,76	29 418,82	11,89	11,89	22,10
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	35 572,00		35 572,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 545 200,00		1 545 200,00	114 131,55		114 131,55	588 417,90	7,39	7,39	38,08
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>11 248 080,00</b>	<b>18 390 651,53</b>	<b>29 638 731,63</b>	<b>2 458 029,03</b>	<b>9 602 400,73</b>	<b>12 060 429,76</b>	<b>6 963 738,15</b>	<b>21,86</b>	<b>40,69</b>	<b>61,91</b>
Wydatki bieżące		8 948 080,00	18 390 651,53	27 338 731,53	2 328 748,06	9 602 400,73	11 931 148,79	5 537 178,55	26,03	43,64	61,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		955 358,52	955 358,52		498 826,01	498 826,01				52,21
Informacja publiczna i prawna	IPP		626 954,03	626 954,03		327 354,57	327 354,57				52,21
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 190 000,00	4 060 273,71	11 250 273,71	2 117 457,36	2 120 010,55	4 237 467,91	4 731 195,22	29,45	37,67	65,80
Akty kierowania	AIP		1 074 778,34	1 074 778,34		561 179,26	561 179,26				52,21
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		895 648,61	895 648,61		467 649,39	467 649,39				52,21
Prowadzenie archiwum	ARZ	60 000,00	1 642 022,46	1 702 022,46	12 300,00	857 357,21	869 657,21	32 964,00	20,50	51,10	54,94
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 149 556,67	2 149 556,67		1 122 358,53	1 122 358,53				52,21
System zarządzania jakością	SZJ	65 000,00	597 099,08	662 099,08	12 915,00	311 766,26	324 681,26	12 915,00	19,87	49,04	19,87
System Zarządzania Projektami	SZP	421 000,00	861 016,87	1 282 016,87	57 035,02	449 566,94	506 601,96	231 368,25	13,55	39,52	54,96
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	15 000,00	46 573,73	61 573,73	6 700,00	24 317,77	31 017,77	15 000,00	44,67	50,38	100,00
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 313 617,97	1 313 617,97		685 885,77	685 885,77				52,21
Systemy i usługi informacyjne	SUI	480 000,00	1 729 198,92	2 209 198,92	98 990,13	902 875,08	1 001 865,21	412 280,08	20,62	45,35	85,89
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	100 000,00	955 358,52	1 055 358,52	590,40	498 826,01	499 416,41	38 376,00	0,59	47,32	38,38
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	554 000,00	2 388,40	556 388,40		1 247,07	1 247,07				0,22
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		238 839,63	238 839,63		124 706,50	124 706,50				52,21
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU		1 194 198,15	1 194 198,15		623 532,51	623 532,51				52,21
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE		23 883,96	23 883,96		12 470,65	12 470,65				52,21
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU		23 883,96	23 883,96		12 470,65	12 470,65				52,21
Funkcjonowanie Magistratu	FM1										
Zadania wyborcze	WYB	63 080,00		63 080,00	22 760,15		22 760,15	63 080,00	36,08	36,08	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 300 000,00		2 300 000,00	129 280,97		129 280,97	1 426 559,60	5,62	5,62	62,02
<b>Wydział Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>800 000,00</b>	<b>10 071 031,27</b>	<b>10 871 031,27</b>	<b>184 442,29</b>	<b>5 258 436,76</b>	<b>5 442 879,05</b>	<b>344 805,97</b>	<b>23,06</b>	<b>50,07</b>	<b>43,10</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 433 037,78	1 433 037,78		748 239,02	748 239,02				52,21
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	800 000,00	8 637 993,49	9 437 993,49	184 442,29	4 510 197,74	4 694 640,03	344 805,97	23,06	49,74	43,10
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		<b>142 794 345,48</b>	<b>25 237 347,79</b>	<b>168 031 693,27</b>	<b>70 622 261,21</b>	<b>13 177 299,70</b>	<b>83 799 550,91</b>	<b>141 438 877,94</b>	<b>49,46</b>	<b>49,87</b>	<b>99,05</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 074 778,34	1 074 778,34		561 179,27	561 179,27				52,21
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	141 892 951,48	19 863 456,11	161 756 407,59	70 538 302,16	10 371 403,38	80 909 705,54	140 688 295,56	49,71	50,02	99,15
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	901 394,00	4 179 693,53	5 081 087,53	83 949,05	2 182 363,80	2 266 312,85	750 582,38	9,31	44,60	83,27
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		119 419,81	119 419,81		62 353,25	62 353,25				52,21
<b>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)</b>		<b>182 488 595,24</b>	<b>13 445 715,82</b>	<b>195 934 311,06</b>	<b>88 272 065,50</b>	<b>7 020 477,29</b>	<b>95 292 542,79</b>	<b>154 130 587,80</b>	<b>48,37</b>	<b>48,63</b>	<b>84,46</b>
Wydatki bieżące		182 482 614,24	13 445 715,82	195 928 330,06	88 266 084,70	7 020 477,29	95 286 561,99	154 124 607,00	48,37	48,63	84,46
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		936 490,17	936 490,17		488 974,20	488 974,20				52,21
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	824 832,00	59 709,91	884 541,91	566 128,07	31 176,63	597 304,70	731 232,00	68,64	67,53	88,65
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	838 100,00	358 259,45	1 196 359,45	168 280,19	187 059,75	355 339,94	309 362,80	20,08	29,70	36,91
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	3 714 000,00	835 938,71	4 549 938,71	1 957 878,26	436 472,76	2 394 351,02	2 833 658,85	52,72	52,62	76,30
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	100 000,00	208 984,68	308 984,68	48 270,00	109 118,19	157 388,19	48 270,00	48,27	50,94	48,27
Komunikacja społeczna	KOS	2 518 440,00	1 337 501,93	3 855 941,93	253 167,57	698 356,42	951 523,99	728 064,04	10,05	24,68	28,91
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 049 000,00	191 071,70	2 240 071,70	902 535,71	99 765,20	1 002 300,91	1 970 644,40	44,05	44,74	96,18
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	34 372 120,00	1 313 617,97	35 685 737,97	16 155 345,19	685 885,77	16 841 230,96	29 058 855,19	47,00	47,19	84,54
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 500 000,00	2 364 512,34	3 864 512,34	443 387,72	1 234 594,38	1 677 982,10	771 055,55	29,56	43,42	51,40
Karta Krakowska	PKK	562 975,00	29 854,95	592 829,95	162 975,00	15 588,31	178 563,31	562 975,00	28,95	30,12	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 350 000,00	597 099,08	1 947 099,08	443 617,96	311 766,26	755 384,22	796 633,22	32,86	38,80	59,01

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Program Otwarty Kraków	POK	1 522 440,00	686 663,94	2 209 103,94	380 330,01	358 531,20	738 861,21	827 307,02	24,98	33,45	54,34
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	6 932 187,00	955 358,52	7 887 545,52	3 028 002,56	498 826,01	3 526 828,57	4 368 206,63	43,68	44,71	63,01
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	79 596 959,00	238 839,63	79 835 798,63	38 798 410,38	124 706,50	38 923 116,88	73 661 990,93	48,74	48,75	92,54
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	309 600,00	11 941,98	321 541,98	206 400,00	6 235,33	212 635,33	309 600,00	66,67	66,13	100,00
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 839 496,00	626 954,03	4 466 450,03	582 311,35	327 354,57	909 665,92	1 631 569,00	15,17	20,37	42,49
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 307 493,00	119 419,82	2 426 912,82	877 482,29	62 353,25	939 835,54	2 237 495,52	38,03	38,73	96,97
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	4 410 329,00	89 564,86	4 499 893,86	2 299 997,36	46 764,94	2 346 762,30	3 799 994,70	52,15	52,15	86,16
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 875 500,00	346 317,46	2 221 817,46	1 164 156,21	180 824,43	1 344 980,64	1 401 919,08	62,07	60,54	74,75
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	3 302 054,00	358 259,45	3 660 313,45	1 880 803,78	187 059,75	2 067 863,53	2 531 824,62	56,96	56,49	76,67
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	1 294 000,00	358 259,45	1 652 259,45	601 001,49	187 059,75	788 061,24	1 050 247,53	46,45	47,70	81,16
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	78 754,00	29 854,95	108 608,95	28 732,52	15 588,31	44 320,83	75 445,51	36,48	40,81	95,80
W site wieku 2	WWD	6 500,00	11 941,98	18 441,98	2 600,00	6 235,33	8 835,33	2 600,00	40,00	47,91	40,00
Zawsze rodzina	ZRO	990 000,00	11 941,98	1 001 941,98	660 000,00	6 235,33	666 235,33	990 000,00	66,67	66,49	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	9 031 330,00	889 677,62	9 921 007,62	3 369 626,40	464 531,72	3 834 158,12	7 105 372,33	37,31	38,65	78,67
Nadzór Fundacji Stowarzyszenia	NFS	10 000,00	143 303,78	153 303,78	4 030,24	74 823,90	78 854,14	4 030,24	40,30	51,44	40,30
Integracja Romów	IRO	20 000,00	29 854,95	49 854,95		15 588,31	15 588,31			31,27	
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	17 678 318,24	238 839,63	17 917 157,87	12 671 565,96	124 706,50	12 796 272,46	15 351 012,84	71,68	71,42	86,84
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	854 800,00	65 680,90	920 480,90	521 706,00	34 294,29	556 000,29	814 162,00	61,03	60,40	95,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	593 387,00		593 387,00	87 342,48		87 342,48	151 078,00	14,72	14,72	25,46
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	5 981,00		5 981,00	5 980,80		5 980,80	5 980,80	100,00	100,00	100,00
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>170 734 065,26</b>	<b>22 615 127,49</b>	<b>193 349 192,75</b>	<b>79 872 110,59</b>	<b>11 808 147,00</b>	<b>91 680 257,59</b>	<b>82 131 713,76</b>	<b>46,78</b>	<b>47,42</b>	<b>48,11</b>
Wydatki bieżące		11 259 725,26	22 615 127,49	33 874 852,75	8 176 731,71	11 808 147,00	19 984 878,71	9 018 169,57	72,62	59,00	80,09
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 468 863,73	1 468 863,73		766 944,99	766 944,99			52,21	
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	6 812 460,00	13 622 815,41	20 435 275,41	4 531 255,21	7 112 947,16	11 644 202,37	5 068 028,44	66,51	56,98	74,39
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	3 975 015,26	4 657 372,79	8 632 388,05	3 558 837,68	2 431 776,81	5 990 614,49	3 653 343,56	89,53	69,40	91,91
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją rozszczeń odszkodowawczych	RRO	287 500,00	1 433 037,78	1 720 537,78	53 483,23	748 239,02	801 722,25	169 371,40	18,60	46,60	58,91
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	184 750,00	1 433 037,78	1 617 787,78	33 155,59	748 239,02	781 394,61	127 426,17	17,95	48,30	68,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	159 474 340,00		159 474 340,00	71 695 378,88		71 695 378,88	73 113 544,19	44,96	44,96	45,85
<b>Wydział Sportu (SP)</b>		<b>27 600,00</b>	<b>398 026,24</b>	<b>425 626,24</b>	<b>27 574,33</b>	<b>207 823,39</b>	<b>235 397,72</b>	<b>27 574,33</b>	<b>99,91</b>	<b>55,31</b>	<b>99,91</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		119 419,81	119 419,81		62 353,25	62 353,25			52,21	
Miejskie Programy Sportowe	MPS	23 000,00	159 186,61	182 186,61	23 000,00	83 116,89	106 116,89	23 000,00	100,00	58,25	100,00
Upowszechnianie sportu	UPS		119 419,82	119 419,82		62 353,25	62 353,25			52,21	
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	4 600,00		4 600,00	4 574,33		4 574,33	4 574,33	99,44	99,44	99,44
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>1 175 829,50</b>	<b>16 870 079,02</b>	<b>18 045 908,52</b>	<b>485 239,88</b>	<b>8 808 456,78</b>	<b>9 293 696,66</b>	<b>804 572,48</b>	<b>41,27</b>	<b>51,50</b>	<b>68,43</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		835 938,71	835 938,71		436 472,76	436 472,76			52,21	
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	79 611,00	8 886 864,38	8 966 475,38	9 750,00	4 640 141,92	4 649 891,92	31 258,00	12,25	51,86	39,26
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	100 000,00	1 313 617,97	1 413 617,97	7 649,80	685 885,77	693 535,57	7 681,80	7,65	49,06	7,68
Kwalifikacja wojskowa	KWO	265 860,00	238 839,63	504 699,63	121 957,12	124 706,50	246 663,62	203 727,85	45,87	48,87	76,63
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	3 000,00	238 839,63	241 839,63		124 706,50	124 706,50			51,57	
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	86 000,00	2 030 136,86	2 116 136,86	1 419,17	1 060 005,28	1 061 424,45	74 662,42	1,65	50,16	86,82
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	10 000,00	1 343 472,92	1 353 472,92		701 474,08	701 474,08	5 947,41		51,83	59,47
Działalność gospodarcza	DZG		1 194 198,15	1 194 198,15		623 532,52	623 532,52			52,21	
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000,00	788 170,77	789 170,77		411 531,45	411 531,45			52,15	
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	630 358,50		630 358,50	344 463,79		344 463,79	481 295,00	54,65	54,65	76,35
<b>Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)</b>		<b>1 824 729,00</b>	<b>5 075 342,14</b>	<b>6 900 071,14</b>	<b>1 192 983,16</b>	<b>2 650 013,19</b>	<b>3 842 996,35</b>	<b>1 607 541,83</b>	<b>65,38</b>	<b>55,70</b>	<b>88,10</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		835 938,71	835 938,71		436 472,76	436 472,76			52,21	
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	1 151 279,00	1 134 488,24	2 285 767,24	1 131 129,00	592 355,89	1 723 484,89	1 131 129,00	98,25	75,40	98,25
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	250,00	1 074 778,33	1 075 028,33	61,50	561 179,26	561 240,76	61,50	24,60	52,21	24,60
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	191 600,00	835 938,71	1 027 538,71	43 485,33	436 472,76	479 958,09	141 885,33	22,70	46,71	74,05
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	431 600,00	477 679,26	909 279,26	11 333,23	249 413,01	260 746,24	296 090,00	2,63	28,68	68,60
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		298 549,54	298 549,54		155 883,13	155 883,13			52,21	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Stradom 2.0	MDS ST2	50 000,00	238 839,63 179 129,72	288 839,63 179 129,72	6 974,10	124 706,50 93 529,88	131 680,60 93 529,88	38 376,00	13,95	45,59	76,75
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>			<b>1 801 209,07</b>	<b>1 801 209,07</b>		<b>940 474,09</b>	<b>940 474,09</b>				<b>52,21</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		255 558,41	255 558,41		133 435,96	133 435,96				52,21
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 265 014,10	1 265 014,10		660 507,99	660 507,99				52,21
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		102 701,04	102 701,04		53 623,80	53 623,80				52,21
Analizy i prognozy finansowe	PPF		177 935,52	177 935,52		92 906,34	92 906,34				52,21
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>			<b>4 498 186,18</b>	<b>4 498 186,18</b>		<b>2 348 659,92</b>	<b>2 348 659,92</b>				<b>52,21</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 110 071,78	4 110 071,78		2 146 011,85	2 146 011,85				52,21
Obsługa prawna	RPR		388 114,40	388 114,40		202 648,07	202 648,07				52,21
etaty UMK etaty: KEGW, MOPS, SMMK, ZBK, ZCK, ZDMK, ZIM, ZIS, ZTP, ZZM								295 010 380,87 339 573 780,39			
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>		<b>1 325 000,00</b>		<b>1 325 000,00</b>	<b>634 768,90</b>		<b>634 768,90</b>	<b>1 049 678,25</b>	<b>47,91</b>	<b>47,91</b>	<b>79,22</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 295 600,00		1 295 600,00	632 441,02		632 441,02	1 047 350,37	48,81	48,81	80,84
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	3 400,00		3 400,00	2 327,88		2 327,88	2 327,88	68,47	68,47	68,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000,00		26 000,00							
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>		<b>1 183 500,00</b>		<b>1 183 500,00</b>	<b>689 384,65</b>		<b>689 384,65</b>	<b>990 766,41</b>	<b>58,25</b>	<b>58,25</b>	<b>83,71</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 181 600,00		1 181 600,00	687 606,63		687 606,63	988 987,49	58,19	58,19	83,70
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 900,00		1 900,00	1 777,92		1 777,92	1 777,92	93,57	93,57	93,57
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>		<b>2 025 291,00</b>		<b>2 025 291,00</b>	<b>1 069 936,61</b>		<b>1 069 936,61</b>	<b>1 922 110,06</b>	<b>52,83</b>	<b>52,83</b>	<b>94,91</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 015 791,00		2 015 791,00	1 066 872,36		1 066 872,36	1 919 045,91	52,93	52,93	95,20
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	9 500,00		9 500,00	3 064,15		3 064,15	3 064,15	32,25	32,25	32,25
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>		<b>2 619 000,00</b>		<b>2 619 000,00</b>	<b>1 282 598,58</b>		<b>1 282 598,58</b>	<b>2 186 161,92</b>	<b>48,97</b>	<b>48,97</b>	<b>83,47</b>
Wydatki bieżące		2 605 500,00		2 605 500,00	1 269 134,26		1 269 134,26	2 172 697,60	48,71	48,71	83,39
Prowadzenie jednostki	PJB	2 575 500,00		2 575 500,00	1 269 134,26		1 269 134,26	2 172 697,60	49,28	49,28	84,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 500,00		13 500,00	13 464,32		13 464,32	13 464,32	99,74	99,74	99,74
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>		<b>1 544 000,00</b>		<b>1 544 000,00</b>	<b>740 129,01</b>		<b>740 129,01</b>	<b>1 233 091,43</b>	<b>47,94</b>	<b>47,94</b>	<b>79,86</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 542 000,00		1 542 000,00	739 269,62		739 269,62	1 232 232,04	47,94	47,94	79,91
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 000,00		2 000,00	859,39		859,39	859,39	42,97	42,97	42,97
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>		<b>2 584 000,00</b>		<b>2 584 000,00</b>	<b>1 271 418,27</b>		<b>1 271 418,27</b>	<b>2 483 752,15</b>	<b>49,20</b>	<b>49,20</b>	<b>96,12</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 496 000,00		2 496 000,00	1 261 418,27		1 261 418,27	2 398 752,15	50,54	50,54	96,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	88 000,00		88 000,00	10 000,00		10 000,00	85 000,00	11,36	11,36	96,59
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>		<b>2 613 000,00</b>		<b>2 613 000,00</b>	<b>1 258 272,09</b>		<b>1 258 272,09</b>	<b>2 121 000,91</b>	<b>48,15</b>	<b>48,15</b>	<b>81,17</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 613 000,00		2 613 000,00	1 258 272,09		1 258 272,09	2 121 000,91	48,15	48,15	81,17
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>		<b>2 141 600,00</b>		<b>2 141 600,00</b>	<b>974 132,34</b>		<b>974 132,34</b>	<b>1 746 674,71</b>	<b>45,49</b>	<b>45,49</b>	<b>81,66</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 129 600,00		2 129 600,00	963 785,02		963 785,02	1 736 327,39	45,26	45,26	81,53
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	12 000,00		12 000,00	10 347,32		10 347,32	10 347,32	86,23	86,23	86,23
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>2 844 000,00</b>		<b>2 844 000,00</b>	<b>1 302 303,43</b>		<b>1 302 303,43</b>	<b>2 308 459,92</b>	<b>45,79</b>	<b>45,79</b>	<b>81,17</b>
Wydatki bieżące		2 820 800,00		2 820 800,00	1 279 103,43		1 279 103,43	2 285 259,92	45,35	45,35	81,01
Prowadzenie jednostki	PJB	2 814 600,00		2 814 600,00	1 273 055,09		1 273 055,09	2 279 211,58	45,23	45,23	80,98
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 200,00		6 200,00	6 048,34		6 048,34	6 048,34	97,55	97,55	97,55
Zadania inwestycyjne	ZIN	23 200,00		23 200,00	23 200,00		23 200,00	23 200,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>		<b>2 841 400,00</b>		<b>2 841 400,00</b>	<b>1 302 510,23</b>		<b>1 302 510,23</b>	<b>1 996 717,84</b>	<b>45,84</b>	<b>45,84</b>	<b>70,27</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 767 000,00		2 767 000,00	1 290 508,88		1 290 508,88	1 984 716,49	46,64	46,64	71,73
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	9 400,00		9 400,00	7 001,35		7 001,35	7 001,35	74,48	74,48	74,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000,00		65 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	7,69	7,69	7,69

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>		<b>3 220 000,00</b>		<b>3 220 000,00</b>	<b>1 533 143,02</b>		<b>1 533 143,02</b>	<b>2 707 874,64</b>	<b>47,61</b>	<b>47,61</b>	<b>84,10</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 193 000,00		3 193 000,00	1 533 143,02		1 533 143,02	2 707 874,64	48,02	48,02	84,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000,00		27 000,00							
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>		<b>3 324 400,00</b>		<b>3 324 400,00</b>	<b>1 600 557,87</b>		<b>1 600 557,87</b>	<b>2 858 724,00</b>	<b>48,15</b>	<b>48,15</b>	<b>85,99</b>
Wydatki bieżące		3 311 900,00		3 311 900,00	1 588 057,87		1 588 057,87	2 846 224,00	47,95	47,95	85,94
Prowadzenie jednostki	PJB	3 252 400,00		3 252 400,00	1 549 468,12		1 549 468,12	2 807 634,25	47,64	47,64	86,32
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	9 500,00		9 500,00	8 589,75		8 589,75	8 589,75	90,42	90,42	90,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	60,00	60,00	60,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 500,00		12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>		<b>2 917 700,00</b>		<b>2 917 700,00</b>	<b>1 307 362,02</b>		<b>1 307 362,02</b>	<b>2 221 402,01</b>	<b>44,81</b>	<b>44,81</b>	<b>76,14</b>
Wydatki bieżące		2 827 700,00		2 827 700,00	1 307 362,02		1 307 362,02	2 221 402,01	46,23	46,23	78,56
Prowadzenie jednostki	PJB	2 791 500,00		2 791 500,00	1 303 744,07		1 303 744,07	2 217 784,06	46,70	46,70	79,45
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 200,00		6 200,00	3 617,95		3 617,95	3 617,95	58,35	58,35	58,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	90 000,00		90 000,00							
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>		<b>3 138 700,00</b>		<b>3 138 700,00</b>	<b>1 371 973,36</b>		<b>1 371 973,36</b>	<b>2 479 119,64</b>	<b>43,71</b>	<b>43,71</b>	<b>78,99</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 077 900,00		3 077 900,00	1 361 352,62		1 361 352,62	2 418 498,90	44,23	44,23	78,58
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	10 800,00		10 800,00	10 620,74		10 620,74	10 620,74	98,34	98,34	98,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00				50 000,00			100,00
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>2 602 200,00</b>		<b>2 602 200,00</b>	<b>1 272 658,42</b>		<b>1 272 658,42</b>	<b>2 037 959,19</b>	<b>48,91</b>	<b>48,91</b>	<b>78,32</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 597 200,00		2 597 200,00	1 270 312,11		1 270 312,11	2 035 612,88	48,91	48,91	78,38
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	5 000,00		5 000,00	2 346,31		2 346,31	2 346,31	46,93	46,93	46,93
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>2 579 000,00</b>		<b>2 579 000,00</b>	<b>981 507,48</b>		<b>981 507,48</b>	<b>1 867 480,73</b>	<b>38,06</b>	<b>38,06</b>	<b>72,41</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 579 000,00		2 579 000,00	981 507,48		981 507,48	1 867 480,73	38,06	38,06	72,41
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>3 280 800,00</b>		<b>3 280 800,00</b>	<b>1 429 974,58</b>		<b>1 429 974,58</b>	<b>2 739 916,84</b>	<b>43,59</b>	<b>43,59</b>	<b>83,51</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 233 600,00		3 233 600,00	1 427 624,30		1 427 624,30	2 697 566,56	44,15	44,15	83,42
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	7 200,00		7 200,00	2 350,28		2 350,28	2 350,28	32,64	32,64	32,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00				40 000,00			100,00
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>2 324 500,00</b>		<b>2 324 500,00</b>	<b>1 094 770,57</b>		<b>1 094 770,57</b>	<b>2 014 740,44</b>	<b>47,10</b>	<b>47,10</b>	<b>86,67</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 268 000,00		2 268 000,00	1 089 807,14		1 089 807,14	1 964 731,74	48,05	48,05	86,63
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	11 500,00		11 500,00	4 963,43		4 963,43	5 008,70	43,16	43,16	43,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00				45 000,00			100,00
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>2 651 900,00</b>		<b>2 651 900,00</b>	<b>1 364 091,64</b>		<b>1 364 091,64</b>	<b>2 277 223,03</b>	<b>51,44</b>	<b>51,44</b>	<b>85,87</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 646 600,00		2 646 600,00	1 359 307,65		1 359 307,65	2 272 439,04	51,36	51,36	85,86
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	5 300,00		5 300,00	4 783,99		4 783,99	4 783,99	90,26	90,26	90,26
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>2 149 900,00</b>		<b>2 149 900,00</b>	<b>1 167 916,63</b>		<b>1 167 916,63</b>	<b>1 679 793,15</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>	<b>78,13</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 063 900,00		2 063 900,00	1 164 810,23		1 164 810,23	1 676 686,75	56,44	56,44	81,24
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 000,00		6 000,00	3 106,40		3 106,40	3 106,40	51,77	51,77	51,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000,00		80 000,00							
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>2 428 000,00</b>		<b>2 428 000,00</b>	<b>1 120 077,31</b>		<b>1 120 077,31</b>	<b>1 956 115,24</b>	<b>46,13</b>	<b>46,13</b>	<b>80,56</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 358 000,00		2 358 000,00	1 120 077,31		1 120 077,31	1 956 115,24	47,50	47,50	82,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000,00		70 000,00							
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>2 211 900,00</b>		<b>2 211 900,00</b>	<b>1 075 463,64</b>		<b>1 075 463,64</b>	<b>1 812 692,11</b>	<b>48,62</b>	<b>48,62</b>	<b>81,95</b>
Wydatki bieżące		2 183 900,00		2 183 900,00	1 075 463,64		1 075 463,64	1 812 692,11	49,25	49,25	83,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 139 700,00		2 139 700,00	1 049 115,42		1 049 115,42	1 786 343,89	49,03	49,03	83,49
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	7 200,00		7 200,00	2 417,91		2 417,91	2 417,91	33,58	33,58	33,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000,00		37 000,00	23 930,31		23 930,31	23 930,31	64,68	64,68	64,68
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	28 000,00		28 000,00							
<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)</b>		<b>897 579 826,83</b>		<b>897 579 826,83</b>	<b>477 501 048,76</b>		<b>477 501 048,76</b>	<b>828 680 731,41</b>	<b>53,20</b>	<b>53,20</b>	<b>92,32</b>
Wydatki bieżące		830 245 090,83		830 245 090,83	461 673 402,55		461 673 402,55	767 349 723,66	55,61	55,61	92,42
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	231 405 817,00		231 405 817,00	133 484 396,17		133 484 396,17	219 449 680,76	57,68	57,68	94,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedszkole Specjalne Nr 100		4 280 060,00		4 280 060,00	2 210 906,95		2 210 906,95	3 870 375,85	51,66	51,66	90,43
Samorządowe Przedszkole Nr 1		1 301 970,00		1 301 970,00	765 047,01		765 047,01	1 255 918,80	58,76	58,76	96,46
Samorządowe Przedszkole Nr 2		1 988 810,00		1 988 810,00	1 170 079,79		1 170 079,79	1 952 099,53	58,83	58,83	98,15
Samorządowe Przedszkole Nr 4		966 430,00		966 430,00	581 299,16		581 299,16	988 136,31	60,15	60,15	102,25
Samorządowe Przedszkole Nr 5		3 949 150,00		3 949 150,00	2 321 577,10		2 321 577,10	3 914 434,50	58,79	58,79	99,12
Samorządowe Przedszkole Nr 6		5 564 890,00		5 564 890,00	3 250 993,68		3 250 993,68	5 172 453,91	58,42	58,42	92,95
Samorządowe Przedszkole Nr 9		2 277 480,00		2 277 480,00	1 369 895,10		1 369 895,10	2 237 317,81	60,15	60,15	98,24
Samorządowe Przedszkole Nr 10		4 747 860,00		4 747 860,00	2 772 036,64		2 772 036,64	4 466 001,03	58,38	58,38	94,06
Samorządowe Przedszkole Nr 11		4 108 870,00		4 108 870,00	2 307 169,29		2 307 169,29	3 805 901,71	56,15	56,15	92,63
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 582 130,00		1 582 130,00	847 100,60		847 100,60	1 382 857,39	53,54	53,54	87,40
Samorządowe Przedszkole Nr 13		1 408 520,00		1 408 520,00	831 056,01		831 056,01	1 329 013,24	59,00	59,00	94,36
Samorządowe Przedszkole Nr 14		3 036 400,00		3 036 400,00	1 633 909,07		1 633 909,07	2 670 209,01	53,81	53,81	87,94
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 697 990,00		1 697 990,00	989 079,80		989 079,80	1 592 445,36	58,25	58,25	93,78
Samorządowe Przedszkole Nr 22		1 380 790,00		1 380 790,00	786 477,67		786 477,67	1 310 126,06	56,96	56,96	94,88
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 613 870,00		1 613 870,00	914 607,69		914 607,69	1 587 699,34	56,67	56,67	98,38
Samorządowe Przedszkole Nr 29		1 996 370,00		1 996 370,00	1 195 478,66		1 195 478,66	1 892 793,54	59,88	59,88	94,81
Samorządowe Przedszkole Nr 33		2 147 320,00		2 147 320,00	1 189 694,04		1 189 694,04	1 960 461,52	55,40	55,40	91,30
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 981 860,00		2 981 860,00	1 641 603,26		1 641 603,26	2 640 338,23	55,05	55,05	88,55
Samorządowe Przedszkole Nr 36		1 972 320,00		1 972 320,00	1 173 338,47		1 173 338,47	1 991 268,69	59,49	59,49	100,96
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 419 850,00		2 419 850,00	1 314 726,22		1 314 726,22	2 208 099,39	54,33	54,33	91,25
Samorządowe Przedszkole Nr 41		2 531 880,00		2 531 880,00	1 377 893,85		1 377 893,85	2 375 843,76	54,42	54,42	93,84
Samorządowe Przedszkole Nr 43		1 990 050,00		1 990 050,00	1 272 230,15		1 272 230,15	2 035 563,20	63,93	63,93	102,29
Samorządowe Przedszkole Nr 44		1 802 850,00		1 802 850,00	1 057 967,23		1 057 967,23	1 661 803,79	58,68	58,68	92,18
Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 420 670,00		1 420 670,00	800 022,46		800 022,46	1 265 710,65	56,31	56,31	89,09
Samorządowe Przedszkole Nr 46		1 655 850,00		1 655 850,00	991 337,72		991 337,72	1 616 991,50	59,87	59,87	97,65
Samorządowe Przedszkole Nr 49		2 755 580,00		2 755 580,00	1 592 401,79		1 592 401,79	2 685 497,63	57,79	57,79	97,46
Samorządowe Przedszkole Nr 51		1 852 160,00		1 852 160,00	1 040 286,85		1 040 286,85	1 720 514,63	56,17	56,17	92,89
Samorządowe Przedszkole Nr 57		2 396 040,00		2 396 040,00	1 445 495,75		1 445 495,75	2 260 474,72	60,33	60,33	94,34
Samorządowe Przedszkole Nr 58		3 283 490,00		3 283 490,00	1 931 930,56		1 931 930,56	3 273 463,07	58,84	58,84	99,69
Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 409 300,00		2 409 300,00	1 495 827,39		1 495 827,39	2 408 584,65	62,09	62,09	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 640 860,00		1 640 860,00	1 005 643,54		1 005 643,54	1 611 029,88	61,29	61,29	98,18
Samorządowe Przedszkole Nr 63		2 249 400,00		2 249 400,00	1 393 760,60		1 393 760,60	2 266 566,08	61,96	61,96	100,76
Samorządowe Przedszkole Nr 65		2 165 500,00		2 165 500,00	1 274 095,96		1 274 095,96	2 039 455,06	58,84	58,84	94,18
Samorządowe Przedszkole Nr 66		1 148 840,00		1 148 840,00	674 940,54		674 940,54	1 173 698,59	58,75	58,75	102,16
Samorządowe Przedszkole Nr 67		2 555 030,00		2 555 030,00	1 444 338,48		1 444 338,48	2 434 686,71	56,53	56,53	95,29
Samorządowe Przedszkole Nr 71		1 904 650,00		1 904 650,00	1 033 358,59		1 033 358,59	1 770 700,62	54,25	54,25	92,97
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 449 620,00		1 449 620,00	860 056,57		860 056,57	1 395 796,10	59,33	59,33	96,29
Samorządowe Przedszkole Nr 76		2 252 480,00		2 252 480,00	1 297 752,11		1 297 752,11	2 136 822,81	57,61	57,61	94,87
Samorządowe Przedszkole Nr 77		1 897 780,00		1 897 780,00	1 168 591,32		1 168 591,32	1 915 732,39	61,58	61,58	100,95
Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 627 850,00		2 627 850,00	1 508 438,60		1 508 438,60	2 397 930,39	57,40	57,40	91,25
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 735 990,00		1 735 990,00	932 183,58		932 183,58	1 541 947,04	53,70	53,70	88,82
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 882 340,00		1 882 340,00	1 089 703,88		1 089 703,88	1 772 825,64	57,89	57,89	94,18
Samorządowe Przedszkole Nr 82		2 260 180,00		2 260 180,00	1 261 829,45		1 261 829,45	2 001 559,80	55,83	55,83	88,56
Samorządowe Przedszkole Nr 83		2 166 560,00		2 166 560,00	1 275 328,92		1 275 328,92	2 019 366,51	58,86	58,86	93,21
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 795 936,00		1 795 936,00	1 024 633,50		1 024 633,50	1 681 920,38	57,05	57,05	93,65
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 450 600,00		1 450 600,00	835 122,45		835 122,45	1 407 686,64	57,57	57,57	97,04
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 577 780,00		1 577 780,00	907 725,77		907 725,77	1 433 526,55	57,53	57,53	90,86
Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 535 630,00		1 535 630,00	880 906,90		880 906,90	1 429 668,99	57,36	57,36	93,10
Samorządowe Przedszkole Nr 92		2 479 050,00		2 479 050,00	1 277 575,17		1 277 575,17	2 022 634,61	51,53	51,53	81,59
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 417 840,00		1 417 840,00	823 258,06		823 258,06	1 376 690,09	58,06	58,06	97,10
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 382 350,00		1 382 350,00	829 974,46		829 974,46	1 293 828,70	60,04	60,04	93,60
Samorządowe Przedszkole Nr 95		3 029 231,00		3 029 231,00	1 760 564,54		1 760 564,54	3 194 596,73	58,12	58,12	105,46
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 523 710,00		1 523 710,00	910 722,12		910 722,12	1 509 912,47	59,77	59,77	99,09
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 757 720,00		1 757 720,00	1 040 642,09		1 040 642,09	1 713 471,45	59,20	59,20	97,48
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 475 830,00		1 475 830,00	877 784,88		877 784,88	1 496 650,94	59,48	59,48	101,41
Samorządowe Przedszkole Nr 99		1 396 890,00		1 396 890,00	823 160,12		823 160,12	1 360 236,62	58,93	58,93	97,38
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 595 410,00		1 595 410,00	861 770,85		861 770,85	1 448 384,43	54,02	54,02	90,78
Samorządowe Przedszkole Nr 104		2 724 060,00		2 724 060,00	1 620 218,89		1 620 218,89	2 622 192,71	59,48	59,48	96,26
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 781 210,00		1 781 210,00	1 043 047,37		1 043 047,37	1 640 292,90	58,56	58,56	92,09
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 696 870,00		1 696 870,00	1 015 023,73		1 015 023,73	1 682 963,19	59,82	59,82	99,18
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 733 700,00		1 733 700,00	1 062 911,77		1 062 911,77	1 692 281,95	61,31	61,31	97,61
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 792 910,00		1 792 910,00	984 145,74		984 145,74	1 639 543,03	54,89	54,89	91,45

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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 110		2 149 090,00		2 149 090,00	1 255 145,83		1 255 145,83	2 039 760,38	58,40	58,40	94,91
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 692 640,00		1 692 640,00	1 018 490,43		1 018 490,43	1 735 119,71	60,17	60,17	102,51
Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 359 635,00		2 359 635,00	1 384 442,41		1 384 442,41	2 281 910,49	58,67	58,67	96,71
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 727 030,00		1 727 030,00	1 023 100,76		1 023 100,76	1 664 479,23	59,24	59,24	96,38
Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 844 490,00		1 844 490,00	1 026 087,51		1 026 087,51	1 681 617,25	55,63	55,63	91,17
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 690 150,00		1 690 150,00	988 388,00		988 388,00	1 629 304,28	58,48	58,48	96,40
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 714 490,00		1 714 490,00	984 050,22		984 050,22	1 590 502,35	57,40	57,40	92,77
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 683 520,00		1 683 520,00	946 826,20		946 826,20	1 478 468,09	56,24	56,24	87,82
Samorządowe Przedszkole Nr 119		2 055 230,00		2 055 230,00	1 204 276,47		1 204 276,47	2 000 441,59	58,60	58,60	97,33
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 952 070,00		1 952 070,00	1 133 861,25		1 133 861,25	1 878 300,52	58,09	58,09	96,22
Samorządowe Przedszkole Nr 121		2 058 670,00		2 058 670,00	1 191 296,93		1 191 296,93	2 040 048,93	57,87	57,87	99,10
Samorządowe Przedszkole Nr 122		3 959 220,00		3 959 220,00	2 112 752,82		2 112 752,82	3 603 806,71	53,36	53,36	91,02
Samorządowe Przedszkole Nr 123		2 093 580,00		2 093 580,00	1 156 878,62		1 156 878,62	1 850 918,20	55,26	55,26	88,41
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 827 050,00		1 827 050,00	1 046 592,24		1 046 592,24	1 660 134,60	57,28	57,28	90,86
Samorządowe Przedszkole Nr 125		2 349 461,00		2 349 461,00	1 337 727,77		1 337 727,77	2 195 134,30	56,94	56,94	93,43
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 780 055,00		1 780 055,00	1 023 687,48		1 023 687,48	1 735 174,26	57,51	57,51	97,48
Samorządowe Przedszkole Nr 129		1 107 990,00		1 107 990,00	612 587,63		612 587,63	1 025 083,90	55,29	55,29	92,52
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 839 398,00		1 839 398,00	1 070 735,29		1 070 735,29	1 791 582,85	58,21	58,21	97,40
Samorządowe Przedszkole Nr 131		2 028 350,00		2 028 350,00	1 135 286,42		1 135 286,42	1 889 754,61	55,97	55,97	93,17
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 402 930,00		1 402 930,00	831 538,56		831 538,56	1 380 170,55	59,27	59,27	98,38
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 939 350,00		1 939 350,00	1 190 216,38		1 190 216,38	1 908 888,47	61,37	61,37	98,43
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 978 980,00		1 978 980,00	1 136 291,60		1 136 291,60	1 790 903,30	57,42	57,42	90,50
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 470 630,00		1 470 630,00	789 026,13		789 026,13	1 320 967,59	53,65	53,65	89,82
Samorządowe Przedszkole Nr 139		2 115 880,00		2 115 880,00	1 186 806,02		1 186 806,02	1 890 836,54	56,09	56,09	89,36
Samorządowe Przedszkole Nr 140		2 056 696,00		2 056 696,00	1 212 482,96		1 212 482,96	2 021 676,96	58,95	58,95	98,30
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 615 940,00		1 615 940,00	954 809,04		954 809,04	1 556 715,62	59,09	59,09	96,33
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 575 550,00		1 575 550,00	898 390,87		898 390,87	1 495 727,12	57,02	57,02	94,93
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 718 876,00		1 718 876,00	968 795,96		968 795,96	1 528 466,50	56,36	56,36	88,92
Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 818 710,00		1 818 710,00	1 064 718,88		1 064 718,88	1 790 833,19	58,54	58,54	98,47
Samorządowe Przedszkole Nr 148		2 523 830,00		2 523 830,00	1 419 258,70		1 419 258,70	2 277 795,54	56,23	56,23	90,25
Samorządowe Przedszkole Nr 150		2 242 663,00		2 242 663,00	1 327 877,87		1 327 877,87	2 175 370,33	59,21	59,21	97,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 713 440,00		2 713 440,00	1 622 287,75		1 622 287,75	2 760 177,69	59,79	59,79	101,72
Samorządowe Przedszkole Nr 152		2 263 540,00		2 263 540,00	1 314 344,37		1 314 344,37	2 139 526,46	58,07	58,07	94,52
Samorządowe Przedszkole Nr 154		2 041 760,00		2 041 760,00	1 146 508,89		1 146 508,89	1 932 823,27	56,15	56,15	94,66
Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 789 030,00		2 789 030,00	1 578 262,45		1 578 262,45	2 668 148,15	56,59	56,59	95,67
Samorządowe Przedszkole Nr 163		2 106 010,00		2 106 010,00	1 179 192,16		1 179 192,16	1 993 252,81	55,99	55,99	94,65
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 619 190,00		1 619 190,00	939 442,63		939 442,63	1 569 897,12	58,02	58,02	96,96
Samorządowe Przedszkole Nr 175		3 098 461,00		3 098 461,00	1 832 831,69		1 832 831,69	2 908 262,39	59,15	59,15	93,86
Samorządowe Przedszkole Nr 176		2 574 840,00		2 574 840,00	1 485 640,54		1 485 640,54	2 372 927,28	57,70	57,70	92,16
Samorządowe Przedszkole Nr 177		2 116 210,00		2 116 210,00	1 262 111,34		1 262 111,34	2 066 763,84	59,64	59,64	97,66
Samorządowe Przedszkole Nr 178		3 291 220,00		3 291 220,00	1 868 692,73		1 868 692,73	3 084 076,56	56,78	56,78	93,71
Samorządowe Przedszkole Nr 179		2 020 450,00		2 020 450,00	1 174 932,63		1 174 932,63	1 851 371,39	58,15	58,15	91,63
Samorządowe Przedszkole Nr 180		2 350 120,00		2 350 120,00	1 358 690,07		1 358 690,07	2 235 744,74	57,81	57,81	95,13
Samorządowe Przedszkole Nr 182		3 334 245,00		3 334 245,00	1 971 839,02		1 971 839,02	3 318 034,04	59,14	59,14	99,51
Samorządowe Przedszkole Nr 185		2 692 580,00		2 692 580,00	1 608 818,57		1 608 818,57	2 638 969,04	59,75	59,75	98,01
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 417 950,00		2 417 950,00	1 437 693,57		1 437 693,57	2 342 813,20	59,46	59,46	96,89
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	1 472 155,00		1 472 155,00	730 150,20		730 150,20	1 400 299,83	49,60	49,60	95,12
Samorządowe Przedszkole Nr 1		66 750,00		66 750,00	31 372,26		31 372,26	61 964,40	47,00	47,00	92,83
Samorządowe Przedszkole Nr 4		66 675,00		66 675,00	31 372,26		31 372,26	63 524,64	47,05	47,05	95,28
Samorządowe Przedszkole Nr 9		3 750,00		3 750,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 10		11 600,00		11 600,00	5 756,98		5 756,98	11 560,24	49,63	49,63	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 13		64 150,00		64 150,00	31 943,00		31 943,00	64 146,44	49,79	49,79	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 14		3 600,00		3 600,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 28		887 600,00		887 600,00	465 382,80		465 382,80	885 600,00	52,43	52,43	99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 33		3 750,00		3 750,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 35		59 400,00		59 400,00	29 687,52		29 687,52	59 375,04	49,98	49,98	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 38		5 750,00		5 750,00				1 948,32			33,88
Samorządowe Przedszkole Nr 46		3 600,00		3 600,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 57		9 500,00		9 500,00	4 719,96		4 719,96	9 439,92	49,68	49,68	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 65		3 000,00		3 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 66		16 600,00		16 600,00	8 657,46		8 657,46	16 343,28	52,15	52,15	98,45
Samorządowe Przedszkole Nr 71		19 625,00		19 625,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00	84,08	84,08	84,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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 75		3 750,00		3 750,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 80		3 750,00		3 750,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 87		3 750,00		3 750,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 98		36 000,00		36 000,00	17 823,75		17 823,75	35 431,71	49,51	49,51	98,42
Samorządowe Przedszkole Nr 99		27 100,00		27 100,00	13 018,53		13 018,53	26 999,37	48,04	48,04	99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 102		28 500,00		28 500,00	13 409,43		13 409,43	27 068,49	47,05	47,05	94,98
Samorządowe Przedszkole Nr 112		830,00		830,00	830,00		830,00	830,00	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 121		3 750,00		3 750,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 122		84 000,00		84 000,00	41 328,00		41 328,00	82 656,00	49,20	49,20	98,40
Samorządowe Przedszkole Nr 123		11 000,00		11 000,00	5 006,64		5 006,64	10 482,12	45,51	45,51	95,29
Samorządowe Przedszkole Nr 127		3 750,00		3 750,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 129		13 625,00		13 625,00	5 162,88		5 162,88	10 325,76	37,89	37,89	75,79
Samorządowe Przedszkole Nr 148		3 750,00		3 750,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 151		3 750,00		3 750,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 162		14 400,00		14 400,00	7 202,16		7 202,16	14 189,97	50,02	50,02	98,54
Samorządowe Przedszkole Nr 180		3 000,00		3 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 100,00		2 100,00	976,57		976,57	1 914,13	46,50	46,50	91,15
Przedszkola - pomoc dla uchodźców z Ukrainy	P/UKR	1 800,00		1 800,00							
Samorządowe Przedszkole nr 118		1 800,00		1 800,00							
Przedszkola - remonty	P/DRE	2 989 000,00		2 989 000,00	70 808,20		70 808,20	1 732 165,75	2,37	2,37	57,95
Samorządowe Przedszkole Nr 12		50 000,00		50 000,00				49 765,30			99,53
Samorządowe Przedszkole Nr 14		10 000,00		10 000,00				9 963,00			99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 28		21 000,00		21 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 33		12 000,00		12 000,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00	82,50	82,50	82,50
Samorządowe Przedszkole Nr 46		339 700,00		339 700,00	9 700,00		9 700,00	169 700,00	2,86	2,86	49,96
Samorządowe Przedszkole Nr 49		140 000,00		140 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 51		6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 63		12 000,00		12 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 77		2 000,00		2 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 500,00		2 500,00	2 220,15		2 220,15	2 220,15	88,81	88,81	88,81
Samorządowe Przedszkole Nr 80		16 900,00		16 900,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 83		300 000,00		300 000,00				247 993,00			82,66
Samorządowe Przedszkole Nr 87		48 800,00		48 800,00				48 216,00			98,80
Samorządowe Przedszkole Nr 88		8 000,00		8 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		70 000,00		70 000,00				69 998,19			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 96		2 500,00		2 500,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 99		157 000,00		157 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	4,46	4,46	4,46
Samorządowe Przedszkole Nr 104		115 000,00		115 000,00	180,00		180,00	53 180,00	0,16	0,16	46,24
Samorządowe Przedszkole Nr 105		250 000,00		250 000,00				99 993,39			40,00
Samorządowe Przedszkole Nr 107		9 500,00		9 500,00				9 500,00			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		2 000,00		2 000,00	412,05		412,05	412,05	20,60	20,60	20,60
Samorządowe Przedszkole Nr 117		63 000,00		63 000,00				54 999,99			87,30
Samorządowe Przedszkole Nr 119		2 500,00		2 500,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 122		11 000,00		11 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 124		10 000,00		10 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 129		310 000,00		310 000,00				150 000,00			48,39
Samorządowe Przedszkole Nr 137		2 000,00		2 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 138		280 000,00		280 000,00				258 879,73			92,46
Samorządowe Przedszkole Nr 142		29 000,00		29 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 144		25 000,00		25 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 148		112 000,00		112 000,00	25 000,00		25 000,00	86 994,94	22,32	22,32	77,67
Samorządowe Przedszkole Nr 152		240 000,00		240 000,00				70 276,05			29,28
Samorządowe Przedszkole Nr 165		159 500,00		159 500,00	9 396,00		9 396,00	158 730,03	5,89	5,89	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 177		169 100,00		169 100,00				167 443,93			99,02
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	313 850 080,00		313 850 080,00	190 467 927,28		190 467 927,28	311 130 175,86	60,69	60,69	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 1		3 964 953,00		3 964 953,00	2 231 456,44		2 231 456,44	3 714 486,98	56,28	56,28	93,68
Szkoła Podstawowa Nr 4		4 978 177,00		4 978 177,00	3 011 594,16		3 011 594,16	4 976 808,83	60,50	60,50	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 831 144,00		2 831 144,00	1 774 298,71		1 774 298,71	2 851 442,51	62,67	62,67	100,72
Szkoła Podstawowa Nr 14		5 111 861,00		5 111 861,00	2 884 979,74		2 884 979,74	4 549 821,09	56,44	56,44	89,01
Szkoła Podstawowa Nr 15		3 800 962,00		3 800 962,00	2 229 839,43		2 229 839,43	3 565 352,06	58,67	58,67	93,80
Szkoła Podstawowa Nr 18		3 238 236,00		3 238 236,00	1 977 638,08		1 977 638,08	3 233 712,38	61,07	61,07	99,86



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.					Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.					Zaangażowanie budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%	
		Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem		Wydatki rzeczowe	Wydatki na zadania ogółem		Wydatki na zadania na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe						
		4	5	6	7		8	9								
Szkoła Podstawowa Nr 21		4 220 426,00	2 507 139,89	2 507 139,89	5 661 265,00	3 491 472,27	3 491 472,27	4 130 541,14	59,40	61,67	59,40	97,87	12	11	11	9,3
Szkoła Podstawowa Nr 25		4 772 912,00	2 883 661,13	2 883 661,13	4 772 912,00	2 883 661,13	2 883 661,13	4 877 243,70	60,42	60,42	61,67	101,70				
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 105 939,00	1 824 620,63	1 824 620,63	3 105 939,00	1 824 620,63	1 824 620,63	4 877 243,70	58,75	58,75	60,42	102,19				
Szkoła Podstawowa Nr 32		5 898 802,00	3 258 686,49	3 258 686,49	5 898 802,00	3 258 686,49	3 258 686,49	5 360 846,89	54,73	54,73	58,75	90,88				
Szkoła Podstawowa Nr 33		6 557 473,00	3 657 473,00	3 657 473,00	6 557 473,00	3 657 473,00	3 657 473,00	5 351 202,97	61,79	61,79	61,79	97,09				
Szkoła Podstawowa Nr 37		5 081 771,00	3 152 220,44	3 152 220,44	5 081 771,00	3 152 220,44	3 152 220,44	5 257 081,84	62,03	62,03	62,03	103,45				
Szkoła Podstawowa Nr 38		6 102 843,00	3 745 490,88	3 745 490,88	6 102 843,00	3 745 490,88	3 745 490,88	6 009 640,18	61,37	61,37	61,37	98,47				
Szkoła Podstawowa Nr 40		3 877 991,00	2 329 764,19	2 329 764,19	3 877 991,00	2 329 764,19	2 329 764,19	3 821 421,03	60,08	60,08	60,08	98,54				
Szkoła Podstawowa Nr 41		4 376 016,00	2 743 447,27	2 743 447,27	4 376 016,00	2 743 447,27	2 743 447,27	4 519 306,22	62,69	62,69	62,69	103,27				
Szkoła Podstawowa Nr 43		2 913 756,00	1 674 660,39	1 674 660,39	2 913 756,00	1 674 660,39	1 674 660,39	2 689 394,40	57,47	57,47	57,47	92,30				
Szkoła Podstawowa Nr 48		4 057 042,00	2 506 325,33	2 506 325,33	4 057 042,00	2 506 325,33	2 506 325,33	4 104 322,67	61,78	61,78	61,78	101,17				
Szkoła Podstawowa Nr 49		3 921 400,00	2 427 074,54	2 427 074,54	3 921 400,00	2 427 074,54	2 427 074,54	4 049 531,67	61,89	61,89	61,89	103,27				
Szkoła Podstawowa Nr 50		4 087 141,00	2 569 023,65	2 569 023,65	4 087 141,00	2 569 023,65	2 569 023,65	4 282 401,02	62,86	62,86	62,86	104,78				
Szkoła Podstawowa Nr 52		2 878 542,00	1 723 871,70	1 723 871,70	2 878 542,00	1 723 871,70	1 723 871,70	2 846 085,72	59,69	59,69	59,69	98,87				
Szkoła Podstawowa Nr 54		3 660 285,00	2 366 377,92	2 366 377,92	3 660 285,00	2 366 377,92	2 366 377,92	3 743 477,36	64,65	64,65	64,65	102,27				
Szkoła Podstawowa Nr 58		4 287 212,00	2 659 051,82	2 659 051,82	4 287 212,00	2 659 051,82	2 659 051,82	4 334 855,88	62,02	62,02	62,02	101,11				
Szkoła Podstawowa Nr 61		3 257 304,00	1 972 413,70	1 972 413,70	3 257 304,00	1 972 413,70	1 972 413,70	3 200 878,24	60,55	60,55	60,55	98,27				
Szkoła Podstawowa Nr 62		2 333 571,00	1 404 710,06	1 404 710,06	2 333 571,00	1 404 710,06	1 404 710,06	2 301 984,02	60,20	60,20	60,20	98,65				
Szkoła Podstawowa Nr 65		3 639 877,00	2 318 660,39	2 318 660,39	3 639 877,00	2 318 660,39	2 318 660,39	2 957 765,96	50,46	50,46	50,46	87,26				
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 791 362,00	1 026 000,24	1 026 000,24	1 791 362,00	1 026 000,24	1 026 000,24	1 673 853,80	57,27	57,27	57,27	93,44				
Szkoła Podstawowa Nr 72		4 031 719,00	2 316 305,40	2 316 305,40	4 031 719,00	2 316 305,40	2 316 305,40	3 690 203,45	57,45	57,45	57,45	91,53				
Szkoła Podstawowa Nr 74		4 057 834,00	2 442 892,99	2 442 892,99	4 057 834,00	2 442 892,99	2 442 892,99	3 886 682,04	60,20	60,20	60,20	95,78				
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 962 881,00	2 431 826,32	2 431 826,32	3 962 881,00	2 431 826,32	2 431 826,32	3 904 225,40	61,36	61,36	61,36	98,52				
Szkoła Podstawowa Nr 78		3 619 034,00	2 287 530,46	2 287 530,46	3 619 034,00	2 287 530,46	2 287 530,46	3 740 968,27	63,21	63,21	63,21	103,37				
Szkoła Podstawowa Nr 80		3 898 738,00	2 424 235,20	2 424 235,20	3 898 738,00	2 424 235,20	2 424 235,20	3 950 051,82	62,18	62,18	62,18	101,32				
Szkoła Podstawowa Nr 82		4 598 096,00	2 838 139,00	2 838 139,00	4 598 096,00	2 838 139,00	2 838 139,00	4 665 524,28	61,72	61,72	61,72	101,47				
Szkoła Podstawowa Nr 85		4 077 157,00	2 546 825,04	2 546 825,04	4 077 157,00	2 546 825,04	2 546 825,04	4 301 674,51	62,46	62,46	62,46	105,51				
Szkoła Podstawowa Nr 86		5 586 985,00	3 448 829,10	3 448 829,10	5 586 985,00	3 448 829,10	3 448 829,10	5 898 262,92	61,73	61,73	61,73	105,57				
Szkoła Podstawowa Nr 87		8 909 460,00	5 413 146,96	5 413 146,96	8 909 460,00	5 413 146,96	5 413 146,96	8 844 685,80	60,76	60,76	60,76	98,27				
Szkoła Podstawowa Nr 89		4 750 675,00	2 826 910,93	2 826 910,93	4 750 675,00	2 826 910,93	2 826 910,93	4 887 923,44	59,51	59,51	59,51	98,68				
Szkoła Podstawowa Nr 92		5 143 099,00	3 127 251,92	3 127 251,92	5 143 099,00	3 127 251,92	3 127 251,92	4 948 894,26	60,80	60,80	60,80	96,22				
Szkoła Podstawowa Nr 93		8 851 278,00	6 624 497,31	6 624 497,31	8 851 278,00	6 624 497,31	6 624 497,31	6 043 380,01	61,94	61,94	61,94	103,28				
Szkoła Podstawowa Nr 95		6 609 489,00	3 990 828,89	3 990 828,89	6 609 489,00	3 990 828,89	3 990 828,89	6 568 097,01	60,38	60,38	60,38	99,37				
Szkoła Podstawowa Nr 97		7 242 131,00	4 433 550,12	4 433 550,12	7 242 131,00	4 433 550,12	4 433 550,12	7 453 650,93	61,22	61,22	61,22	102,92				
Szkoła Podstawowa Nr 98		3 311 279,00	2 041 422,88	2 041 422,88	3 311 279,00	2 041 422,88	2 041 422,88	3 282 362,00	61,65	61,65	61,65	99,13				
Szkoła Podstawowa Nr 100		3 843 398,00	2 401 600,23	2 401 600,23	3 843 398,00	2 401 600,23	2 401 600,23	3 893 405,83	62,49	62,49	62,49	101,30				
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 602 194,00	1 573 647,37	1 573 647,37	2 602 194,00	1 573 647,37	1 573 647,37	2 395 789,00	60,47	60,47	60,47	92,07				
Szkoła Podstawowa Nr 103		2 277 837,00	1 375 842,45	1 375 842,45	2 277 837,00	1 375 842,45	1 375 842,45	2 267 032,25	60,40	60,40	60,40	99,53				
Szkoła Podstawowa Nr 104		6 482 981,00	3 899 964,10	3 899 964,10	6 482 981,00	3 899 964,10	3 899 964,10	6 351 023,66	60,16	60,16	60,16	97,96				
Szkoła Podstawowa Nr 105		4 914 784,00	2 979 555,44	2 979 555,44	4 914 784,00	2 979 555,44	2 979 555,44	4 988 755,02	60,62	60,62	60,62	101,51				
Szkoła Podstawowa Nr 107		1 852 141,00	1 170 816,11	1 170 816,11	1 852 141,00	1 170 816,11	1 170 816,11	1 875 601,68	63,21	63,21	63,21	101,27				
Szkoła Podstawowa Nr 110		4 101 187,00	2 524 246,27	2 524 246,27	4 101 187,00	2 524 246,27	2 524 246,27	4 148 414,43	61,55	61,55	61,55	101,15				
Szkoła Podstawowa Nr 111		3 573 548,00	2 126 396,42	2 126 396,42	3 573 548,00	2 126 396,42	2 126 396,42	3 387 775,92	59,50	59,50	59,50	94,80				
Szkoła Podstawowa Nr 113		4 326 262,00	2 662 862,82	2 662 862,82	4 326 262,00	2 662 862,82	2 662 862,82	4 467 980,59	61,55	61,55	61,55	103,28				
Szkoła Podstawowa Nr 114		3 696 321,00	2 245 690,77	2 245 690,77	3 696 321,00	2 245 690,77	2 245 690,77	3 663 285,51	60,75	60,75	60,75	99,11				
Szkoła Podstawowa Nr 119		3 739 394,00	2 392 343,11	2 392 343,11	3 739 394,00	2 392 343,11	2 392 343,11	3 736 327,66	63,98	63,98	63,98	99,92				
Szkoła Podstawowa Nr 123		5 188 545,00	3 167 978,52	3 167 978,52	5 188 545,00	3 167 978,52	3 167 978,52	5 165 507,02	61,06	61,06	61,06	99,56				
Szkoła Podstawowa Nr 124		3 556 461,00	2 131 198,76	2 131 198,76	3 556 461,00	2 131 198,76	2 131 198,76	3 670 859,66	59,92	59,92	59,92	103,22				
Szkoła Podstawowa Nr 126		4 406 144,00	2 746 910,63	2 746 910,63	4 406 144,00	2 746 910,63	2 746 910,63	4 455 791,95	62,34	62,34	62,34	101,13				
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 476 799,00	1 452 820,96	1 452 820,96	2 476 799,00	1 452 820,96	1 452 820,96	2 353 589,40	58,66	58,66	58,66	95,03				
Szkoła Podstawowa Nr 132		3 352 063,00	2 039 481,06	2 039 481,06	3 352 063,00	2 039 481,06	2 039 481,06	3 284 647,76	60,84	60,84	60,84	97,99				
Szkoła Podstawowa Nr 134		2 144 931,00	1 237 834,94	1 237 834,94	2 144 931,00	1 237 834,94	1 237 834,94	1 875 807,05	57,71	57,71	57,71	87,45				
Szkoła Podstawowa Nr 137		3 262 893,00	1 952 051,01	1 952 051,01	3 262 893,00	1 952 051,01	1 952 051,01	3 220 663,46	59,83	59,83	59,83	98,71				
Szkoła Podstawowa Nr 138		2 189 635,00	1 254 162,69	1 254 162,69	2 189 635,00	1 254 162,69	1 254 162,69	2 109 126,84	57,28	57,28	57,28	96,32				
Szkoła Podstawowa Nr 141		2 220 894,00	1 288 126,81	1 288 126,81	2 220 894,00	1 288 126,81	1 288 126,81	2 191 653,07	58,00	58						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22	SP/CPO	5 716 308,00		5 716 308,00	3 323 273,61		3 323 273,61	5 469 741,17	58,14	58,14	95,69
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		10 507 029,00		10 507 029,00	6 812 890,84		6 812 890,84	10 984 348,95	64,84	64,84	104,54
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		3 249 399,00		3 249 399,00	1 923 142,86		1 923 142,86	3 084 346,91	59,18	59,18	94,92
Szkoły podstawowe - pozostała działalność		2 016 700,00		2 016 700,00	244 316,90		244 316,90	602 047,85	12,11	12,11	29,85
Szkoła Podstawowa Nr 3		35 790,00		35 790,00	4 728,46		4 728,46	35 241,36	13,21	13,21	98,47
Szkoła Podstawowa Nr 4		18 610,00		18 610,00							
Szkoła Podstawowa Nr 14		39 400,00		39 400,00							
Szkoła Podstawowa Nr 15		28 000,00		28 000,00	27 677,00		27 677,00	27 677,00	98,85	98,85	98,85
Szkoła Podstawowa Nr 18		20 000,00		20 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 21		20 000,00		20 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 22		54 950,00		54 950,00	4 767,87		4 767,87	31 536,27	8,68	8,68	57,39
Szkoła Podstawowa Nr 25		6 880,00		6 880,00							
Szkoła Podstawowa Nr 31		36 500,00		36 500,00	4 955,17		4 955,17	9 067,97	13,58	13,58	24,90
Szkoła Podstawowa Nr 37		17 510,00		17 510,00							
Szkoła Podstawowa Nr 38		30 000,00		30 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 40		28 180,00		28 180,00							
Szkoła Podstawowa Nr 41		43 460,00		43 460,00							
Szkoła Podstawowa Nr 48		46 600,00		46 600,00							
Szkoła Podstawowa Nr 49		21 410,00		21 410,00							
Szkoła Podstawowa Nr 50		35 570,00		35 570,00	7 696,84		7 696,84	11 124,50	21,64	21,64	31,27
Szkoła Podstawowa Nr 52		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 54		49 320,00		49 320,00	4 748,35		4 748,35	8 736,35	9,63	9,63	17,71
Szkoła Podstawowa Nr 58		23 000,00		23 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 62		20 000,00		20 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 65		45 200,00		45 200,00	4 791,65		4 791,65	21 134,69	10,60	10,60	46,76
Szkoła Podstawowa Nr 72		26 220,00		26 220,00							
Szkoła Podstawowa Nr 77		37 140,00		37 140,00	5 527,19		5 527,19	13 968,86	14,88	14,88	37,61
Szkoła Podstawowa Nr 78		23 000,00		23 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 80		54 960,00		54 960,00	9 037,18		9 037,18	21 053,98	16,44	16,44	38,31
Szkoła Podstawowa Nr 82		52 750,00		52 750,00	26 501,16		26 501,16	34 849,62	50,24	50,24	66,07
Szkoła Podstawowa Nr 85		25 480,00		25 480,00				5 004,48			19,64
Szkoła Podstawowa Nr 86		45 360,00		45 360,00							
Szkoła Podstawowa Nr 88		14 590,00		14 590,00							
Szkoła Podstawowa Nr 89		28 610,00		28 610,00				5 328,51			18,62
Szkoła Podstawowa Nr 91		12 660,00		12 660,00				12 388,16			97,85
Szkoła Podstawowa Nr 92		14 000,00		14 000,00	10 297,83		10 297,83	10 297,83	73,56	73,56	73,56
Szkoła Podstawowa Nr 93		31 640,00		31 640,00				30 741,20			97,16
Szkoła Podstawowa Nr 95		28 140,00		28 140,00	1 910,53		1 910,53	16 157,21	6,79	6,79	57,42
Szkoła Podstawowa Nr 97		137 340,00		137 340,00	13 499,72		13 499,72	14 331,20	9,83	9,83	10,43
Szkoła Podstawowa Nr 98		94 820,00		94 820,00	21 968,97		21 968,97	83 236,57	23,17	23,17	87,78
Szkoła Podstawowa Nr 100		20 000,00		20 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 101		18 430,00		18 430,00	4 807,06		4 807,06	18 221,22	26,08	26,08	98,87
Szkoła Podstawowa Nr 103		30 000,00		30 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 104		39 470,00		39 470,00	4 732,04		4 732,04	14 303,24	11,99	11,99	36,24
Szkoła Podstawowa Nr 105		25 000,00		25 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 107		18 220,00		18 220,00							
Szkoła Podstawowa Nr 110		18 450,00		18 450,00				14 439,60			78,26
Szkoła Podstawowa Nr 111		33 770,00		33 770,00				8 607,60			25,49
Szkoła Podstawowa Nr 113		31 620,00		31 620,00	6 524,65		6 524,65	6 524,65	20,63	20,63	20,63
Szkoła Podstawowa Nr 114		29 630,00		29 630,00	6 621,94		6 621,94	6 621,94	22,35	22,35	22,35
Szkoła Podstawowa Nr 119		31 730,00		31 730,00							
Szkoła Podstawowa Nr 124		30 000,00		30 000,00	3 268,30		3 268,30	3 353,30	10,89	10,89	11,18
Szkoła Podstawowa Nr 129		22 290,00		22 290,00							
Szkoła Podstawowa Nr 132		28 410,00		28 410,00	2 986,10		2 986,10	13 118,30	10,51	10,51	46,17
Szkoła Podstawowa Nr 134		33 630,00		33 630,00	1 399,00		1 399,00	8 856,99	4,16	4,16	26,34
Szkoła Podstawowa Nr 138		25 150,00		25 150,00	6 680,46		6 680,46	19 074,46	26,56	26,56	75,84
Szkoła Podstawowa Nr 142		17 310,00		17 310,00				3 312,15			19,13
Szkoła Podstawowa Nr 148		23 000,00		23 000,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	6,52	6,52	6,52
Szkoła Podstawowa Nr 149		101 940,00		101 940,00	32 521,82		32 521,82	32 775,97	31,90	31,90	32,15
Szkoła Podstawowa Nr 151		46 610,00		46 610,00				25 636,98			55,00
Szkoła Podstawowa Nr 155		26 240,00		26 240,00				8 638,08			32,92
Szkoła Podstawowa Nr 156		22 000,00		22 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
		1	4	5	6	7	8	10	11	12	
Szkoła Podstawowa Nr 162		86 710,00		86 710,00	15 167,61		15 167,61	15 167,61	17,49	17,49	17,49
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	963 525,00		963 525,00	246 335,47		246 335,47	780 877,62	25,57	25,57	81,04
Szkoła Podstawowa Nr 3		405 000,00		405 000,00				404 920,00			99,98
Szkoła Podstawowa Nr 32		9 200,00		9 200,00	2 405,46		2 405,46	2 405,46	26,15	26,15	26,15
Szkoła Podstawowa Nr 54		144 200,00		144 200,00	43 800,00		43 800,00	65 309,99	30,37	30,37	45,29
Szkoła Podstawowa Nr 61		15 000,00		15 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 62		172 000,00		172 000,00	98 180,00		98 180,00	170 330,00	57,08	57,08	99,03
Szkoła Podstawowa Nr 85		61 400,00		61 400,00	27 260,00		27 260,00	27 260,00	44,40	44,40	44,40
Szkoła Podstawowa Nr 89		42 600,00		42 600,00	15 440,00		15 440,00	27 180,00	36,24	36,24	63,80
Szkoła Podstawowa Nr 97		42 000,00		42 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 114		30 000,00		30 000,00	20 250,01		20 250,01	44 472,17	67,50	67,50	148,24
Szkoła Podstawowa Nr 124		39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 142		3 125,00		3 125,00							
Szkoły podstawowe - Laboratoria Przyszłości	SP/LAP	6 894 340,00		6 894 340,00	1 890 252,32		1 890 252,32	2 836 634,89	27,42	27,42	41,14
Szkoła Podstawowa Nr 1		104 400,00		104 400,00							
Szkoła Podstawowa Nr 4		159 000,00		159 000,00				159 000,00			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		70 000,00		70 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 14		76 580,00		76 580,00	58 472,80		58 472,80	68 471,80	76,36	76,36	89,41
Szkoła Podstawowa Nr 15		60 000,00		60 000,00	54 556,35		54 556,35	54 556,35	90,93	90,93	90,93
Szkoła Podstawowa Nr 18		35 960,00		35 960,00							
Szkoła Podstawowa Nr 21		74 620,00		74 620,00							
Szkoła Podstawowa Nr 25		126 100,00		126 100,00				107 750,00			85,45
Szkoła Podstawowa Nr 31		132 600,00		132 600,00	28 898,00		28 898,00	129 599,70	21,79	21,79	97,74
Szkoła Podstawowa Nr 33		61 940,00		61 940,00							
Szkoła Podstawowa Nr 37		95 400,00		95 400,00							
Szkoła Podstawowa Nr 38		180 000,00		180 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 40		185 100,00		185 100,00							
Szkoła Podstawowa Nr 41		113 400,00		113 400,00	96 800,01		96 800,01	96 800,01	85,36	85,36	85,36
Szkoła Podstawowa Nr 43		159 900,00		159 900,00				132 087,38			82,61
Szkoła Podstawowa Nr 50		91 180,00		91 180,00	87 766,89		87 766,89	87 766,89	96,26	96,26	96,26
Szkoła Podstawowa Nr 52		102 660,00		102 660,00	79 109,35		79 109,35	79 109,35	77,06	77,06	77,06
Szkoła Podstawowa Nr 58		114 300,00		114 300,00	114 300,00		114 300,00	114 300,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		141 900,00		141 900,00				42 400,00			29,88
Szkoła Podstawowa Nr 62		26 620,00		26 620,00							
Szkoła Podstawowa Nr 65		59 000,00		59 000,00				59 000,00			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 67		81 300,00		81 300,00	10 990,39		10 990,39	14 908,99	13,52	13,52	18,34
Szkoła Podstawowa Nr 72		5 110,00		5 110,00	5 028,00		5 028,00	5 028,00	98,40	98,40	98,40
Szkoła Podstawowa Nr 74		60 000,00		60 000,00	28 825,01		28 825,01	28 825,01	48,04	48,04	48,04
Szkoła Podstawowa Nr 77		70 000,00		70 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 80		50 620,00		50 620,00	15 316,00		15 316,00	15 316,00	30,26	30,26	30,26
Szkoła Podstawowa Nr 85		101 320,00		101 320,00	4 684,89		4 684,89	4 684,89	4,62	4,62	4,62
Szkoła Podstawowa Nr 86		116 100,00		116 100,00	103 411,84		103 411,84	103 411,84	89,07	89,07	89,07
Szkoła Podstawowa Nr 88		122 400,00		122 400,00	14 600,00		14 600,00	14 600,00	11,93	11,93	11,93
Szkoła Podstawowa Nr 89		191 700,00		191 700,00							
Szkoła Podstawowa Nr 91		219 000,00		219 000,00				3 690,00			1,68
Szkoła Podstawowa Nr 92		132 300,00		132 300,00	132 263,27		132 263,27	132 263,27	99,97	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 93		192 000,00		192 000,00				142 914,95			74,43
Szkoła Podstawowa Nr 95		217 200,00		217 200,00							
Szkoła Podstawowa Nr 97		131 310,00		131 310,00	59 441,52		59 441,52	59 441,52	45,27	45,27	45,27
Szkoła Podstawowa Nr 98		90 160,00		90 160,00	28 050,51		28 050,51	28 050,51	31,11	31,11	31,11
Szkoła Podstawowa Nr 100		70 300,00		70 300,00	5 909,69		5 909,69	64 390,30	8,41	8,41	91,59
Szkoła Podstawowa Nr 101		104 100,00		104 100,00							
Szkoła Podstawowa Nr 103		60 950,00		60 950,00	56 486,06		56 486,06	60 886,06	92,68	92,68	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 104		60 000,00		60 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 105		92 400,00		92 400,00							
Szkoła Podstawowa Nr 107		123 000,00		123 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 110		23 540,00		23 540,00							
Szkoła Podstawowa Nr 111		127 790,00		127 790,00	116 085,23		116 085,23	116 085,23	90,84	90,84	90,84
Szkoła Podstawowa Nr 113		85 200,00		85 200,00	82 500,00		82 500,00	82 500,00	96,83	96,83	96,83
Szkoła Podstawowa Nr 114		177 300,00		177 300,00							
Szkoła Podstawowa Nr 119		77 380,00		77 380,00							
Szkoła Podstawowa Nr 123		95 500,00		95 500,00	95 500,00		95 500,00	95 500,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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 124		169 800,00		169 800,00							
Szkoła Podstawowa Nr 126		38 850,00		38 850,00							
Szkoła Podstawowa Nr 129		26 290,00		26 290,00	26 285,00		26 285,00	26 285,00	99,98	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 132		60 000,00		60 000,00	54 847,07		54 847,07	54 847,07	91,41	91,41	91,41
Szkoła Podstawowa Nr 134		97 410,00		97 410,00				14 805,76			15,20
Szkoła Podstawowa Nr 138		105 600,00		105 600,00							
Szkoła Podstawowa Nr 141		32 320,00		32 320,00							
Szkoła Podstawowa Nr 142		60 000,00		60 000,00	33 575,02		33 575,02	33 575,02	55,96	55,96	55,96
Szkoła Podstawowa Nr 148		141 400,00		141 400,00							
Szkoła Podstawowa Nr 149		226 800,00		226 800,00	152 593,21		152 593,21	219 928,09	67,28	67,28	96,97
Szkoła Podstawowa Nr 151		251 700,00		251 700,00							
Szkoła Podstawowa Nr 155		209 700,00		209 700,00	189 037,03		189 037,03	189 037,03	90,15	90,15	90,15
Szkoła Podstawowa Nr 156		141 300,00		141 300,00	131 500,30		131 500,30	141 300,00	93,06	93,06	100,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		23 430,00		23 430,00	23 418,88		23 418,88	23 418,88	99,95	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		231 000,00		231 000,00							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		30 100,00		30 100,00				30 099,99			100,00
Szkoły Podstawowe - pomoc dla uchodźców z Ukrainy	SP/UKR	162 090,00		162 090,00	33 655,44		33 655,44	33 655,44	20,76	20,76	20,76
Szkoła Podstawowa Nr 1		1 000,00		1 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 000,00		2 000,00	0,32		0,32	0,32	0,02	0,02	0,02
Szkoła Podstawowa Nr 14		20 000,00		20 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 15		20 000,00		20 000,00	19 950,90		19 950,90	19 950,90	99,75	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 21		1 000,00		1 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 25		7 000,00		7 000,00	17,50		17,50	17,50	0,25	0,25	0,25
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 000,00		2 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 40		970,00		970,00							
Szkoła Podstawowa Nr 41		700,00		700,00	43,35		43,35	43,35	6,19	6,19	6,19
Szkoła Podstawowa Nr 43		580,00		580,00	0,65		0,65	0,65	0,11	0,11	0,11
Szkoła Podstawowa Nr 49		2 500,00		2 500,00							
Szkoła Podstawowa Nr 50		21 000,00		21 000,00	12 227,18		12 227,18	12 227,18	58,22	58,22	58,22
Szkoła Podstawowa Nr 58		200,00		200,00							
Szkoła Podstawowa Nr 72		4 000,00		4 000,00	0,87		0,87	0,87	0,02	0,02	0,02
Szkoła Podstawowa Nr 77		930,00		930,00	0,99		0,99	0,99	0,11	0,11	0,11
Szkoła Podstawowa Nr 85		800,00		800,00	0,62		0,62	0,62	0,08	0,08	0,08
Szkoła Podstawowa Nr 86		600,00		600,00	0,30		0,30	0,30	0,05	0,05	0,05
Szkoła Podstawowa Nr 91		170,00		170,00	0,83		0,83	0,83	0,49	0,49	0,49
Szkoła Podstawowa Nr 93		8 500,00		8 500,00							
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 400,00		2 400,00							
Szkoła Podstawowa Nr 97		1 200,00		1 200,00	0,40		0,40	0,40	0,03	0,03	0,03
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 020,00		1 020,00	0,46		0,46	0,46	0,05	0,05	0,05
Szkoła Podstawowa Nr 113		3 400,00		3 400,00	45,24		45,24	45,24	1,33	1,33	1,33
Szkoła Podstawowa Nr 114		3 000,00		3 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 119		12 300,00		12 300,00							
Szkoła Podstawowa Nr 124		5 000,00		5 000,00	0,58		0,58	0,58	0,01	0,01	0,01
Szkoła Podstawowa Nr 126		1 000,00		1 000,00	1,20		1,20	1,20	0,12	0,12	0,12
Szkoła Podstawowa Nr 129		930,00		930,00							
Szkoła Podstawowa Nr 132		2 650,00		2 650,00	0,15		0,15	0,15	0,01	0,01	0,01
Szkoła Podstawowa Nr 134		2 080,00		2 080,00							
Szkoła Podstawowa Nr 137		14 200,00		14 200,00	0,09		0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 370,00		1 370,00	1 362,68		1 362,68	1 362,68	99,47	99,47	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 148		1 200,00		1 200,00							
Szkoła Podstawowa Nr 149		10 580,00		10 580,00							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		110,00		110,00	0,18		0,18	0,18	0,16	0,16	0,16
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		5 700,00		5 700,00	0,95		0,95	0,95	0,02	0,02	0,02
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	3 490 000,00		3 490 000,00	485 594,09		485 594,09	1 676 084,44	13,91	13,91	48,03
Szkoła Podstawowa Nr 1		700 000,00		700 000,00	9 693,00		9 693,00	699 693,00	1,38	1,38	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 4		103 000,00		103 000,00				24 600,00			23,88
Szkoła Podstawowa Nr 15		44 000,00		44 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 21		4 400,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 22		101 000,00		101 000,00				21 000,00			20,79
Szkoła Podstawowa Nr 25		350 000,00		350 000,00	145 075,15		145 075,15	273 055,96	41,45	41,45	78,02
Szkoła Podstawowa Nr 37		205 000,00		205 000,00	149 998,50		149 998,50	149 998,50	73,17	73,17	73,17
Szkoła Podstawowa Nr 38		100 000,00		100 000,00				99 752,30			99,75

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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 41		150 000,00		150 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 52		120 000,00		120 000,00				77 592,36			64,66
Szkoła Podstawowa Nr 54		37 000,00		37 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 62		21 000,00		21 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 65		10 000,00		10 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 74		50 000,00		50 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 97		112 300,00		112 300,00	106 429,07		106 429,07	106 429,07	94,77	94,77	94,77
Szkoła Podstawowa Nr 103		700 000,00		700 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 105		2 500,00		2 500,00							
Szkoła Podstawowa Nr 107		200 000,00		200 000,00				149 564,88			74,78
Szkoła Podstawowa Nr 111		100 000,00		100 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 124		13 800,00		13 800,00							
Szkoła Podstawowa Nr 134		120 000,00		120 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 141		150 000,00		150 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 149		5 000,00		5 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 151		76 000,00		76 000,00	69 998,37		69 998,37	69 998,37	92,10	92,10	92,10
Szkoła Podstawowa Nr 155		15 000,00		15 000,00							
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	137 162 869,00		137 162 869,00	81 718 192,55		81 718 192,55	134 227 876,45	59,58	59,58	97,86
Zespół Szkół Nr 1		11 285 220,00		11 285 220,00	6 594 130,89		6 594 130,89	10 523 651,42	58,43	58,43	93,25
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		5 757 680,00		5 757 680,00	3 549 421,75		3 549 421,75	5 946 961,36	61,65	61,65	103,29
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		2 841 501,00		2 841 501,00	1 684 438,70		1 684 438,70	2 692 921,14	59,28	59,28	94,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		6 972 759,00		6 972 759,00	4 229 698,11		4 229 698,11	7 131 823,66	60,66	60,66	102,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		8 940 737,00		8 940 737,00	5 447 231,71		5 447 231,71	8 823 977,01	60,93	60,93	98,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 173 390,00		6 173 390,00	3 695 891,68		3 695 891,68	6 097 016,52	59,87	59,87	98,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		7 115 982,00		7 115 982,00	4 244 312,91		4 244 312,91	6 948 363,97	59,64	59,64	97,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		3 579 480,00		3 579 480,00	1 997 932,17		1 997 932,17	3 226 835,75	55,82	55,82	90,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		5 854 197,00		5 854 197,00	3 477 065,03		3 477 065,03	5 876 711,08	59,39	59,39	96,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		8 692 046,00		8 692 046,00	5 365 289,93		5 365 289,93	8 637 235,56	61,73	61,73	99,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		3 585 407,00		3 585 407,00	2 196 941,65		2 196 941,65	3 702 465,66	61,27	61,27	103,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		6 147 766,00		6 147 766,00	3 811 088,89		3 811 088,89	6 031 241,54	61,99	61,99	98,10
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		2 906 086,00		2 906 086,00	1 731 367,08		1 731 367,08	2 873 510,03	59,58	59,58	98,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		5 578 110,00		5 578 110,00	3 414 884,35		3 414 884,35	5 475 875,68	61,22	61,22	98,17
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		4 937 612,00		4 937 612,00	2 853 852,32		2 853 852,32	4 615 564,65	57,80	57,80	93,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		4 452 793,00		4 452 793,00	2 671 897,13		2 671 897,13	4 252 661,46	60,00	60,00	95,51
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		7 612 437,00		7 612 437,00	4 507 917,18		4 507 917,18	7 049 218,77	59,22	59,22	92,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		2 786 646,00		2 786 646,00	1 724 675,95		1 724 675,95	2 770 218,84	61,89	61,89	99,41
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 595 190,00		3 595 190,00	2 036 386,04		2 036 386,04	3 595 024,82	56,64	56,64	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		4 421 140,00		4 421 140,00	2 436 692,87		2 436 692,87	4 327 695,26	55,11	55,11	97,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		7 609 810,00		7 609 810,00	4 779 681,15		4 779 681,15	7 635 878,25	62,81	62,81	100,34
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		7 104 410,00		7 104 410,00	3 955 226,82		3 955 226,82	6 731 503,33	55,67	55,67	94,75
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		9 212 470,00		9 212 470,00	5 312 168,24		5 312 168,24	9 461 497,69	57,66	57,66	102,70
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	938 770,31		938 770,31	121 269,38		121 269,38	346 857,80	12,92	12,92	36,95
Zespół Szkół Nr 1		95 000,00		95 000,00							
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		39 046,26		39 046,26							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		40 000,00		40 000,00							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		91 100,00		91 100,00	38 668,70		38 668,70	62 668,70	42,45	42,45	68,79
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		141 100,00		141 100,00	53 050,00		53 050,00	53 050,00	37,60	37,60	37,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		47 790,00		47 790,00	5 014,11		5 014,11	16 738,83	10,49	10,49	35,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		23 000,00		23 000,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		25 000,00		25 000,00	7 500,00		7 500,00	24 499,60	30,00	30,00	98,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		45 880,00		45 880,00	7 524,77		7 524,77	45 005,57	16,40	16,40	98,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		9 720,00		9 720,00				9 453,52			97,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		46 150,00		46 150,00	9 511,80		9 511,80	9 511,80	20,61	20,61	20,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		17 920,00		17 920,00				2 907,36			16,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		20 000,00		20 000,00				19 999,98			100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		15 000,00		15 000,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		37 500,00		37 500,00				17 025,80			45,40
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		8 361,54		8 361,54							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 237,50		1 237,50							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		33 548,87		33 548,87							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		107 938,60		107 938,60				48 177,64			44,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		93 477,54		93 477,54				37 819,00			40,46

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	1 310 305,00		1 310 305,00	480 289,42		480 289,42	1 129 399,94	36,65		86,19
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		534 000,00		534 000,00				533 691,85			99,94
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		56 000,00		56 000,00	26 512,98		26 512,98	51 365,43	47,34		91,72
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		35 600,00		35 600,00	17 681,88		17 681,88	35 443,99	49,67		99,56
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 875,00		1 875,00							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		302 955,00		302 955,00	181 804,96		181 804,96	183 898,67	60,01		60,70
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		3 125,00		3 125,00							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		15 000,00		15 000,00							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		325 000,00		325 000,00	254 289,60		254 289,60	325 000,00	78,24		100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12		18 750,00		18 750,00							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		15 000,00		15 000,00							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 18		3 000,00		3 000,00							
Zespoły szkół - Laboratoria Przyszłości	ZS/LAP	1 286 220,00		1 286 220,00	253 137,06		253 137,06	481 367,29	19,68		37,42
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		23 180,00		23 180,00				23 179,84			100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		4 000,00		4 000,00	3 952,95		3 952,95	3 952,95	98,82		98,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		127 800,00		127 800,00							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		59 200,00		59 200,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		43 680,00		43 680,00				43 680,00			100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		131 400,00		131 400,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		80 290,00		80 290,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		60 000,00		60 000,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		168 300,00		168 300,00	52 443,70		52 443,70	52 443,70	31,16		31,16
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		60 000,00		60 000,00	39 823,24		39 823,24	39 823,24	66,37		66,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		70 000,00		70 000,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		98 700,00		98 700,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		81 600,00		81 600,00	80 486,77		80 486,77	81 575,22	98,64		99,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		166 500,00		166 500,00				160 281,94			96,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		60 000,00		60 000,00	56 302,47		56 302,47	56 302,47	93,84		93,84
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		8 100,00		8 100,00	8 096,93		8 096,93	8 096,93	99,96		99,96
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		26 840,00		26 840,00	8 230,49		8 230,49	8 230,49	30,67		30,67
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		4 650,00		4 650,00	3 800,51		3 800,51	3 800,51	81,73		81,73
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		11 980,00		11 980,00							
Zespoły szkół - pomoc dla uchodźców z Ukrainy	ZS/UKR	34 800,00		34 800,00	17 187,93		17 187,93	17 187,93	49,39		49,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		500,00		500,00	0,19		0,19	0,19	0,04		0,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		16 850,00		16 850,00	16 586,58		16 586,58	16 586,58	98,44		98,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 750,00		1 750,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		3 600,00		3 600,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		200,00		200,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		4 500,00		4 500,00	1,00		1,00	1,00	0,02		0,02
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		7 400,00		7 400,00	600,16		600,16	600,16	8,11		8,11
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	2 220 000,00		2 220 000,00	343 265,29		343 265,29	1 319 877,77	15,46		59,45
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		140 000,00		140 000,00				70 000,00			50,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		120 000,00		120 000,00				120 000,00			100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		150 000,00		150 000,00				150 000,00			100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		170 000,00		170 000,00	19 548,00		19 548,00	169 505,00	11,50		99,71
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		480 000,00		480 000,00	138 719,48		138 719,48	453 113,87	28,90		94,40
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		120 000,00		120 000,00				117 261,18			97,72
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		10 000,00		10 000,00				9 999,91			100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6		50 000,00		50 000,00							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		155 000,00		155 000,00	154 997,81		154 997,81	154 997,81	100,00		100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		110 000,00		110 000,00	30 000,00		30 000,00	75 000,00	27,27		68,18
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		655 000,00		655 000,00							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		60 000,00		60 000,00							
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	10 481 790,00		10 481 790,00	6 392 364,80		6 392 364,80	10 645 606,58	60,99		101,56
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2		10 481 790,00		10 481 790,00	6 392 364,80		6 392 364,80	10 645 606,58	60,99		101,56
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	102 461,52		102 461,52	8 319,28		8 319,28	8 319,28	8,12		8,12
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2		102 461,52		102 461,52	8 319,28		8 319,28	8 319,28	8,12		8,12
SOSW - Laboratoria Przyszłości	SOSW/LAP	10 270,00		10 270,00	10 269,98		10 269,98	10 269,98	100,00		100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2		10 270,00		10 270,00	10 269,98		10 269,98	10 269,98	100,00		100,00
SOSW - remonty	SOSW/DRE	150 000,00		150 000,00				150 000,00			100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2		150 000,00		150 000,00				150 000,00			100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	25 121 126,00		25 121 126,00	15 709 350,10		15 709 350,10	25 363 560,52	62,53	62,53	100,97
II Liceum Ogólnokształcące		8 385 490,00		8 385 490,00	5 114 414,35		5 114 414,35	8 459 472,08	60,99	60,99	100,88
XLIII Liceum Ogólnokształcące		2 892 332,00		2 892 332,00	1 817 026,08		1 817 026,08	2 961 919,97	62,82	62,82	102,41
XVI Liceum Ogólnokształcące		4 225 068,00		4 225 068,00	2 589 309,63		2 589 309,63	4 208 131,33	61,28	61,28	99,60
XXIV Liceum Ogólnokształcące		4 140 076,00		4 140 076,00	2 625 902,80		2 625 902,80	4 373 438,95	63,43	63,43	105,64
XXX Liceum Ogólnokształcące		5 478 160,00		5 478 160,00	3 562 697,24		3 562 697,24	5 360 598,19	65,03	65,03	97,85
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	240 000,00		240 000,00	113 832,08		113 832,08	162 132,08	47,43	47,43	67,56
II Liceum Ogólnokształcące		36 000,00		36 000,00	35 895,08		35 895,08	35 895,08	99,71	99,71	99,71
XLIII Liceum Ogólnokształcące		40 000,00		40 000,00	3 201,00		3 201,00	3 201,00	8,00	8,00	8,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		29 000,00		29 000,00				22 936,00			79,09
XXX Liceum Ogólnokształcące		135 000,00		135 000,00	74 736,00		74 736,00	100 100,00	55,36	55,36	74,15
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP	15 000,00		15 000,00							
XVI Liceum Ogólnokształcące		15 000,00		15 000,00							
Realizacja programu Młody Kraków	LO/PMK	5 000,00		5 000,00							
XVI Liceum Ogólnokształcące		5 000,00		5 000,00							
Licea ogólnokształcące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy	LO/UJKR	200,00		200,00							
XXX Liceum Ogólnokształcące		200,00		200,00							
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	728 000,00		728 000,00	155 944,76		155 944,76	298 744,74	21,42	21,42	41,04
II Liceum Ogólnokształcące		9 000,00		9 000,00							
XLIII Liceum Ogólnokształcące		104 000,00		104 000,00	5 945,03		5 945,03	43 945,02	5,72	5,72	42,25
XVI Liceum Ogólnokształcące		150 000,00		150 000,00	149 999,73		149 999,73	149 999,73	100,00	100,00	100,00
XXX Liceum Ogólnokształcące		465 000,00		465 000,00				104 799,99			22,54
MCOO - działalność podstawowa	APO	58 264 140,00		58 264 140,00	23 527 193,16		23 527 193,16	40 190 283,24	40,38	40,38	68,98
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 300 200,00		3 300 200,00	907 137,18		907 137,18	2 085 111,97	27,49	27,49	63,18
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP	94 000,00		94 000,00	20 465,41		20 465,41	21 873,39	21,77	21,77	23,27
Szkoła Podstawowa Nr 105		47 000,00		47 000,00	9 809,64		9 809,64	9 809,64	20,87	20,87	20,87
Szkoła Podstawowa Nr 162		47 000,00		47 000,00	10 655,77		10 655,77	12 063,75	22,67	22,67	25,67
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	240 700,00		240 700,00	14 000,00		14 000,00	172 717,01	5,82	5,82	71,76
Szkoła Podstawowa nr 50		29 400,00		29 400,00							
Szkoła Podstawowa nr 137		111 300,00		111 300,00				108 782,00			97,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		100 000,00		100 000,00	14 000,00		14 000,00	63 935,01	14,00	14,00	63,94
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	5 887 400,00		5 887 400,00	465 940,14		465 940,14	1 291 964,46	7,91	7,91	21,94
MCOO - Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	585 060,00		585 060,00	126 851,40		126 851,40	169 332,27	21,68	21,68	28,94
II Liceum Ogólnokształcące		136 000,00		136 000,00	19 714,25		19 714,25	23 754,20	14,50	14,50	17,47
XLIII Liceum Ogólnokształcące		42 570,00		42 570,00	27 607,01		27 607,01	27 607,01	64,85	64,85	64,85
Szkoła Podstawowa Nr 32		4 000,00		4 000,00	1 899,04		1 899,04	1 899,04	47,48	47,48	47,48
Szkoła Podstawowa Nr 41		165 000,00		165 000,00	17 844,09		17 844,09	17 844,09	10,81	10,81	10,81
Szkoła Podstawowa Nr 67		104 590,00		104 590,00	12 757,38		12 757,38	18 742,38	12,20	12,20	17,92
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		83 000,00		83 000,00	34 616,71		34 616,71	67 072,63	41,71	41,71	80,81
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		49 900,00		49 900,00	12 412,92		12 412,92	12 412,92	24,88	24,88	24,88
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	280 400,00		280 400,00	55 896,68		55 896,68	55 896,68	19,93	19,93	19,93
II Liceum Ogólnokształcące		121 000,00		121 000,00	55 896,68		55 896,68	55 896,68	46,20	46,20	46,20
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		159 400,00		159 400,00							
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	115 150,00		115 150,00							
MCOO		106 700,00		106 700,00							
II Liceum Ogólnokształcące		8 450,00		8 450,00							
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 035 257,00		2 035 257,00	370 951,26		370 951,26	472 176,04	18,23	18,23	23,20
MCOO		2 023 253,00		2 023 253,00	368 010,12		368 010,12	469 234,90	18,19	18,19	23,19
Zespół Szkół nr 1		12 004,00		12 004,00	2 941,14		2 941,14	2 941,14	24,50	24,50	24,50
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	580 730,00		580 730,00	68 128,00		68 128,00	156 384,54	11,73	11,73	26,93
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	892 771,00		892 771,00	112 690,90		112 690,90	210 501,99	12,62	12,62	23,58
MCOO		872 511,00		872 511,00	101 840,30		101 840,30	199 651,39	11,67	11,67	22,88
Zespół Szkół nr 1		20 260,00		20 260,00	10 850,60		10 850,60	10 850,60	53,56	53,56	53,56
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 828 360,00		1 828 360,00	211 648,38		211 648,38	594 477,37	11,58	11,58	32,51
MCOO		1 824 010,00		1 824 010,00	209 059,48		209 059,48	591 888,47	11,46	11,46	32,45
Zespół Szkół nr 1		4 350,00		4 350,00	2 588,90		2 588,90	2 588,90	59,51	59,51	59,51
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	327 672,00		327 672,00	67 500,00		67 500,00	96 089,42	20,60	20,60	29,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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 - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	749 650,00		749 650,00	210 970,69		210 970,69	500 471,36	28,14	28,14	66,76
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	544 040,00		544 040,00	55 370,67		55 370,67	55 370,67	10,18	10,18	10,18
MCOO		348 650,00		348 650,00	560,15		560,15	560,15	0,16	0,16	0,16
Szkoła Podstawowa Nr 4		8 110,00		8 110,00							
Szkoła Podstawowa Nr 21		10 910,00		10 910,00	3 506,87		3 506,87	3 506,87	32,14	32,14	32,14
Szkoła Podstawowa Nr 25		12 310,00		12 310,00	9 114,77		9 114,77	9 114,77	74,04	74,04	74,04
Szkoła Podstawowa Nr 31		7 210,00		7 210,00	2 764,64		2 764,64	2 764,64	38,34	38,34	38,34
Szkoła Podstawowa Nr 33		13 210,00		13 210,00	4 915,63		4 915,63	4 915,63	37,21	37,21	37,21
Szkoła Podstawowa Nr 52		10 510,00		10 510,00							
Szkoła Podstawowa Nr 77		4 760,00		4 760,00	565,71		565,71	565,71	11,88	11,88	11,88
Szkoła Podstawowa Nr 91		9 550,00		9 550,00							
Szkoła Podstawowa Nr 98		18 440,00		18 440,00	6 868,44		6 868,44	6 868,44	37,25	37,25	37,25
Szkoła Podstawowa Nr 148		13 260,00		13 260,00	4 329,01		4 329,01	4 329,01	32,65	32,65	32,65
Szkoła Podstawowa Nr 151		9 350,00		9 350,00	3 293,19		3 293,19	3 293,19	35,22	35,22	35,22
Szkoła Podstawowa Nr 162		8 990,00		8 990,00	3 700,23		3 700,23	3 700,23	41,16	41,16	41,16
Zespół Szkół Nr 1		2 990,00		2 990,00	1 044,09		1 044,09	1 044,09	34,92	34,92	34,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		8 900,00		8 900,00	5 197,73		5 197,73	5 197,73	58,40	58,40	58,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		12 500,00		12 500,00	4 363,29		4 363,29	4 363,29	34,91	34,91	34,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		13 900,00		13 900,00	2 059,69		2 059,69	2 059,69	14,82	14,82	14,82
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		7 000,00		7 000,00	2 581,83		2 581,83	2 581,83	36,88	36,88	36,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10		7 210,00		7 210,00							
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14		8 440,00		8 440,00	505,40		505,40	505,40	5,99	5,99	5,99
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16		7 840,00		7 840,00							
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	323 320,00		323 320,00	199 930,53		199 930,53	199 930,53	61,84	61,84	61,84
Szkoła Podstawowa Nr 18		98 900,00		98 900,00	90 679,16		90 679,16	90 679,16	91,69	91,69	91,69
Szkoła Podstawowa Nr 155		224 420,00		224 420,00	109 251,37		109 251,37	109 251,37	48,68	48,68	48,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 086 962,00		11 086 962,00	2 237 435,45		2 237 435,45	7 229 885,92	20,18	20,18	65,21
Samorządowe Przedszkole Nr 1		70 000,00		70 000,00				67 819,07			96,88
Samorządowe Przedszkole Nr 2		45 300,00		45 300,00	35 179,48		35 179,48	35 179,48	77,66	77,66	77,66
Samorządowe Przedszkole Nr 5		50 000,00		50 000,00				49 976,08			99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 6		106 000,00		106 000,00	96 986,76		96 986,76	96 986,76	91,50	91,50	91,50
Samorządowe Przedszkole Nr 9		26 000,00		26 000,00	24 936,01		24 936,01	24 936,01	95,91	95,91	95,91
Samorządowe Przedszkole Nr 10		40 000,00		40 000,00				39 992,85			99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 11		62 000,00		62 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 12		34 500,00		34 500,00				32 000,00			92,75
Samorządowe Przedszkole Nr 13		25 000,00		25 000,00				24 973,73			99,89
Samorządowe Przedszkole Nr 14		47 000,00		47 000,00				9 488,88			20,19
Samorządowe Przedszkole Nr 20		22 000,00		22 000,00				20 000,00			90,91
Samorządowe Przedszkole Nr 22		78 000,00		78 000,00	2 453,60		2 453,60	2 453,60	3,15	3,15	3,15
Samorządowe Przedszkole Nr 28		31 500,00		31 500,00	4 310,50		4 310,50	4 310,50	13,68	13,68	13,68
Samorządowe Przedszkole Nr 29		60 000,00		60 000,00				60 000,00			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 33		54 600,00		54 600,00	45 194,51		45 194,51	45 194,51	82,77	82,77	82,77
Samorządowe Przedszkole Nr 35		28 500,00		28 500,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 36		1 900,00		1 900,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 38		27 500,00		27 500,00				1 500,00			5,45
Samorządowe Przedszkole Nr 41		22 500,00		22 500,00	11 348,53		11 348,53	11 348,53	50,44	50,44	50,44
Samorządowe Przedszkole Nr 43		70 000,00		70 000,00				69 999,99			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		68 000,00		68 000,00				58 986,87			86,75
Samorządowe Przedszkole Nr 46		43 000,00		43 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 49		81 600,00		81 600,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 51		163 000,00		163 000,00	2 983,62		2 983,62	65 122,62	1,83	1,83	39,95
Samorządowe Przedszkole Nr 57		37 000,00		37 000,00	13 000,00		13 000,00	34 998,00	35,14	35,14	94,59
Samorządowe Przedszkole Nr 58		83 000,00		83 000,00				59 992,35			72,28
Samorządowe Przedszkole Nr 61		80 000,00		80 000,00	4 981,50		4 981,50	4 981,50	6,23	6,23	6,23
Samorządowe Przedszkole Nr 62		32 000,00		32 000,00				31 866,47			99,58
Samorządowe Przedszkole Nr 63		62 000,00		62 000,00	29 999,98		29 999,98	61 987,53	48,39	48,39	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 65		22 500,00		22 500,00	21 922,32		21 922,32	21 922,32	97,43	97,43	97,43
Samorządowe Przedszkole Nr 67		57 000,00		57 000,00	6 318,55		6 318,55	46 296,33	11,09	11,09	81,22
Samorządowe Przedszkole Nr 71		70 000,00		70 000,00				69 995,00			99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 75		3 000,00		3 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 76		57 000,00		57 000,00	54 944,80		54 944,80	54 944,80	96,39	96,39	96,39



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 77		39 500,00		39 500,00	3 480,28		3 480,28	38 470,38	8,81	8,81	97,39
Samorządowe Przedszkole Nr 78		138 000,00		138 000,00	2 996,32		2 996,32	64 837,15	2,17	2,17	46,98
Samorządowe Przedszkole Nr 79		123 000,00		123 000,00				119 955,58			97,52
Samorządowe Przedszkole Nr 80		103 000,00		103 000,00				100 000,00			97,09
Samorządowe Przedszkole Nr 82		54 500,00		54 500,00	11 980,20		11 980,20	31 980,20	21,98	21,98	58,68
Samorządowe Przedszkole Nr 87		31 800,00		31 800,00	31 738,44		31 738,44	31 738,44	99,81	99,81	99,81
Samorządowe Przedszkole Nr 88		74 000,00		74 000,00	4 995,52		4 995,52	4 995,52	6,75	6,75	6,75
Samorządowe Przedszkole Nr 90		103 000,00		103 000,00	79 931,94		79 931,94	102 308,44	77,60	77,60	99,33
Samorządowe Przedszkole Nr 92		110 000,00		110 000,00				87 833,06			79,85
Samorządowe Przedszkole Nr 93		40 000,00		40 000,00				39 999,32			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		45 000,00		45 000,00	1 522,68		1 522,68	41 522,68	3,38	3,38	92,27
Samorządowe Przedszkole Nr 96		44 000,00		44 000,00	11 000,00		11 000,00	29 000,00	25,00	25,00	65,91
Samorządowe Przedszkole Nr 97		16 000,00		16 000,00	10 964,18		10 964,18	10 964,18	68,53	68,53	68,53
Samorządowe Przedszkole Nr 98		50 000,00		50 000,00				34 898,98			69,80
Samorządowe Przedszkole Nr 99		40 000,00		40 000,00				29 999,95			75,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		41 500,00		41 500,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 102		35 000,00		35 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 104		56 000,00		56 000,00	16 000,00		16 000,00	54 860,64	28,57	28,57	97,97
Samorządowe Przedszkole Nr 105		45 000,00		45 000,00				39 999,26			88,89
Samorządowe Przedszkole Nr 107		60 000,00		60 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 108		36 500,00		36 500,00				8 000,00			21,92
Samorządowe Przedszkole Nr 109		40 000,00		40 000,00				39 999,99			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		105 000,00		105 000,00	39 935,48		39 935,48	39 935,48	38,03	38,03	38,03
Samorządowe Przedszkole Nr 111		36 000,00		36 000,00				34 000,00			94,44
Samorządowe Przedszkole Nr 112		36 000,00		36 000,00	34 999,84		34 999,84	34 999,84	97,22	97,22	97,22
Samorządowe Przedszkole Nr 113		16 000,00		16 000,00				9 998,33			62,49
Samorządowe Przedszkole Nr 115		71 000,00		71 000,00	59 978,06		59 978,06	59 978,06	84,48	84,48	84,48
Samorządowe Przedszkole Nr 116		19 000,00		19 000,00				14 999,75			78,95
Samorządowe Przedszkole Nr 117		71 000,00		71 000,00	722,00		722,00	65 721,99	1,02	1,02	92,57
Samorządowe Przedszkole Nr 119		80 000,00		80 000,00				78 835,19			98,54
Samorządowe Przedszkole Nr 120		16 000,00		16 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 121		12 000,00		12 000,00	7 820,00		7 820,00	9 440,00	65,17	65,17	78,67
Samorządowe Przedszkole Nr 122		30 700,00		30 700,00	351,15		351,15	27 329,59	1,14	1,14	89,02
Samorządowe Przedszkole Nr 123		79 000,00		79 000,00	39 999,99		39 999,99	76 999,89	50,63	50,63	97,47
Samorządowe Przedszkole Nr 124		93 000,00		93 000,00				89 989,21			96,76
Samorządowe Przedszkole Nr 125		58 500,00		58 500,00	499,85		499,85	58 498,54	0,85	0,85	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 127		40 000,00		40 000,00				39 992,66			99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 129		11 000,00		11 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 131		33 500,00		33 500,00	5 499,89		5 499,89	5 499,89	16,42	16,42	16,42
Samorządowe Przedszkole Nr 132		20 500,00		20 500,00	2 559,96		2 559,96	2 559,96	12,49	12,49	12,49
Samorządowe Przedszkole Nr 133		65 000,00		65 000,00				29 274,46			45,04
Samorządowe Przedszkole Nr 137		41 000,00		41 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 138		40 000,00		40 000,00				39 999,71			100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 139		83 000,00		83 000,00				79 999,99			96,39
Samorządowe Przedszkole Nr 140		112 000,00		112 000,00				106 395,00			95,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		16 000,00		16 000,00				14 999,97			93,75
Samorządowe Przedszkole Nr 143		16 000,00		16 000,00				9 995,36			62,47
Samorządowe Przedszkole Nr 144		28 500,00		28 500,00				28 000,00			98,25
Samorządowe Przedszkole Nr 145		45 000,00		45 000,00				44 973,92			99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 148		28 500,00		28 500,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 151		47 000,00		47 000,00	12 163,28		12 163,28	22 151,68	25,88	25,88	47,13
Samorządowe Przedszkole Nr 152		78 000,00		78 000,00	500,00		500,00	58 000,00	0,64	0,64	74,36
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 000,00		1 000,00	999,83		999,83	999,83	99,98	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 162		32 600,00		32 600,00				30 000,00			92,02
Samorządowe Przedszkole Nr 163		103 000,00		103 000,00	2 955,56		2 955,56	102 952,61	2,87	2,87	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 165		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 176		51 500,00		51 500,00	750,00		750,00	27 135,97	1,46	1,46	52,69
Samorządowe Przedszkole Nr 177		53 500,00		53 500,00				26 351,51			49,26
Samorządowe Przedszkole Nr 178		43 800,00		43 800,00	9 998,42		9 998,42	39 789,91	22,83	22,83	90,84
Samorządowe Przedszkole Nr 179		150 000,00		150 000,00	128 799,56		128 799,56	148 787,91	85,87	85,87	99,19
Samorządowe Przedszkole Nr 180		47 900,00		47 900,00				30 000,00			62,63
Samorządowe Przedszkole Nr 182		92 500,00		92 500,00	86 354,90		86 354,90	86 354,90	93,36	93,36	93,36

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Samorządowe Przedszkole Nr 185		89 000,00		89 000,00	768,40		768,40	75 768,15	0,86	0,86	85,13
Samorządowe Przedszkole Nr 187		78 000,00		78 000,00	7 661,19		7 661,19	35 999,19	9,82	9,82	46,15
Szkoła Podstawowa Nr 3		80 000,00		80 000,00				59 999,99			75,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		122 522,00		122 522,00				119 954,20			97,90
Szkoła Podstawowa Nr 14		20 259,00		20 259,00	18 259,00		18 259,00	18 259,00	90,13	90,13	90,13
Szkoła Podstawowa Nr 18		90 000,00		90 000,00				70 000,00			77,78
Szkoła Podstawowa Nr 21		70 000,00		70 000,00				69 999,99			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 22		40 000,00		40 000,00				40 000,00			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		50 000,00		50 000,00	30 372,66		30 372,66	30 372,66	60,75	60,75	60,75
Szkoła Podstawowa Nr 31		28 200,00		28 200,00	27 767,34		27 767,34	27 767,34	98,47	98,47	98,47
Szkoła Podstawowa Nr 32		71 700,00		71 700,00	2 992,39		2 992,39	37 992,38	4,17	4,17	52,99
Szkoła Podstawowa Nr 33		84 000,00		84 000,00				83 000,00			98,81
Szkoła Podstawowa Nr 37		44 000,00		44 000,00	39 999,99		39 999,99	39 999,99	90,91	90,91	90,91
Szkoła Podstawowa Nr 38		79 500,00		79 500,00	15 180,76		15 180,76	69 971,55	19,10	19,10	88,01
Szkoła Podstawowa Nr 40		76 000,00		76 000,00				39 821,93			52,40
Szkoła Podstawowa Nr 41		71 600,00		71 600,00							
Szkoła Podstawowa Nr 43		27 500,00		27 500,00	7 606,11		7 606,11	7 606,11	27,66	27,66	27,66
Szkoła Podstawowa Nr 48		104 700,00		104 700,00							
Szkoła Podstawowa Nr 49		120 000,00		120 000,00				119 986,13			99,99
Szkoła Podstawowa Nr 50		45 800,00		45 800,00	2 389,78		2 389,78	22 389,70	5,22	5,22	48,89
Szkoła Podstawowa Nr 52		69 780,00		69 780,00	3 845,00		3 845,00	53 805,28	5,51	5,51	77,11
Szkoła Podstawowa Nr 54		64 700,00		64 700,00	4 250,00		4 250,00	4 250,00	6,57	6,57	6,57
Szkoła Podstawowa Nr 61		56 100,00		56 100,00	43 091,52		43 091,52	43 091,52	76,81	76,81	76,81
Szkoła Podstawowa Nr 62		80 400,00		80 400,00							
Szkoła Podstawowa Nr 65		33 500,00		33 500,00	18 837,62		18 837,62	18 837,62	56,23	56,23	56,23
Szkoła Podstawowa Nr 72		62 700,00		62 700,00	790,14		790,14	790,14	1,26	1,26	1,26
Szkoła Podstawowa Nr 74		43 000,00		43 000,00	42 777,14		42 777,14	42 777,14	99,48	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 77		86 000,00		86 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00	98,84	98,84	98,84
Szkoła Podstawowa Nr 78		103 000,00		103 000,00	90 044,34		90 044,34	96 993,96	87,42	87,42	94,17
Szkoła Podstawowa Nr 80		75 042,00		75 042,00	39 771,29		39 771,29	64 271,29	53,00	53,00	85,65
Szkoła Podstawowa Nr 82		22 500,00		22 500,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	44,44	44,44	44,44
Szkoła Podstawowa Nr 85		116 000,00		116 000,00	1 000,00		1 000,00	111 000,00	0,86	0,86	95,69
Szkoła Podstawowa Nr 86		17 000,00		17 000,00	431,77		431,77	431,77	2,54	2,54	2,54
Szkoła Podstawowa Nr 88		55 000,00		55 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 89		73 350,00		73 350,00				67 501,20			92,03
Szkoła Podstawowa Nr 91		51 000,00		51 000,00	10 998,25		10 998,25	49 374,25	21,57	21,57	96,81
Szkoła Podstawowa Nr 92		107 000,00		107 000,00	98 384,01		98 384,01	103 384,01	91,95	91,95	96,62
Szkoła Podstawowa Nr 93		74 220,00		74 220,00	9 421,80		9 421,80	70 940,03	12,69	12,69	95,58
Szkoła Podstawowa Nr 95		46 600,00		46 600,00	45 595,10		45 595,10	45 595,10	97,84	97,84	97,84
Szkoła Podstawowa Nr 97		238 000,00		238 000,00	65 001,99		65 001,99	91 155,25	27,31	27,31	38,30
Szkoła Podstawowa Nr 98		125 000,00		125 000,00	119 504,81		119 504,81	119 504,81	95,60	95,60	95,60
Szkoła Podstawowa Nr 100		90 000,00		90 000,00	4 584,97		4 584,97	77 497,93	5,09	5,09	86,11
Szkoła Podstawowa Nr 101		92 500,00		92 500,00				84 998,27			91,89
Szkoła Podstawowa Nr 103		50 000,00		50 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 104		107 000,00		107 000,00				61 955,83			57,90
Szkoła Podstawowa Nr 105		57 500,00		57 500,00	42 910,67		42 910,67	43 429,79	74,63	74,63	75,53
Szkoła Podstawowa Nr 107		60 000,00		60 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 110		40 400,00		40 400,00							
Szkoła Podstawowa Nr 111		50 000,00		50 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 114		33 417,00		33 417,00							
Szkoła Podstawowa Nr 119		60 000,00		60 000,00				59 975,26			99,96
Szkoła Podstawowa Nr 123		90 700,00		90 700,00				50 000,00			55,13
Szkoła Podstawowa Nr 124		51 600,00		51 600,00	1 491,77		1 491,77	1 491,77	2,89	2,89	2,89
Szkoła Podstawowa Nr 126		1 000,00		1 000,00	656,95		656,95	656,95	65,70	65,70	65,70
Szkoła Podstawowa Nr 129		115 000,00		115 000,00	5 628,51		5 628,51	106 391,11	4,89	4,89	92,51
Szkoła Podstawowa Nr 132		50 400,00		50 400,00	399,96		399,96	399,96	0,79	0,79	0,79
Szkoła Podstawowa Nr 134		74 000,00		74 000,00	1 933,00		1 933,00	44 921,90	2,61	2,61	60,71
Szkoła Podstawowa Nr 137		34 500,00		34 500,00	34 499,13		34 499,13	34 499,13	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 138		92 100,00		92 100,00	1 765,59		1 765,59	88 586,82	1,92	1,92	96,19
Szkoła Podstawowa Nr 141		53 000,00		53 000,00				9 973,85			18,82
Szkoła Podstawowa Nr 142		65 000,00		65 000,00	42 563,09		42 563,09	62 378,14	65,48	65,48	95,97
Szkoła Podstawowa Nr 148		64 600,00		64 600,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	10,84	10,84	10,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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	
Szkoła Podstawowa Nr 149		215 000,00		215 000,00			100 000,00			46,51	
Szkoła Podstawowa Nr 151		60 400,00		60 400,00	59 998,70		59 998,70	59 998,70	99,34	99,34	
Szkoła Podstawowa Nr 155		165 734,00		165 734,00	33 242,44		33 242,44	33 242,44	20,06	20,06	
Szkoła Podstawowa Nr 156		103 070,00		103 070,00	3 520,76		3 520,76	3 520,76	3,42	3,42	
Szkoła Podstawowa Nr 162		185 000,00		185 000,00	3 757,88		3 757,88	3 757,88	2,03	2,03	
II Liceum Ogólnokształcące		5 500,00		5 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	63,64	63,64	
XXIV Liceum Ogólnokształcące		10 000,00		10 000,00							
XXX Liceum Ogólnokształcące		24 000,00		24 000,00	3 725,93		3 725,93	5 916,25	15,52	15,52	
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		25 033,00		25 033,00	2 862,14		2 862,14	2 862,14	11,43	11,43	
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		2 000,00		2 000,00							
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		59 900,00		59 900,00	4 939,31		4 939,31	39 405,08	8,25	8,25	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		80 000,00		80 000,00				59 718,96		74,65	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2		61 000,00		61 000,00	39 667,86		39 667,86	39 667,86	65,03	65,03	
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3		42 000,00		42 000,00							
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4		65 000,00		65 000,00							
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5		134 500,00		134 500,00				89 966,76		66,89	
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6		18 000,00		18 000,00				16 000,00		88,89	
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7		80 600,00		80 600,00							
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9		50 535,00		50 535,00	42 994,07		42 994,07	42 994,07	85,08	85,08	
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10		82 800,00		82 800,00	61 229,67		61 229,67	61 229,67	73,95	73,95	
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16		16 000,00		16 000,00							
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18		83 300,00		83 300,00	4 999,78		4 999,78	79 994,80	6,00	6,00	
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		5 000,00		5 000,00	2 365,90		2 365,90	4 995,39	47,32	47,32	
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		35 000,00		35 000,00	667,64		667,64	667,64	1,91	1,91	
Zespół Szkół Specjalnych nr 6		16 000,00		16 000,00	5 729,84		5 729,84	15 729,84	35,81	35,81	
Zespół Szkół Specjalnych nr 11		30 000,00		30 000,00							
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 500,00		12 500,00							
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP	44 460,00		44 460,00	44 434,00		44 434,00	44 434,00	99,94	99,94	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2		44 460,00		44 460,00	44 434,00		44 434,00	44 434,00	99,94	99,94	
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	678 650,00		678 650,00	114 077,28		114 077,28	446 986,80	16,81	16,81	
Samorządowe Przedszkole Nr 9		120 000,00		120 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 33		12 000,00		12 000,00				12 000,00		100,00	
Samorządowe Przedszkole Nr 35		17 000,00		17 000,00				15 998,78		94,11	
Samorządowe Przedszkole Nr 36		30 000,00		30 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 38		45 000,00		45 000,00				44 999,87		100,00	
Samorządowe Przedszkole Nr 51		10 000,00		10 000,00				10 000,00		100,00	
Samorządowe Przedszkole Nr 75		30 000,00		30 000,00				29 999,70		100,00	
Samorządowe Przedszkole Nr 113		20 000,00		20 000,00				19 960,00		99,80	
Samorządowe Przedszkole Nr 137		30 000,00		30 000,00				29 999,70		100,00	
Samorządowe Przedszkole Nr 150		30 000,00		30 000,00				29 996,90		99,99	
Samorządowe Przedszkole Nr 154		30 000,00		30 000,00	29 210,18		29 210,18	29 210,18	97,37	97,37	
Samorządowe Przedszkole Nr 163		20 000,00		20 000,00				20 000,00		100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 38		20 000,00		20 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 48		30 000,00		30 000,00				30 000,00		100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 52		17 000,00		17 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 62		40 000,00		40 000,00				39 972,27		99,93	
Szkoła Podstawowa Nr 65		30 000,00		30 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 89		12 650,00		12 650,00							
Szkoła Podstawowa Nr 126		55 000,00		55 000,00	54 912,54		54 912,54	54 912,54	99,84	99,84	
Szkoła Podstawowa Nr 149		50 000,00		50 000,00				49 982,30		99,96	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2		30 000,00		30 000,00	29 954,56		29 954,56	29 954,56	99,85	99,85	
Zadania inwestycyjne	ZIN	66 656 086,00		66 656 086,00	15 713 568,93		15 713 568,93	60 884 020,95	23,57	23,57	
MCOO		63 175 156,00		63 175 156,00	14 995 331,43		14 995 331,43	58 801 348,21	23,74	23,74	
II Liceum Ogólnokształcące		198 000,00		198 000,00				12 915,00		6,52	
Samorządowe Przedszkole Nr 14		100 000,00		100 000,00				98 400,00		98,40	
Samorządowe Przedszkole Nr 20		35 000,00		35 000,00				34 130,00		97,51	
Samorządowe Przedszkole Nr 44		14 190,00		14 190,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 78		30 000,00		30 000,00				28 905,00		96,35	
Samorządowe Przedszkole Nr 79		35 000,00		35 000,00				34 233,00		97,81	
Samorządowe Przedszkole Nr 80		22 100,00		22 100,00	22 099,23		22 099,23	22 099,23	100,00	100,00	
Samorządowe Przedszkole Nr 83		13 500,00		13 500,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
Samorządowe Przedszkole Nr 95		100 000,00		100 000,00				99 420,48			99,42
Samorządowe Przedszkole Nr 117		14 000,00		14 000,00							
Samorządowe Przedszkole Nr 125		80 000,00		80 000,00			78 474,00				98,09
Samorządowe Przedszkole Nr 137		100 000,00		100 000,00			99 876,00				99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 144		120 000,00		120 000,00			119 931,26				99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 148		120 000,00		120 000,00	119 981,01		119 981,01		99,98	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 185		150 000,00		150 000,00			150 000,00				100,00
Szkoła Podstawowa Nr 14		26 000,00		26 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 48		165 700,00		165 700,00			25 700,00				15,51
Szkoła Podstawowa Nr 49		55 000,00		55 000,00	4 059,00		4 059,00		7,38	7,38	7,38
Szkoła Podstawowa Nr 50		500 000,00		500 000,00	455 568,66		455 568,66	457 827,75	91,11	91,11	91,57
Szkoła Podstawowa Nr 62		118 000,00		118 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 88		10 000,00		10 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 98		140 000,00		140 000,00	9 324,02		9 324,02	139 151,02	6,66	6,66	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 126		50 000,00		50 000,00	49 951,98		49 951,98	49 951,98	99,90	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 132		40 000,00		40 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 134		840 000,00		840 000,00	22 140,00		22 140,00	203 140,00	2,64	2,64	24,18
Szkoła Podstawowa Nr 156		34 440,00		34 440,00	34 375,60		34 375,60	34 375,60	99,81	99,81	99,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		50 000,00		50 000,00				48 750,00			97,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		135 000,00		135 000,00				37 881,65			28,06
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		35 000,00		35 000,00	738,00		738,00	33 470,76	2,11	2,11	95,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		150 000,00		150 000,00				150 000,00			100,00
<b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>		<b>2 552 860,00</b>		<b>2 552 860,00</b>	<b>1 444 151,31</b>		<b>1 444 151,31</b>	<b>2 449 016,76</b>	<b>56,57</b>	<b>56,57</b>	<b>95,93</b>
Działalność podstawowa	APO	2 514 860,00		2 514 860,00	1 442 909,01		1 442 909,01	2 447 774,46	57,38	57,38	97,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000,00		31 000,00							
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	1 242,30		1 242,30	1 242,30	17,75	17,75	17,75
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>		<b>9 207 770,00</b>		<b>9 207 770,00</b>	<b>5 369 786,61</b>		<b>5 369 786,61</b>	<b>8 524 080,93</b>	<b>58,32</b>	<b>58,32</b>	<b>92,57</b>
Działalność podstawowa	APO	8 779 770,00		8 779 770,00	5 364 905,69		5 364 905,69	8 519 200,01	61,11	61,11	97,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 200,00		36 200,00							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	14 000,00		14 000,00	2 655,42		2 655,42	2 655,42	18,97	18,97	18,97
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	26 500,00		26 500,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	288 300,00		288 300,00							
Remonty	DRE	63 000,00		63 000,00	2 225,50		2 225,50	2 225,50	3,53	3,53	3,53
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)</b>		<b>7 741 830,00</b>		<b>7 741 830,00</b>	<b>4 340 014,13</b>		<b>4 340 014,13</b>	<b>7 062 692,59</b>	<b>56,06</b>	<b>56,06</b>	<b>91,23</b>
Wydatki bieżące		7 692 830,00		7 692 830,00	4 340 014,13		4 340 014,13	7 062 692,59	56,42	56,42	91,81
Działalność podstawowa	APO	7 436 660,00		7 436 660,00	4 330 469,11		4 330 469,11	6 883 523,15	58,23	58,23	92,56
Pozostała działalność	CPO	39 570,00		39 570,00				8 568,40			21,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 700,00		74 700,00	7 883,29		7 883,29	49 583,29	10,55	10,55	66,38
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 500,00		6 500,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	128 400,00		128 400,00				119 356,02			92,96
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	1 661,73		1 661,73	1 661,73	23,74	23,74	23,74
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	49 000,00		49 000,00							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)</b>		<b>2 826 440,00</b>		<b>2 826 440,00</b>	<b>1 636 328,58</b>		<b>1 636 328,58</b>	<b>2 661 517,43</b>	<b>57,89</b>	<b>57,89</b>	<b>94,17</b>
Działalność podstawowa	APO	2 730 760,00		2 730 760,00	1 618 147,12		1 618 147,12	2 643 335,97	59,26	59,26	96,80
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 720,00		2 720,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	24 960,00		24 960,00	16 330,46		16 330,46	16 330,46	65,43	65,43	65,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00							
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	1 851,00		1 851,00	1 851,00	23,14	23,14	23,14
<b>Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)</b>		<b>7 351 760,00</b>		<b>7 351 760,00</b>	<b>4 162 996,29</b>		<b>4 162 996,29</b>	<b>6 978 795,63</b>	<b>66,63</b>	<b>66,63</b>	<b>94,93</b>
Działalność podstawowa	APO	6 858 290,00		6 858 290,00	4 085 784,67		4 085 784,67	6 884 307,41	59,57	59,57	100,38
Pozostała działalność	CPO	39 220,00		39 220,00							
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP	46 000,00		46 000,00							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	127 000,00		127 000,00	27 575,76		27 575,76	35 352,36	21,71	21,71	27,84
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 650,00		8 650,00	6 011,30		6 011,30	6 011,30	69,49	69,49	69,49
Laboratoria Przyszłości	LAP	106 200,00		106 200,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 700,00		2 700,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	153 700,00		153 700,00	36 485,43		36 485,43	45 985,43	23,74	23,74	29,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	7 139,13		7 139,13	7 139,13	71,39	71,39	71,39
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>7 827 597,00</b>		<b>7 827 597,00</b>	<b>3 897 255,77</b>		<b>3 897 255,77</b>	<b>7 843 169,05</b>	<b>49,79</b>	<b>49,79</b>	<b>100,20</b>
Wydatki bieżące		6 627 597,00		6 627 597,00	3 871 685,77		3 871 685,77	6 643 169,05	58,42	58,42	100,23
Działalność podstawowa	APO	5 930 357,00		5 930 357,00	3 696 490,83		3 696 490,83	5 968 974,11	62,33	62,33	100,65
Pozostała działalność	CPO	15 000,00		15 000,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	71 740,00		71 740,00	70 248,99		70 248,99	70 248,99	97,92	97,92	97,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	102 500,00		102 500,00	100 895,55		100 895,55	100 895,55	98,43	98,43	98,43
Remonty	DRE	508 000,00		508 000,00	4 050,40		4 050,40	503 050,40	0,80	0,80	99,03
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 200 000,00		1 200 000,00	25 570,00		25 570,00	1 200 000,00	2,13	2,13	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>		<b>7 453 599,00</b>		<b>7 453 599,00</b>	<b>4 382 029,34</b>		<b>4 382 029,34</b>	<b>7 221 577,82</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>96,89</b>
Działalność podstawowa	APO	6 990 379,00		6 990 379,00	4 181 240,65		4 181 240,65	7 017 504,13	59,81	59,81	100,39
Pozostała działalność	CPO	106 820,00		106 820,00	7 328,37		7 328,37	7 328,37	6,86	6,86	6,86
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	47 200,00		47 200,00	39 575,00		39 575,00	42 860,00	83,85	83,85	90,81
Laboratoria Przyszłości	LAP	238 200,00		238 200,00	111 066,67		111 066,67	111 066,67	46,63	46,63	46,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 000,00		63 000,00	38 981,30		38 981,30	38 981,30	61,88	61,88	61,88
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	3 837,35		3 837,35	3 837,35	47,97	47,97	47,97
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>		<b>5 656 590,00</b>		<b>5 656 590,00</b>	<b>2 921 290,06</b>		<b>2 921 290,06</b>	<b>4 765 725,81</b>	<b>51,64</b>	<b>51,64</b>	<b>84,25</b>
Działalność podstawowa	APO	4 810 450,00		4 810 450,00	2 811 146,22		2 811 146,22	4 655 581,97	58,44	58,44	96,78
Pozostała działalność	CPO	23 000,00		23 000,00							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 140,00		7 140,00	7 046,45		7 046,45	7 046,45	98,69	98,69	98,69
Laboratoria Przyszłości	LAP	106 500,00		106 500,00	101 038,39		101 038,39	101 038,39	94,87	94,87	94,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	202 500,00		202 500,00							
Remonty	DRE	507 000,00		507 000,00	2 059,00		2 059,00	2 059,00	0,41	0,41	0,41
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>		<b>5 230 974,00</b>		<b>5 230 974,00</b>	<b>3 210 288,02</b>		<b>3 210 288,02</b>	<b>5 290 797,12</b>	<b>61,37</b>	<b>61,37</b>	<b>101,14</b>
Działalność podstawowa	APO	5 147 974,00		5 147 974,00	3 207 689,02		3 207 689,02	5 288 198,12	62,31	62,31	102,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00							
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	2 599,00		2 599,00	2 599,00	32,49	32,49	32,49
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>		<b>4 279 972,00</b>		<b>4 279 972,00</b>	<b>2 536 561,36</b>		<b>2 536 561,36</b>	<b>4 318 249,74</b>	<b>59,27</b>	<b>59,27</b>	<b>100,89</b>
Działalność podstawowa	APO	4 038 442,00		4 038 442,00	2 477 234,70		2 477 234,70	4 158 955,08	61,34	61,34	102,98
Pozostała działalność	CPO	23 000,00		23 000,00							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 460,00		3 460,00	2 019,60		2 019,60	2 019,60	58,37	58,37	58,37
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	66 890,00		66 890,00	57 307,06		57 307,06	57 307,06	85,67	85,67	85,67
Laboratoria Przyszłości	LAP	24 180,00		24 180,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	118 000,00		118 000,00				99 968,00			84,72
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)</b>		<b>3 262 840,00</b>		<b>3 262 840,00</b>	<b>1 754 825,71</b>		<b>1 754 825,71</b>	<b>2 949 798,49</b>	<b>53,78</b>	<b>53,78</b>	<b>90,41</b>
Działalność podstawowa	APO	2 911 000,00		2 911 000,00	1 709 607,65		1 709 607,65	2 794 790,38	58,73	58,73	96,01
Pozostała działalność	CPO	27 800,00		27 800,00	6 128,45		6 128,45	6 128,45	22,04	22,04	22,04
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	24 940,00		24 940,00	21 579,16		21 579,16	21 579,16	86,52	86,52	86,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	91 000,00		91 000,00							
Remonty	DRE	193 100,00		193 100,00	17 510,45		17 510,45	127 300,50	9,07	9,07	65,92
<b>Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)</b>		<b>8 068 748,00</b>		<b>8 068 748,00</b>	<b>4 506 452,72</b>		<b>4 506 452,72</b>	<b>7 194 444,74</b>	<b>55,85</b>	<b>55,85</b>	<b>89,16</b>
Wydatki bieżące		8 038 748,00		8 038 748,00	4 477 348,46		4 477 348,46	7 165 340,48	55,70	55,70	89,14
Działalność podstawowa	APO	7 744 978,00		7 744 978,00	4 415 535,36		4 415 535,36	7 092 785,59	57,01	57,01	91,58
Pozostała działalność	CPO	49 130,00		49 130,00	8 611,54		8 611,54	17 235,27	17,53	17,53	35,08
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	93 600,00		93 600,00	46 800,00		46 800,00	46 800,00	50,00	50,00	50,00
Laboratoria Przyszłości	LAP	85 040,00		85 040,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000,00		26 000,00							
Remonty	DRE	40 000,00		40 000,00	6 401,56		6 401,56	8 519,62	16,00	16,00	21,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	29 104,26		29 104,26	29 104,26	97,01	97,01	97,01

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>4 739 080,00</b>		<b>4 739 080,00</b>	<b>2 648 191,86</b>		<b>2 648 191,86</b>	<b>4 319 085,25</b>	<b>55,88</b>	<b>55,88</b>	<b>91,14</b>
Działalność podstawowa	APO	4 463 550,00		4 463 550,00	2 630 421,34		2 630 421,34	4 301 314,73	58,93	58,93	96,37
Pozostała działalność	CPO	45 530,00		45 530,00	4 748,35		4 748,35	4 748,35	10,43	10,43	10,43
Laboratoria Przyszłości	LAP	132 000,00		132 000,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	3 000,00		3 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000,00		85 000,00	6 167,72		6 167,72	6 167,72	7,26	7,26	7,26
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	6 854,45		6 854,45	6 854,45	68,54	68,54	68,54
<b>Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)</b>		<b>5 180 500,00</b>		<b>5 180 500,00</b>	<b>2 727 802,61</b>		<b>2 727 802,61</b>	<b>5 148 593,96</b>	<b>52,66</b>	<b>52,66</b>	<b>99,38</b>
Wydatki bieżące		4 870 500,00		4 870 500,00	2 720 067,61		2 720 067,61	4 838 593,96	55,85	55,85	99,34
Działalność podstawowa	APO	4 444 940,00		4 444 940,00	2 706 067,61		2 706 067,61	4 481 444,01	60,88	60,88	100,82
Pozostała działalność	CPO	23 000,00		23 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	60,87	60,87	60,87
Laboratoria Przyszłości	LAP	42 620,00		42 620,00				42 614,95			99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 940,00		1 940,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000,00		108 000,00				60 535,00			56,05
Remonty	DRE	250 000,00		250 000,00				240 000,00			96,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	310 000,00		310 000,00	7 735,00		7 735,00	310 000,00	2,50	2,50	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>4 555 290,00</b>		<b>4 555 290,00</b>	<b>2 630 056,31</b>		<b>2 630 056,31</b>	<b>4 306 637,00</b>	<b>57,74</b>	<b>57,74</b>	<b>94,54</b>
Działalność podstawowa	APO	4 312 230,00		4 312 230,00	2 602 699,61		2 602 699,61	4 268 755,18	60,36	60,36	98,99
Pozostała działalność	CPO	55 760,00		55 760,00	19 929,00		19 929,00	30 454,12	35,74	35,74	54,62
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	40 000,00		40 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	130 300,00		130 300,00	200,00		200,00	200,00	0,15	0,15	0,15
Remonty	DRE	17 000,00		17 000,00	7 227,70		7 227,70	7 227,70	42,52	42,52	42,52
<b>Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)</b>		<b>8 990 540,00</b>		<b>8 990 540,00</b>	<b>5 114 855,60</b>		<b>5 114 855,60</b>	<b>8 656 189,80</b>	<b>56,89</b>	<b>56,89</b>	<b>96,28</b>
Działalność podstawowa	APO	8 680 930,00		8 680 930,00	5 113 330,40		5 113 330,40	8 654 664,60	58,90	58,90	99,70
Pozostała działalność	CPO	57 610,00		57 610,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	186 000,00		186 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000,00		56 000,00							
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	1 525,20		1 525,20	1 525,20	15,25	15,25	15,25
<b>Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)</b>		<b>14 495 230,00</b>		<b>14 495 230,00</b>	<b>8 360 934,07</b>		<b>8 360 934,07</b>	<b>12 476 884,68</b>	<b>57,68</b>	<b>57,68</b>	<b>86,08</b>
Działalność podstawowa	APO	12 976 380,00		12 976 380,00	8 037 456,06		8 037 456,06	12 151 756,77	61,94	61,94	93,65
Pozostała działalność	CPO	66 810,00		66 810,00	25 000,04		25 000,04	25 000,04	37,42	37,42	37,42
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 490,00		3 490,00	1 572,05		1 572,05	1 572,05	45,04	45,04	45,04
Dostępna szkoła	GDS	1 074 250,00		1 074 250,00	152 076,06		152 076,06	152 255,96	14,16	14,16	14,17
Laboratoria Przyszłości	LAP	302 400,00		302 400,00	133 331,19		133 331,19	133 331,19	44,09	44,09	44,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 900,00		58 900,00				1 470,00			2,50
Remonty	DRE	13 000,00		13 000,00	11 498,67		11 498,67	11 498,67	88,45	88,45	88,45
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>		<b>10 412 300,00</b>		<b>10 412 300,00</b>	<b>6 207 479,10</b>		<b>6 207 479,10</b>	<b>10 339 874,32</b>	<b>59,62</b>	<b>59,62</b>	<b>99,30</b>
Działalność podstawowa	APO	9 976 560,00		9 976 560,00	6 202 370,00		6 202 370,00	10 198 091,50	62,17	62,17	102,22
Pozostała działalność	CPO	8 790,00		8 790,00				8 412,00			95,70
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 750,00		3 750,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	254 700,00		254 700,00				127 199,00			49,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	154 500,00		154 500,00							
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	5 109,10		5 109,10	6 171,82	36,49	36,49	44,08
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>		<b>5 462 695,00</b>		<b>5 462 695,00</b>	<b>3 060 438,03</b>		<b>3 060 438,03</b>	<b>4 962 351,79</b>	<b>56,02</b>	<b>56,02</b>	<b>90,84</b>
Działalność podstawowa	APO	5 087 905,00		5 087 905,00	2 914 756,87		2 914 756,87	4 816 670,63	57,29	57,29	94,67
Pozostała działalność	CPO	69 490,00		69 490,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	106 000,00		106 000,00	69 225,30		69 225,30	69 225,30	65,31	65,31	65,31
Laboratoria Przyszłości	LAP	104 100,00		104 100,00	62 186,23		62 186,23	62 186,23	59,74	59,74	59,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	88 200,00		88 200,00	10 813,13		10 813,13	10 813,13	12,26	12,26	12,26
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	3 456,50		3 456,50	3 456,50	49,38	49,38	49,38
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)</b>		<b>10 002 620,00</b>		<b>10 002 620,00</b>	<b>5 704 536,38</b>		<b>5 704 536,38</b>	<b>9 134 107,21</b>	<b>57,03</b>	<b>57,03</b>	<b>91,32</b>
Działalność podstawowa	APO	9 290 980,00		9 290 980,00	5 577 198,75		5 577 198,75	9 005 441,18	60,03	60,03	96,93
Pozostała działalność	CPO	43 290,00		43 290,00	8 343,38		8 343,38	8 343,38	19,27	19,27	19,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 950,00		9 950,00	2 987,61		2 987,61	2 987,61	30,03	30,03	30,03
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	188 000,00		188 000,00	103 939,72		103 939,72	103 939,72	55,29	55,29	55,29
Laboratoria Przyszłości	LAP	234 300,00		234 300,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 100,00		68 100,00	1 267,37		1 267,37	1 267,37	1,86	1,86	1,86
Remonty	DRE	168 000,00		168 000,00	10 799,55		10 799,55	12 127,95	6,43	6,43	7,22
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)</b>		<b>6 909 620,00</b>		<b>6 909 620,00</b>	<b>3 987 960,16</b>		<b>3 987 960,16</b>	<b>6 462 074,33</b>	<b>57,72</b>	<b>57,72</b>	<b>93,52</b>
Wydatki bieżące		6 894 620,00		6 894 620,00	3 987 960,16		3 987 960,16	6 447 082,62	57,84	57,84	93,51
Działalność podstawowa	APO	6 791 550,00		6 791 550,00	3 940 173,55		3 940 173,55	6 399 296,01	58,02	58,02	94,22
Pozostała działalność	CPO	30 700,00		30 700,00	18 383,07		18 383,07	18 383,07	59,88	59,88	59,88
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 770,00		4 770,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	4 600,00		4 600,00	4 420,80		4 420,80	4 420,80	96,10	96,10	96,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 500,00		51 500,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	38,83	38,83	38,83
Remonty	DRE	11 500,00		11 500,00	4 982,74		4 982,74	4 982,74	43,33	43,33	43,33
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 000,00		15 000,00				14 991,71			99,94
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)</b>		<b>5 259 710,00</b>		<b>5 259 710,00</b>	<b>2 994 025,28</b>		<b>2 994 025,28</b>	<b>4 708 997,00</b>	<b>56,92</b>	<b>56,92</b>	<b>89,53</b>
Działalność podstawowa	APO	5 159 940,00		5 159 940,00	2 958 667,99		2 958 667,99	4 673 639,71	57,34	57,34	90,58
Pozostała działalność	CPO	13 610,00		13 610,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	39 660,00		39 660,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500,00		37 500,00	35 357,29		35 357,29	35 357,29	94,29	94,29	94,29
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)</b>		<b>13 929 380,00</b>		<b>13 929 380,00</b>	<b>8 035 639,29</b>		<b>8 035 639,29</b>	<b>14 397 329,23</b>	<b>57,69</b>	<b>57,69</b>	<b>103,36</b>
Wydatki bieżące		13 889 380,00		13 889 380,00	8 035 639,29		8 035 639,29	14 360 429,23	57,85	57,85	103,39
Działalność podstawowa	APO	13 478 790,00		13 478 790,00	7 974 302,04		7 974 302,04	14 299 091,98	59,16	59,16	106,09
Pozostała działalność	CPO	22 000,00		22 000,00							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 890,00		5 890,00	634,75		634,75	634,75	10,78	10,78	10,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	93 000,00		93 000,00	47 421,33		47 421,33	47 421,33	50,99	50,99	50,99
Laboratoria Przyszłości	LAP	218 700,00		218 700,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	7 278,77		7 278,77	7 278,77	16,18	16,18	16,18
Remonty	DRE	26 000,00		26 000,00	6 002,40		6 002,40	6 002,40	23,09	23,09	23,09
Zadania inwestycyjne	ZIN	40 000,00		40 000,00				36 900,00			92,25
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)</b>		<b>4 176 910,00</b>		<b>4 176 910,00</b>	<b>2 463 024,36</b>		<b>2 463 024,36</b>	<b>4 960 136,20</b>	<b>58,97</b>	<b>58,97</b>	<b>118,75</b>
Działalność podstawowa	APO	3 907 510,00		3 907 510,00	2 455 984,54		2 455 984,54	4 953 096,38	62,85	62,85	126,76
Pozostała działalność	CPO	30 800,00		30 800,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 600,00		56 600,00	2 489,82		2 489,82	2 489,82	4,40	4,40	4,40
Remonty	DRE	182 000,00		182 000,00	4 550,00		4 550,00	4 550,00	2,50	2,50	2,50
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>3 580 195,00</b>		<b>3 580 195,00</b>	<b>1 854 213,79</b>		<b>1 854 213,79</b>	<b>3 071 080,42</b>	<b>61,79</b>	<b>61,79</b>	<b>85,78</b>
Działalność podstawowa	APO	3 288 345,00		3 288 345,00	1 807 557,74		1 807 557,74	3 024 424,37	54,97	54,97	91,97
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 350,00		2 350,00	1 211,64		1 211,64	1 211,64	51,56	51,56	51,56
Laboratoria Przyszłości	LAP	30 000,00		30 000,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 500,00		47 500,00	44 831,71		44 831,71	44 831,71	94,38	94,38	94,38
Remonty	DRE	207 000,00		207 000,00	612,70		612,70	612,70	0,30	0,30	0,30
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>6 801 230,00</b>		<b>6 801 230,00</b>	<b>3 708 431,30</b>		<b>3 708 431,30</b>	<b>6 172 892,86</b>	<b>54,53</b>	<b>54,53</b>	<b>90,76</b>
Działalność podstawowa	APO	6 493 140,00		6 493 140,00	3 684 466,63		3 684 466,63	5 976 513,92	56,74	56,74	92,04
Pozostała działalność	CPO	85 490,00		85 490,00	17 252,13		17 252,13	44 104,68	20,18	20,18	51,59
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	3 830,90		3 830,90	3 830,90	76,62	76,62	76,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 600,00		56 600,00	999,97		999,97	46 323,31	1,77	1,77	81,84
Remonty	DRE	161 000,00		161 000,00	1 881,67		1 881,67	102 120,05	1,17	1,17	63,43
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)</b>		<b>3 393 690,00</b>		<b>3 393 690,00</b>	<b>1 899 194,41</b>		<b>1 899 194,41</b>	<b>3 078 521,17</b>	<b>55,96</b>	<b>55,96</b>	<b>90,71</b>
Działalność podstawowa	APO	3 202 920,00		3 202 920,00	1 856 369,21		1 856 369,21	2 980 370,57	57,96	57,96	93,05
Pozostała działalność	CPO	48 770,00		48 770,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	82,02	82,02	82,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000,00		56 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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	66 000,00		66 000,00	2 825,20		2 825,20	58 150,60	4,28	4,28	88,11
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>		<b>4 906 730,00</b>		<b>4 906 730,00</b>	<b>2 926 332,68</b>		<b>2 926 332,68</b>	<b>4 688 216,44</b>	<b>69,64</b>	<b>69,64</b>	<b>95,55</b>
Działalność podstawowa	APO	4 845 730,00		4 845 730,00	2 870 949,08		2 870 949,08	4 632 832,84	59,25	59,25	95,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000,00		55 000,00	51 441,54		51 441,54	51 441,54	93,53	93,53	93,53
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	3 942,06		3 942,06	3 942,06	65,70	65,70	65,70
<b>I Liceum Ogólnokształcące (LO I)</b>		<b>7 490 490,00</b>		<b>7 490 490,00</b>	<b>4 408 628,03</b>		<b>4 408 628,03</b>	<b>7 121 562,77</b>	<b>58,86</b>	<b>58,86</b>	<b>95,07</b>
Działalność podstawowa	APO	7 193 350,00		7 193 350,00	4 375 585,61		4 375 585,61	7 068 969,32	60,83	60,83	98,27
Pozostała działalność	CPO	35 000,00		35 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	14,29	14,29	14,29
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	29 140,00		29 140,00	26 411,89		26 411,89	26 576,86	90,64	90,64	91,20
Remonty	DRE	233 000,00		233 000,00	1 630,53		1 630,53	21 016,59	0,70	0,70	9,02
<b>III Liceum Ogólnokształcące (LO III)</b>		<b>6 326 130,00</b>		<b>6 326 130,00</b>	<b>3 760 372,21</b>		<b>3 760 372,21</b>	<b>6 270 993,65</b>	<b>59,44</b>	<b>59,44</b>	<b>99,13</b>
Działalność podstawowa	APO	6 075 290,00		6 075 290,00	3 752 186,36		3 752 186,36	6 262 807,80	61,76	61,76	103,09
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	10 840,00		10 840,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 000,00		1 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	3 275,79		3 275,79	3 275,79	65,52	65,52	65,52
Remonty	DRE	229 000,00		229 000,00	4 910,06		4 910,06	4 910,06	2,14	2,14	2,14
<b>IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)</b>		<b>7 087 580,00</b>		<b>7 087 580,00</b>	<b>3 886 942,52</b>		<b>3 886 942,52</b>	<b>6 683 116,05</b>	<b>54,84</b>	<b>54,84</b>	<b>94,29</b>
Działalność podstawowa	APO	6 759 200,00		6 759 200,00	3 858 707,57		3 858 707,57	6 654 881,10	57,09	57,09	98,46
Pozostała działalność	CPO	44 000,00		44 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	11,36	11,36	11,36
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	9 380,00		9 380,00	9 375,95		9 375,95	9 375,95	99,96	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00							
Remonty	DRE	271 000,00		271 000,00	13 859,00		13 859,00	13 859,00	5,11	5,11	5,11
<b>V Liceum Ogólnokształcące (LO V)</b>		<b>14 453 090,00</b>		<b>14 453 090,00</b>	<b>4 936 908,00</b>		<b>4 936 908,00</b>	<b>13 441 569,94</b>	<b>34,16</b>	<b>34,16</b>	<b>93,00</b>
Wydatki bieżące		8 053 090,00		8 053 090,00	4 783 773,00		4 783 773,00	7 947 188,46	59,40	59,40	98,68
Działalność podstawowa	APO	7 977 790,00		7 977 790,00	4 755 645,47		4 755 645,47	7 916 891,21	59,61	59,61	99,24
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 300,00		6 300,00	6 064,31		6 064,31	6 064,31	96,26	96,26	96,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	55 000,00		55 000,00	18 936,00		18 936,00	18 936,00	34,43	34,43	34,43
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	3 127,22		3 127,22	5 296,94	22,34	22,34	37,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 400 000,00		6 400 000,00	153 135,00		153 135,00	5 494 381,48	2,39	2,39	85,85
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)</b>		<b>10 970 120,00</b>		<b>10 970 120,00</b>	<b>5 146 186,72</b>		<b>5 146 186,72</b>	<b>10 559 338,34</b>	<b>46,91</b>	<b>46,91</b>	<b>96,26</b>
Działalność podstawowa	APO	8 267 120,00		8 267 120,00	4 877 142,09		4 877 142,09	8 182 638,71	58,99	58,99	98,98
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	20 000,00		20 000,00	15 455,57		15 455,57	15 455,57	77,28	77,28	77,28
Matura międzynarodowa	MMR	275 000,00		275 000,00	3 720,26		3 720,26	3 720,26	1,35	1,35	1,35
Remonty	DRE	2 408 000,00		2 408 000,00	249 868,80		249 868,80	2 357 523,80	10,38	10,38	97,90
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)</b>		<b>6 505 180,00</b>		<b>6 505 180,00</b>	<b>3 741 261,50</b>		<b>3 741 261,50</b>	<b>6 214 856,01</b>	<b>57,51</b>	<b>57,51</b>	<b>95,54</b>
Działalność podstawowa	APO	6 429 850,00		6 429 850,00	3 682 721,27		3 682 721,27	6 155 515,78	57,28	57,28	95,73
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	29 999,85		29 999,85	29 999,85	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	15 330,00		15 330,00	15 312,30		15 312,30	15 312,30	99,88	99,88	99,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	1 982,90		1 982,90	2 782,90	49,57	49,57	69,57
Remonty	DRE	26 000,00		26 000,00	11 245,18		11 245,18	11 245,18	43,25	43,25	43,25
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)</b>		<b>6 939 830,00</b>		<b>6 939 830,00</b>	<b>3 917 951,01</b>		<b>3 917 951,01</b>	<b>6 233 823,02</b>	<b>56,46</b>	<b>56,46</b>	<b>89,83</b>
Działalność podstawowa	APO	6 666 960,00		6 666 960,00	3 869 840,22		3 869 840,22	6 185 248,34	58,05	58,05	92,77
Pozostała działalność	CPO	13 700,00		13 700,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	16 940,00		16 940,00	16 919,34		16 919,34	16 919,34	99,88	99,88	99,88
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	120 230,00		120 230,00	31 191,45		31 191,45	31 655,34	25,94	25,94	26,33
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00							
Remonty	DRE	117 000,00		117 000,00							
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)</b>		<b>4 436 485,00</b>		<b>4 436 485,00</b>	<b>2 519 687,11</b>		<b>2 519 687,11</b>	<b>4 359 523,06</b>	<b>56,79</b>	<b>56,79</b>	<b>98,27</b>
Działalność podstawowa	APO	4 413 485,00		4 413 485,00	2 515 664,01		2 515 664,01	4 355 499,96	57,00	57,00	98,69
Pozostała działalność	CPO	16 000,00		16 000,00							
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	4 023,10		4 023,10	4 023,10	57,47	57,47	57,47



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
<b>X Liceum Ogólnokształcące (LO X)</b>		<b>6 992 015,00</b>		<b>6 992 015,00</b>	<b>4 063 608,47</b>		<b>4 063 608,47</b>	<b>6 610 401,01</b>	<b>58,12</b>	<b>58,12</b>	<b>94,54</b>
Działalność podstawowa	APO	6 519 175,00		6 519 175,00	3 851 005,94		3 851 005,94	6 287 660,08	59,07	59,07	96,45
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	8 340,00		8 340,00	8 319,66		8 319,66	8 319,66	99,76	99,76	99,76
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	274 500,00		274 500,00	159 446,30		159 446,30	177 640,97	58,09	58,09	64,71
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	2 497,00		2 497,00	2 497,00	49,94	49,94	49,94
Remonty	DRE	145 000,00		145 000,00	2 339,57		2 339,57	94 283,30	1,61	1,61	65,02
<b>XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)</b>		<b>6 562 305,00</b>		<b>6 562 305,00</b>	<b>3 353 767,92</b>		<b>3 353 767,92</b>	<b>5 357 961,43</b>	<b>61,11</b>	<b>61,11</b>	<b>81,65</b>
Działalność podstawowa	APO	6 008 895,00		6 008 895,00	3 258 931,70		3 258 931,70	5 263 125,21	54,24	54,24	87,59
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	11 410,00		11 410,00	11 401,90		11 401,90	11 401,90	99,93	99,93	99,93
Realizacja Programów Unijnych - Erasmus+	ERP	132 000,00		132 000,00	45 070,32		45 070,32	45 070,32	34,14	34,14	34,14
Remonty	DRE	380 000,00		380 000,00	8 364,00		8 364,00	8 364,00	2,20	2,20	2,20
<b>XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)</b>		<b>5 729 710,00</b>		<b>5 729 710,00</b>	<b>3 263 391,31</b>		<b>3 263 391,31</b>	<b>5 562 853,06</b>	<b>56,96</b>	<b>56,96</b>	<b>97,09</b>
Działalność podstawowa	APO	5 692 710,00		5 692 710,00	3 261 484,31		3 261 484,31	5 560 946,06	57,29	57,29	97,69
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00							
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	1 907,00		1 907,00	1 907,00	27,24	27,24	27,24
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)</b>		<b>6 281 790,00</b>		<b>6 281 790,00</b>	<b>3 615 544,64</b>		<b>3 615 544,64</b>	<b>6 097 308,83</b>	<b>57,56</b>	<b>57,56</b>	<b>97,06</b>
Działalność podstawowa	APO	6 100 590,00		6 100 590,00	3 570 693,97		3 570 693,97	6 047 958,16	58,53	58,53	99,14
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	27 000,00		27 000,00	19 690,06		19 690,06	24 190,06	72,93	72,93	89,59
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	28 200,00		28 200,00	25 160,61		25 160,61	25 160,61	89,22	89,22	89,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000,00		23 000,00							
Remonty	DRE	63 000,00		63 000,00							
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)</b>		<b>3 841 200,00</b>		<b>3 841 200,00</b>	<b>2 136 116,12</b>		<b>2 136 116,12</b>	<b>3 769 777,73</b>	<b>55,61</b>	<b>55,61</b>	<b>98,14</b>
Działalność podstawowa	APO	3 677 200,00		3 677 200,00	2 134 072,58		2 134 072,58	3 761 768,05	58,04	58,04	102,30
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00				5 966,14			19,89
Remonty	DRE	134 000,00		134 000,00	2 043,54		2 043,54	2 043,54	1,53	1,53	1,53
<b>XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)</b>		<b>5 318 760,00</b>		<b>5 318 760,00</b>	<b>2 978 802,60</b>		<b>2 978 802,60</b>	<b>5 404 681,31</b>	<b>56,01</b>	<b>56,01</b>	<b>101,62</b>
Wydatki bieżące		5 300 750,00		5 300 750,00	2 960 802,60		2 960 802,60	5 386 681,31	55,86	55,86	101,62
Działalność podstawowa	APO	4 927 530,00		4 927 530,00	2 956 747,68		2 956 747,68	5 382 552,39	60,00	60,00	109,23
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	128 220,00		128 220,00	3 057,82		3 057,82	3 131,82	2,38	2,38	2,44
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000,00		1 000,00	997,10		997,10	997,10	99,71	99,71	99,71
Remonty	DRE	209 000,00		209 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	100,00
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)</b>		<b>5 961 870,00</b>		<b>5 961 870,00</b>	<b>3 560 850,88</b>		<b>3 560 850,88</b>	<b>5 881 168,00</b>	<b>59,73</b>	<b>59,73</b>	<b>98,65</b>
Wydatki bieżące		5 779 970,00		5 779 970,00	3 560 850,88		3 560 850,88	5 881 168,00	61,61	61,61	101,75
Działalność podstawowa	APO	5 540 200,00		5 540 200,00	3 433 132,56		3 433 132,56	5 753 475,31	61,97	61,97	103,85
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 370,00		3 370,00	3 192,98		3 192,98	3 192,98	94,75	94,75	94,75
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	184 300,00		184 300,00	121 703,64		121 703,64	121 678,01	66,04	66,04	66,02
Remonty	DRE	22 100,00		22 100,00	2 821,70		2 821,70	2 821,70	12,77	12,77	12,77
Zadania inwestycyjne	ZIN	181 900,00		181 900,00							
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)</b>		<b>1 308 000,00</b>		<b>1 308 000,00</b>	<b>754 896,80</b>		<b>754 896,80</b>	<b>1 166 160,11</b>	<b>57,71</b>	<b>57,71</b>	<b>89,16</b>
Działalność podstawowa	APO	1 268 000,00		1 268 000,00	754 896,80		754 896,80	1 166 160,11	59,53	59,53	91,97
Remonty	DRE	40 000,00		40 000,00							
<b>XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)</b>		<b>4 046 410,00</b>		<b>4 046 410,00</b>	<b>2 300 515,42</b>		<b>2 300 515,42</b>	<b>3 656 936,40</b>	<b>56,85</b>	<b>56,85</b>	<b>90,37</b>
Działalność podstawowa	APO	3 941 210,00		3 941 210,00	2 300 515,42		2 300 515,42	3 656 936,40	58,37	58,37	92,79
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 200,00		2 200,00							
Remonty	DRE	73 000,00		73 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)</b>		<b>3 516 050,00</b>		<b>3 516 050,00</b>	<b>1 917 401,69</b>		<b>1 917 401,69</b>	<b>3 174 058,98</b>	<b>54,53</b>	<b>54,53</b>	<b>90,27</b>
Działalność podstawowa	APO	3 331 050,00		3 331 050,00	1 917 401,69		1 917 401,69	3 174 058,98	57,56	57,56	95,29
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00							
Remonty	DRE	138 000,00		138 000,00							
<b>XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)</b>		<b>3 795 170,00</b>		<b>3 795 170,00</b>	<b>2 285 437,52</b>		<b>2 285 437,52</b>	<b>3 697 734,87</b>	<b>60,22</b>	<b>60,22</b>	<b>97,43</b>
Działalność podstawowa	APO	3 691 170,00		3 691 170,00	2 284 095,98		2 284 095,98	3 696 036,63	61,88	61,88	100,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00							
Remonty	DRE	99 000,00		99 000,00	1 341,54		1 341,54	1 698,24	1,36	1,36	1,72
<b>XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)</b>		<b>4 400 645,00</b>		<b>4 400 645,00</b>	<b>2 735 067,65</b>		<b>2 735 067,65</b>	<b>4 407 282,23</b>	<b>62,15</b>	<b>62,15</b>	<b>100,15</b>
Działalność podstawowa	APO	4 255 345,00		4 255 345,00	2 638 176,31		2 638 176,31	4 310 390,89	62,00	62,00	101,29
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	93 300,00		93 300,00	89 755,05		89 755,05	89 755,05	96,20	96,20	96,20
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 983,69		4 983,69	4 983,69	99,67	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00							
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	2 152,60		2 152,60	2 152,60	43,05	43,05	43,05
<b>XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)</b>		<b>4 743 480,00</b>		<b>4 743 480,00</b>	<b>2 586 037,02</b>		<b>2 586 037,02</b>	<b>4 227 649,39</b>	<b>54,52</b>	<b>54,52</b>	<b>89,13</b>
Wydatki bieżące		4 193 480,00		4 193 480,00	2 586 037,02		2 586 037,02	4 222 729,39	61,67	61,67	100,70
Działalność podstawowa	APO	4 176 700,00		4 176 700,00	2 577 380,02		2 577 380,02	4 214 072,39	61,71	61,71	100,89
Pozostała działalność	CPO	9 780,00		9 780,00	8 657,00		8 657,00	8 657,00	88,52	88,52	88,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00							
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	550 000,00		550 000,00				4 920,00			0,89
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)</b>		<b>5 997 520,00</b>		<b>5 997 520,00</b>	<b>3 357 066,44</b>		<b>3 357 066,44</b>	<b>5 165 400,20</b>	<b>55,97</b>	<b>55,97</b>	<b>86,13</b>
Działalność podstawowa	APO	5 877 890,00		5 877 890,00	3 321 151,67		3 321 151,67	5 129 485,43	56,50	56,50	87,27
Pozostała działalność	CPO	65 840,00		65 840,00	18 105,18		18 105,18	18 105,18	27,50	27,50	27,50
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	21 660,00		21 660,00	6 250,82		6 250,82	6 250,82	28,86	28,86	28,86
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 130,00		3 130,00	1 416,51		1 416,51	1 416,51	45,26	45,26	45,26
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	25,00	25,00	25,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	2 733,17		2 733,17	2 733,17	54,66	54,66	54,66
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	4 909,09		4 909,09	4 909,09	35,06	35,06	35,06
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>5 564 295,00</b>		<b>5 564 295,00</b>	<b>3 070 990,43</b>		<b>3 070 990,43</b>	<b>4 771 147,46</b>	<b>55,19</b>	<b>55,19</b>	<b>85,75</b>
Działalność podstawowa	APO	4 978 560,00		4 978 560,00	2 902 870,52		2 902 870,52	4 600 995,85	58,31	58,31	92,42
Pozostała działalność	CPO	55 535,00		55 535,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 400,00		4 400,00	4 005,96		4 005,96	4 005,96	91,04	91,04	91,04
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	26 300,00		26 300,00	10 807,44		10 807,44	10 415,30	41,09	41,09	39,60
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	138 500,00		138 500,00	124 274,51		124 274,51	124 274,51	89,73	89,73	89,73
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	2 198,00		2 198,00	4 621,84	21,98	21,98	46,22
Remonty	DRE	351 000,00		351 000,00	26 834,00		26 834,00	26 834,00	7,65	7,65	7,65
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>7 629 130,00</b>		<b>7 629 130,00</b>	<b>4 195 131,17</b>		<b>4 195 131,17</b>	<b>6 812 102,38</b>	<b>54,99</b>	<b>54,99</b>	<b>89,29</b>
Działalność podstawowa	APO	6 726 220,00		6 726 220,00	4 021 653,19		4 021 653,19	6 548 595,60	59,79	59,79	97,36
Pozostała działalność	CPO	91 800,00		91 800,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	9 680,00		9 680,00	4 520,33		4 520,33	4 520,33	46,70	46,70	46,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 860,00		7 860,00	5 549,66		5 549,66	5 549,66	70,61	70,61	70,61
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 770,00		2 770,00	1 312,61		1 312,61	1 312,61	47,39	47,39	47,39
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	287 200,00		287 200,00	84 055,02		84 055,02	133 217,64	29,27	29,27	46,38
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	123 000,00		123 000,00	76 683,76		76 683,76	117 549,94	62,34	62,34	95,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	161 600,00		161 600,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00							
Remonty	DRE	214 000,00		214 000,00	1 356,60		1 356,60	1 356,60	0,63	0,63	0,63
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>8 407 167,00</b>		<b>8 407 167,00</b>	<b>4 631 995,56</b>		<b>4 631 995,56</b>	<b>7 526 438,54</b>	<b>55,10</b>	<b>55,10</b>	<b>89,52</b>
Działalność podstawowa	APO	7 772 907,00		7 772 907,00	4 597 347,10		4 597 347,10	7 491 790,08	59,15	59,15	96,38

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
Pozostała działalność	CPO	61 500,00		61 500,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	44 280,00		44 280,00	11 112,94		11 112,94	11 112,94	25,10	25,10	25,10
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	27 550,00		27 550,00	7 063,59		7 063,59	7 063,59	25,64	25,64	25,64
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	330 010,00		330 010,00	4 271,56		4 271,56	4 271,56	1,29	1,29	1,29
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 420,00		6 420,00	1 988,17		1 988,17	1 988,17	30,97	30,97	30,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00							
Remonty	DRE	160 500,00		160 500,00	10 212,20		10 212,20	10 212,20	6,36	6,36	6,36
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)</b>		<b>12 628 600,00</b>		<b>12 628 600,00</b>	<b>6 899 165,26</b>		<b>6 899 165,26</b>	<b>10 632 785,92</b>	<b>54,63</b>	<b>54,63</b>	<b>84,20</b>
Wydatki bieżące		11 928 600,00		11 928 600,00	6 899 165,26		6 899 165,26	10 632 785,92	57,84	57,84	89,14
Działalność podstawowa	APO	11 077 280,00		11 077 280,00	6 427 574,19		6 427 574,19	10 161 194,85	58,02	58,02	91,73
Pozostała działalność	CPO	103 000,00		103 000,00	35 835,98		35 835,98	35 835,98	34,79	34,79	34,79
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	59 410,00		59 410,00	28 239,11		28 239,11	28 239,11	47,53	47,53	47,53
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	394 900,00		394 900,00	328 522,01		328 522,01	328 522,01	83,19	83,19	83,19
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 010,00		5 010,00	1 826,58		1 826,58	1 826,58	36,46	36,46	36,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000,00		70 000,00	57 382,87		57 382,87	57 382,87	81,98	81,98	81,98
Remonty	DRE	214 000,00		214 000,00	19 784,52		19 784,52	19 784,52	9,25	9,25	9,25
Zadania inwestycyjne	ZIN	700 000,00		700 000,00							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)</b>		<b>5 776 209,00</b>		<b>5 776 209,00</b>	<b>3 226 989,23</b>		<b>3 226 989,23</b>	<b>5 071 522,40</b>	<b>55,87</b>	<b>55,87</b>	<b>87,80</b>
Działalność podstawowa	APO	5 489 169,00		5 489 169,00	3 196 579,53		3 196 579,53	5 041 112,70	58,23	58,23	91,84
Pozostała działalność	CPO	60 000,00		60 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	10 045,76		10 045,76	10 045,76	66,97	66,97	66,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	35 430,00		35 430,00	15 788,13		15 788,13	15 788,13	44,56	44,56	44,56
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110,00		2 110,00	1 280,16		1 280,16	1 280,16	60,67	60,67	60,67
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 500,00		2 500,00	2 237,63		2 237,63	2 237,63	89,51	89,51	89,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	1 058,02		1 058,02	1 058,02	26,45	26,45	26,45
Remonty	DRE	168 000,00		168 000,00							
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>6 518 820,00</b>		<b>6 518 820,00</b>	<b>3 778 123,70</b>		<b>3 778 123,70</b>	<b>6 106 202,38</b>	<b>57,96</b>	<b>57,96</b>	<b>93,67</b>
Działalność podstawowa	APO	6 086 510,00		6 086 510,00	3 611 500,16		3 611 500,16	5 905 252,20	59,34	59,34	97,02
Pozostała działalność	CPO	79 900,00		79 900,00	79 895,00		79 895,00	79 895,00	99,99	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	149 110,00		149 110,00	71 978,20		71 978,20	71 978,20	48,27	48,27	48,27
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 300,00		2 300,00	2 211,60		2 211,60	2 211,60	96,16	96,16	96,16
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	52 000,00		52 000,00	9 589,20		9 589,20	43 915,84	18,44	18,44	84,45
Remonty	DRE	149 000,00		149 000,00	2 949,54		2 949,54	2 949,54	1,98	1,98	1,98
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)</b>		<b>7 924 506,00</b>		<b>7 924 506,00</b>	<b>4 366 513,55</b>		<b>4 366 513,55</b>	<b>6 880 976,24</b>	<b>55,10</b>	<b>55,10</b>	<b>86,83</b>
Działalność podstawowa	APO	7 168 196,00		7 168 196,00	4 244 237,64		4 244 237,64	6 758 425,96	59,21	59,21	94,28
Pozostała działalność	CPO	80 000,00		80 000,00	11 266,32		11 266,32	11 266,32	14,08	14,08	14,08
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	22 300,00		22 300,00	21 070,61		21 070,61	21 070,61	94,49	94,49	94,49
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	255 000,00		255 000,00	49 481,41		49 481,41	49 755,78	19,40	19,40	19,51
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 900,00		4 900,00	2 237,70		2 237,70	2 237,70	45,67	45,67	45,67
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	25 310,00		25 310,00	14 978,27		14 978,27	14 978,27	59,18	59,18	59,18
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	11 800,00		11 800,00	3 787,86		3 787,86	3 787,86	32,10	32,10	32,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	8 567,11		8 567,11	8 567,11	28,56	28,56	28,56
Remonty	DRE	317 000,00		317 000,00	10 886,63		10 886,63	10 886,63	3,43	3,43	3,43
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)</b>		<b>8 759 020,00</b>		<b>8 759 020,00</b>	<b>4 981 914,82</b>		<b>4 981 914,82</b>	<b>7 629 276,80</b>	<b>56,88</b>	<b>56,88</b>	<b>87,10</b>
Działalność podstawowa	APO	8 398 720,00		8 398 720,00	4 752 202,37		4 752 202,37	7 394 857,33	56,58	56,58	88,05
Pozostała działalność	CPO	127 000,00		127 000,00	42 097,80		42 097,80	42 097,80	33,15	33,15	33,15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 300,00		30 300,00	23 919,92		23 919,92	23 919,92	78,94	78,94	78,94
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	3 321,92		3 321,92	8 028,94	33,22	33,22	80,29
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	31 000,00		31 000,00	15 472,81		15 472,81	15 472,81	49,91	49,91	49,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	50,00	50,00	50,00
Remonty	DRE	142 000,00		142 000,00	134 900,00		134 900,00	134 900,00	95,00	95,00	95,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)</b>		<b>4 325 010,00</b>		<b>4 325 010,00</b>	<b>2 367 187,87</b>		<b>2 367 187,87</b>	<b>4 019 447,32</b>	<b>54,73</b>	<b>54,73</b>	<b>92,93</b>
Działalność podstawowa	APO	4 085 490,00		4 085 490,00	2 327 105,67		2 327 105,67	3 923 365,12	56,96	56,96	96,03
Pozostała działalność	CPO	29 800,00		29 800,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 580,00		2 580,00	2 285,72		2 285,72	2 285,72	88,59	88,59	88,59
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	28 110,00		28 110,00	15 159,16		15 159,16	15 159,16	53,93	53,93	53,93
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	32 530,00		32 530,00	18 655,95		18 655,95	18 655,95	57,35	57,35	57,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00							
Remonty	DRE	144 000,00		144 000,00	3 981,37		3 981,37	59 981,37	2,76	2,76	41,65
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)</b>		<b>7 795 120,00</b>		<b>7 795 120,00</b>	<b>4 016 806,93</b>		<b>4 016 806,93</b>	<b>6 614 229,99</b>	<b>51,53</b>	<b>51,53</b>	<b>84,85</b>
Działalność podstawowa	APO	7 211 430,00		7 211 430,00	3 749 707,81		3 749 707,81	6 233 910,67	52,00	52,00	86,44
Pozostała działalność	CPO	75 400,00		75 400,00				2 162,00			2,87
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	35 180,00		35 180,00	14 779,80		14 779,80	14 779,80	42,01	42,01	42,01
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	24 120,00		24 120,00	6 340,11		6 340,11	6 340,11	26,29	26,29	26,29
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	33 860,00		33 860,00	12 114,20		12 114,20	12 114,20	35,78	35,78	35,78
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 830,00		2 830,00	1 038,42		1 038,42	1 038,42	36,69	36,69	36,69
Mobilność Edukacyjna POWER	MEP	229 300,00		229 300,00	227 940,09		227 940,09	227 940,09	99,41	99,41	99,41
Remonty	DRE	183 000,00		183 000,00	4 886,50		4 886,50	115 944,70	2,67	2,67	63,36
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>		<b>14 702 265,00</b>		<b>14 702 265,00</b>	<b>8 101 326,04</b>		<b>8 101 326,04</b>	<b>13 314 397,36</b>	<b>55,10</b>	<b>55,10</b>	<b>90,66</b>
Działalność podstawowa	APO	13 953 875,00		13 953 875,00	7 978 459,47		7 978 459,47	13 089 846,56	57,18	57,18	93,81
Pozostała działalność	CPO	140 000,00		140 000,00	1 685,10		1 685,10	1 200,00	1,20	1,20	1,20
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150,00		3 150,00	1 874,98		1 874,98	1 874,98	59,52	59,52	59,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	145 170,00		145 170,00	37 242,30		37 242,30	37 242,30	25,65	25,65	25,65
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 770,00		3 770,00	1 003,68		1 003,68	1 003,68	26,62	26,62	26,62
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	2 478,45		2 478,45	2 478,45	49,57	49,57	49,57
Remonty	DRE	451 300,00		451 300,00	78 582,06		78 582,06	180 286,29	17,41	17,41	39,94
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)</b>		<b>7 690 280,00</b>		<b>7 690 280,00</b>	<b>4 148 716,18</b>		<b>4 148 716,18</b>	<b>6 653 199,94</b>	<b>53,95</b>	<b>53,95</b>	<b>86,51</b>
Działalność podstawowa	APO	7 278 680,00		7 278 680,00	4 058 187,91		4 058 187,91	6 562 671,67	55,75	55,75	90,16
Pozostała działalność	CPO	90 000,00		90 000,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 130,00		3 130,00	2 737,29		2 737,29	2 737,29	87,45	87,45	87,45
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	51 010,00		51 010,00	25 030,66		25 030,66	25 030,66	49,07	49,07	49,07
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 460,00		2 460,00	1 044,57		1 044,57	1 044,57	42,46	42,46	42,46
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	90 000,00		90 000,00	56 715,75		56 715,75	56 715,75	63,02	63,02	63,02
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	50,00	50,00	50,00
Remonty	DRE	165 000,00		165 000,00							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>7 484 780,00</b>		<b>7 484 780,00</b>	<b>4 391 902,59</b>		<b>4 391 902,59</b>	<b>7 047 162,01</b>	<b>58,68</b>	<b>58,68</b>	<b>94,15</b>
Działalność podstawowa	APO	7 080 580,00		7 080 580,00	4 320 287,78		4 320 287,78	6 975 547,20	61,02	61,02	98,52
Pozostała działalność	CPO	100 000,00		100 000,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	41 900,00		41 900,00	8 628,44		8 628,44	8 628,44	20,59	20,59	20,59
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	51 800,00		51 800,00	18 315,60		18 315,60	18 315,60	35,36	35,36	35,36
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	110 500,00		110 500,00	43 194,77		43 194,77	43 194,77	39,09	39,09	39,09
Remonty	DRE	100 000,00		100 000,00	1 476,00		1 476,00	1 476,00	1,48	1,48	1,48
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>7 114 740,00</b>		<b>7 114 740,00</b>	<b>3 569 078,55</b>		<b>3 569 078,55</b>	<b>5 553 633,54</b>	<b>50,16</b>	<b>50,16</b>	<b>78,06</b>
Wydatki bieżące		7 087 240,00		7 087 240,00	3 569 078,55		3 569 078,55	5 553 633,54	50,36	50,36	78,36
Działalność podstawowa	APO	6 049 770,00		6 049 770,00	3 535 783,55		3 535 783,55	5 520 338,54	58,44	58,44	91,25
Pozostała działalność	CPO	65 000,00		65 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	7 260,00		7 260,00	6 081,51		6 081,51	6 081,51	83,77	83,77	83,77
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	370 500,00		370 500,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	250 000,00		250 000,00							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 320,00		2 320,00	1 186,95		1 186,95	1 186,95	51,16	51,16	51,16
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	46 080,00		46 080,00	19 961,97		19 961,97	19 961,97	43,32	43,32	43,32
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	27 310,00		27 310,00							
Remonty	DRE	254 000,00		254 000,00	6 064,57		6 064,57	6 064,57	2,39	2,39	2,39

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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	27 500,00		27 500,00							
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)</b>		<b>3 777 600,00</b>		<b>3 777 600,00</b>	<b>2 026 138,87</b>		<b>2 026 138,87</b>	<b>2 796 117,80</b>	<b>53,64</b>	<b>53,64</b>	<b>74,02</b>
Działalność podstawowa	APO	3 525 600,00		3 525 600,00	2 026 138,87		2 026 138,87	2 796 117,80	57,47	57,47	79,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000,00		55 000,00							
Remonty	DRE	197 000,00		197 000,00							
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)</b>		<b>7 296 928,00</b>		<b>7 296 928,00</b>	<b>4 208 949,92</b>		<b>4 208 949,92</b>	<b>7 302 304,07</b>	<b>57,68</b>	<b>57,68</b>	<b>100,07</b>
Działalność podstawowa	APO	7 015 268,00		7 015 268,00	4 136 613,52		4 136 613,52	7 219 212,67	58,97	58,97	102,91
Pozostała działalność	CPO	207 220,00		207 220,00	24 883,06		24 883,06	33 200,00	12,01	12,01	16,02
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	18 400,00		18 400,00	9 833,41		9 833,41	9 833,41	53,44	53,44	53,44
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 170,00		3 170,00	782,53		782,53	782,53	24,69	24,69	24,69
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 870,00		2 870,00	2 275,46		2 275,46	2 275,46	79,28	79,28	79,28
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	12 000,00		12 000,00	9 561,94		9 561,94	12 000,00	79,68	79,68	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	13 000,00		13 000,00							
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>5 201 170,00</b>		<b>5 201 170,00</b>	<b>2 810 864,84</b>		<b>2 810 864,84</b>	<b>4 658 257,21</b>	<b>54,04</b>	<b>54,04</b>	<b>89,56</b>
Działalność podstawowa	APO	5 147 170,00		5 147 170,00	2 795 313,20		2 795 313,20	4 642 705,57	54,31	54,31	90,20
Pozostała działalność	CPO	38 000,00		38 000,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	9 551,64		9 551,64	9 551,64	95,52	95,52	95,52
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)</b>		<b>4 291 790,00</b>		<b>4 291 790,00</b>	<b>2 401 358,10</b>		<b>2 401 358,10</b>	<b>3 782 664,86</b>	<b>55,95</b>	<b>55,95</b>	<b>88,14</b>
Działalność podstawowa	APO	3 977 070,00		3 977 070,00	2 328 596,61		2 328 596,61	3 709 903,37	58,55	58,55	93,28
Pozostała działalność	CPO	47 000,00		47 000,00	46 972,23		46 972,23	46 972,23	99,94	99,94	99,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	13 020,00		13 020,00	4 533,78		4 533,78	34,82	34,82	34,82	34,82
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	20 700,00		20 700,00	3 469,64		3 469,64	16,76	16,76	16,76	16,76
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 200,00		4 200,00	3 886,84		3 886,84	3 886,84	92,54	92,54	92,54
Remonty	DRE	229 800,00		229 800,00	13 899,00		13 899,00	13 899,00	6,05	6,05	6,05
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>		<b>3 403 930,00</b>		<b>3 403 930,00</b>	<b>2 251 016,19</b>		<b>2 251 016,19</b>	<b>3 611 706,45</b>	<b>66,13</b>	<b>66,13</b>	<b>106,10</b>
Działalność podstawowa	APO	3 330 930,00		3 330 930,00	2 217 836,38		2 217 836,38	3 578 526,64	66,58	66,58	107,43
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	1 065,42		1 065,42	1 065,42	21,31	21,31	21,31
Remonty	DRE	38 000,00		38 000,00	32 114,39		32 114,39	32 114,39	84,51	84,51	84,51
<b>Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)</b>		<b>26 593 433,84</b>		<b>26 593 433,84</b>	<b>14 664 567,06</b>		<b>14 664 567,06</b>	<b>24 616 286,74</b>	<b>55,14</b>	<b>55,14</b>	<b>92,57</b>
Wydatki bieżące		26 565 933,84		26 565 933,84	14 664 567,06		14 664 567,06	24 616 286,74	55,20	55,20	92,66
Działalność podstawowa	APO	26 164 010,00		26 164 010,00	14 557 078,39		14 557 078,39	24 358 798,07	55,64	55,64	93,10
Pozostała działalność	CPO	108 303,84		108 303,84	2 999,99		2 999,99	2,77	2,77	2,77	2,77
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	36 000,00		36 000,00	35 912,63		35 912,63	35 912,63	99,76	99,76	99,76
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	16 500,00		16 500,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	3 120,00		3 120,00	1 717,10		1 717,10	1 717,10	55,04	55,04	55,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 000,00		67 000,00	66 858,95		66 858,95	66 858,95	99,79	99,79	99,79
Remonty	DRE	171 000,00		171 000,00				150 000,00			87,72
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 500,00		27 500,00							
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)</b>		<b>8 673 220,00</b>		<b>8 673 220,00</b>	<b>4 715 901,77</b>		<b>4 715 901,77</b>	<b>7 102 891,41</b>	<b>54,37</b>	<b>54,37</b>	<b>81,89</b>
Wydatki bieżące		8 645 720,00		8 645 720,00	4 715 901,77		4 715 901,77	7 102 891,41	54,55	54,55	82,16
Działalność podstawowa	APO	8 055 650,00		8 055 650,00	4 529 543,70		4 529 543,70	6 916 402,73	56,23	56,23	85,86
Pozostała działalność	CPO	108 000,00		108 000,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	20 970,00		20 970,00	7 927,54		7 927,54	7 927,54	37,80	37,80	37,80
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	68 280,00		68 280,00	36 645,84		36 645,84	36 683,61	53,67	53,67	53,73
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	69 510,00		69 510,00	29 554,44		29 554,44	29 571,22	42,52	42,52	42,54
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	242 750,00		242 750,00	102 965,55		102 965,55	103 041,61	42,42	42,42	42,45
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	18 700,00		18 700,00	8 604,68		8 604,68	8 604,68	46,01	46,01	46,01
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	5 450,00		5 450,00	660,02		660,02	660,02	12,11	12,11	12,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	41 410,00		41 410,00							
Remonty	DRE	15 000,00		15 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 500,00		27 500,00							
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)</b>		<b>5 495 910,00</b>		<b>5 495 910,00</b>	<b>2 579 234,88</b>		<b>2 579 234,88</b>	<b>4 131 570,51</b>	<b>46,93</b>	<b>46,93</b>	<b>75,18</b>
Działalność podstawowa	APO	5 294 910,00		5 294 910,00	2 578 434,88		2 578 434,88	4 130 770,51	48,70	48,70	78,01
Pozostała działalność	CPO	87 000,00		87 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	25 000,00		25 000,00							
Remonty	DRE	89 000,00		89 000,00	800,00		800,00	800,00	0,90	0,90	0,90
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)</b>		<b>10 042 870,00</b>		<b>10 042 870,00</b>	<b>5 438 864,71</b>		<b>5 438 864,71</b>	<b>9 515 854,75</b>	<b>54,16</b>	<b>54,16</b>	<b>94,75</b>
Działalność podstawowa	APO	9 636 830,00		9 636 830,00	5 412 109,75		5 412 109,75	9 409 817,31	56,16	56,16	97,64
Pozostała działalność	CPO	23 000,00		23 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	305 600,00		305 600,00	26 139,96		26 139,96	75 522,44	8,55	8,55	24,71
Laboratoria Przyszłości	LAP	49 440,00		49 440,00				29 900,00			60,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00							
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	615,00		615,00	615,00	7,69	7,69	7,69
<b>Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)</b>		<b>9 632 340,00</b>		<b>9 632 340,00</b>	<b>5 072 222,72</b>		<b>5 072 222,72</b>	<b>8 791 665,96</b>	<b>52,66</b>	<b>52,66</b>	<b>91,27</b>
Działalność podstawowa	APO	8 381 140,00		8 381 140,00	4 950 250,56		4 950 250,56	8 409 812,07	59,06	59,06	100,34
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	275 700,00		275 700,00				236 156,72			85,66
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	408 500,00		408 500,00	114 223,99		114 223,99	114 223,99	27,96	27,96	27,96
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	526 000,00		526 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000,00		26 000,00	559,70		559,70	18 359,70	2,15	2,15	70,61
Remonty	DRE	15 000,00		15 000,00	7 188,47		7 188,47	13 113,48	47,92	47,92	87,42
<b>Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)</b>		<b>4 888 630,00</b>		<b>4 888 630,00</b>	<b>2 745 167,58</b>		<b>2 745 167,58</b>	<b>4 816 851,63</b>	<b>56,15</b>	<b>56,15</b>	<b>98,53</b>
Działalność podstawowa	APO	4 848 630,00		4 848 630,00	2 740 563,87		2 740 563,87	4 812 247,92	56,52	56,52	99,25
Pozostała działalność	CPO	33 000,00		33 000,00							
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	4 603,71		4 603,71	4 603,71	65,77	65,77	65,77
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>11 908 093,53</b>		<b>11 908 093,53</b>	<b>6 733 983,64</b>		<b>6 733 983,64</b>	<b>10 981 469,66</b>	<b>56,55</b>	<b>56,55</b>	<b>92,22</b>
Działalność podstawowa	APO	11 336 430,00		11 336 430,00	6 674 194,53		6 674 194,53	10 871 541,71	58,87	58,87	95,90
Pozostała działalność	CPO	104 543,53		104 543,53	8 382,40		8 382,40	23 072,24	8,02	8,02	22,07
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 320,00		10 320,00	5 204,51		5 204,51	5 204,51	50,43	50,43	50,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	21 870,00		21 870,00	18 330,53		18 330,53	18 330,53	83,82	83,82	83,82
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	213 400,00		213 400,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	6 830,00		6 830,00	6 641,09		6 641,09	6 641,09	97,23	97,23	97,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000,00		51 000,00	9 530,58		9 530,58	44 979,58	18,69	18,69	88,20
Remonty	DRE	163 700,00		163 700,00	11 700,00		11 700,00	11 700,00	7,15	7,15	7,15
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>10 304 040,00</b>		<b>10 304 040,00</b>	<b>5 635 799,98</b>		<b>5 635 799,98</b>	<b>9 109 429,08</b>	<b>54,70</b>	<b>54,70</b>	<b>88,41</b>
Wydatki bieżące		10 276 540,00		10 276 540,00	5 635 799,98		5 635 799,98	9 081 980,09	54,84	54,84	88,38
Działalność podstawowa	APO	9 789 670,00		9 789 670,00	5 500 654,24		5 500 654,24	8 858 300,04	56,19	56,19	90,49
Pozostała działalność	CPO	35 500,00		35 500,00	10 545,85		10 545,85	12 139,69	29,71	29,71	34,20
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 670,00		14 670,00	8 954,72		8 954,72	8 974,70	61,04	61,04	61,18
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	146 000,00		146 000,00	112 213,47		112 213,47	112 213,47	76,86	76,86	76,86
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	29 700,00		29 700,00				4 000,00			13,47
Remonty	DRE	261 000,00		261 000,00	3 431,70		3 431,70	86 352,19	1,31	1,31	33,09
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 500,00		27 500,00				27 448,99			99,81
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>8 708 963,64</b>		<b>8 708 963,64</b>	<b>4 749 520,28</b>		<b>4 749 520,28</b>	<b>9 378 439,56</b>	<b>54,54</b>	<b>54,54</b>	<b>107,69</b>
Działalność podstawowa	APO	8 113 880,00		8 113 880,00	4 721 008,18		4 721 008,18	9 349 927,46	58,18	58,18	115,23
Pozostała działalność	CPO	19 623,64		19 623,64	8 500,00		8 500,00	8 500,00	43,32	43,32	43,32
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	66 460,00		66 460,00	14 239,55		14 239,55	14 239,55	21,43	21,43	21,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00							
Remonty	DRE	489 000,00		489 000,00	5 772,55		5 772,55	5 772,55	1,18	1,18	1,18
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>13 156 506,28</b>		<b>13 156 506,28</b>	<b>7 172 281,94</b>		<b>7 172 281,94</b>	<b>11 984 460,27</b>	<b>54,52</b>	<b>54,52</b>	<b>91,09</b>
Wydatki bieżące		13 129 006,28		13 129 006,28	7 172 281,94		7 172 281,94	11 984 460,27	54,63	54,63	91,28
Działalność podstawowa	APO	12 051 696,00		12 051 696,00	6 739 125,23		6 739 125,23	11 413 405,12	55,92	55,92	94,70

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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	35 020,28		35 020,28							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	473 800,00		473 800,00	93 135,72		93 135,72	93 135,72	19,66	19,66	19,66
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	384 640,00		384 640,00	326 639,99		326 639,99	326 639,99	84,92	84,92	84,92
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	14 850,00		14 850,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00							
Remonty	DRE	159 000,00		159 000,00	13 381,00		13 381,00	151 279,44	8,42	8,42	95,14
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 500,00		27 500,00							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>6 718 996,26</b>		<b>6 718 996,26</b>	<b>3 579 539,72</b>		<b>3 579 539,72</b>	<b>6 211 623,77</b>	<b>53,27</b>	<b>53,27</b>	<b>92,45</b>
Wydatki bieżące		6 298 996,26		6 298 996,26	3 579 539,72		3 579 539,72	6 211 623,77	56,83	56,83	98,61
Działalność podstawowa	APO	6 167 060,00		6 167 060,00	3 552 549,97		3 552 549,97	6 177 379,12	57,61	57,61	100,17
Pozostała działalność	CPO	14 896,26		14 896,26							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	4 998,17		4 998,17	4 998,17	99,96	99,96	99,96
Laboratoria Przyszłości	LAP	21 040,00		21 040,00	20 731,08		20 731,08	21 030,98	98,53	98,53	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 000,00		83 000,00	830,00		830,00	7 785,00	1,00	1,00	9,38
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	430,50		430,50	430,50	5,38	5,38	5,38
Zadania inwestycyjne	ZIN	420 000,00		420 000,00							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)</b>		<b>18 831 872,24</b>		<b>18 831 872,24</b>	<b>10 907 658,46</b>		<b>10 907 658,46</b>	<b>18 794 152,28</b>	<b>57,92</b>	<b>57,92</b>	<b>99,80</b>
Wydatki bieżące		18 804 372,24		18 804 372,24	10 907 658,46		10 907 658,46	18 794 152,28	58,01	58,01	99,95
Działalność podstawowa	APO	18 085 965,00		18 085 965,00	10 562 199,30		10 562 199,30	18 390 669,22	58,40	58,40	101,68
Pozostała działalność	CPO	21 657,24		21 657,24							
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW	625 900,00		625 900,00	306 181,80		306 181,80	363 652,20	48,92	48,92	58,10
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	14 850,00		14 850,00							
Laboratoria Przyszłości	LAP	24 000,00		24 000,00	19 114,50		19 114,50	19 114,50	79,64	79,64	79,64
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	15 000,00		15 000,00	14 668,22		14 668,22	14 668,22	97,79	97,79	97,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00							
Remonty	DRE	15 000,00		15 000,00	5 494,64		5 494,64	6 048,14	36,63	36,63	40,32
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 500,00		27 500,00							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających (SOSWN-G)</b>		<b>12 543 790,00</b>		<b>12 543 790,00</b>	<b>6 532 896,22</b>		<b>6 532 896,22</b>	<b>10 954 199,81</b>	<b>52,08</b>	<b>52,08</b>	<b>87,33</b>
Działalność podstawowa	APO	11 729 230,00		11 729 230,00	6 326 815,33		6 326 815,33	10 748 118,92	53,94	53,94	91,64
Pozostała działalność	CPO	36 760,00		36 760,00	12 140,95		12 140,95	12 140,95	33,03	33,03	33,03
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	456 800,00		456 800,00	56 024,68		56 024,68	56 024,68	12,26	12,26	12,26
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	220 000,00		220 000,00	122 268,06		122 268,06	122 268,06	55,58	55,58	55,58
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00							
Remonty	DRE	61 000,00		61 000,00	5 647,20		5 647,20	5 647,20	9,26	9,26	9,26
<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)</b>		<b>7 131 086,54</b>		<b>7 131 086,54</b>	<b>4 151 822,47</b>		<b>4 151 822,47</b>	<b>6 783 757,56</b>	<b>58,22</b>	<b>58,22</b>	<b>95,13</b>
Działalność podstawowa	APO	6 817 581,00		6 817 581,00	4 108 833,43		4 108 833,43	6 740 466,52	60,27	60,27	98,87
Pozostała działalność	CPO	2 025,54		2 025,54							
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	81 310,00		81 310,00	14 239,55		14 239,55	14 239,55	17,51	17,51	17,51
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 170,00		5 170,00	1 899,49		1 899,49	1 899,49	36,74	36,74	36,74
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	65 000,00		65 000,00	26 850,00		26 850,00	26 850,00	41,31	41,31	41,31
Remonty	DRE	160 000,00		160 000,00				300,00			0,19
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)</b>		<b>2 621 140,00</b>		<b>2 621 140,00</b>	<b>1 231 854,34</b>		<b>1 231 854,34</b>	<b>2 155 517,30</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>82,24</b>
Działalność podstawowa	APO	2 133 540,00		2 133 540,00	1 150 508,74		1 150 508,74	2 063 415,63	53,92	53,92	96,71
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	73 045,40		73 045,40	83 801,47	22,71	22,71	26,06
Remonty	DRE	166 000,00		166 000,00	8 300,20		8 300,20	8 300,20	5,00	5,00	5,00
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)</b>		<b>2 441 470,00</b>		<b>2 441 470,00</b>	<b>1 295 583,93</b>		<b>1 295 583,93</b>	<b>2 102 595,82</b>	<b>53,07</b>	<b>53,07</b>	<b>86,12</b>
Działalność podstawowa	APO	2 025 370,00		2 025 370,00	1 173 985,13		1 173 985,13	1 948 921,02	57,96	57,96	96,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	121 598,80		121 598,80	153 674,80	37,81	37,81	47,78
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	94 500,00		94 500,00							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK)</b>		<b>2 680 040,00</b>		<b>2 680 040,00</b>	<b>1 364 079,45</b>		<b>1 364 079,45</b>	<b>2 394 135,82</b>	<b>50,90</b>	<b>50,90</b>	<b>89,33</b>
Działalność podstawowa	APO	2 350 440,00		2 350 440,00	1 342 470,66		1 342 470,66	2 372 356,03	57,12	57,12	100,93
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	21 608,79		21 608,79	21 779,79	6,72	6,72	6,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00							
<b>Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)</b>		<b>6 477 700,00</b>		<b>6 477 700,00</b>	<b>2 215 123,58</b>		<b>2 215 123,58</b>	<b>3 735 991,98</b>	<b>34,20</b>	<b>34,20</b>	<b>57,67</b>
Działalność podstawowa	APO	3 809 800,00		3 809 800,00	2 057 648,34		2 057 648,34	3 494 319,61	54,01	54,01	91,72
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	157 475,24		157 475,24	241 672,37	48,97	48,97	75,15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 346 300,00		2 346 300,00							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)</b>		<b>3 757 890,00</b>		<b>3 757 890,00</b>	<b>1 974 531,09</b>		<b>1 974 531,09</b>	<b>3 433 413,29</b>	<b>52,54</b>	<b>52,54</b>	<b>91,37</b>
Działalność podstawowa	APO	3 436 290,00		3 436 290,00	1 879 388,88		1 879 388,88	3 202 110,24	54,69	54,69	93,19
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	95 142,21		95 142,21	231 303,05	29,58	29,58	71,92
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)</b>		<b>3 271 930,00</b>		<b>3 271 930,00</b>	<b>1 877 150,91</b>		<b>1 877 150,91</b>	<b>3 205 017,33</b>	<b>57,37</b>	<b>57,37</b>	<b>97,95</b>
Działalność podstawowa	APO	2 945 330,00		2 945 330,00	1 780 851,32		1 780 851,32	3 067 152,05	60,46	60,46	104,14
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	96 299,59		96 299,59	137 865,28	29,94	29,94	42,87
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)</b>		<b>5 129 340,00</b>		<b>5 129 340,00</b>	<b>2 448 132,58</b>		<b>2 448 132,58</b>	<b>4 205 189,80</b>	<b>47,73</b>	<b>47,73</b>	<b>81,98</b>
Działalność podstawowa	APO	3 424 240,00		3 424 240,00	2 039 057,44		2 039 057,44	3 593 848,55	59,55	59,55	104,95
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	96 323,22		96 323,22	112 752,93	29,95	29,95	35,06
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe	CZP	1 098 100,00		1 098 100,00	295 630,32		295 630,32	481 466,72	26,92	26,92	43,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000,00		14 000,00	1 746,60		1 746,60	1 746,60	12,48	12,48	12,48
Remonty	DRE	271 400,00		271 400,00	15 375,00		15 375,00	15 375,00	5,67	5,67	5,67
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)</b>		<b>4 459 290,00</b>		<b>4 459 290,00</b>	<b>2 433 945,41</b>		<b>2 433 945,41</b>	<b>4 258 227,30</b>	<b>54,58</b>	<b>54,58</b>	<b>95,48</b>
Działalność podstawowa	APO	4 112 690,00		4 112 690,00	2 310 398,45		2 310 398,45	4 134 680,34	56,18	56,18	100,53
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	108 670,40		108 670,40	108 670,40	33,79	33,79	33,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000,00		19 000,00	11 881,51		11 881,51	11 881,51	62,53	62,53	62,53
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	2 995,05		2 995,05	2 995,05	49,92	49,92	49,92
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)</b>		<b>4 435 160,00</b>		<b>4 435 160,00</b>	<b>2 228 309,05</b>		<b>2 228 309,05</b>	<b>3 505 852,43</b>	<b>50,24</b>	<b>50,24</b>	<b>79,05</b>
Działalność podstawowa	APO	4 179 160,00		4 179 160,00	2 213 651,88		2 213 651,88	3 491 195,26	52,97	52,97	83,54
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 829,41		4 829,41	4 829,41	96,59	96,59	96,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000,00		35 000,00							
Remonty	DRE	211 000,00		211 000,00	4 827,76		4 827,76	4 827,76	2,29	2,29	2,29
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)</b>		<b>4 744 200,00</b>		<b>4 744 200,00</b>	<b>2 483 907,85</b>		<b>2 483 907,85</b>	<b>3 827 974,21</b>	<b>52,36</b>	<b>52,36</b>	<b>80,69</b>
Wydatki bieżące		4 594 200,00		4 594 200,00	2 453 907,85		2 453 907,85	3 797 974,21	53,41	53,41	82,67
Działalność podstawowa	APO	4 522 200,00		4 522 200,00	2 453 907,85		2 453 907,85	3 797 974,21	54,26	54,26	83,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	10 000,00		10 000,00							
Remonty	DRE	62 000,00		62 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 000,00		150 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	20,00	20,00	20,00
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)</b>		<b>1 896 200,00</b>		<b>1 896 200,00</b>	<b>944 623,57</b>		<b>944 623,57</b>	<b>1 598 539,77</b>	<b>49,82</b>	<b>49,82</b>	<b>84,30</b>
Działalność podstawowa	APO	1 853 700,00		1 853 700,00	943 972,90		943 972,90	1 597 889,10	50,92	50,92	86,20
Remonty	DRE	42 500,00		42 500,00	650,67		650,67	650,67	1,53	1,53	1,53
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>1 556 700,00</b>		<b>1 556 700,00</b>	<b>909 571,82</b>		<b>909 571,82</b>	<b>1 577 099,45</b>	<b>58,43</b>	<b>58,43</b>	<b>101,31</b>
Działalność podstawowa	APO	1 511 700,00		1 511 700,00	869 574,04		869 574,04	1 537 101,67	57,52	57,52	101,68
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	40 000,00		40 000,00	39 997,78		39 997,78	39 997,78	99,99	99,99	99,99
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00							



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>13 746 600,00</b>		<b>13 746 600,00</b>	<b>7 088 530,65</b>		<b>7 088 530,65</b>	<b>11 757 515,99</b>	<b>51,57</b>	<b>51,57</b>	<b>85,53</b>
Działalność podstawowa	APO	13 542 100,00		13 542 100,00	7 071 373,41		7 071 373,41	11 739 467,69	52,22	52,22	86,69
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	140 000,00		140 000,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	20 000,00		20 000,00	1 280,00		1 280,00	1 280,00	6,40	6,40	6,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 500,00		44 500,00	15 877,24		15 877,24	16 768,30	35,68	35,68	37,68
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)</b>		<b>4 020 000,00</b>		<b>4 020 000,00</b>	<b>2 166 374,09</b>		<b>2 166 374,09</b>	<b>3 021 297,29</b>	<b>53,89</b>	<b>53,89</b>	<b>75,16</b>
Wydatki bieżące		3 580 000,00		3 580 000,00	1 790 322,18		1 790 322,18	2 645 245,38	50,01	50,01	73,89
Działalność podstawowa	APO	2 487 688,00		2 487 688,00	1 279 241,42		1 279 241,42	2 118 945,17	51,42	51,42	85,18
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	1 022 312,00		1 022 312,00	511 080,76		511 080,76	526 300,21	49,99	49,99	51,48
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	55 000,00		55 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	440 000,00		440 000,00	376 051,91		376 051,91	376 051,91	85,47	85,47	85,47
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)</b>		<b>1 800 000,00</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>867 130,98</b>		<b>867 130,98</b>	<b>1 469 963,15</b>	<b>48,17</b>	<b>48,17</b>	<b>81,66</b>
Działalność podstawowa	APO	1 683 500,00		1 683 500,00	819 582,35		819 582,35	1 418 649,04	48,68	48,68	84,27
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	116 500,00		116 500,00	47 548,63		47 548,63	51 314,11	40,81	40,81	44,05
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)</b>		<b>1 773 700,00</b>		<b>1 773 700,00</b>	<b>968 796,97</b>		<b>968 796,97</b>	<b>1 618 560,57</b>	<b>54,62</b>	<b>54,62</b>	<b>91,25</b>
Działalność podstawowa	APO	1 688 700,00		1 688 700,00	916 534,81		916 534,81	1 563 765,67	54,27	54,27	92,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000,00		85 000,00	52 262,16		52 262,16	54 784,90	61,48	61,48	64,45
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)</b>		<b>2 069 670,00</b>		<b>2 069 670,00</b>	<b>1 054 966,10</b>		<b>1 054 966,10</b>	<b>1 845 321,61</b>	<b>50,97</b>	<b>50,97</b>	<b>89,16</b>
Działalność podstawowa	APO	1 873 870,00		1 873 870,00	991 231,95		991 231,95	1 752 575,33	52,90	52,90	93,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	116 700,00		116 700,00	63 584,15		63 584,15	92 596,28	54,49	54,49	79,35
Remonty	DRE	79 100,00		79 100,00	150,00		150,00	150,00	0,19	0,19	0,19
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)</b>		<b>4 455 730,00</b>		<b>4 455 730,00</b>	<b>1 171 445,04</b>		<b>1 171 445,04</b>	<b>2 044 231,87</b>	<b>26,29</b>	<b>26,29</b>	<b>45,88</b>
Wydatki bieżące		2 355 730,00		2 355 730,00	1 170 830,04		1 170 830,04	2 025 658,87	49,70	49,70	85,99
Działalność podstawowa	APO	2 198 230,00		2 198 230,00	1 125 099,55		1 125 099,55	1 975 832,51	51,18	51,18	89,88
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	14 200,00		14 200,00	13 415,44		13 415,44	13 670,44	94,47	94,47	96,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	135 300,00		135 300,00	29 829,71		29 829,71	32 206,88	22,05	22,05	23,80
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	2 485,34		2 485,34	3 949,04	31,07	31,07	49,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 100 000,00		2 100 000,00	615,00		615,00	18 573,00	0,03	0,03	0,88
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)</b>		<b>1 510 510,00</b>		<b>1 510 510,00</b>	<b>790 549,24</b>		<b>790 549,24</b>	<b>1 381 659,73</b>	<b>52,34</b>	<b>52,34</b>	<b>91,47</b>
Działalność podstawowa	APO	1 461 510,00		1 461 510,00	784 546,38		784 546,38	1 375 656,87	53,68	53,68	94,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 000,00		44 000,00	1 034,86		1 034,86	1 034,86	2,35	2,35	2,35
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 968,00		4 968,00	4 968,00	99,36	99,36	99,36
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)</b>		<b>3 260 010,00</b>		<b>3 260 010,00</b>	<b>1 459 455,73</b>		<b>1 459 455,73</b>	<b>2 587 024,50</b>	<b>44,77</b>	<b>44,77</b>	<b>79,36</b>
Działalność podstawowa	APO	2 730 010,00		2 730 010,00	1 410 166,32		1 410 166,32	2 536 695,38	51,65	51,65	92,92
Pozostała działalność	CPO	10 000,00		10 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	351 000,00		351 000,00	47 444,41		47 444,41	48 484,12	13,52	13,52	13,81
Remonty	DRE	169 000,00		169 000,00	1 845,00		1 845,00	1 845,00	1,09	1,09	1,09
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)</b>		<b>2 037 660,00</b>		<b>2 037 660,00</b>	<b>1 003 337,05</b>		<b>1 003 337,05</b>	<b>1 764 092,91</b>	<b>49,24</b>	<b>49,24</b>	<b>86,57</b>
Działalność podstawowa	APO	1 880 960,00		1 880 960,00	943 996,61		943 996,61	1 697 379,30	50,19	50,19	90,24
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	46 500,00		46 500,00	35 708,09		35 708,09	43 081,26	76,79	76,79	92,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	110 200,00		110 200,00	23 632,35		23 632,35	23 632,35	21,44	21,44	21,44
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)</b>		<b>2 408 100,00</b>		<b>2 408 100,00</b>	<b>1 051 462,03</b>		<b>1 051 462,03</b>	<b>1 676 784,38</b>	<b>43,66</b>	<b>43,66</b>	<b>69,63</b>
Działalność podstawowa	APO	1 779 100,00		1 779 100,00	973 230,84		973 230,84	1 598 553,19	54,70	54,70	89,85
Pozostała działalność	CPO	25 000,00		25 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	52,00	52,00	52,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	505 000,00		505 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 500,00		35 500,00	25 376,03		25 376,03	25 376,03	71,48	71,48	71,48
Remonty	DRE	63 500,00		63 500,00	39 855,16		39 855,16	39 855,16	62,76	62,76	62,76
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)</b>		<b>5 424 380,00</b>		<b>5 424 380,00</b>	<b>2 364 445,60</b>		<b>2 364 445,60</b>	<b>3 976 087,79</b>	<b>43,59</b>	<b>43,59</b>	<b>73,30</b>
Wydatki bieżące		5 396 880,00		5 396 880,00	2 364 445,60		2 364 445,60	3 976 087,79	43,81	43,81	73,67
Działalność podstawowa	APO	4 157 990,00		4 157 990,00	2 194 517,40		2 194 517,40	3 774 441,94	52,78	52,78	90,78
Pozostała działalność	CPO	352 290,00		352 290,00	129 045,40		129 045,40	129 370,80	36,63	36,63	36,72

-112-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	33 000,00		33 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	638 700,00		638 700,00	4 250,57		4 250,57	4 250,57	0,67	0,67	0,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	203 900,00		203 900,00	33 019,34		33 019,34	63 336,07	16,19	16,19	31,06
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	3 612,89		3 612,89	4 688,41	32,84	32,84	42,62
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 500,00		27 500,00							
<b>Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)</b>		<b>12 150 032,00</b>		<b>12 150 032,00</b>	<b>4 711 914,49</b>		<b>4 711 914,49</b>	<b>7 861 679,24</b>	<b>38,78</b>	<b>38,78</b>	<b>64,71</b>
Wydatki bieżące		10 960 532,00		10 960 532,00	4 685 211,45		4 685 211,45	7 384 976,20	42,75	42,75	67,38
Działalność podstawowa	APO	6 726 737,00		6 726 737,00	3 520 460,68		3 520 460,68	6 133 607,63	52,34	52,34	91,18
Pozostała działalność	CPO	3 310 857,00		3 310 857,00	1 012 534,52		1 012 534,52	1 087 559,18	30,58	30,58	32,85
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	69 030,00		69 030,00	10 711,54		10 711,54	10 711,54	15,52	15,52	15,52
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 460,00		12 460,00							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	160 800,00		160 800,00	15 660,71		15 660,71	15 945,61	9,74	9,74	9,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	673 648,00		673 648,00	122 939,11		122 939,11	134 247,35	18,25	18,25	19,93
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	2 904,89		2 904,89	2 904,89	41,50	41,50	41,50
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	42 000,00		42 000,00	23 616,00		23 616,00	23 616,00	56,23	56,23	56,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 147 500,00		1 147 500,00	3 087,04		3 087,04	453 087,04	0,27	0,27	39,48
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>4 679 170,00</b>		<b>4 679 170,00</b>	<b>2 518 764,73</b>		<b>2 518 764,73</b>	<b>4 181 045,01</b>	<b>53,83</b>	<b>53,83</b>	<b>89,35</b>
Działalność podstawowa	APO	4 622 170,00		4 622 170,00	2 516 264,73		2 516 264,73	4 178 545,01	54,44	54,44	90,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000,00		34 000,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	7,35	7,35	7,35
Remonty	DRE	23 000,00		23 000,00							
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)</b>		<b>880 610,00</b>		<b>880 610,00</b>	<b>474 273,90</b>		<b>474 273,90</b>	<b>803 120,93</b>	<b>53,86</b>	<b>53,86</b>	<b>91,20</b>
Działalność podstawowa	APO	844 610,00		844 610,00	453 945,92		453 945,92	782 751,95	53,75	53,75	92,68
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	21 000,00		21 000,00	5 669,00		5 669,00	5 669,00	27,00	27,00	27,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	14 658,98		14 658,98	14 699,98	97,73	97,73	98,00
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>4 864 961,00</b>		<b>4 864 961,00</b>	<b>2 576 429,00</b>		<b>2 576 429,00</b>	<b>4 864 961,00</b>	<b>52,96</b>	<b>52,96</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 857 461,00		4 857 461,00	2 568 929,00		2 568 929,00	4 857 461,00	52,89	52,89	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>28 202 430,00</b>		<b>28 202 430,00</b>	<b>13 406 200,00</b>		<b>13 406 200,00</b>	<b>28 194 430,00</b>	<b>47,54</b>	<b>47,54</b>	<b>99,97</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	28 038 330,00		28 038 330,00	13 329 200,00		13 329 200,00	28 038 330,00	47,54	47,54	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	164 100,00		164 100,00	77 000,00		77 000,00	156 100,00	46,92	46,92	95,12
<b>Muzeum Inżynierii i Techniki (MIM), wcześniej Muzeum Inżynierii Miejskiej</b>		<b>5 899 900,00</b>		<b>5 899 900,00</b>	<b>2 967 100,00</b>		<b>2 967 100,00</b>	<b>5 899 900,00</b>	<b>50,29</b>	<b>50,29</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 899 900,00		5 899 900,00	2 967 100,00		2 967 100,00	5 899 900,00	50,29	50,29	100,00
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>6 351 300,00</b>		<b>6 351 300,00</b>	<b>3 182 600,00</b>		<b>3 182 600,00</b>	<b>6 351 300,00</b>	<b>50,11</b>	<b>50,11</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 323 300,00		6 323 300,00	3 154 600,00		3 154 600,00	6 323 300,00	49,89	49,89	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow (MKLP)</b>		<b>1 037 800,00</b>		<b>1 037 800,00</b>	<b>509 560,00</b>		<b>509 560,00</b>	<b>1 037 800,00</b>	<b>49,10</b>	<b>49,10</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 037 800,00		1 037 800,00	509 560,00		509 560,00	1 037 800,00	49,10	49,10	100,00
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)</b>		<b>8 062 000,00</b>		<b>8 062 000,00</b>	<b>4 215 700,00</b>		<b>4 215 700,00</b>	<b>8 062 000,00</b>	<b>52,29</b>	<b>52,29</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 062 000,00		8 062 000,00	4 215 700,00		4 215 700,00	8 062 000,00	52,29	52,29	100,00
<b>Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)</b>		<b>3 404 300,00</b>		<b>3 404 300,00</b>	<b>1 716 300,00</b>		<b>1 716 300,00</b>	<b>3 404 300,00</b>	<b>50,42</b>	<b>50,42</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 404 300,00		3 404 300,00	1 716 300,00		1 716 300,00	3 404 300,00	50,42	50,42	100,00
<b>Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)</b>		<b>2 022 100,00</b>		<b>2 022 100,00</b>	<b>1 189 700,00</b>		<b>1 189 700,00</b>	<b>2 022 100,00</b>	<b>58,83</b>	<b>58,83</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 008 100,00		2 008 100,00	1 182 700,00		1 182 700,00	2 008 100,00	58,90	58,90	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000,00		14 000,00	7 000,00		7 000,00	14 000,00	50,00	50,00	100,00
<b>Teatr Ludowy (LUDOWY)</b>		<b>8 855 080,00</b>		<b>8 855 080,00</b>	<b>4 030 800,00</b>		<b>4 030 800,00</b>	<b>8 855 080,00</b>	<b>45,52</b>	<b>45,52</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 846 580,00		8 846 580,00	4 023 800,00		4 023 800,00	8 846 580,00	45,48	45,48	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 500,00		8 500,00	7 000,00		7 000,00	8 500,00	82,35	82,35	100,00
<b>Teatr Groteska (GROTESKA)</b>		<b>6 322 185,00</b>		<b>6 322 185,00</b>	<b>3 168 600,00</b>		<b>3 168 600,00</b>	<b>6 322 185,00</b>	<b>50,12</b>	<b>50,12</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 322 185,00		6 322 185,00	3 168 600,00		3 168 600,00	6 322 185,00	50,12	50,12	100,00

- 611 -

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
<b>Teatr Bagatela (BAGATELA)</b>		<b>8 973 400,00</b>		<b>8 973 400,00</b>	<b>4 235 000,00</b>		<b>4 235 000,00</b>	<b>8 973 400,00</b>	<b>47,20</b>	<b>47,20</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 973 400,00		8 973 400,00	4 235 000,00		4 235 000,00	8 973 400,00	47,20	47,20	100,00
<b>Teatr Łaźnia Nowa (TLN)</b>		<b>5 498 500,00</b>		<b>5 498 500,00</b>	<b>2 444 500,00</b>		<b>2 444 500,00</b>	<b>5 348 500,00</b>	<b>44,46</b>	<b>44,46</b>	<b>97,27</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 498 500,00		5 498 500,00	2 444 500,00		2 444 500,00	5 348 500,00	44,46	44,46	97,27
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>3 465 200,00</b>		<b>3 465 200,00</b>	<b>2 297 400,00</b>		<b>2 297 400,00</b>	<b>3 465 200,00</b>	<b>66,30</b>	<b>66,30</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 465 200,00		3 465 200,00	2 297 400,00		2 297 400,00	3 465 200,00	66,30	66,30	100,00
<b>Krakowski Teatr Variete (VARIETE)</b>		<b>5 351 800,00</b>		<b>5 351 800,00</b>	<b>2 862 800,00</b>		<b>2 862 800,00</b>	<b>5 351 800,00</b>	<b>53,49</b>	<b>53,49</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 351 800,00		5 351 800,00	2 862 800,00		2 862 800,00	5 351 800,00	53,49	53,49	100,00
<b>Krakowski Teatr Scena STU (STU)</b>		<b>3 342 700,00</b>		<b>3 342 700,00</b>	<b>1 772 000,00</b>		<b>1 772 000,00</b>	<b>3 342 700,00</b>	<b>53,01</b>	<b>53,01</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 342 700,00		3 342 700,00	1 772 000,00		1 772 000,00	3 342 700,00	53,01	53,01	100,00
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>		<b>2 003 000,00</b>		<b>2 003 000,00</b>	<b>1 039 700,00</b>		<b>1 039 700,00</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>51,91</b>	<b>51,91</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 003 000,00		2 003 000,00	1 039 700,00		1 039 700,00	2 003 000,00	51,91	51,91	100,00
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFO)</b>		<b>3 977 000,00</b>		<b>3 977 000,00</b>	<b>1 990 400,00</b>		<b>1 990 400,00</b>	<b>3 977 000,00</b>	<b>50,05</b>	<b>50,05</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 977 000,00		3 977 000,00	1 990 400,00		1 990 400,00	3 977 000,00	50,05	50,05	100,00
<b>Capella Cracoviensis (CC)</b>		<b>5 658 800,00</b>		<b>5 658 800,00</b>	<b>2 724 900,00</b>		<b>2 724 900,00</b>	<b>5 658 800,00</b>	<b>48,15</b>	<b>48,15</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 658 800,00		5 658 800,00	2 724 900,00		2 724 900,00	5 658 800,00	48,15	48,15	100,00
<b>Krakowskie Forum Kultury (KFK)</b>		<b>4 618 500,00</b>		<b>4 618 500,00</b>	<b>1 884 500,00</b>		<b>1 884 500,00</b>	<b>4 618 500,00</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 618 500,00		4 618 500,00	1 884 500,00		1 884 500,00	4 618 500,00	40,80	40,80	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 000,00		53 000,00	21 000,00		21 000,00	53 000,00	39,62	39,62	100,00
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)</b>		<b>6 641 700,00</b>		<b>6 641 700,00</b>	<b>3 312 300,00</b>		<b>3 312 300,00</b>	<b>6 636 700,00</b>	<b>49,87</b>	<b>49,87</b>	<b>99,92</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 904 500,00		5 904 500,00	2 917 600,00		2 917 600,00	5 904 500,00	49,41	49,41	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	297 000,00		297 000,00	160 000,00		160 000,00	297 000,00	53,87	53,87	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	407 200,00		407 200,00	201 700,00		201 700,00	402 200,00	49,53	49,53	98,77
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)</b>		<b>4 708 084,00</b>		<b>4 708 084,00</b>	<b>2 488 400,00</b>		<b>2 488 400,00</b>	<b>4 676 084,00</b>	<b>52,85</b>	<b>52,85</b>	<b>99,32</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 520 600,00		4 520 600,00	2 366 400,00		2 366 400,00	4 520 600,00	52,35	52,35	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	187 484,00		187 484,00	122 000,00		122 000,00	155 484,00	65,07	65,07	82,93
<b>Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)</b>		<b>1 138 800,00</b>		<b>1 138 800,00</b>	<b>579 600,00</b>		<b>579 600,00</b>	<b>1 138 800,00</b>	<b>50,90</b>	<b>50,90</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 114 800,00		1 114 800,00	555 600,00		555 600,00	1 114 800,00	49,84	49,84	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>9 943 400,00</b>		<b>9 943 400,00</b>	<b>5 792 300,00</b>		<b>5 792 300,00</b>	<b>9 940 900,00</b>	<b>58,25</b>	<b>58,25</b>	<b>99,97</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 900 400,00		9 900 400,00	5 760 300,00		5 760 300,00	9 900 400,00	58,18	58,18	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 000,00		43 000,00	32 000,00		32 000,00	40 500,00	74,42	74,42	94,19
<b>Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)</b>		<b>5 944 029,00</b>		<b>5 944 029,00</b>	<b>3 490 779,00</b>		<b>3 490 779,00</b>	<b>5 928 679,00</b>	<b>58,73</b>	<b>58,73</b>	<b>99,74</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 861 200,00		4 861 200,00	2 423 300,00		2 423 300,00	4 861 200,00	49,85	49,85	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	345 500,00		345 500,00	345 500,00		345 500,00	345 500,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	737 329,00		737 329,00	721 979,00		721 979,00	721 979,00	97,92	97,92	97,92
<b>Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)</b>		<b>12 361 161,00</b>		<b>12 361 161,00</b>	<b>6 794 561,00</b>		<b>6 794 561,00</b>	<b>12 351 161,00</b>	<b>54,97</b>	<b>54,97</b>	<b>99,92</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	11 208 900,00		11 208 900,00	5 845 500,00		5 845 500,00	11 208 900,00	52,15	52,15	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	194 100,00		194 100,00	94 400,00		94 400,00	194 100,00	48,63	48,63	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	958 161,00		958 161,00	854 661,00		854 661,00	948 161,00	89,20	89,20	98,96
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>1 418 800,00</b>		<b>1 418 800,00</b>	<b>779 900,00</b>		<b>779 900,00</b>	<b>1 418 800,00</b>	<b>54,97</b>	<b>54,97</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 411 800,00		1 411 800,00	772 900,00		772 900,00	1 411 800,00	54,75	54,75	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)</b>		<b>30 624 810,00</b>		<b>30 624 810,00</b>	<b>15 140 700,00</b>		<b>15 140 700,00</b>	<b>30 624 810,00</b>	<b>49,44</b>	<b>49,44</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	29 926 310,00		29 926 310,00	14 463 200,00		14 463 200,00	29 926 310,00	48,33	48,33	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	447 000,00		447 000,00	447 000,00		447 000,00	447 000,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	251 500,00		251 500,00	230 500,00		230 500,00	251 500,00	91,65	91,65	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	% 6:3	% 8:5	% 9:3
		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
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)</b>		<b>26 196 900,00</b>		<b>26 196 900,00</b>	<b>20 476 900,00</b>		<b>20 476 900,00</b>	<b>25 976 900,00</b>	<b>78,17</b>	<b>78,17</b>	<b>99,16</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	26 012 000,00		26 012 000,00	20 292 000,00		20 292 000,00	25 792 000,00	78,01	78,01	99,15
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	184 900,00		184 900,00	184 900,00		184 900,00	184 900,00	100,00	100,00	100,00
<b>Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)</b>		<b>60 208 153,00</b>	<b>11 988 300,00</b>	<b>72 196 453,00</b>	<b>9 023 901,33</b>	<b>5 185 454,61</b>	<b>14 209 355,94</b>	<b>29 609 834,87</b>	<b>14,99</b>	<b>19,68</b>	<b>49,18</b>
Wydatki bieżące		34 736 700,00	11 988 300,00	46 725 000,00	8 942 295,03	5 185 454,61	14 127 749,64	25 978 930,93	25,74	30,24	74,79
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 434 029,00	4 434 029,00		1 793 733,10	1 793 733,10			40,45	
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	27 191 350,00	4 598 252,00	31 789 602,00	6 474 488,00	2 131 837,55	8 606 325,55	19 619 345,20	23,81	27,07	72,15
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 760 000,00	229 913,00	1 989 913,00	383 976,95	99 651,84	483 628,79	1 488 217,17	21,82	24,30	84,56
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	5 360 000,00	410 558,00	5 770 558,00	1 978 942,69	249 129,60	2 228 072,29	4 663 100,07	36,92	38,61	87,00
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	18 000,00	16 422,00	34 422,00	3 611,66	7 117,99	10 729,65	10 000,00	20,06	31,17	55,56
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	45 000,00	1 806 456,00	1 851 456,00		690 444,88	690 444,88	13 000,00		37,29	28,89
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	90 000,00	492 670,00	582 670,00	9 770,95	213 539,65	223 310,60	20 601,53	10,86	38,33	22,89
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	25 000,00		25 000,00							
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA										
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	147 350,00		147 350,00	91 504,78		91 504,78	114 666,96	62,10	62,10	77,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000,00		100 000,00				50 000,00			50,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 471 453,00		25 471 453,00	81 606,30		81 606,30	3 630 903,94	0,32	0,32	14,25
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>150 746 069,00</b>	<b>34 625 500,00</b>	<b>185 371 569,00</b>	<b>68 180 500,58</b>	<b>16 559 034,55</b>	<b>84 739 535,13</b>	<b>124 602 244,62</b>	<b>45,23</b>	<b>45,71</b>	<b>82,66</b>
Wydatki bieżące		127 098 912,00	34 625 500,00	161 724 412,00	65 908 260,14	16 559 034,55	82 467 294,69	115 168 327,74	51,86	50,99	90,61
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 200 888,00	4 200 888,00		2 009 000,62	2 009 000,62			47,82	
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	126 007 675,00	29 660 813,00	155 668 488,00	65 771 669,49	14 184 760,66	79 956 430,15	114 644 257,17	52,20	51,36	90,98
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	788 267,00	763 799,00	1 552 066,00	123 415,10	365 273,27	488 688,37	379 767,51	15,66	31,49	48,18
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	59 077,00		59 077,00	13 175,55		13 175,55	32 900,16	22,30	22,30	55,69
Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	33 978,00		33 978,00							
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	35 859,00		35 859,00							
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	21 056,00		21 056,00							
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	153 000,00		153 000,00				111 402,90			72,81
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DW	39 696,00		39 696,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	23 607 461,00		23 607 461,00	2 272 240,44		2 272 240,44	9 433 916,88	9,63	9,63	39,96
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>11 372 252,00</b>	<b>21 242 737,00</b>	<b>32 614 989,00</b>	<b>2 209 636,90</b>	<b>9 509 127,59</b>	<b>11 718 764,49</b>	<b>6 872 359,33</b>	<b>19,43</b>	<b>35,93</b>	<b>60,43</b>
Wydatki bieżące		8 745 740,00	21 242 737,00	29 988 477,00	1 912 721,46	9 509 127,59	11 421 849,05	5 822 539,88	21,87	38,09	66,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		6 680 578,07	6 680 578,07		2 990 503,02	2 990 503,02	5 171 711,70		44,76	
Prowadzenie cmentarzy	UTC	8 667 740,00	14 562 158,93	23 229 898,93	1 912 721,46	6 518 624,57	8 431 346,03	5 822 539,88	22,07	36,30	67,17
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	8 000,00		8 000,00							
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ										
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	52 000,00		52 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000,00		18 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 626 512,00		2 626 512,00	296 915,44		296 915,44	1 049 819,45	11,30	11,30	39,97
<b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)</b>		<b>567 601 525,00</b>	<b>85 695 910,00</b>	<b>653 297 435,00</b>	<b>82 030 234,28</b>	<b>42 143 924,90</b>	<b>124 174 159,18</b>	<b>340 568 668,81</b>	<b>14,45</b>	<b>19,01</b>	<b>60,00</b>
Wydatki bieżące		170 926 970,00	85 695 910,00	256 622 880,00	53 370 677,14	42 143 924,90	95 514 602,04	121 104 687,98	31,22	37,22	70,85
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		23 196 996,00	23 196 996,00		11 333 022,15	11 333 022,15			48,86	
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 570 000,00	147 752,00	2 717 752,00	2 025 489,70	72 839,01	2 098 328,71	2 445 609,58	78,81	77,21	95,16
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	51 000,00	147 752,00	198 752,00	2 996,47	72 839,01	75 835,48	3 749,23	5,88	38,16	7,35
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	9 651 900,00	738 758,00	10 390 658,00	2 946 579,12	364 195,07	3 310 774,19	9 251 779,67	30,53	31,86	95,85
Utrzymanie i remonty dróg	URD	34 998 235,00	4 432 547,00	39 430 782,00	10 983 885,13	2 185 170,41	13 169 055,54	30 333 656,55	31,38	33,40	86,67
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	499 480,00	147 752,00	647 232,00	4 150,04	72 839,01	76 989,05	499 475,90	0,83	11,90	100,00
Oświetlenie uliczne	UOS	22 328 169,00	886 509,00	23 214 678,00	13 848 926,21	437 034,08	14 285 960,29	19 448 845,05	62,02	61,54	87,10
Zabezpieczenie ruchu	UZR	18 862 581,00	5 023 553,00	23 886 134,00	6 253 183,77	2 476 526,46	8 729 710,23	13 480 044,15	33,15	36,55	71,46

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	53 068 060,00	3 398 286,00	56 466 346,00	10 052 620,58	1 675 297,31	11 727 917,89	28 828 758,12	18,94	20,77	54,32
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 123 960,00	886 509,00	4 010 469,00	822 686,95	437 034,08	1 259 721,03	1 650 600,35	26,33	31,41	52,84
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		10 047 107,00	10 047 107,00		4 953 052,93	4 953 052,93			49,30	
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		8 347 963,00	8 347 963,00		4 115 404,27	4 115 404,27			49,30	
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		8 717 343,00	8 717 343,00		4 297 501,80	4 297 501,80			49,30	
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	280 000,00	147 752,00	427 752,00	79 685,44	72 839,01	152 524,45	180 556,41	28,46	35,66	64,48
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	6 119 000,00	14 331 902,00	20 450 902,00	1 469 690,32	7 065 384,32	8 535 074,64	3 327 092,78	24,02	41,73	54,37
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	89 700,00	295 503,00	385 203,00	55 840,07	145 678,03	201 518,10	57 459,59	62,25	52,31	64,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 025 340,00		16 025 340,00	4 274 629,41		4 274 629,41	9 367 821,67	26,67	26,67	58,46
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		4 728 050,00	4 728 050,00		2 330 848,44	2 330 848,44			49,30	
Smart EPC	EPC	684 345,00	73 876,00	758 221,00	27 221,80	36 419,51	63 641,31	27 221,80	3,98	8,39	3,98
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ										
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	190 000,00		190 000,00				123 320,00			64,91
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	2 385 200,00		2 385 200,00	523 092,13		523 092,13	2 078 697,13	21,93	21,93	87,15
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	3 240 364,00		3 240 364,00	278 558,07		278 558,07	1 487 092,94	8,60	8,60	45,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	393 434 191,00		393 434 191,00	28 380 999,07		28 380 999,07	217 976 887,89	7,21	7,21	55,40
<b>Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)</b>		<b>561 684 231,00</b>	<b>10 611 572,00</b>	<b>572 295 803,00</b>	<b>57 538 746,87</b>	<b>4 569 802,65</b>	<b>62 108 549,52</b>	<b>442 123 792,99</b>	<b>10,24</b>	<b>10,85</b>	<b>78,71</b>
Wydatki bieżące	0	2 602 180,00	10 611 572,00	13 213 752,00	757 173,20	4 569 802,65	5 326 975,85	2 060 563,95	29,10	40,31	79,19
Koordynacja i obsługa administracyjna	OAI		5 066 489,28	5 066 489,28		2 181 849,78	2 181 849,78			43,06	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	NIW	1 796 457,00	4 620 902,27	6 417 359,27	396 283,46	1 989 960,72	2 386 244,18	1 401 988,08	22,06	37,18	78,04
Nadzór inwestycyjny	ETG	547 493,00	569 361,17	1 116 854,17	233 711,38	245 191,59	478 902,97	474 813,06	42,69	42,88	86,72
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ELI	258 230,00	354 819,28	613 049,28	127 178,36	152 800,56	279 978,92	183 762,81	49,25	45,67	71,16
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIN	559 082 051,00		559 082 051,00	56 781 573,67		56 781 573,67	440 063 229,04	10,16	10,16	78,71
Zadania inwestycyjne											
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>135 488 293,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>153 488 293,00</b>	<b>15 409 914,18</b>	<b>7 951 747,27</b>	<b>23 361 661,45</b>	<b>64 406 505,25</b>	<b>11,37</b>	<b>15,22</b>	<b>47,64</b>
Wydatki bieżące	0	24 069 499,00	18 000 000,00	42 069 499,00	8 023 694,28	7 951 747,27	15 975 441,55	17 985 539,70	33,34	37,97	74,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	ZOB	402 443,00	2 892 857,00	2 892 857,00	62 923,50	1 277 959,38	1 277 959,38			44,18	
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	UTR	9 717 155,00	1 607 143,00	2 009 586,00	4 552 703,75	709 977,44	7 272 900,94	315 244,67	15,64	38,46	78,33
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	OIS	10 493 591,00	5 785 714,00	15 502 869,00	4 552 703,75	2 555 918,77	7 108 622,52	6 174 314,28	46,85	45,85	63,54
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OZD		1 125 000,00	1 125 000,00		496 984,20	496 984,20			44,18	
Obsługa zadań dzielnic	ADT										
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	EGM	133 000,00	160 714,00	293 714,00	24 750,57	70 997,74	95 748,31	67 848,86	18,61	32,60	51,01
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	MPS	2 149 900,00	2 089 286,00	4 239 186,00	469 950,70	922 970,67	1 392 921,37	1 290 667,63	21,86	32,86	60,03
Miejskie Programy Sportowe	BOD	105 060,00		105 060,00				39 820,00			37,90
Budżet obywatelski dzielnic	DBR	1 068 350,00		1 068 350,00	193 365,69		193 365,69	418 765,68	18,10	18,10	39,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DIR, DIW	625 000,00		625 000,00	74 959,35		74 959,35	194 379,32	11,99	11,99	31,10
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	ZIN	110 793 794,00		110 793 794,00	7 311 260,55		7 311 260,55	46 226 586,23	6,60	6,60	41,72
Zadania inwestycyjne											
<b>Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)</b>		<b>630 307 075,00</b>	<b>13 791 739,00</b>	<b>644 098 814,00</b>	<b>358 773 709,39</b>	<b>5 884 500,24</b>	<b>364 658 209,63</b>	<b>590 041 954,48</b>	<b>66,92</b>	<b>66,62</b>	<b>93,61</b>
Wydatki bieżące	0	623 130 115,00	13 791 739,00	636 921 854,00	358 748 709,39	5 884 500,24	364 633 209,63	585 259 994,48	57,57	57,25	93,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	TZB	608 272 139,00	5 623 417,39	613 895 556,39	357 897 634,68	2 461 951,73	360 359 586,41	583 201 600,01	58,84	58,70	95,88
Transport zbiorowy	ROW	7 271 799,00	903 030,53	8 174 829,53	129 093,39	374 024,39	503 117,78	746 186,94	1,78	6,15	10,26
Realizacja polityki rowerowej	SIM	6 000 500,00	820 936,85	6 821 436,85	68 302,10	375 526,50	443 828,60	336 682,40	1,14	6,51	5,61
System Informacji Miejskiej	RSO	88 068,00	164 187,37	252 255,37	65 235,14	75 105,30	140 340,44	65 235,14	74,07	55,63	74,07
Dynamobility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	UPR	1 161 178,00	820 936,85	1 982 114,85	348 314,92	375 526,50	723 841,42	670 160,83	30,00	36,52	57,71
Utrzymanie parkingów Park & Ride	EGM	27 301,00	41 046,84	68 347,84		18 776,32	18 776,32			27,47	
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	ODA										
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	UKR	240 130,00	82 093,68	322 223,68	240 129,16	37 552,65	277 681,81	240 129,16	100,00	86,18	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	BOD	69 000,00	82 093,68	151 093,68		37 552,65	37 552,65			24,85	
Budżet obywatelski dzielnic	ZIN	7 176 960,00		7 176 960,00	25 000,00		25 000,00	4 781 960,00	0,35	0,35	66,63
Zadania inwestycyjne											
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)</b>		<b>142 558 047,00</b>	<b>34 879 526,00</b>	<b>177 437 573,00</b>	<b>27 500 136,22</b>	<b>15 715 734,20</b>	<b>43 215 870,42</b>	<b>87 128 601,95</b>	<b>19,29</b>	<b>24,36</b>	<b>61,12</b>
Wydatki bieżące		54 649 004,00	34 879 526,00	89 528 530,00	19 472 980,95	15 715 734,20	35 188 715,15	45 962 559,05	35,63	39,30	84,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		9 811 352,00	9 811 352,00		4 420 719,48	4 420 719,48				45,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	43 460 023,00	17 191 933,00	60 651 956,00	17 808 243,24	7 746 201,87	25 554 445,11	41 294 898,90	40,98	42,13	95,02
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 767 200,00	1 697 466,00	4 464 666,00	1 036 150,51	764 830,36	1 800 980,87	2 583 084,75	37,44	40,34	93,35
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	415 580,00	1 493 770,00	1 909 350,00	93 702,11	673 050,71	766 752,82	137 824,04	22,55	40,16	33,16
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	544 000,00	1 493 770,00	2 037 770,00	52 977,84	673 050,71	726 028,55	292 632,75	9,74	35,63	53,79
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	236 000,00	135 797,00	371 797,00	85 397,59	61 186,43	146 584,02	169 089,45	36,19	39,43	71,65
CLEARING HOUSE	HOR	4 330,00	67 899,00	72 229,00		30 593,21	30 593,21				42,36
Gardeniser Plus - Erasmus+	GAP	56 216,00	135 797,00	192 013,00	31 630,12	61 186,43	92 816,55	36 305,09	56,27	48,34	64,58
Gardens - Erasmus +	GAS	58 316,00	135 797,00	194 113,00	19 728,93	61 186,43	80 915,36	19 728,93	33,83	41,68	33,83
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	390 000,00	1 154 277,00	1 544 277,00	164 664,98	520 084,64	684 749,62	371 481,32	42,22	44,34	95,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 259 839,00	1 259 839,00	1 259 839,00	106 365,99	106 365,99	106 365,99	233 272,39	8,44	8,44	18,52
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	1 662 000,00	1 222 175,00	2 884 175,00	1 072,00	550 677,86	551 749,86	404 708,74	0,06	19,13	24,35
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	18 500,00	67 899,00	86 399,00	7 349,08	30 593,21	37 942,29	7 935,08	39,72	43,92	42,89
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT										
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	535 000,00	271 594,00	806 594,00	65 698,56	122 372,86	188 071,42	84 628,80	12,28	23,32	15,82
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 242 000,00		3 242 000,00				326 968,81			10,09
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	5 972 399,00		5 972 399,00	610 448,61		610 448,61	3 240 304,97	10,22	10,22	54,25
Zadania inwestycyjne	ZIN	81 936 644,00		81 936 644,00	7 416 706,66		7 416 706,66	37 925 737,93	9,05	9,05	46,29
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>		<b>66 960 345,00</b>		<b>66 960 345,00</b>	<b>34 210 866,54</b>		<b>34 210 866,54</b>	<b>58 090 612,31</b>	<b>51,09</b>	<b>51,09</b>	<b>86,75</b>
Wydatki bieżące		66 599 089,00		66 599 089,00	34 178 587,65		34 178 587,65	58 058 333,42	51,32	51,32	87,18
Prowadzenie jednostki	PJB	65 893 090,00		65 893 090,00	34 108 714,17		34 108 714,17	57 988 459,94	51,76	51,76	88,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	240 999,00		240 999,00	23 259,09		23 259,09	23 259,09	9,65	9,65	9,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	465 000,00		465 000,00	46 614,39		46 614,39	46 614,39	10,02	10,02	10,02
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	77 000,00		77 000,00	11 430,39		11 430,39	11 430,39	14,84	14,84	14,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	284 256,00		284 256,00	20 848,50		20 848,50	20 848,50	7,33	7,33	7,33
<b>Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)</b>		<b>1 014 555,00</b>	<b>70 137 959,00</b>	<b>71 152 514,00</b>	<b>432 344,11</b>	<b>33 627 330,54</b>	<b>34 059 674,65</b>	<b>566 516,94</b>	<b>42,61</b>	<b>47,87</b>	<b>55,84</b>
Wydatki bieżące		911 555,00	70 137 959,00	71 049 514,00	432 344,11	33 627 330,54	34 059 674,65	538 517,22	47,43	47,94	59,08
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		18 223 455,00	18 223 455,00		8 737 154,20	8 737 154,20				47,94
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	70 000,00	50 052 434,00	50 122 434,00	28 350,50	23 997 415,35	24 025 765,85	28 350,50	40,50	47,93	40,50
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 862 070,00	1 862 070,00		892 760,99	892 760,99				47,94
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	275 000,00		275 000,00	88 283,02		88 283,02	172 068,24	32,10	32,10	62,57
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	67 466,00		67 466,00	67 466,00		67 466,00	67 466,00	100,00	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	78 100,00		78 100,00	18 886,62		18 886,62	18 886,62	24,18	24,18	24,18
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 900,00		35 900,00	8 877,03		8 877,03	8 877,03	24,73	24,73	24,73
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	103 000,00		103 000,00	87 726,39		87 726,39	87 726,39	85,17	85,17	85,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	282 089,00		282 089,00	132 754,55		132 754,55	155 142,44	47,06	47,06	55,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	49 000,00		49 000,00				23 999,86			48,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	54 000,00		54 000,00				3 999,86			7,41
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>9 876 687,00</b>		<b>9 876 687,00</b>	<b>4 400 085,14</b>		<b>4 400 085,14</b>	<b>8 160 134,96</b>	<b>44,55</b>	<b>44,55</b>	<b>82,62</b>
Wydatki bieżące		9 860 687,00		9 860 687,00	4 384 095,14		4 384 095,14	8 144 144,96	44,46	44,46	82,59
Prowadzenie jednostki	PJB	8 816 687,00		8 816 687,00	3 950 191,46		3 950 191,46	7 192 337,60	44,80	44,80	81,58
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	990 000,00		990 000,00	416 816,22		416 816,22	917 632,44	42,10	42,10	92,69
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000,00		54 000,00	17 087,46		17 087,46	34 174,92	31,64	31,64	63,29
Zadania inwestycyjne	ZIN	16 000,00		16 000,00	15 990,00		15 990,00	15 990,00	99,94	99,94	99,94
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>124 402 855,29</b>	<b>76 307 417,00</b>	<b>200 710 272,29</b>	<b>62 342 562,52</b>	<b>35 911 190,87</b>	<b>98 253 763,39</b>	<b>108 688 613,24</b>	<b>50,11</b>	<b>48,95</b>	<b>87,37</b>
Wydatki bieżące		102 856 141,29	76 307 417,00	179 163 558,29	61 240 455,05	35 911 190,87	97 151 645,92	92 333 251,53	59,54	54,23	89,77
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		15 361 511,55	15 361 511,55		7 229 312,63	7 229 312,63				47,06
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 451 400,00	10 077 760,78	12 529 160,78	1 022 179,71	4 742 715,78	5 764 895,49	1 407 174,60	41,70	46,01	57,40
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	14 601 234,00	5 803 157,70	20 404 391,70	8 018 677,86	2 731 036,01	10 749 713,87	13 927 850,06	54,92	52,68	95,39
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	7 695 593,00	2 716 568,44	10 412 161,44	3 101 730,52	1 278 449,88	4 380 180,40	6 282 562,91	40,31	42,07	81,64
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	177 500,00	1 054 733,10	1 232 233,10	6 023,97	496 370,12	502 394,09	22 526,24	3,39	40,77	12,69
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	2 340 700,00	2 340 093,06	2 668 793,06	163 299,60	1 101 276,02	1 264 575,62	220 690,80	49,68	47,38	67,14
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	1 839 802,00	83 506,04	1 923 308,04	1 057 821,25	39 298,95	1 097 120,20	1 094 102,88	57,50	57,04	59,47

- 117 -

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	604 090,00	660 913,44	1 265 003,44	498 235,87	311 033,84	809 269,71	552 865,80	82,48	63,97	91,52
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	134 800,00	1 241,26	136 041,26	42 718,60	584,15	43 302,75	97 968,37	31,69	31,83	72,68
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	54 263 695,51	33 447 630,20	87 711 325,71	31 842 496,11	15 740 858,22	47 583 354,33	50 330 355,21	58,68	54,25	92,75
Zawsze rodzina	ZRO	2 289 319,00	88 716,41	2 378 035,41	886 875,77	41 751,01	928 626,78	1 608 814,56	38,74	39,05	70,27
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP	364 490,00	96 354,45	460 844,45	152 653,08	45 345,57	197 998,65	324 598,42	41,88	42,96	89,06
Sami - Dzielni	SPU	639 556,00	164 522,88	804 078,88	208 014,47	77 426,45	285 440,92	397 269,50	32,52	35,50	62,12
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	17 079 414,78	4 410 707,69	21 490 122,47	14 104 091,42	2 075 732,24	16 179 823,66	15 846 008,11	82,58	75,29	92,78
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA										
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	57 580,00		57 580,00	13 542,36		13 542,36	36 475,62	23,52	23,52	63,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	328 967,00		328 967,00	122 094,46		122 094,46	183 988,45	37,11	37,11	55,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 546 714,00		21 546 714,00	1 102 107,47		1 102 107,47	16 355 361,71	5,11	5,11	75,91
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)</b>		<b>7 657 400,00</b>		<b>7 657 400,00</b>	<b>3 910 734,74</b>		<b>3 910 734,74</b>	<b>7 267 422,67</b>	<b>51,07</b>	<b>51,07</b>	<b>94,91</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	7 657 400,00		7 657 400,00	3 910 734,74		3 910 734,74	7 267 422,67	51,07	51,07	94,91
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-HE)</b>		<b>35 783 036,00</b>		<b>35 783 036,00</b>	<b>17 391 934,79</b>		<b>17 391 934,79</b>	<b>34 733 787,43</b>	<b>48,60</b>	<b>48,60</b>	<b>97,07</b>
Wydatki bieżące		31 894 490,00		31 894 490,00	16 052 570,18		16 052 570,18	31 000 597,20	50,33	50,33	97,20
Prowadzenie jednostki	PJB	31 861 900,00		31 861 900,00	16 044 981,65		16 044 981,65	30 993 008,67	50,36	50,36	97,27
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	7 590,00		7 590,00	7 588,53		7 588,53	7 588,53	99,98	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 888 546,00		3 888 546,00	1 339 364,61		1 339 364,61	3 733 190,23	34,44	34,44	96,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)</b>		<b>6 999 400,00</b>		<b>6 999 400,00</b>	<b>3 374 603,83</b>		<b>3 374 603,83</b>	<b>5 790 625,29</b>	<b>48,21</b>	<b>48,21</b>	<b>82,73</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	6 997 800,00		6 997 800,00	3 373 027,01		3 373 027,01	5 789 048,09	48,20	48,20	82,73
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 600,00		1 600,00	1 576,82		1 576,82	1 577,20	98,55	98,55	98,58
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)</b>		<b>21 069 300,00</b>		<b>21 069 300,00</b>	<b>9 812 695,60</b>		<b>9 812 695,60</b>	<b>18 894 402,89</b>	<b>46,57</b>	<b>46,57</b>	<b>89,68</b>
Wydatki bieżące		21 051 300,00		21 051 300,00	9 796 299,70		9 796 299,70	18 878 006,99	46,54	46,54	89,68
Prowadzenie jednostki	PJB	21 012 600,00		21 012 600,00	9 788 220,07		9 788 220,07	18 869 927,36	46,58	46,58	89,80
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	8 700,00		8 700,00	8 079,63		8 079,63	8 079,63	92,87	92,87	92,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN	18 000,00		18 000,00	16 395,90		16 395,90	16 395,90	91,09	91,09	91,09
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)</b>		<b>11 694 483,00</b>		<b>11 694 483,00</b>	<b>5 629 434,70</b>		<b>5 629 434,70</b>	<b>10 614 021,59</b>	<b>48,14</b>	<b>48,14</b>	<b>90,76</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	11 686 166,00		11 686 166,00	5 621 117,70		5 621 117,70	10 605 704,59	48,10	48,10	90,75
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	8 317,00		8 317,00	8 317,00		8 317,00	8 317,00	100,00	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)</b>		<b>28 020 165,00</b>		<b>28 020 165,00</b>	<b>13 222 086,04</b>		<b>13 222 086,04</b>	<b>26 489 047,10</b>	<b>47,19</b>	<b>47,19</b>	<b>94,54</b>
Wydatki bieżące		27 900 165,00		27 900 165,00	13 222 086,04		13 222 086,04	26 369 047,10	47,39	47,39	94,51
Prowadzenie jednostki	PJB	27 897 565,00		27 897 565,00	13 219 490,18		13 219 490,18	26 366 451,24	47,39	47,39	94,51
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 600,00		2 600,00	2 595,86		2 595,86	2 595,86	99,84	99,84	99,84
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DiW	120 000,00		120 000,00				120 000,00			100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)</b>		<b>15 550 100,00</b>		<b>15 550 100,00</b>	<b>8 099 491,26</b>		<b>8 099 491,26</b>	<b>15 315 059,93</b>	<b>52,09</b>	<b>52,09</b>	<b>98,49</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	15 549 600,00		15 549 600,00	8 098 991,26		8 098 991,26	15 314 559,93	52,08	52,08	98,49
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)</b>		<b>9 403 100,00</b>		<b>9 403 100,00</b>	<b>4 604 310,39</b>		<b>4 604 310,39</b>	<b>8 167 281,46</b>	<b>48,97</b>	<b>48,97</b>	<b>86,86</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	9 403 100,00		9 403 100,00	4 604 310,39		4 604 310,39	8 167 281,46	48,97	48,97	86,86
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)</b>		<b>14 640 639,00</b>		<b>14 640 639,00</b>	<b>7 091 308,33</b>		<b>7 091 308,33</b>	<b>12 505 619,06</b>	<b>48,44</b>	<b>48,44</b>	<b>85,42</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	14 589 039,00		14 589 039,00	7 039 728,33		7 039 728,33	12 454 039,06	48,25	48,25	85,37
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	26 600,00		26 600,00	26 600,00		26 600,00	26 600,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	25 000,00		25 000,00	24 980,00		24 980,00	24 980,00	99,92	99,92	99,92
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)</b>		<b>7 202 600,00</b>		<b>7 202 600,00</b>	<b>3 427 796,23</b>		<b>3 427 796,23</b>	<b>6 505 654,36</b>	<b>47,59</b>	<b>47,59</b>	<b>90,32</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	7 201 600,00		7 201 600,00	3 426 801,29		3 426 801,29	6 504 659,10	47,58	47,58	90,32
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 000,00		1 000,00	994,94		994,94	995,26	99,49	99,49	99,53
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)</b>		<b>7 060 718,00</b>		<b>7 060 718,00</b>	<b>3 492 367,91</b>		<b>3 492 367,91</b>	<b>6 395 577,14</b>	<b>49,46</b>	<b>49,46</b>	<b>90,44</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	7 040 900,00		7 040 900,00	3 473 981,63		3 473 981,63	6 366 890,86	49,34	49,34	90,43
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 500,00		2 500,00	2 498,77		2 498,77	2 498,77	99,95	99,95	99,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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	17 318,00		17 318,00	15 887,51		15 887,51	16 187,51	91,74	91,74	93,47
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)</b>		<b>4 747 000,00</b>		<b>4 747 000,00</b>	<b>2 347 763,18</b>		<b>2 347 763,18</b>	<b>4 594 149,30</b>	<b>49,46</b>	<b>49,46</b>	<b>96,78</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 747 000,00		4 747 000,00	2 347 763,18		2 347 763,18	4 594 149,30	49,46	49,46	96,78
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>15 787 191,00</b>		<b>15 787 191,00</b>	<b>6 433 073,25</b>		<b>6 433 073,25</b>	<b>13 308 530,64</b>	<b>40,75</b>	<b>40,75</b>	<b>84,30</b>
Wydatki bieżące		15 739 691,00		15 739 691,00	6 433 073,25		6 433 073,25	13 308 530,64	40,87	40,87	84,55
Prowadzenie jednostki	PJB	13 343 520,00		13 343 520,00	5 645 302,09		5 645 302,09	11 931 960,42	42,31	42,31	89,42
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 500,00		12 500,00							
W sile wieku 2	WWD	1 781 251,00		1 781 251,00	591 461,29		591 461,29	978 688,56	33,20	33,20	54,94
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	336 000,00		336 000,00	135 708,95		135 708,95	335 478,95	40,39	40,39	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	266 420,00		266 420,00	60 600,92		60 600,92	62 402,71	22,75	22,75	23,42
Zadania inwestycyjne	ZIN	47 500,00		47 500,00							
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>1 849 120,00</b>		<b>1 849 120,00</b>	<b>809 659,70</b>		<b>809 659,70</b>	<b>1 366 464,67</b>	<b>43,79</b>	<b>43,79</b>	<b>73,90</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 839 120,00		1 839 120,00	809 659,70		809 659,70	1 366 464,67	44,02	44,02	74,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00							
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>3 318 021,00</b>		<b>3 318 021,00</b>	<b>1 345 146,68</b>		<b>1 345 146,68</b>	<b>2 759 742,14</b>	<b>40,54</b>	<b>40,54</b>	<b>83,17</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 699 200,00		2 699 200,00	1 146 212,72		1 146 212,72	2 329 518,80	42,46	42,46	86,30
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	539 287,00		539 287,00	164 121,62		164 121,62	373 080,04	30,43	30,43	69,18
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	79 534,00		79 534,00	34 812,34		34 812,34	57 143,30	43,77	43,77	71,85
<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)</b>		<b>9 724 233,55</b>		<b>9 724 233,55</b>	<b>4 780 444,40</b>		<b>4 780 444,40</b>	<b>9 036 863,90</b>	<b>49,16</b>	<b>49,16</b>	<b>92,93</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	9 720 800,00		9 720 800,00	4 777 010,85		4 777 010,85	9 033 430,35	49,14	49,14	92,93
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	3 433,55		3 433,55	3 433,55		3 433,55	3 433,55	100,00	100,00	100,00
<b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>		<b>3 942 450,00</b>		<b>3 942 450,00</b>	<b>1 849 135,38</b>		<b>1 849 135,38</b>	<b>3 128 884,27</b>	<b>46,90</b>	<b>46,90</b>	<b>79,36</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 942 450,00		3 942 450,00	1 849 135,38		1 849 135,38	3 128 884,27	46,90	46,90	79,36
<b>Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)</b>		<b>7 681 289,72</b>		<b>7 681 289,72</b>	<b>3 513 945,06</b>		<b>3 513 945,06</b>	<b>5 819 669,64</b>	<b>45,75</b>	<b>45,75</b>	<b>75,76</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	7 423 850,00		7 423 850,00	3 335 382,14		3 335 382,14	5 641 106,72	44,93	44,93	75,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	257 439,72		257 439,72	178 562,92		178 562,92	178 562,92	69,36	69,36	69,36
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>6 558 081,98</b>		<b>6 558 081,98</b>	<b>3 210 359,01</b>		<b>3 210 359,01</b>	<b>6 047 353,74</b>	<b>48,95</b>	<b>48,95</b>	<b>92,21</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	6 558 081,98		6 558 081,98	3 210 359,01		3 210 359,01	6 047 353,74	48,95	48,95	92,21
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>35 154 294,46</b>		<b>35 154 294,46</b>	<b>16 869 904,34</b>		<b>16 869 904,34</b>	<b>27 634 976,41</b>	<b>47,99</b>	<b>47,99</b>	<b>78,61</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	35 154 294,46		35 154 294,46	16 869 904,34		16 869 904,34	27 634 976,41	47,99	47,99	78,61
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>5 358 001 892,27</b>	<b>732 961 831,58</b>	<b>6 090 963 723,85</b>	<b>2 933 773 814,08</b>	<b>362 771 395,24</b>	<b>3 296 545 209,32</b>	<b>5 483 687 310,17</b>	<b>54,75</b>	<b>54,12</b>	<b>102,35</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>1 790 405 720,00</b>		<b>1 790 405 720,00</b>	<b>337 527 521,35</b>		<b>337 527 521,35</b>	<b>1 125 146 708,69</b>	<b>18,85</b>	<b>18,85</b>	<b>62,84</b>
Udziały w spółkach		188 388 000,00		188 388 000,00	120 385 000,00		120 385 000,00	131 585 000,00	63,90	63,90	69,85
Inwestycje strategiczne		684 398 764,00		684 398 764,00	86 422 358,95		86 422 358,95	483 405 906,59	12,63	12,63	70,63
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		227 509 294,00		227 509 294,00	27 923 633,22		27 923 633,22	195 205 051,30	12,27	12,27	85,80
Inwestycje programowe		905 882 294,00		905 882 294,00	129 197 191,90		129 197 191,90	504 098 111,02	14,26	14,26	55,65
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		41 300 513,00		41 300 513,00	3 826 393,11		3 826 393,11	23 987 777,75	9,26	9,26	58,08
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 730 681,00		11 730 681,00	1 516 989,70		1 516 989,70	6 051 710,28	12,93	12,93	51,59
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		5 981,00		5 981,00	5 980,80		5 980,80	5 980,80	100,00	100,00	100,00



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2022 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2022 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
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		7 148 407 612,27	732 961 831,58	7 881 369 443,85	3 271 301 335,43	362 771 395,24	3 634 072 730,67	6 608 834 018,86	45,76	46,11	92,45
<b>Ogółem rezerwy:</b>				12 358 313,00							
- ogólna				3 995 021,00							
- celowe na zadania bieżące				8 363 292,00							
- Zadania oświatowe				2 297 200,00							
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				4 867 580,00							
- Zadania dzielnic				1 198 512,00							
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				7 893 727 756,85			3 634 072 730,67	6 608 834 018,86		46,04	
wydatki bieżące (z rezerwami)				6 103 322 036,85			3 296 545 209,32	5 483 687 310,17		54,01	
wydatki majątkowe ogółem				1 790 405 720,00			337 527 521,35	1 125 146 708,69		18,85	
w tym:											
udziały w spółkach				188 388 000,00			120 385 000,00	131 585 000,00		63,90	
inwestycje:				1 602 011 739,00			217 136 540,55	993 555 727,89		13,55	
- strategiczne				684 398 764,00			86 422 358,95	483 405 906,59		12,63	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				227 509 294,00			27 923 633,22	195 205 051,30		12,27	
- programowe				905 882 294,00			129 197 191,90	504 098 111,02		14,26	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				41 300 513,00			3 826 393,11	23 987 777,75		9,28	
- zadania inwestycyjne dzielnic				11 730 681,00			1 516 989,70	6 051 710,28		12,93	
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				5 981,00			5 980,80	5 980,80		100,00	

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Tomasz Jylek*  
Tomasz Jylek

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2022 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Edukacji</b>			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	919,72 zł	1 131,34 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	838,48 zł	1 080,15 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	713,06 zł	866,65 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	833,09 zł	924,13 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 433,41 zł	1 607,21 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 462,41 zł	5 462,78 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 536,42 zł	1 505,04 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	81,87 zł	94,18 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 122,76 zł	1 295,65 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	156,84 zł	273,13 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt bezpośredni opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej	5 000,00 zł	realizacja nastąpi w IV kwartale 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 kwartale br.
<b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa</b>			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m <sup>2</sup>	166,99 zł/m <sup>2</sup>
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	218.000 zł/1 km	82.085,80 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	0,68 zł/kWh	0,66 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2022 r.
1	2	3	4
<b>Klimat-Energia-Gospodarka Wodna</b>			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	710,00 zł/mb	493,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 000,00 zł/szt	3 156,00 zł/szt
<b>Zarząd Transportu Publicznego</b>			
1	Planowany koszt pociągokilometra	19,76 zł/ pociągokilometr	19,93 zł/ pociągokilometr
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt zakupu jednego prawa jazdy	63,90 zł	63,36 zł
2	Koszt zakupu kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	28,30 zł	31,49 zł
3	Koszt zakupu jednego dowodu rejestracyjnego	35,41 zł	35,12 zł
4	Koszt zakupu jednej karty pojazdu	24,07 zł	23,86 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	450,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	250,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 300,00 zł	1 700,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	55,97 zł	42,20 zł
<b>Wydział Sportu</b>			
1	Miejskie programy sportowe - średni koszt godziny zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,25 zł	
2	Miejskie programy sportowe - średni koszt organizacji wydarzenia sportowego na 1 uczestnika	49,50 zł	115,00 zł
3	Upowszechnianie sportu - średnia roczna kwota dotacji na funkcjonowanie 1 grupy szkoleniowej w ramach upowszechniania sportu	6 593,41 zł	
<b>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia</b>			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	350,00 zł	350,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 965,00 zł	1 905,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2022 r.
1	2	3	4
<b>Krakowskie Centrum Świadczeń</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	320,00 zł	322,99 zł
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	3 003,00 zł	2 281,30 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	64,0%	59,8%
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	8 304,00 zł	6 733,08 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	98,0%	99,5%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	96,0%	97,7%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	12,9%	10,1%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 727,00 zł	2 226,99 zł
1	<b>Teatry</b> koszt 1 widza	139,22 zł	152,78 zł
2	<b>Orkiestry</b> koszt 1 słuchacza	280,56 zł	312,74 zł
3	<b>Domy i Ośrodki Kultury</b> koszt 1 uczestnika	45,81 zł	36,20 zł
4	<b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b> koszt 1 zwiedzającego	444,81 zł	371,47 zł
5	<b>Centra kultury i sztuki</b> koszt 1 uczestnika	123,51 zł	371,88 zł
6	<b>Biblioteki</b> koszt 1 użytkownika	66,92 zł	48,14 zł
7	<b>Muzea</b> koszt 1 zwiedzającego	86,58 zł	75,92 zł

SKARBNIK MIASTA

KRAKÓWA  
*Małgorzata Okarmus*

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Tomasz Tylek*