

Prezydent Miasta Krakowa

KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA SEKRETARIAT	
wplynęło dnia	2022 -03- 31
Nr	2/1132
Pożpis	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2021

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2021 rok	1
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki	13
Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych	32
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem	74
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące	75
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe	76
Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok w układzie zadaniowym	77
Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2021 rok	139
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2021 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	143
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2021 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	145
2. Wydatki na inwestycje programowe	162
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	304
Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku ...	325
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)	
7.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
7.1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	333
7.1.2 Miejskie instytucje kultury	335
7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	338
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych	339
Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	345
2. Wydatki	346
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	351

Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	352
2. Wydatki	353
Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	356
9.1 Informacja opisowa.....	359
Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za 2021 rok.....	393
Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2021 rok	395
Załącznik Nr 12.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2021 rok.....	408
Załącznik Nr 12.2 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2000 roku	412
Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok	415
Załącznik Nr 13.1 – Sprawozdanie ze stanu realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki komunalnej w szczególności zgodnej z wymogami Art.6 r. ust.2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	416
Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania 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 wydatków nimi finansowanych za 2021 rok	417
Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok	419
Załącznik Nr 16 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich	424

Wprowadzenie

do sprawozdania z wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za 2021 rok

DOCHODY

W roku 2021 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 7 190 061 157,65 zł, tj. 104,66 % planu rocznego wynoszącego 6 869 874 473,61 zł.

Największe znaczenie w budżecie (28,1 % wszystkich pozyskanych w ciągu roku dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik realizacji (105,4%) jest wysoki i świadczy o utrzymaniu się, a nawet wzmocnieniu widocznej już wcześniej tendencji „odrabiania” strat po epidemii. Jeszcze lepiej zrealizowano dochody z **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**: pozyskano 107,7 % założonych środków.

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 na ogół są wykonywane w 100 %. Ponadplanowe środki wpłynęły z tytułu subwencji ogólnej, jednak wynika to z decyzji Ministra Finansów. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Miasta Krakowa przyznane zostały z budżetu państwa dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej (kwota 224 202 034 zł). Przedmiotowa subwencja zgodnie z treścią decyzji została przekazana do dnia 28 grudnia 2021 roku, ale wprowadzono ją do budżetu na rok 2022 po stronie przychodów jako wolne środki i będzie stanowiła źródło sfinansowania deficytu budżetu.

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

Najważniejszym ich źródłem (8,4 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Również tutaj wykonanie przekroczyło plan: o 3,9 %. Na etapie ustalania budżetu zakładano wystąpienie negatywnych skutków pandemii, co w ostateczności nie nastąpiło. Niższe wykonanie (ale na stosunkowo niewielką kwotę) odnotowano w **podatku od środków transportowych** i jest to efekt obecnej w ostatnim czasie tendencji spadku liczby samochodów będących podstawą opodatkowania.

2,4 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Obecnie ceny nieruchomości są rekordowe, stąd też wykonanie dochodów z podatku jest bardzo wysokie. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. **podatku od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne, gdyż poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać dodatkowo zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Wpływy z **karty podatkowej** są rekordowo wysokie, a od wielu lat spadały. Wynika to ze zmiany przepisów polegającej na rozszerzeniu grupy podatników mogących rozliczać w ten sposób swoje dochody z działalności gospodarczej.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest za **zajęcie pasa drogowego** (1,4 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. W obu przypadkach dochody okazały się niższe ze względu na obostrzenia epidemiczne. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i za **wydanie prawa jazdy** to już tylko 0,3-0,4 % wszystkich dochodów. Po zastosowanych ograniczeniach w obsłudze urzędowej i mniejszej liczbie cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju stopniowo sytuacja się poprawiła i załatwianych spraw jest coraz

więcej. Znikome dochody z opłaty **targowej** to efekt zawieszenia jej poboru z powodu epidemii, jednak utracone wpływy zostały wyrównane w drodze rekompensaty z budżetu państwa. Opłata **miejskowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (1,7 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Ten w 2021 roku znacznie wzrósł po wcześniejszym spadku związanym z epidemią. Istotny jest również poziom zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 1,6 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Część stawek czynszowych została obniżona w ramach pomocy dla krakowskich przedsiębiorców w związku ze stanem epidemii. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 0,6 % wszystkich środków. Wykonanie jest wyższe od planu rocznego, co w dużej części jest związane z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wskutek zmiany przepisów dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są trudne do oszacowania. Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

We **wpływach ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (obecnie 3,4 % środków w budżecie) w roku 2021 tak jak i poprzednio w 2020 odnotowano bardzo duży spadek dochodów. W czasie epidemii radykalnie obniżyła się liczba pasażerów.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,3 % dochodów budżetowych. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent

od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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 wpłynęły także znaczne kwoty z tytułu rozliczenia podatku VAT. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** oraz **odsetek** mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. W roku 2021 w obu tytułach wystąpiły akurat przekroczenia planu (i to znaczące). Stopień wykonania planu **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. W **dochodach związanych z realizacją zadań zleconych**, podobnie jak w opisywanych powyżej dochodach z użytkowania planowanie jest znaczne utrudnione po zmianach w przepisach. W **pozostałych dochodach** ujęto znaczne nieplanowane kwoty z tytułu odszkodowań za przejęte pod inwestycje mienie, darowizn oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

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 wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

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 roku 2021 pozyskano 161 090 085,17 zł, z czego budżet miasta zasiliło 38 280 160,29 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 36 634 064,81 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 069 440 871,28 zł, tj. 100,9 % planu rocznego wynoszącego 1 059 957 974 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

	w zł		
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wsk. %
Kredyt	300 000 000	300 000 000	100
Splaty pożyczek udzielonych	1 100 000	300 000	27,3
Obligacje	620 000 000	620 000 000	100
Wolne środki	97 775 133	101 300 510,48	103,6
Niewykorzystane środki pieniężne	41 082 841	47 840 360,8	116,4
Ogółem	1 059 957 974	1 069 440 871,28	100,9

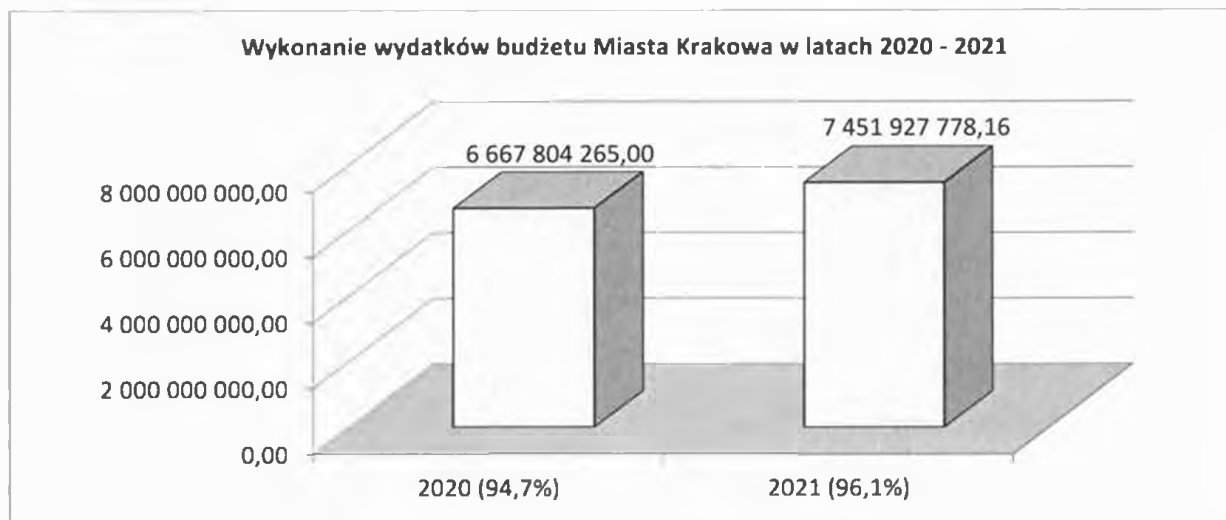
DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2021 ROKU

według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	2 193 975 410,25	2 319 167 031,13	105,71%
- bieżące	2 069 987 168,25	2 130 973 517,87	102,95%
- majątkowe	123 988 242,00	188 193 513,26	151,78%
I. Podatki lokalne	604 929 000,00	626 871 102,65	103,63%
1 Podatek od nieruchomości	580 200 000,00	602 973 537,30	103,93%
2 Podatek od środków transportowych	22 400 000,00	21 449 068,12	95,75%
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000,00	2 448 497,23	105,13%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	189 500 000,00	205 633 832,41	108,51%
1 Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000 000,00	171 487 994,88	107,18%
2 Podatek od spadków i darowizn	23 500 000,00	26 940 298,36	114,64%
3. Karta podatkowa	6 000 000,00	7 205 539,17	120,09%
III. Oplaty	171 752 081,00	174 979 214,96	101,88%
1 Oplata skarbowa	25 000 000,00	26 309 773,84	105,24%
2 Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	18 898 000,00	21 602 967,95	114,31%
3 Oplata za zajęcie pasa drogowego	111 000 000,00	103 724 661,60	93,45%
4 Oplata targowa		128 923,01	
5 Oplata miejscowa i uzdrowskowa		1 620,50	
6 Inne opłaty	16 854 081,00	23 211 268,06	137,72%
IV. Dochody z mienia	273 662 300,00	289 035 717,47	105,62%
- bieżące	173 642 300,00	168 936 717,56	97,29%
1 Najem i dzierżawa majątku	124 511 300,00	115 046 321,26	92,40%
2 Użytkowanie i zarząd nieruchomości	36 121 000,00	40 178 810,87	111,23%
3 Bezwolne korzystanie z nieruchomości	13 010 000,00	13 711 585,43	105,39%
- majątkowe	100 020 000,00	120 098 999,91	120,07%
1 Sprzedaż majątku	100 020 000,00	120 098 999,91	120,07%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	270 000 000,00	243 386 438,51	90,14%
VI. Inne dochody	401 932 029,25	497 597 127,07	123,80%
- bieżące	377 963 787,25	429 502 613,72	113,64%
1 Naliczności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	200 558 061,00	227 548 651,14	113,46%
2 Odpłatność za usługi	100 648 126,00	91 941 233,70	91,35%
3 Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 937 000,00	4 911 884,83	124,76%
4 Odsetki	12 476 500,00	16 423 367,79	131,63%
5 Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 176 159,00	4 144 344,56	99,24%
6 Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	7 592 010,25	6 818 734,53	89,81%
7 Dochody związane z realizacją zadań zleconych	33 790 000,00	38 280 160,29	113,29%
8 Pozostałe dochody	14 785 931,00	39 434 236,88	266,70%
- majątkowe	23 968 242,00	68 094 513,35	284,10%
1 Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	6 657 846,00	5 258 049,23	78,98%
2 Środki otrzymane z funduszy celowych	14 902 632,00	14 902 325,49	100,00%
3 Pozostałe dochody	2 407 764,00	47 934 138,63	1990,82%
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19 200 000,00	18 711 702,08	97,46%
VIII. Oplata za wywóz śmieci	263 000 000,00	262 951 895,98	99,98%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 119 647 710,00	2 239 214 705,60	105,64%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 916 147 710,00	2 019 978 880,00	105,42%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	203 500 000,00	219 235 825,60	107,73%
C. Subwencje i dotacje	2 296 001 531,36	2 518 393 438,07	109,69%
- bieżące	2 293 757 634,00	2 516 283 918,71	109,70%
- majątkowe	2 243 897,36	2 109 519,36	94,01%
I. Subwencja ogólna	1 092 007 755,00	1 316 209 789,00	120,53%
- bieżące	1 092 007 755,00	1 316 209 789,00	120,53%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	1 061 029 777,62	1 060 019 488,10	99,90%
- bieżące	1 060 990 378,26	1 059 980 088,74	99,90%
- majątkowe	39 399,36	39 399,36	100,00%
III. Dotacje na zadania własne	107 522 758,74	107 298 701,25	99,79%
- bieżące	105 722 758,74	105 498 701,25	99,79%
- majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 122 637,00	1 849 935,13	87,15%
- bieżące	2 122 637,00	1 849 935,13	87,15%
- majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	33 318 603,00	33 015 524,59	99,09%
- bieżące	32 914 105,00	32 745 404,59	99,49%
- majątkowe	404 498,00	270 120,00	66,78%
DOCHODY RAZEM	6 609 624 651,61	7 076 775 174,80	107,07%
- bieżące	6 483 392 512,25	6 886 472 142,18	106,22%
- majątkowe	126 232 139,36	190 303 032,62	150,76%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	260 249 822,00	113 285 982,85	43,53%
- bieżące	34 207 563,00	26 785 750,22	78,30%
- majątkowe	226 042 259,00	86 500 232,63	38,27%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 590 432,00	109 521 397,11	43,53%
- bieżące	26 003 647,00	23 867 449,28	91,79%
- majątkowe	225 586 785,00	85 653 947,83	37,97%
II. Pozostałe	8 659 390,00	3 764 585,74	43,47%
- bieżące	8 203 916,00	2 918 300,94	35,57%
- majątkowe	455 474,00	846 284,80	185,80%
DOCHODY OGÓŁEM	6 869 874 473,61	7 190 061 157,65	104,66%
- bieżące	6 517 600 075,25	6 913 257 892,40	106,07%
- majątkowe	352 274 398,36	276 803 265,25	78,58%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2021 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 7 451 927 778,16 zł, co stanowiło 96,1% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 6 235 191 665,41 zł, to jest w 98,2%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 216 736 112,75 zł, co stanowi 86,6% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2021 r. w kwocie 8 000 000,00 zł została rozdysponowana w 98,4%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2021 r. w kwocie 30 036 443,00 zł zostały rozdysponowane w 83,4% w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 100,0%,
- zadania oświatowe – 100,0%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 75,1%,
- program „Nowa Huta dziś!” – 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2021 roku deficytem w wysokości 261 866 620,51 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 881 529 497,00 zł. Niższy deficyt jest przede wszystkim związany z niemożliwością pełnego wykonania części planowanych zadań (szczegółowe uzasadnienie takiej sytuacji zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania) przy równoczesnym, większym niż planowano, wykonaniu dochodów budżetowych.

Wykonanie rozchodów w 2021 r. wyniosło 178 404 074,19 zł (100,0% planu), z czego 153 404 074,19 zł (100,0% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 25 000 000,00 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

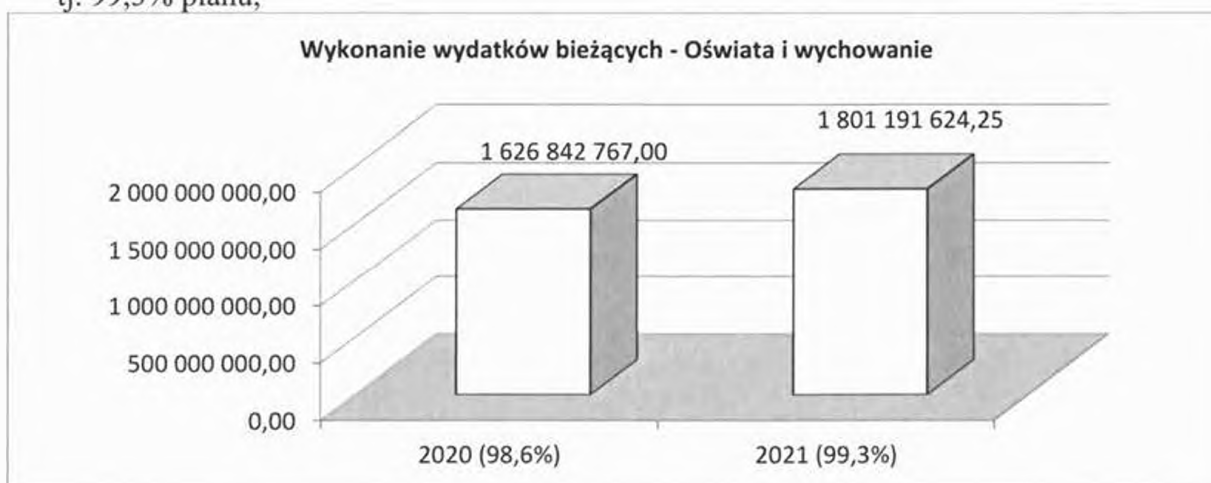
Wydatki bieżące

W 2021 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,2%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

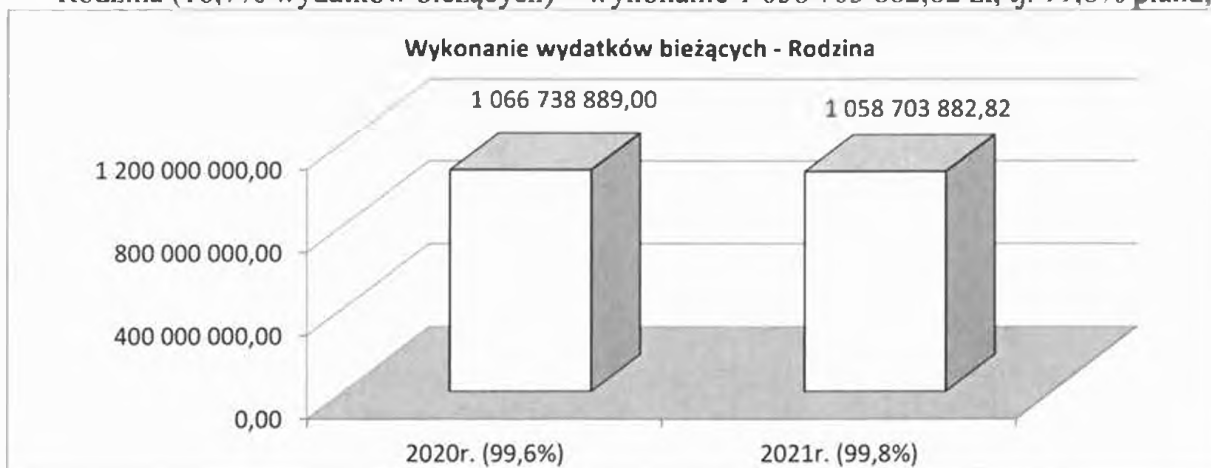
	2018	2019	2020	2021
Wykonanie wydatków bieżących	97,9%	98,6%	97,9%	98,2%

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

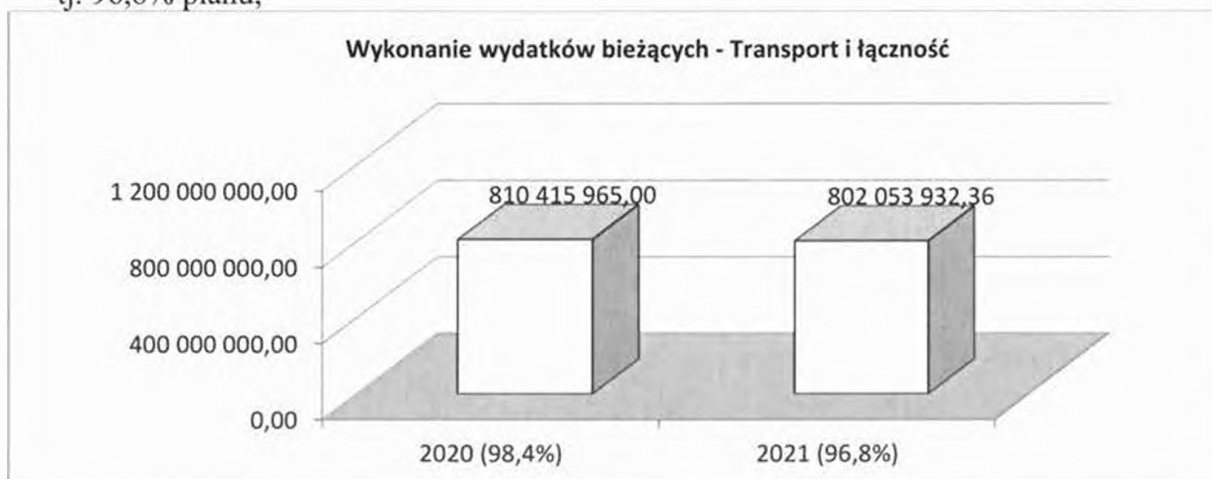
- Oświata i wychowanie (28,6% wydatków bieżących) – wykonanie 1 801 191 624,25 zł, tj. 99,3% planu,



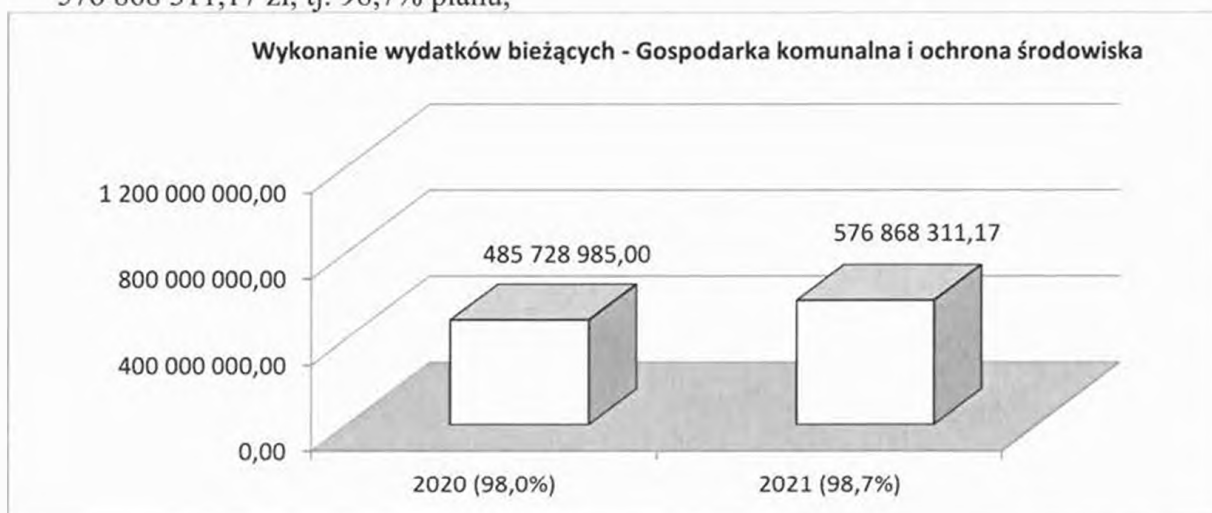
- Rodzina (16,7% wydatków bieżących) – wykonanie 1 058 703 882,82 zł, tj. 99,8% planu,



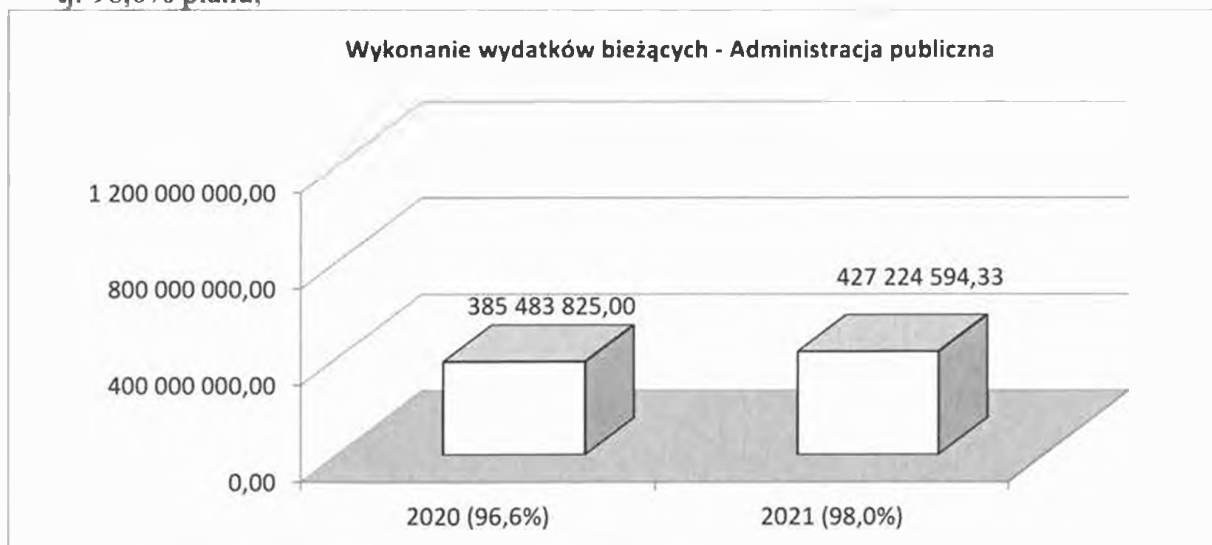
- Transport i łączność (13,1% wydatków bieżących) – wykonanie 802 053 932,36 zł, tj. 96,8% planu,



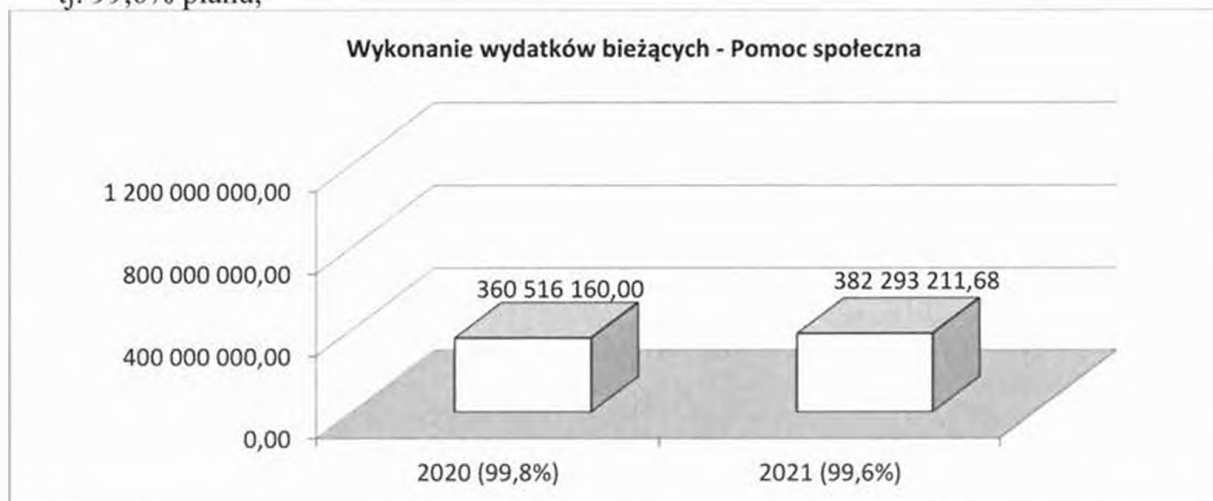
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,2% wydatków bieżących) – wykonanie 576 868 311,17 zł, tj. 98,7% planu,



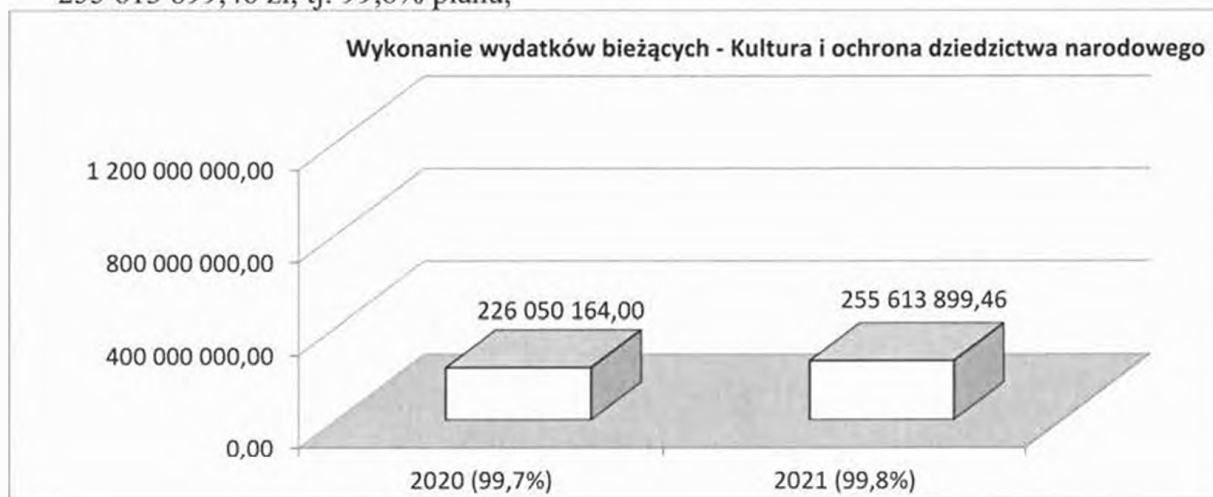
- Administracja publiczna (6,9% wydatków bieżących) – wykonanie 427 224 594,33 zł, tj. 98,0% planu,



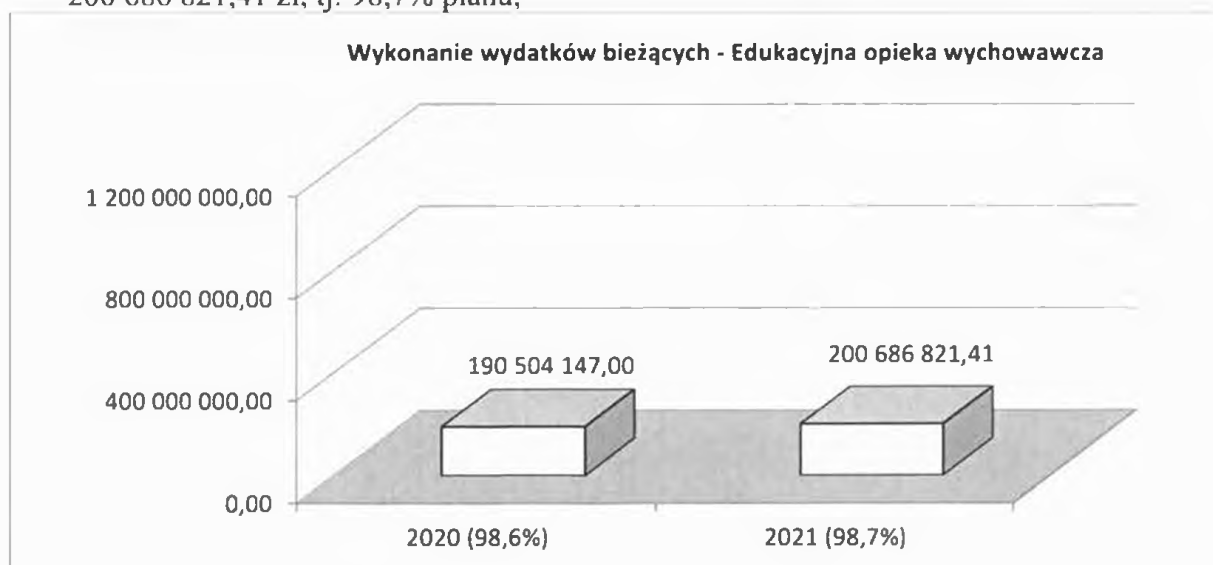
- Pomoc społeczna (6,1% wydatków bieżących) – wykonanie 382 293 211,68 zł, tj. 99,6% planu,



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,0% wydatków bieżących) – wykonanie 255 613 899,46 zł, tj. 99,8% planu,



- Edukacyjna opieka wychowawcza (3,2% wydatków bieżących) – wykonanie 200 686 821,41 zł, tj. 98,7% planu,



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

Wydatki majątkowe

W 2021 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 86,6%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2018	2019	2020	2021
Wykonanie wydatków majątkowych	84,4%	86,4%	77,3%	86,6%

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

Wyszczególnienie	w zł			
	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2020	2021	2020	2021
Inwestycje strategiczne	202 524 715,00	341 283 999,66	62,6%	73,6%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>61 863 400,00</i>	<i>85 788 788,49</i>	62,6%	67,9%
Inwestycje programowe	597 081 039,00	746 462 664,35	82,7%	92,0%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>24 741 221,00</i>	<i>22 709 070,96</i>	56,4%	71,9%
Udziały w spółkach	29 524 632,00	113 864 200,00	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic	10 549 230,00	10 915 617,81	94,6%	98,2%
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	109 209,00	4 209 630,93	100,0%	96,3%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2021 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2021, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2020, przedstawia poniższe zestawienie.

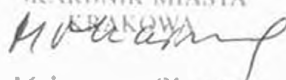
w zł			
Wydatki inwestycyjne	2020	2021	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	1 056 823 351,00	1 286 081 520,36	121,7%
Wykonanie	810 154 984,00	1 098 662 281,82	135,6%
Wskaźnik wykonania	76,7%	85,4%	X

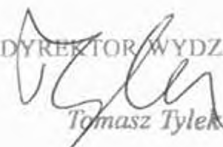
Bardziej szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków majątkowych sfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa w roku sprawozdawczym zawarto w Załączniku Nr 2.1.3 przedkładanego „Sprawozdania...”

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

w zł			
	2020	2021	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	3 477 691 730,00	4 189 718 751,19	120,5%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2021, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2021 ROK
według działań 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 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
010	Rekreacja i sport	53 450,00	226 571,55	239 851,40	105,20	0,00	0,00	30 000,00	196 871,55	210 151,40	106,75	0,00	0,00	23 450,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00
	bieżące	53 450,00	205 771,55	219 851,40	106,45	0,00	0,00	30 000,00	176 871,55	189 351,40	107,34	0,00	0,00	23 450,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	43 279,85	144,27	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	43 279,85	144,27	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, z związkami powiatowo-gminnymi i ustawami)		146 071,55	146 071,55	100,00	0,00	0,00		146 071,55	146 071,55	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 450,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00						23 450,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00	
	majątkowe		20 800,00	20 800,00	100,00	0,00	0,00		20 800,00	20 800,00	100,00	0,00	0,00						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań istniejących i zadań inwestycyjnych		20 800,00	20 800,00	100,00	0,00	0,00		20 800,00	20 800,00	100,00	0,00	0,00						
020	Leśnictwo	2 845,00											2 845,00						
	bieżące	2 845,00											2 845,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 845,00											2 845,00						
600	Transport i łączność	516 892 814,00	616 580 881,00	477 955 739,76	77,52	8,98	6,65	453 617 315,00	567 661 957,00	459 280 738,11	89,91	10,28	7,93	63 274 699,00	48 918 844,00	18 675 089,65	38,11	3,63	1,34
	bieżące	306 974 571,00	414 894 494,00	403 453 281,47	97,43	6,83	5,61	305 693 770,00	412 777 620,00	402 869 750,91	97,41	7,47	6,94	1 280 881,00	1 316 874,00	1 303 530,56	105,00	0,11	0,10
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			568,40		0,00				568,40		0,00							
§0830	Wpływy z usług	270 849 000,00	270 849 000,00	244 567 228,00	90,30	3,94	3,40	270 149 000,00	270 149 000,00	243 537 057,17	90,15	4,89	4,20	700 000,00	700 000,00	1 030 170,83	147,17	0,05	0,07
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614 000,00	614 000,00	1 037 522,36	168,96	0,01	0,01	614 000,00	614 000,00	1 020 966,00	166,28	0,01	0,02			16 556,36			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu ubiegłych			276 543,33		0,00				276 543,33		0,00							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odsetek od osób wykluczonych z umów	725 000,00	725 000,00	3 318 597,34	457,74	0,01	0,05	720 000,00	720 000,00	3 191 527,53	443,27	0,01	0,06	5 000,00	5 000,00	127 069,81	2541,40	0,00	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 381 000,00	109 828 721,00	123 279 256,94	112,25	1,60	1,71	6 301 000,00	109 719 145,00	123 272 835,07	112,35	1,99	2,13	80 000,00	109 576,00	6 421,87	5,86	0,01	0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 118 242,00	1 183 947,00	334 573,29	28,26	0,02	0,00	666 533,00	732 238,00	181 850,60	24,83	0,01	0,00	451 709,00	451 709,00	152 722,69	33,81	0,03	0,01
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	556 611,00	556 611,00	442 828,69	79,56	0,01	0,01	556 611,00	556 611,00	442 828,69	79,56	0,01	0,01						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,00	0,00	0,00						44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,00	0,00	0,00	
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73	99,75	0,44	0,42	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73	99,75	0,55	0,52						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, powyskane z innych źródeł			41 695,77		0,00				41 695,77		0,00							

Dział §	Nazwa	Ogółem						Gmin						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§2701	Środka na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych, zwązków powiatów i samorządów wojew. ództw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	186 626,00	186 626,00	10 756,61	43,27	0,00	0,00	186 626,00	186 626,00	10 756,61	43,27	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,01			0,00			0,01			0,00						
§2980	Wpływy do wyjązima majątkowe	209 917 443,00	202 486 307,00	74 502 458,29	36,79	2,95	1,04	147 923 545,00	154 884 337,00	57 210 979,20	36,94	2,00	0,99	61 993 898,00	47 601 970,00	17 291 479,09	36,33	3,53	1,24
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			103,60			0,00			103,60			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)	203 076 087,00	195 731 509,00	60 942 930,00	35,22	2,85	0,96	141 255 318,00	148 797 345,00	52 319 257,16	35,16	2,69	0,90	61 820 769,00	46 934 164,00	16 623 672,84	35,42	3,40	1,19
§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. e i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	400 000,00	400 000,00	95 829,19	23,96	0,01	0,00	400 000,00	400 000,00	95 829,19	23,96	0,01	0,00						
§6290	Środka na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych, zwązków powiatów), samorządów wojew. ództw, pozyskane z innych źródeł	6 106 978,00	4 913 849,00	4 122 052,06	83,89	0,07	0,06	6 133 849,00	4 913 849,00	4 122 052,06	83,89	0,09	0,07	173 129,00					
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 378,00	134 378,00				0,00	134 378,00	134 378,00			0,00							
§6600	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 206 571,00	1 341 543,44	102,66	0,02	0,02		638 765,00	673 737,19	105,47	0,01	0,01		667 806,00	667 806,25	100,00	0,05	0,05
630	Turystyka		140 000,00	113 288,80	80,92	0,00	0,00		140 000,00	113 288,80	80,92	0,00	0,00						
§2710	bieżące Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		140 000,00	113 288,80	80,92	0,00	0,00		140 000,00	113 288,80	80,92	0,00	0,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 398 051,00	373 958 008,85	441 052 695,43	117,94	5,44	6,13	307 955 051,00	333 011 763,00	396 446 445,80	119,05	6,83	6,84	21 443 000,00	40 947 045,85	44 606 249,55	100,94	3,04	3,20
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	239 258 000,00	275 363 808,85	278 445 867,42	101,12	4,81	3,87	217 815 000,00	234 416 763,00	233 839 617,87	99,75	4,25	4,04	21 443 000,00	40 947 045,85	44 606 249,55	100,94	3,04	3,20
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	9 000 000,00	10 691 896,52	138,80	0,13	0,15	7 000 000,00	9 000 000,00	10 691 896,52	138,80	0,16	0,18						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelniających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000 000,00	27 000 000,00	29 385 163,29	108,83	0,39	0,41	14 000 000,00	27 000 000,00	29 385 163,29	108,83	0,49	0,51						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opromien	2 500 000,00	2 500 000,00	1 850 178,97	74,01	0,04	0,03	2 500 000,00	2 500 000,00	1 850 178,97	74,01	0,05	0,03						
§0750	Wpływy z nagm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	718 877,19	119,81	0,01	0,01	600 000,00	600 000,00	718 877,19	119,81	0,01	0,01						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 530 000,00	8 130 000,00	7 551 524,00	92,88	0,12	0,11	7 530 000,00	8 130 000,00	7 551 520,19	92,88	0,15	0,13			3,81			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zsetków z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	123 994,17	154,99	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	123 994,17	154,99	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 510 000,00	13 510 000,00	14 669 046,30	108,58	0,20	0,20	13 510 000,00	13 510 000,00	14 668 711,49	108,58	0,24	0,25			334,81			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	55 040 000,00	55 051 904,00	60 516 301,00	109,93	0,80	0,84	55 040 000,00	55 051 904,00	60 522 438,77	109,94	1,00	1,04			-6 137,77			0,00

Lp./k.	Nazwa	Opole						Gosza						Poznań							
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5.4	Ser. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11.10	Ser. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17.16	Ser. % 16	Str. % 17		
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 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)	200 000,00	200 000,00	110 042,50	55,02	0,00	0,00								200 000,00	200 000,00	110 042,50	55,02	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	5 426 586,00	5 663 245,00	5 477 684,63	96,72	0,08	0,08								5 426 586,00	5 663 245,00	5 477 684,63	96,72	0,42	0,39	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	8 529,66	213,24	0,00	0,00								4 000,00	4 000,00	8 529,66	213,24	0,00	0,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwązków gmin, związków powiatów ogólnolocalnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		409 243,00	409 242,00	100,00	0,01	0,01	409 243,00	409 242,00	100,00	0,01	0,01									
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			560,00			0,00					0,00									
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 426 934,00	11 814 329,00	1 094 012,45	9,26	0,17	0,02	13 901 934,00	13 551 934,00	866 554,21	7,67	0,21	0,02	525 000,00	262 395,00	207 458,24	79,06	0,02	0,01		
§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)			12 213,76			0,00										12 213,76				0,00
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwązków gmin, związków powiatów ogólnolocalnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 470,00	21 469,27	100,00	0,00	0,00	21 470,00	21 469,27	100,00	0,00	0,00									
750	Administracja publiczna	24 016 742,00	40 618 240,00	59 952 458,91	147,40	0,59	0,83	16 650 150,00	20 975 623,00	37 528 700,46	178,92	0,38	0,65	17 366 592,00	19 642 617,00	22 423 690,45	114,16	1,46	1,61		
§0420	bieżące	34 011 742,00	40 613 240,00	59 438 267,50	146,35	0,59	0,83	16 645 150,00	20 970 623,00	37 065 409,79	176,75	0,38	0,64	17 366 592,00	19 642 617,00	22 372 857,71	113,90	1,46	1,60		
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	149 447,29	103,78	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	65 683,52	164,21	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	83 763,77	80,54	0,01	0,01		
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	282 000,00	282 000,00	368 706,80	130,75	0,00	0,01	162 000,00	162 000,00	264 617,60	163,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	104 089,20	86,74	0,01	0,01		
§0620	Wpływy z opłat za rezerwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość ulic	7 000,00	7 000,00	8 059,00	115,13	0,00	0,00						7 000,00	7 000,00	8 059,00	115,13	0,00	0,00			
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelniających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755 000,00	755 000,00	903 759,29	119,70	0,01	0,01	755 000,00	755 000,00	903 759,29	119,70	0,01	0,02								
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów uroczonien	1 200 000,00	1 200 000,00	3 216 307,42	268,03	0,02	0,04	1 200 000,00	1 200 000,00	3 216 191,42	268,02	0,02	0,06			116,00					0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 700 000,00	1 700 000,00	2 054 910,40	120,88	0,02	0,03						1 700 000,00	1 700 000,00	2 054 910,40	120,88	0,13	0,15			
§0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 000,00	305 525,76	418,56	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	48 235,76	178,65	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	57 290,00	124,54	0,00	0,00		
§0750	Wpływy z nagm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	872 000,00	872 000,00	379 858,83	43,56	0,01	0,01	872 000,00	872 000,00	379 858,83	43,56	0,02	0,01								
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			41,83			0,00			41,83		0,00									
§0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wplata z tytułu podatków i coby			2 790 597,27			0,04			2 790 305,38		0,05				291,89					0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 381 000,00	1 381 000,00	948 404,01	68,68	0,02	0,01	1 381 000,00	1 381 000,00	948 271,90	68,67	0,03	0,02			132,11					0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zwróconych z lat ubiegłych	37 000,00	37 000,00	4 354 954,85	11770,15	0,00	0,06	37 000,00	37 000,00	4 354 954,85	11770,15	0,00	0,08								
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynagrodzeń z umów	240 000,00	370 000,00	9 887 060,96	2672,18	0,01	0,14	240 000,00	370 000,00	9 886 060,96	2671,91	0,01	0,17			1 000,00					0,00

Dział	Nazwa	Opole						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
50960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	300 000,00	638 045,17	212,68	0,00	0,01	100 000,00	300 000,00	638 045,17	212,68	0,01	0,01						
50970	Wpływy z różnych dochodów	922 000,00	922 000,00	1 692 732,09	183,59	0,01	0,02	920 000,00	920 000,00	1 636 699,94	177,90	0,02	0,03	2 000,00	2 000,00	56 032,15	2801,61	0,00	0,00
52010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) i samorządowi powiatowo-gminnym) i samorządowi powiatowo-gminnym)	7 475 608,00	10 451 044,00	10 278 778,45	98,35	0,15	0,14	7 475 608,00	10 451 044,00	10 278 778,45	98,35	0,19	0,18						
52030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000,00	155 904,15	77,95	0,00	0,00		200 000,00	155 904,15	77,95	0,00	0,00						
52057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	323 064,00	1 023 064,00	709 987,50	69,40	0,01	0,01	323 064,00	1 023 064,00	709 987,50	69,40	0,02	0,01						
52058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	11 305,00	123 728,00	24 509,69	19,81	0,00	0,00	11 305,00	123 728,00	24 509,69	19,81	0,00	0,00						
52110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone samorządowi powiatu realizowane przez powiat	209 162,00	274 177,00	273 492,59	99,75	0,00	0,00			209 162,00	274 177,00	273 492,59	99,75	0,02	0,02				
52120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 430,00	147 440,00	141 620,00	96,05	0,00	0,00			134 430,00	147 440,00	141 620,00	96,05	0,01	0,01				
52320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) i między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00			44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00				
52360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 295,65	105,91	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 292,60	105,85	0,00	0,00			3,05			0,00
52701	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)	2 827 748,00	2 827 748,00	93 577,70	3,31	0,04	0,00	2 827 748,00	2 827 748,00	93 577,70	3,31	0,05	0,00						
52702	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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	139 191,00	139 191,00	142 892,94	102,66	0,00	0,00	139 191,00	139 191,00	142 892,94	102,66	0,00	0,00						
52705	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 bezwrotnych)		6 900,00	6 853,90	99,33	0,00	0,00		6 900,00	6 853,90	99,33	0,00	0,00						
52707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie w zakresie budżetu środków europejskich)	10 264,00	10 978,00	123 586,59	1125,77	0,00	0,00	10 264,00	10 978,00	123 586,59	1125,77	0,00	0,00						
52708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	118 970,00	118 970,00	391 217,86	328,84	0,00	0,01	118 970,00	118 970,00	391 217,86	328,84	0,00	0,01						
52950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			81,96			0,00			81,96		0,00							

Dział §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Sr. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Sr. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Sr. %
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	5,4	4	5	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	11,10	10	11	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	17,16	16	17
	majątkowe	5 000,00	5 000,00	514 191,41	10283,83	0,00	0,01	5 000,00	5 000,00	463 350,67	9267,01	0,00	0,01			50 840,74			0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	277 867,41	5557,35	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	227 026,67	4540,53	0,00	0,00			50 840,74			0,00
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			236 324,00			0,00			236 324,00			0,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00						
	bieżące	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	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	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	2 300,00		32 190,22			0,00			32 190,22			0,00			2 300,00			
	bieżące	2 300,00		32 190,22			0,00			32 190,22			0,00			2 300,00			
§0970	Wpływy z różnych dochodów			32 190,22			0,00			32 190,22			0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00												2 300,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 348 891,00	67 675 798,00	68 475 475,28	101,18	0,99	0,95	3 735 000,00	3 869 000,00	4 707 091,94	121,66	0,07	0,08	59 613 891,00	63 806 798,00	63 733 389,34	99,94	4,73	4,57
	bieżące	63 348 891,00	67 640 798,00	68 424 400,78	101,16	0,98	0,95	3 735 000,00	3 869 000,00	4 691 010,94	121,25	0,07	0,08	59 613 891,00	63 771 798,00	63 733 389,34	99,94	4,73	4,57
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600 000,00	3 600 000,00	4 383 877,98	121,77	0,05	0,06	3 600 000,00	3 600 000,00	4 383 877,98	121,77	0,07	0,08						
§0690	Wpływy z różnych opłat			53,00			0,00			53,00			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	83 654,87	106,81	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	88 654,87	106,81	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług			1,32			0,00			1,32			0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażernie lub w nadmiernej wysokości			9,63			0,00									8,63			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			287,88			0,00			280,59			0,00			7,29			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu tytułów z lat ubiegłych			13 676,29			0,00			13 676,29			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	154 000,00	158 697,10	103,05	0,00	0,00	20 000,00	154 000,00	158 697,10	103,05	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	43 769,79	145,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	43 769,79	145,90	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	59 613 891,00	63 489 798,00	63 450 911,31	99,94	0,92	0,88						59 613 891,00	63 489 798,00	63 450 911,31	99,94	4,71	4,55	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			462,61			0,00								462,61			0,00	
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		282 000,00	282 000,00	100,00	0,00	0,00							282 000,00	282 000,00	100,00	0,02	0,02	
	majątkowe	35 000,00	35 000,00	34 993,50	100,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	34 993,50	100,00	0,00	0,00		35 000,00	34 993,50	99,98	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			16 081,00			0,00			16 081,00			0,00						
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	34 993,50	99,98	0,00	0,00							35 000,00	34 993,50	99,98	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 151,22	96,49	0,03	0,03						2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 151,22	96,49	0,15	0,14	
	bieżące	2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 151,22	96,49	0,03	0,03						2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 151,22	96,49	0,15	0,14	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 149,87	96,49	0,03	0,03						2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 149,87	96,49	0,15	0,14	

Dział	Nazwa	Gminas						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2021 r.	31.02.2021 r.	31.12.2021 r.	5:4	4	5	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	11:10	10	11	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	17:16	16	17
§2340	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,35											1,35			0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 947 577 710,00	3 079 703 612,66	3 236 502 526,10	105,09	44,83	45,01	2 519 249 965,00	2 632 937 067,66	2 767 740 881,47	105,12	47,68	47,76	428 327 745,00	446 765 745,00	468 761 644,71	104,92	33,35	33,60
§0010	bieżące	2 947 577 710,00	3 076 970 612,66	3 233 769 518,16	105,10	44,79	44,98	2 519 249 965,00	2 630 204 067,66	2 765 007 873,45	105,13	47,63	47,71	428 327 745,00	446 765 745,00	468 761 644,71	104,92	33,35	33,60
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866 147 710,00	1 916 147 710,00	2 019 978 880,00	105,42	27,89	28,09	1 471 592 965,00	1 511 007 965,00	1 592 900 012,00	105,42	27,36	27,49	394 554 745,00	405 139 745,00	427 078 868,00	105,42	30,06	30,62
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 000 000,00	203 500 000,00	219 235 825,60	107,73	2,96	3,05	130 730 000,00	168 371 000,00	181 390 350,09	107,73	3,05	3,13	27 270 000,00	35 123 000,00	37 845 475,53	107,75	2,61	2,71
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 171 631,00	2 171 631,00	2 171 630,00	100,00	0,03	0,03		2 171 631,00	2 171 630,08	100,00	0,04	0,04						
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości:	575 000 000,00	580 200 000,00	602 973 537,30	103,93	8,45	8,39	575 000 000,00	580 200 000,00	602 973 537,30	103,93	10,51	10,40						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000,00	2 280 000,00	2 392 254,42	104,92	0,03	0,03	2 280 000,00	2 280 000,00	2 392 254,42	104,92	0,04	0,04						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	49 000,00	56 242,81	114,78	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	56 242,81	114,78	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 400 000,00	22 400 000,00	21 449 068,12	95,75	0,33	0,30	22 400 000,00	22 400 000,00	21 449 068,12	95,75	0,41	0,37						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000,00	6 000 000,00	7 205 539,17	120,09	0,09	0,10	2 500 000,00	6 000 000,00	7 205 539,17	120,09	0,11	0,12						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 500 000,00	23 500 000,00	26 940 298,36	114,64	0,34	0,37	17 500 000,00	23 500 000,00	26 940 298,36	114,64	0,43	0,46						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	14 324,00	102,31	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 324,00	102,31	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500 000,00	25 000 000,00	26 309 773,84	105,24	0,36	0,37	21 500 000,00	25 000 000,00	26 309 773,84	105,24	0,45	0,45						
§0430	Wpływy z opłaty targowej			128 923,01			0,00			128 923,01		0,00							
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej			1 620,50			0,00			1 620,50		0,00							
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	6 413,45	80,17	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 413,45	80,17	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000 000,00	19 200 000,00	18 711 702,08	97,46	0,28	0,26	24 000 000,00	19 200 000,00	18 711 702,08	97,46	0,35	0,32						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 359 000,00	111 859 000,00	108 198 835,43	96,73	1,03	1,50	112 856 000,00	105 356 000,00	104 261 534,23	99,06	1,91	1,80	6 503 000,00	6 503 000,00	3 837 301,20	59,01	0,48	0,28
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000,00	160 000 000,00	171 487 994,88	107,18	2,33	2,39	135 000 000,00	160 000 000,00	171 487 994,88	107,18	2,90	2,96						
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat			94,03			0,00			94,03		0,00							
§0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	117 000,00	215 393,17	184,10	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	215 393,17	184,10	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend			5 889,00			0,00			5 889,00		0,00							
§0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej			2 568,35			0,00			2 568,35		0,00							
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103 000,00	1 803 000,00	3 395 645,05	188,33	0,03	0,05	1 103 000,00	1 803 000,00	3 395 645,05	188,33	0,03	0,06						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	148 731,85	74,37	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	148 731,85	74,37	0,00	0,00						
§2640	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400 000,00	2 521 271,66	2 738 333,66	108,61	0,04	0,04	2 400 000,00	2 521 271,66	2 738 333,66	108,61	0,05	0,05						
	majątkowe		2 733 000,00	2 733 000,00	100,00	0,04	0,04		2 733 000,00	2 733 000,00	100,00	0,05	0,05						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 733 000,00	2 733 000,00	100,00	0,04	0,04		2 733 000,00	2 733 000,00	100,00	0,05	0,05						
758	Różne rozliczenia	1 073 997 836,00	1 092 719 228,91	1 316 918 271,07	128,52	15,91	18,32	486 861 701,00	496 898 931,28	668 078 148,44	134,67	8,98	11,53	587 136 135,00	596 620 297,63	648 840 122,63	108,75	44,27	46,51
§0940	Wpływy z nadliczeń zwrotów z lat ubiegłych			4 106,58			0,00			4 106,58		0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	39 982,93	99,96	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	39 982,93	99,96	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i z uwzględnieniem powiatów o granicznym ustawie		537 941,28	537 941,28	100,00	0,01	0,01		537 941,28	537 941,28	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		104 898,63	104 898,63	100,00	0,00	0,00						104 898,63	104 898,63	100,00	0,01	0,01		
§2750	Srodki na uzębienie dochodów gmin			171 982 209,00			2,39			171 982 209,00		2,97							
§2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów		2 230 955,00	54 450 780,00	2440,69	0,83	0,76						2 230 955,00	54 450 780,00	2440,69	0,17	3,90		
§2790	Srodki na utrzymanie rzecznych przepraw, przonośnych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 142 476,00	2 142 476,00	100,00	0,03	0,03						2 142 476,00	2 142 476,00	100,00	0,16	0,15		
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,00	0,00	0,00	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,00	0,00	0,00						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 073 929 202,00	1 087 634 324,00	1 087 634 324,00	100,00	15,83	15,13	486 793 067,00	495 492 356,00	668 078 148,44	134,67	8,97	8,55	587 136 135,00	592 141 968,00	648 840 122,63	108,75	43,94	42,45
§2980	Wpływy do wyznaczenia			-7 080,85			0,00			-7 080,85		0,00							

Dział §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
981	Oświata i wychowanie	104 267 742,00	131 333 249,50	119 394 182,34	90,91	1,91	1,66	83 277 141,00	110 300 359,62	101 775 633,13	92,26	2,00	1,76	20 990 601,00	21 024 889,28	17 618 649,21	83,80	1,56	1,26
§0610	bieżące	101 932 742,00	114 570 349,50	102 631 094,13	89,58	1,67	1,43	80 949 141,00	94 062 459,62	85 529 949,20	90,93	1,70	1,48	20 983 601,00	20 507 889,28	17 101 144,93	83,39	1,52	1,23
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			20 574,02						1 648,00					18 926,02				0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelnianych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 450,00	41 568,15	2866,77	0,00	0,00			41 568,15				1 450,00					0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upominek			1 303,00						1 268,20					34,80				0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	6 946 000,00	6 946 000,00	4 260 028,27	61,33	0,10	0,06	6 946 000,00	6 946 000,00	4 260 028,27	61,33	0,13	0,07						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 149 050,00	26 149 050,00	19 953 382,62	76,31	0,38	0,28	26 134 050,00	26 134 050,00	19 929 486,86	76,26	0,47	0,34	15 000,00	15 000,00	23 895,76	159,31	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	27 861,75	163,89	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	14 792,35	123,27	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	13 069,40	261,39	0,00	0,00
§0750	Wpływy z tytułu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 000,00	408 000,00	366 250,82	89,77	0,01	0,01	311 000,00	311 000,00	278 042,48	89,40	0,01	0,00	97 000,00	97 000,00	88 208,34	90,94	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	6 083 000,00	6 097 000,00	4 118 621,00	67,55	0,09	0,06	3 073 000,00	3 073 000,00	1 906 239,91	62,03	0,06	0,03	3 010 000,00	3 024 000,00	2 212 381,09	73,16	0,22	0,16
§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 samodzielnie lub w nadmiernej wysokości		25 000,00	48 684,96	194,74	0,00	0,00		23 000,00	33 907,91	147,43	0,00	0,00		2 000,00	14 777,05	738,85	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	50 500,00	30 058,44	59,52	0,00	0,00	44 000,00	45 200,00	22 430,92	49,63	0,00	0,00	3 000,00	5 300,00	7 627,52	143,92	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	157 897,07	2255,67	0,00	0,09	7 000,00	7 000,00	140 772,48	2011,04	0,00	0,00			17 124,59			0,00
§0941	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych (Finansowanie programów ze środków bezwzględnych pochodzących z Unii Europejskiej)			17 076,96						2 584,46					14 492,52				0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 000,00	165 721,00	75 271,75	45,42	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	42 839,29	26,61	0,00	0,00	4 000,00	4 721,00	32 432,46	686,98	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	43 455 000,00	9 656 364,00	10 586 229,48	109,63	0,14	0,15	42 776 000,00	8 845 940,00	9 729 594,76	109,99	0,16	0,17	679 000,00	810 424,00	856 634,72	105,70	0,06	0,06
§0971	Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			10 439,79											10 439,79				0,00
§0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			632,21											632,21				0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 314 556,62	7 233 816,38	98,90	0,11	0,10		7 314 556,62	7 233 816,38	98,90	0,13	0,12						
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 372 405,00	38 371 994,29	100,00	0,56	0,53		38 372 405,00	38 371 994,29	100,00	0,69	0,66						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 016 539,00	8 925 828,00	8 762 303,89	98,17	0,13	0,12	550 666,00	623 048,00	1 065 423,12	171,00	0,01	0,02	10 465 873,00	8 302 780,00	7 696 880,77	92,70	0,62	0,55
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	865 583,00	585 368,00	605 015,76	103,36	0,01	0,01	45 385,00	64 480,00	85 687,52	132,89	0,00	0,00	820 198,00	520 388,00	519 328,24	99,70	0,04	0,04

Dział 5	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		438 953,68	426 410,41	97,14	0,01	0,01							438 953,68	426 410,41	97,14	0,03	0,03	
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 707 840,00	1 445 188,46	84,62	0,02	0,02							1 707 840,00	1 445 188,46	84,62	0,13	0,10	
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		683 160,00	678 072,92	99,26	0,01	0,01							683 160,00	678 072,92	99,26	0,05	0,05	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			212 253,70					19 927,65			0,00			192 326,05			0,01	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, zwązków powiatów), samorządów w budżecie, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	1 518 130,00	1 332 174,19	87,75	0,02	0,02	335 800,00	512 098,95	157,18	0,01	0,01	420 000,00	1 192 330,00	820 075,24	68,78	0,09	0,06	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, zwązków powiatów), samorządów w budżecie, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków w bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	6 353 570,00	3 186 723,00	1 201 585,10	37,71	0,05	0,02	389 040,00	529 880,00	272 941,23	51,51	0,01	0,00	5 464 530,00	2 656 643,00	928 643,87	34,95	0,20	0,07
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych samodzielnym lub w nadmiernej wysokości		428 700,00	762 087,69	177,77	0,01	0,01	386 000,00	675 166,98	174,91	0,01	0,01	42 700,00	86 920,71	203,56	0,00	0,01		
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 870 600,00	1 868 989,55	99,91	0,03	0,03	873 100,00	872 367,56	99,92	0,02	0,02	997 500,00	996 621,99	99,91	0,07	0,07		
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków eurodenarów)			303,63					303,63			0,00						0,00	
§2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			17,85					17,85			0,00						0,00	
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 335 000,00	16 762 900,00	16 763 188,21	100,00	0,24	0,23	2 328 000,00	16 245 900,00	16 245 683,93	100,00	0,29	0,28	7 000,00	517 000,00	517 504,28	100,10	0,04	0,04
§0870	Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji w miejscy i zakupów sprzętowych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000,00	7 000,00	10 105,78	144,37	0,00	0,00		2 601,50			0,00	7 000,00	7 000,00	7 504,28	107,20	0,00	0,00	
§0890	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		14 702 900,00	14 702 600,00	100,00	0,21	0,20	14 192 900,00	14 192 600,00	100,00	0,26	0,24	510 000,00	510 000,00	100,00	0,04	0,04		
§0257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 328 000,00	2 053 000,00	2 050 292,69	99,87	0,03	0,03	2 328 000,00	2 053 000,00	2 050 292,69	99,87	0,04	0,04						
§0680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			189,74					189,74			0,00						0,00	
851	Ochrona zdrowia	11 892 132,00	17 105 142,00	17 324 706,12	101,28	0,25	0,24	2 278 000,00	1 669 547,00	1 884 633,69	112,88	0,03	0,03	9 614 132,00	15 435 595,00	15 440 072,43	100,03	1,15	1,11
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	10 547 132,00	17 073 464,00	17 271 715,25	101,16	0,25	0,24	933 000,00	1 669 547,00	1 884 633,69	112,88	0,03	0,03	9 614 132,00	15 403 917,00	15 387 081,56	99,89	1,14	1,10
§0680	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	17 050,79	85,25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 050,79	85,25	0,00	0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych samodzielnym lub w nadmiernej wysokości	910 000,00	910 000,00	729 346,33	80,15	0,01	0,01	910 000,00	910 000,00	729 346,33	80,15	0,02	0,01					0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			765,53					765,53			0,00						0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	161 972,06	161,97	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	7 534,06	753,41	0,00	0,00		154 438,00			0,01	
§0950	Wpływy z tytułu kam i odsetek od wina wyliczających z umów			13 128,00						13 128,00			0,00					0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 659,05	132,95	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 558,01	77,90	0,00	0,00		1 101,04			0,00	

Dotacja	Nazwa	Osiągnięcie						Ciepota						Pensja					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§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) i ustawami		199 500,00	197 375,05	98,93	0,00	0,00		199 500,00	197 375,05	98,93	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 614 132,00	15 184 096,00	15 179 277,05	99,97	0,22	0,23							9 614 132,00	15 184 096,00	15 179 277,05	99,97	1,13	1,09
§2180	Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		249 850,00	234 703,62	93,94	0,00	0,00		211 100,00	195 328,62	92,53	0,00	0,00		38 750,00	39 375,00	101,61	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 947,00	182 382,00	63,87	0,00	0,00		175 947,00	112 382,00	63,87	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			321 549,99			0,00			321 549,99			0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		61 071,00	61 022,47	99,92	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00		11 071,00	11 022,47	99,56	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		170 000,00	14 598,64	8,59	0,00	0,00			12 761,64			0,00		170 000,00	1 837,00	1,08	0,01	0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100 000,00	221 888,19	221,89	0,00	0,00		100 000,00	221 888,19	221,89	0,00	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych instytucji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 345 000,00	31 678,00	52 998,87	167,28	0,00	0,00	1 345 000,00						31 678,00	52 998,87	167,18	0,00	0,00	
§6680	Wpływa środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			445,50			0,00								445,50				0,00
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		31 678,00	52 545,37	165,87	0,00	0,00							31 678,00	52 545,37	165,87	0,00	0,00	
852	Pensje społeczne	180 568 453,00	121 846 591,83	124 139 569,00	101,88	1,77	1,73	50 641 493,00	66 698 547,83	66 802 122,13	100,16	1,21	1,15	49 926 968,00	55 148 844,00	57 337 446,87	103,97	4,89	4,11
	bieżące	98 873 972,00	119 562 397,83	122 032 472,41	102,87	1,74	1,70	50 159 312,00	66 697 547,83	66 802 024,57	100,16	1,21	1,15	48 714 668,00	52 864 858,00	55 230 447,84	104,47	3,92	3,96
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowań sądowych i prokuratorskiego			4 396,29			0,00			4 396,29			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędów	1 000,00	1 000,00	1 238,81	123,88	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 192,41	119,24	0,00	0,00		46,40				0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	12 793,98	426,47	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	12 793,98	426,47	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z tytułu i dochodów z składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 000,00	398 000,00	366 820,48	92,17	0,01	0,01	149 000,00	149 000,00	127 352,21	85,47	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	239 468,27	96,17	0,02	0,02
§0830	Wpływy z usług	30 453 000,00	30 453 000,00	32 685 878,71	107,39	0,44	0,46	3 596 000,00	3 596 000,00	4 191 239,42	116,55	0,07	0,07	26 857 000,00	26 857 000,00	28 694 639,29	106,84	1,99	2,06
§0880	Wpływy z opłat prowizyjnych			66,69			0,00			66,69			0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			1 140,03			0,00			1 139,96			0,00			0,07			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			40,31			0,00			40,31			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 178,46	317,85	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	983,10	98,31	0,00	0,00		2 195,36				0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	417 000,00	417 000,00	579 604,55	138,99	0,01	0,01	397 000,00	397 000,00	448 589,75	112,99	0,01	0,01	20 000,00	20 000,00	131 014,80	655,07	0,00	0,01
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		41 298,00	131 771,13	319,07	0,00	0,00		1 662,00	87 828,91	5284,53	0,06	0,00		39 636,00	43 942,22	110,86	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	397,42	4,97	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00				0,00	7 000,00	7 000,00	397,42	5,68	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 643 000,00	4 743 354,00	5 721 728,16	120,63	0,07	0,08	807 000,00	907 354,00	1 470 814,65	162,10	0,02	0,03	3 836 000,00	3 836 000,00	4 250 913,51	110,82	0,28	0,30
§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) i ustawami	12 570 158,00	14 511 785,09	14 485 166,05	99,82	0,21	0,20	12 570 158,00	14 511 785,09	14 485 166,05	99,82	0,26	0,25						

Dotacja	Nazwa	Osiągnięcia						Celowność						Finansy					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	30.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	32 618 154,00	44 148 068,74	44 074 756,36	99,83	0,64	0,61	32 618 154,00	44 148 068,74	44 074 756,36	99,83	0,80	0,76						
§2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		499 000,00	492 216,65	98,64	0,01	0,01		499 000,00	492 216,65	98,64	0,01	0,01						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	318 500,00	389 203,00	387 952,96	99,68	0,01	0,01		123 634,00	122 380,55	98,99	0,00	0,00	318 500,00	265 569,00	265 572,41	100,00	0,02	0,02
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	28 940,00	31 618,00	32 867,03	103,95	0,00	0,00		7 487,00	8 739,44	116,73	0,00	0,00	28 940,00	24 131,00	24 127,59	99,99	0,00	0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	594 269,00	594 268,96	100,00	0,01	0,01							432 000,00	594 269,00	594 268,96	100,00	0,04	0,04
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 826 220,00	19 942 521,00	19 942 519,49	100,00	0,29	0,28							16 826 220,00	19 942 521,00	19 942 519,49	100,00	1,48	1,43
§2180	Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 266 161,00		1 458 746,15	64,37	0,03	0,02	1 377 037,00		570 046,39	41,40	0,02	0,03		889 124,00	888 699,76	99,95	0,07	0,06
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów i innych jednolitych aktów samorządu terytorialnego)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00						140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,01	0,01	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	20 954,97	130,97	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	20 954,97	130,97	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, uzyskane z innych źródeł		600,00	360,00	60,00	0,00	0,00							600,00	360,00	60,00	0,00	0,00	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych sennalizacjami lub w nadmiernej wysokości		432 000,00	43 039,77	10,45	0,01	0,00		412 000,00	43 039,77	10,45	0,01	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		545 500,00	650 569,60	119,26	0,01	0,01	545 500,00		638 287,31	117,01	0,01	0,01		12 282,29				0,00
§2980	Wpływy do wypisów	1 694 481,00	2 284 194,00	2 107 096,59	92,25	0,03	0,03	482 181,00	1 000,00	97,56	9,76	0,00	0,00	1 212 300,00	2 283 194,00	2 106 999,03	92,28	0,17	0,15
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	6 669,70	95,28	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	97,56	9,76	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 572,14	109,54	0,00	0,00
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		2 049 000,00	2 049 022,89	100,00	0,03	0,03							2 049 000,00	2 049 022,89	100,00	0,15	0,15	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych w budżecie gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pochodzące z innych źródeł	1 687 481,00	228 194,00	51 404,00	22,53	0,00	0,00	481 181,00					1 206 300,00	228 194,00	51 404,00	22,53	0,02	0,00	
§53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 056 075,00	19 468 261,36	20 189 638,71	103,71	0,28	0,28	6 663 065,00	6 797 952,93	7 298 733,39	107,37	0,12	0,13	4 393 010,00	12 670 308,43	12 890 905,32	101,74	0,94	0,92
§0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty emisyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	8 000,00	11 047,50	138,09	0,00	0,00						8 000,00	8 000,00	11 047,50	138,09	0,00	0,00	

125

Dział §	Nazwa	Oleśnica						Głogów						Poznań					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	5.4	4	5	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	11.10	10	11	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	17.16	16	17
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat wnoszonych na rzecz Słarbs Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 817,50											10 817,50			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	603 000,00	603 000,00	561 371,36	93,10	0,01	0,01						603 000,00	603 000,00	561 371,36	93,10	0,04	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości			3 916,08			0,00			3 916,08		0,00						0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			54 413,14			0,00			54 413,14		0,00						0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			388 194,29			0,01			388 194,29		0,01						0,01	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	42 021,09	107,75	0,00	0,00			994,14		0,00	39 000,00	39 000,00	41 026,95	105,20	0,00	0,00	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i związkowi gmin, związkowi powiatowemu-gminnym i ustawa		6 195,93	6 195,93	100,00	0,00	0,00		6 195,93	6 195,93	100,00	0,00	0,00					0,00	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 123 568,00	7 600 270,00	7 545 410,76	99,28	0,11	0,10	6 312 343,00	5 778 670,00	5 339 080,97	92,39	0,10	0,09	811 225,00	1 821 600,00	2 206 329,79	121,12	0,14	0,16
§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)		55 525,00				0,00			55 525,00		0,00						0,00	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	439 382,00	556 702,00	720 152,04	129,36	0,01	0,01	288 032,00	215 740,00	307 554,59	142,56	0,00	0,01	151 350,00	340 962,00	412 597,45	121,01	0,03	0,03
§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	7 445 245,84	7 430 462,67	99,80	0,11	0,10						2 700 000,00	7 445 245,84	7 430 462,67	99,80	0,55	0,53	
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00							12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		97 338,00	97 338,00	100,00	0,00	0,00							97 338,00	97 338,00	100,00	0,01	0,01	
§2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 455,25			0,00								2 455,25			0,00	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych aktów	50 000,00	2 272 727,59	2 104 951,10	92,62	0,03	0,03						50 000,00	2 272 727,59	2 104 951,10	92,62	0,17	0,15	
§2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pochodzące z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	62 690,00						62 690,00											
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			807,84			0,00			807,84		0,00						0,00	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		700 000,00	1 131 739,75	161,68	0,01	0,02		700 000,00	1 131 332,00	161,62	0,01	0,02			407,75		0,00	

Dotyczy / §	Narwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie		Wsk. %	Str. %	Plan		Wykonanie		Wsk. %	Str. %	Plan		Wykonanie		Wsk. %	Str. %	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)																			
§6870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	30 435,00	72 257,00	41 919,31	58,01	0,00	0,00	41 822,00	41 819,31	99,99	0,00	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00	0,33	0,00	100,00	0,00	0,00
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)	27 898,00	63 146,00	35 245,31	55,82	0,00	0,00	35 248,00	35 245,31	99,99	0,00	0,00	27 898,00	27 898,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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)	2 537,00	9 111,00	6 574,00	72,15	0,00	0,00	6 574,00	6 574,00	100,00	0,00	0,00	2 537,00	2 537,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
§84	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 186 448,00	5 122 236,00	3 119 977,83	66,91	0,07	0,04	5 000,00	964 650,00	95,57	0,02	0,02	3 181 448,00	4 157 586,00	2 226 971,14	53,56	0,31	0,16	0,16	0,16
bieżące		3 185 448,00	5 121 236,00	3 119 515,23	66,91	0,07	0,04	5 000,00	964 650,00	92,57	0,02	0,02	3 180 448,00	4 156 586,00	2 226 508,54	53,57	0,31	0,16	0,16	0,16
§60610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			156,00		0,00	0,00								156,00					0,00
§60630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelniających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i notarialnego	3 000,00	3 000,00	5 441,03	181,37	0,00	0,00					3 000,00	3 000,00		5 441,03				181,37	0,00
§60640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów umiarkowanych			281,54		0,00	0,00								281,54					0,00
§60690	Wpływy z różnych opłat			611,93		0,00	0,00								611,93					0,00
§60750	Wpływy z najmu i dofinansowań majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	77 000,00	78 581,30	102,05	0,00	0,00					62 000,00	77 000,00		78 581,30				102,05	0,01
§60830	Wpływy z usług	2 338 000,00	2 375 000,00	1 109 254,59	46,71	0,03	0,02					2 338 000,00	2 375 000,00		1 109 254,59				46,71	0,08
§60900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości			4 237,08		0,00	0,00								4 237,08					0,00
§60910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			201,49		0,00	0,00								201,49					0,00
§60920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 887,64	62,92	0,00	0,00					3 000,00	3 000,00		1 887,64				62,92	0,00
§60940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	15 525,05	310,50	0,00	0,00								15 525,05					0,00
§60950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 090,00	70 470,09	635,44	0,00	0,00	5 000,00	6 336,75	126,74	0,00	0,00			9 188,30					0,00
§60970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	245 010,00	433 752,07	177,03	0,00	0,01		116,41						433 635,66					0,01
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 700,00	7 800,00	89,66	0,00	0,00		8 700,00	89,66	0,00	0,00			7 800,00					0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w składowych zadaniach budżetu gmin (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych)		644 600,00	644 211,05	99,94	0,01	0,01		644 600,00	99,94	0,01	0,01			644 211,05					0,01
§2040	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)		299 750,00	232 517,58	77,57	0,00	0,00		299 750,00	77,57	0,01	0,00			232 517,58					0,02
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	114 108,00	746 000,00	298 863,99	40,06	0,01	0,00					114 108,00	746 000,00		298 863,99				40,06	0,02

Dział	Nazwa	Jednostka						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 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)	6 990,00	45 390,00	18 165,61	40,02	0,00	0,00						6 990,00	45 390,00	18 165,61	40,02	0,00	0,00	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		100 000,00	73 275,26	73,28	0,00	0,00							100 000,00	73 275,26	73,28	0,01	0,01	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 735,41			0,00								5 735,41			0,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów ogólnych, związków powiatów i samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł)		215 870,00				0,00							215 870,00			0,02		
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów ogólnych, związków powiatów i samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	421 350,00	335 226,00	75 646,03	22,57	0,00	0,00						421 350,00	335 226,00	75 646,03	22,57	0,02	0,01	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00	40 827,13	907,27	0,00	0,00	4 500,00			0,00				40 827,13			0,00	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 100,00	2 073,36	98,73	0,00	0,00	2 100,00	2 024,96	96,42	0,00	0,00			48,46			0,00	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	462,60	46,26	0,00	0,00						1 000,00	1 000,00	462,60	46,26	0,00	0,00	
855	Rodzina	878 901 855,00	935 161 195,95	936 044 256,73	100,09	13,61	13,02	873 403 840,00	929 415 744,25	929 874 607,68	100,05	16,03	16,05	5 498 015,00	5 745 451,70	6 169 649,05	107,38	0,43	0,44
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	878 901 855,00	935 121 796,59	936 004 857,37	100,09	13,61	13,02	873 403 840,00	929 376 344,09	929 835 208,32	100,05	16,03	16,05	5 498 015,00	5 745 451,70	6 169 649,05	107,38	0,43	0,44
§0640	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000,00	14 000,00	64 101,49	457,87	0,00	0,00						14 000,00	14 000,00	64 101,49	457,87	0,00	0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 920,99	118,42	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 920,99	118,42	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 805 000,00	6 805 000,00	6 439 388,25	94,63	0,10	0,09	5 815 000,00	5 815 000,00	5 192 353,76	89,29	0,11	0,09	990 000,00	990 000,00	1 247 034,49	125,96	0,07	0,09
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			3 869,28			0,00			1 389,64		0,00			2 479,64			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	80 896,95	89,89	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	76 552,73	85,06	0,00	0,00		4 344,22			0,00	
§0940	Wpływy z rzucenia zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	16 564,21	184,05	0,00	0,00			2 774,00		0,00	9 000,00	9 000,00	13 790,21	153,22	0,00	0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 554,00	170 554,00	173 140,49	101,52	0,00	0,00	170 554,00	170 554,00	172 954,08	101,41	0,00	0,00		186,41			0,00	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00						1 100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00		
§0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	133 000,00	203 473,36	152,99	0,00	0,00	3 000,00	58 000,00	60 138,19	103,69	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	143 335,17	191,11	0,01	0,01
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i związkom gmin, związkom powiatów ogólnych i związkowi powiatów ogólnych	148 220 860,00	127 954 581,47	127 849 305,24	99,92	1,86	1,78	148 220 860,00	127 954 581,47	127 849 305,24	99,92	2,32	2,21						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów ogólnych)		804 600,00	804 600,00	100,00	0,01	0,01		804 600,00	804 600,00	100,00	0,01	0,01						

26-

Dział / 1	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 226 718,00	520 473,00	1 427 973,71	274,36	0,01	0,02	1 226 718,00	520 473,00	1 427 973,71	274,36	0,01	0,02						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	194 089,00	129 862,00	129 861,62	100,00	0,00	0,00	194 089,00	129 862,00	129 861,62	100,00	0,00	0,00						
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatów o gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	715 643 173,00	791 542 274,42	791 453 929,40	99,99	11,52	11,01	715 643 173,00	791 542 274,42	791 453 929,40	99,99	14,33	13,66						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 230,00	304 854,33	304 850,29	100,00	0,00	0,00			196 230,00	304 854,33	304 850,29	100,00	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 przyrzeczowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 213 785,00	4 351 597,37	4 351 360,90	99,99	0,06	0,06			4 213 785,00	4 351 597,37	4 351 360,90	99,99	0,32	0,31				
§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	1 608 395,99	160,84	0,01	0,02	1 000 000,00	1 000 000,00	1 608 395,99	160,84	0,02	0,03						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości	1 206 000,00	1 206 000,00	997 708,32	82,73	0,02	0,01	1 206 000,00	1 206 000,00	974 125,12	80,77	0,02	0,02		23 583,20				0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		80 000,00	85 237,04	106,55	0,00	0,00		30 000,00	71 693,21	89,62	0,00	0,00		13 543,83				0,00
§2980	Wpływy do wysażenia majątkowe		39 399,36	39 399,36	100,00	0,00	0,00		39 399,36	39 399,36	100,00	0,00	0,00						
§6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		20 457,36	20 457,36	100,00	0,00	0,00		20 457,36	20 457,36	100,00	0,00	0,00						
§6340	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatów o gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		18 942,00	18 942,00	100,00	0,00	0,00		18 942,00	18 942,00	100,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 160 833,00	288 851 347,00	293 849 991,26	101,45	4,20	4,08	237 399 833,00	288 136 347,00	292 332 072,57	101,46	5,22	5,04	701 000,00	715 000,00	717 918,69	100,41	0,05	0,05
§0460	Wiązane	232 660 433,00	282 501 950,00	285 328 511,81	101,00	4,11	3,97	231 959 433,00	281 786 950,00	284 610 593,12	101,00	5,10	4,91	701 000,00	715 000,00	717 918,69	100,41	0,05	0,05
§0490	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	6,70	0,03	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6,70	0,03	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000 000,00	263 000 000,00	262 952 051,13	99,98	3,83	3,66	225 000 000,00	263 000 000,00	262 952 051,13	99,98	4,76	4,54						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandanów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	55 788,88	265,66	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	55 788,88	265,66	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000,00	172 000,00	322 770,68	187,66	0,00	0,00	72 000,00	171 000,00	322 770,68	188,75	0,00	0,01	1 000,00	1 000,00				0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelnianych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			13 715,53		0,00				13 715,53		0,00							
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty samorządowej i kosztów upomnień	800 000,00	800 000,00	715 807,53	89,48	0,01	0,01	800 000,00	800 000,00	715 807,53	89,48	0,01	0,01						
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 455 000,00	3 061 000,00	3 345 542,92	109,30	0,04	0,05	1 755 000,00	2 347 800,00	2 627 624,23	111,96	0,04	0,05	700 000,00	714 000,00	717 918,69	100,55	0,05	0,05

22

Dział §	Nazwa	Opolec						Guzów						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5 4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11 10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17 16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	950 000,00	1 138 890,39	119,88	0,01	0,02	950 000,00	950 000,00	1 138 890,39	119,88	0,02	0,02						
§0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	63 080,56	157,70	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	63 080,56	157,70	0,00	0,00						
§0980	Wpływy z odsetek oprocentowane			1 835,00			0,00			1 835,00			0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	4 251,06	28,34	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 251,06	28,34	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000,00	154 000,00	213 864,29	138,87	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	213 864,29	138,87	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	53 281,38	532,81	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	53 281,38	532,81	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych			6 354,60			0,00			6 354,60			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	386 000,00	408 256,00	741 074,61	181,52	0,01	0,01	386 000,00	408 256,00	741 074,61	181,52	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292 000,00	11 571 658,00	14 069 029,30	121,58	0,17	0,20	1 292 000,00	11 571 658,00	14 069 029,30	121,58	0,21	0,24						
§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)	314 925,00	314 925,00	261 782,17	83,13	0,00	0,00	314 925,00	314 925,00	261 782,17	83,13	0,01	0,00						
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	21 335,00						21 335,00											
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			5 959,74			0,00			5 959,74			0,00						
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 420,00	8 733,59	83,82	0,00	0,00		10 420,00	8 733,59	83,82	0,00	0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		485 495,00	479 128,79	98,69	0,01	0,01		485 495,00	479 128,79	98,69	0,01	0,01						
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwzględnie pochodzących z Unii Europejskiej)			42 593,39			0,00			42 593,39			0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		76 642,00	126 301,51	164,79	0,00	0,00		76 642,00	126 301,51	164,79	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwzględnie pochodzących z Unii Europejskiej)	762 635,00	907 929,00	640 032,87	70,49	0,01	0,01	762 635,00	907 929,00	640 032,87	70,49	0,02	0,01						
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwzględnie pochodzących z Unii Europejskiej)	77 529,00	77 529,00				0,00	77 529,00	77 529,00			0,00							

Detail §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % S.A.	Str. % A	Str. % S	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % I.II	Str. % I	Str. % II	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % I7:16	Str. % I6	Str. % I7
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązków powiatów ogólnoterytorialnych, zwązków powiatów i samorządów województw), pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	268 009,00	406 096,00	66 662,39	16,42	0,01	0,00	268 009,00	406 096,00	66 662,39	16,42	0,01	0,00						
§2980	Wpływy do wyznaczenia majątkowe	5 440 400,00	6 349 397,00	7 721 479,45	121,61	0,09	0,11	5 440 400,00	6 349 397,00	7 721 479,45	121,61	0,11	0,13						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 000,00	72 000,00	48 134,96	66,85	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	48 134,96	66,85	0,00	0,00						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 500 000,00	4 500 000,00	5 870 617,59	130,46	0,07	0,08	4 500 000,00	4 500 000,00	5 870 617,59	130,46	0,08	0,10						
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	700 000,00	700 000,00	558 985,52	79,86	0,01	0,01	700 000,00	700 000,00	558 985,52	79,86	0,01	0,01						
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	25 837,00	38 602,00	38 601,06	100,00	0,00	0,00	25 837,00	38 602,00	38 601,06	100,00	0,00	0,00						
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązków powiatów ogólnoterytorialnych, zwązków powiatów i samorządów województw), pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	42 563,00	23 480,00	141 392,30	602,18	0,00	0,00	42 563,00	23 480,00	141 392,30	602,18	0,00	0,00						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000,00	100 000,00	44 565,94	44,57	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	44 565,94	44,57	0,00	0,00						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		915 315,00	1 019 182,08	111,35	0,01	0,01		915 315,00	1 019 182,08	111,35	0,02	0,02						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 874 297,00	18 375 604,00	20 644 979,96	112,35	0,27	0,29	18 874 297,00	17 827 784,00	19 397 079,43	113,25	0,31	0,33	1 247 900,00	1 247 900,53	100,00	0,09	0,09	
	bieżące	2 211 497,00	9 482 257,00	84 603 630,11	155,32	0,14	0,20	2 211 497,00	8 954 357,00	13 355 729,58	163,79	0,15	0,23	1 247 900,00	1 247 900,53	100,00	0,09	0,09	
§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	302 000,00	302 000,00	295 178,96	97,74	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	295 178,96	97,74	0,01	0,01						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			72,05			0,00			72,05			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000 000,00	10 000 000,00	200,00	0,07	0,14		5 000 000,00	10 000 000,00	200,00	0,09	0,17						
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 404 400,00	8 623 384,39	115,59	0,02	0,02		1 56 500,00	375 483,86	239,93	0,00	0,01	1 247 900,00	1 247 900,53	100,00	0,09	0,09	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	54 210,00	12 251,00	717,47	5,86	0,00	0,00	54 210,00	12 251,00	717,47	5,86	0,00	0,00						

Dział §	Nazwa	Ogablen						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonane 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonane 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonane 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 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)		757,00	51,28	6,77	0,00	0,00	757,00	51,28	6,77	0,00	0,00							
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, zwązków powiatów), samorządów województwa, pochylane z innych źródeł	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00	100,00	0,03	0,03	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00	100,00	0,04	0,03						
§2700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 287,00	480 320,00	480 317,35	100,00	0,01	0,01	51 287,00	480 320,00	480 317,35	100,00	0,01	0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości			1 372,39			0,00			1 372,39			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		65 200,00	65 207,22	100,01	0,00	0,00		65 200,00	65 207,22	100,01	0,00	0,00						
	majątkowe	16 662 800,00	8 973 347,00	6 041 349,85	67,33	0,13	0,08	16 662 800,00	8 973 347,00	6 041 349,85	67,33	0,16	0,10						
§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)	16 014 481,00	6 659 635,00	3 822 173,69	57,39	0,10	0,05	16 024 481,00	6 659 635,00	3 822 173,69	57,39	0,12	0,07						
§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)	113 822,00	207 055,00	143 218,09	69,17	0,00	0,00	113 822,00	207 055,00	143 218,09	69,17	0,00	0,00						
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		164 732,00	164 731,99	100,00	0,00	0,00		164 732,00	164 731,99	100,00	0,00	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, zwązków powiatów), samorządów województwa, pochylane z innych źródeł		1 494 333,00	1 063 123,90	71,14	0,02	0,01		1 494 333,00	1 063 123,90	71,14	0,03	0,02						
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, zwązków powiatów), samorządów województwa, pochylane z innych źródeł	524 497,00	393 392,00	666 291,44	169,37	0,01	0,01	524 497,00	393 392,00	666 291,44	169,37	0,01	0,01						
	(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)																		
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			92 371,62			0,00			92 371,62			0,00						
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		54 200,00	89 439,12	165,02	0,00	0,00		54 200,00	89 439,12	165,02	0,00	0,00						
926	Kultura fizyczna	5 091 000,00	13 552 673,00	16 958 898,35	125,13	0,20	0,24	5 091 000,00	13 552 673,00	16 958 898,35	125,13	0,25	0,29						
	bieżące	5 091 000,00	11 503 353,00	14 480 135,05	125,88	0,17	0,20	5 091 000,00	11 503 353,00	14 480 135,05	125,88	0,21	0,25						
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	121 000,00	121 000,00	101 751,06	84,09	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	101 751,06	84,09	0,00	0,00						

30

Dział	Nazwa	Opisan						Gmin						Powiat					
		Plan		Wykonane 31.12.2021 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonane 31.12.2021 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonane 31.12.2021 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
60750	Wpływy z tytułu i decyzyj składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 140 000,00	3 231 300,00	4 471 626,33	138,38	0,05	0,06	3 140 000,00	3 231 300,00	4 471 626,33	138,38	0,06	0,08						
60830	Wpływy z usług		550 076,00	609 746,07	110,85	0,01	0,01		550 076,00	609 746,07	110,85	0,01	0,01						
60920	Wpływy z pozostałych odsetek			40 048,89			0,00			40 048,89			0,00						
60940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			46 482,79			0,00			46 482,79			0,00						
60950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		770 977,00	804 861,32	104,39	0,01	0,01		770 977,00	804 861,32	104,39	0,01	0,01						
60970	Wpływy z różnych dochodów majątkowych	1 830 000,00	6 830 000,00	6 405 618,59	123,07	0,10	0,12	1 830 000,00	6 830 000,00	6 405 618,59	123,07	0,12	0,15						
610870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 698,73			0,00			12 698,73			0,00						
616300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		249 320,00	249 320,00	100,00	0,00	0,00		249 320,00	249 320,00	100,00	0,00	0,00						
65330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w lasach gmin (z wyjątkiem gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	0,03	0,03		1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	0,03	0,03						
66669	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			416 744,57			0,01			416 744,57			0,01						
	OGÓŁEM, w tym:	6 386 743 059,00	6 869 874 473,61	7 190 061 157,65	104,66	100,00	100,00	5 100 098 343,00	5 522 109 886,12	5 795 338 735,03	104,94	100,00	100,00	1 286 644 816,00	1 347 764 587,49	1 394 922 422,62	103,50	100,00	100,00
	bieżące	6 044 744 515,00	6 517 600 075,25	6 913 257 892,40	106,07	94,87	96,15	4 821 869 332,00	5 228 598 159,76	5 538 610 511,89	106,09	94,54	95,57	1 222 875 183,00	1 297 001 915,49	1 374 647 380,51	105,99	96,23	98,55
	majątkowe	341 998 544,00	352 274 398,36	276 803 265,25	78,50	5,13	3,85	278 228 911,00	301 511 726,36	256 528 223,14	85,88	5,46	4,43	63 769 633,00	50 762 672,00	20 275 042,11	39,94	3,77	1,45

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarfińska

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2021 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 450,00	293 571,55	275 505,79	93,8	95 000,00	261 871,55	245 805,79	93,9	25 450,00	31 700,00	29 700,00	93,7
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5				
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5				
	01095	Pozostała działalność	70 450,00	243 571,55	227 765,20	93,5	45 000,00	211 871,55	198 065,20	93,5	25 450,00	31 700,00	29 700,00	93,7
		Wydatki bieżące	70 450,00	222 771,55	206 965,20	92,9	45 000,00	191 071,55	177 265,20	92,8	25 450,00	31 700,00	29 700,00	93,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 450,00	222 771,55	206 965,20	92,9	45 000,00	191 071,55	177 265,20	92,8	25 450,00	31 700,00	29 700,00	93,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 450,00	47 701,40	42 985,05	90,1	15 000,00	18 001,40	13 285,05	73,8	23 450,00	29 700,00	29 700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	175 070,15	163 980,15	93,7	30 000,00	173 070,15	163 980,15	94,7	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0
		Wydatki majątkowe		20 800,00	20 800,00	100,0		20 800,00	20 800,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 800,00	20 800,00	100,0		20 800,00	20 800,00	100,0				
020		Leśnictwo	2 336 645,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 333 800,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 845,00			
	02001	Gospodarka leśna	2 336 645,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 333 800,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 845,00			
		Wydatki bieżące	2 336 645,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 333 800,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 845,00			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 336 645,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 333 800,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 845,00			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 336 645,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 333 800,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 845,00			
600		Transport i łączność	1 452 034 007,00	1 456 601 148,00	1 288 040 784,16	88,4	1 297 574 218,00	1 320 728 371,00	1 166 564 235,75	88,3	154 459 789,00	135 872 777,00	121 476 548,41	89,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	575 535 153,00	648 074 052,00	637 799 782,05	98,4	575 535 153,00	648 074 052,00	637 799 782,05	98,4				
		Wydatki bieżące	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		322 809,00	277 480,13	86,0		322 809,00	277 480,13	86,0					
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 415 697,00	135 822 188,00	121 425 959,41	89,4					154 415 697,00	135 822 188,00	121 425 959,41	89,4	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 723 949,00	42 784 109,00	37 480 138,64	87,6					35 723 949,00	42 784 109,00	37 480 138,64	87,6	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	35 251 350,00	42 311 510,00	37 087 704,38	87,7					35 251 350,00	42 311 510,00	37 087 704,38	87,7	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	5 787,00	96,5						6 000,00	5 787,00	96,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 251 350,00	42 305 510,00	37 081 917,38	87,7					35 251 350,00	42 305 510,00	37 081 917,38	87,7	
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	472 599,00	472 599,00	392 434,26	83,0					472 599,00	472 599,00	392 434,26	83,0	
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	118 691 748,00	93 038 079,00	83 945 820,77	90,2					118 691 748,00	93 038 079,00	83 945 820,77	90,2	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	118 691 748,00	93 038 079,00	83 945 820,77	90,2					118 691 748,00	93 038 079,00	83 945 820,77	90,2	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	78 694 928,00	62 124 997,00	56 102 459,01	90,3					78 694 928,00	62 124 997,00	56 102 459,01	90,3	
60016		Drogi publiczne gminne	539 204 708,00	484 701 941,00	375 511 784,86	77,5	539 204 708,00	484 701 941,00	375 511 784,86	77,5					
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 644 310,00	59 535 048,00	54 492 210,52	91,5	46 644 310,00	59 535 048,00	54 492 210,52	91,5					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	46 117 154,00	58 881 239,00	54 017 750,31	91,7	46 117 154,00	58 881 239,00	54 017 750,31	91,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 117 154,00	58 881 239,00	54 017 750,31	91,7	46 117 154,00	58 881 239,00	54 017 750,31	91,7					
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	527 156,00	653 809,00	474 460,21	72,6	527 156,00	653 809,00	474 460,21	72,6					
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	492 560 398,00	425 166 893,00	321 019 574,34	75,5	492 560 398,00	425 166 893,00	321 019 574,34	75,5					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 429 178,00	355 035 673,00	250 888 374,34	70,7	422 429 178,00	355 035 673,00	250 888 374,34	70,7					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	249 223 965,00	228 032 475,00	142 192 370,97	62,4	249 223 965,00	228 032 475,00	142 192 370,97	62,4					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 131 220,00	70 131 220,00	70 131 200,00	100,0	70 131 220,00	70 131 220,00	70 131 200,00	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	
			4	5	6		7	8	9		10	11	12	
60017		Drogi wewnętrzne	5 039 989,00	7 968 462,00	7 485 755,64	93,9	5 039 989,00	7 968 462,00	7 485 755,64	93,9				
		Wydatki bieżące	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2				
		Wydatki majątkowe	3 018 989,00	751 949,00	688 808,55	91,6	3 018 989,00	751 949,00	688 808,55	91,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 018 989,00	751 949,00	688 808,55	91,6	3 018 989,00	751 949,00	688 808,55	91,6				
60095		Pozostała działalność	177 838 460,00	180 034 505,00	145 817 502,20	81,0	177 794 368,00	179 983 916,00	145 766 913,20	81,0	44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,0
		Wydatki bieżące	69 368 492,00	71 014 712,00	65 762 334,19	92,6	69 324 400,00	70 964 123,00	65 711 745,19	92,6	44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	68 954 432,00	70 600 652,00	65 518 260,96	92,8	68 910 340,00	70 550 063,00	65 467 671,96	92,8	44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 238 314,00	9 236 203,00	9 190 560,12	99,5	9 194 222,00	9 185 614,00	9 139 971,12	99,5	44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 716 118,00	61 364 449,00	56 327 700,84	91,8	59 716 118,00	61 364 449,00	56 327 700,84	91,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	13 791,68	45,7	30 200,00	30 200,00	13 791,68	45,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	383 860,00	383 860,00	230 281,55	60,0	383 860,00	383 860,00	230 281,55	60,0				
		Wydatki majątkowe	108 469 968,00	109 019 793,00	80 055 168,01	73,4	108 469 968,00	109 019 793,00	80 055 168,01	73,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 469 968,00	109 019 793,00	80 055 168,01	73,4	108 469 968,00	109 019 793,00	80 055 168,01	73,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	47 943 370,00	45 181 709,00	23 989 510,04	53,1	47 943 370,00	45 181 709,00	23 989 510,04	53,1				
630		Turystyka		140 000,00	113 288,80	80,9		140 000,00	113 288,80	80,9				
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		140 000,00	113 288,80	80,9		140 000,00	113 288,80	80,9				
		Wydatki bieżące		140 000,00	113 288,80	80,9		140 000,00	113 288,80	80,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		140 000,00	113 288,80	80,9		140 000,00	113 288,80	80,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	113 288,80	80,9		140 000,00	113 288,80	80,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 040 629,00	285 351 739,48	278 074 846,52	97,4	161 258 445,00	225 449 203,00	221 216 562,57	98,1	24 782 184,00	59 902 536,48	56 858 283,95	94,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 097 745,00	160 636 553,00	158 885 729,90	98,9	128 097 745,00	160 636 553,00	158 885 729,90	98,9				
		Wydatki bieżące	125 102 694,00	156 700 984,00	155 630 910,27	99,3	125 102 694,00	156 700 984,00	155 630 910,27	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	124 954 181,00	156 632 587,00	155 578 566,86	99,3	124 954 181,00	156 632 587,00	155 578 566,86	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 175 000,00	27 925 000,00	27 841 293,41	99,7	27 175 000,00	27 925 000,00	27 841 293,41	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 779 181,00	128 707 587,00	127 737 273,45	99,2	97 779 181,00	128 707 587,00	127 737 273,45	99,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 200,00	55 200,00	40 486,62	73,3	134 200,00	55 200,00	40 486,62	73,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 313,00	13 197,00	11 856,79	89,8	14 313,00	13 197,00	11 856,79	89,8				
		Wydatki majątkowe	2 995 051,00	3 935 569,00	3 254 819,63	82,7	2 995 051,00	3 935 569,00	3 254 819,63	82,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 995 051,00	3 935 569,00	3 254 819,63	82,7	2 995 051,00	3 935 569,00	3 254 819,63	82,7				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	945 051,00	1 599,00	1 599,00	100,0	945 051,00	1 599,00	1 599,00	100,0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 338 884,00	116 522 776,48	111 383 115,04	95,6	23 556 700,00	56 620 240,00	54 524 831,09	96,3	24 782 184,00	59 902 536,48	56 858 283,95	94,9
		Wydatki bieżące	8 846 200,00	21 257 416,48	20 332 589,14	95,6	6 156 700,00	12 842 382,00	12 200 463,64	95,0	2 689 500,00	8 415 034,48	8 132 125,50	96,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 846 200,00	21 257 416,48	20 332 589,14	95,6	6 156 700,00	12 842 382,00	12 200 463,64	95,0	2 689 500,00	8 415 034,48	8 132 125,50	96,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 965,00	3 652 578,92	3 628 563,45	99,3	886 250,00	259 500,00	235 484,53	90,7	1 476 715,00	3 393 078,92	3 393 078,92	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 483 235,00	17 604 837,56	16 704 025,69	94,9	5 270 450,00	12 582 882,00	11 964 979,11	95,1	1 212 785,00	5 021 955,56	4 739 046,58	94,4
		Wydatki majątkowe	39 492 684,00	95 265 360,00	91 050 525,90	95,6	17 400 000,00	43 777 858,00	42 324 367,45	96,7	22 092 684,00	51 487 502,00	48 726 158,45	94,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 492 684,00	95 265 360,00	91 050 525,90	95,6	17 400 000,00	43 777 858,00	42 324 367,45	96,7	22 092 684,00	51 487 502,00	48 726 158,45	94,6
	70095	Pozostała działalność	9 604 000,00	8 192 410,00	7 806 001,58	95,3	9 604 000,00	8 192 410,00	7 806 001,58	95,3				
		Wydatki bieżące	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7				
		Wydatki majątkowe	6 500 000,00	5 228 500,00	5 087 791,05	97,3	6 500 000,00	5 228 500,00	5 087 791,05	97,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000,00	5 228 500,00	5 087 791,05	97,3	6 500 000,00	5 228 500,00	5 087 791,05	97,3				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		Działalność usługowa	106 236 697,00	103 215 839,00	95 454 282,54	92,5	94 913 204,00	91 874 574,00	84 533 442,79	92,8	11 323 493,00	11 341 265,00	10 920 839,75	96,3
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 140 487,00	10 773 487,00	9 676 589,91	89,8	10 140 487,00	10 773 487,00	9 676 589,91	89,8				
		Wydatki bieżące	10 140 487,00	10 623 487,00	9 526 640,61	89,7	10 140 487,00	10 623 487,00	9 526 640,61	89,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 104 487,00	10 587 487,00	9 515 669,91	89,9	10 104 487,00	10 587 487,00	9 515 669,91	89,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 747 257,00	8 777 257,00	7 887 861,83	89,9	8 747 257,00	8 777 257,00	7 887 861,83	89,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 230,00	1 810 230,00	1 627 808,08	89,9	1 357 230,00	1 810 230,00	1 627 808,08	89,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	10 970,70	30,5	36 000,00	36 000,00	10 970,70	30,5				
		Wydatki majątkowe		150 000,00	149 949,30	100,0		150 000,00	149 949,30	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	149 949,30	100,0		150 000,00	149 949,30	100,0				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 940 000,00	5 790 000,00	2 914 180,13	50,3	5 940 000,00	5 790 000,00	2 914 180,13	50,3				
		Wydatki bieżące	940 000,00	3 119 955,00	2 914 180,13	93,4	940 000,00	3 119 955,00	2 914 180,13	93,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	940 000,00	3 119 955,00	2 914 180,13	93,4	940 000,00	3 119 955,00	2 914 180,13	93,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000,00	232 800,00	74 364,60	31,9	311 000,00	232 800,00	74 364,60	31,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 000,00	2 887 155,00	2 839 815,53	98,4	629 000,00	2 887 155,00	2 839 815,53	98,4				
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	2 670 045,00		0,0	5 000 000,00	2 670 045,00		0,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	2 670 045,00		0,0	5 000 000,00	2 670 045,00		0,0				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 912 241,00	5 773 354,00	5 495 862,20	95,2	281 300,00	161 300,00	114 828,57	71,2	6 630 941,00	5 612 054,00	5 381 033,63	95,9
		Wydatki bieżące	3 992 241,00	3 785 494,00	3 524 710,22	93,1	281 300,00	161 300,00	114 828,57	71,2	3 710 941,00	3 624 194,00	3 409 881,65	94,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 343 698,00	2 449 326,00	2 278 095,63	93,0	281 300,00	161 300,00	114 828,57	71,2	2 062 398,00	2 288 026,00	2 163 267,06	94,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 454,00	1 165 254,00	1 109 792,14	95,2	48 400,00	67 200,00	60 852,54	90,6	1 218 054,00	1 098 054,00	1 048 939,60	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 244,00	1 284 072,00	1 168 303,49	91,0	232 900,00	94 100,00	53 976,03	57,4	844 344,00	1 189 972,00	1 114 327,46	93,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 648 543,00	1 336 168,00	1 246 614,59	93,3					1 648 543,00	1 336 168,00	1 246 614,59	93,3
		Wydatki majątkowe	2 920 000,00	1 987 860,00	1 971 151,98	99,2					2 920 000,00	1 987 860,00	1 971 151,98	99,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 000,00	1 987 860,00	1 971 151,98	99,2					2 920 000,00	1 987 860,00	1 971 151,98	99,2
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700 000,00	349 860,00	349 795,03	100,0					700 000,00	349 860,00	349 795,03	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	
						(6,5)				(10,9)				(14,13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	71015	Nadzór budowlany	4 692 552,00	5 729 211,00	5 539 806,12	96,7						4 692 552,00	5 729 211,00	5 539 806,12	96,7
		Wydatki bieżące	4 692 552,00	5 586 414,00	5 397 009,98	96,6						4 692 552,00	5 586 414,00	5 397 009,98	96,6
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	4 673 552,00	5 559 496,00	5 370 091,98	96,6						4 673 552,00	5 559 496,00	5 370 091,98	96,6
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 377,00	4 709 628,00	4 521 438,01	96,0						4 129 377,00	4 709 628,00	4 521 438,01	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 175,00	849 868,00	848 653,97	99,9						544 175,00	849 868,00	848 653,97	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	26 918,00	26 918,00	100,0						19 000,00	26 918,00	26 918,00	100,0
		Wydatki majątkowe		142 797,00	142 796,14	100,0							142 797,00	142 796,14	100,0
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		142 797,00	142 796,14	100,0							142 797,00	142 796,14	100,0
	71035	Cmentarze	30 860 915,00	31 609 285,00	30 339 403,60	96,0	30 860 915,00	31 609 285,00	30 339 403,60	96,0					
		Wydatki bieżące	25 075 000,00	25 892 900,00	25 516 438,29	98,5	25 075 000,00	25 892 900,00	25 516 438,29	98,5					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	24 948 330,00	25 755 775,00	25 389 828,76	98,6	24 948 330,00	25 755 775,00	25 389 828,76	98,6					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 209 065,00	16 039 065,00	16 036 525,34	100,0	15 209 065,00	16 039 065,00	16 036 525,34	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 739 265,00	9 716 710,00	9 353 303,42	96,3	9 739 265,00	9 716 710,00	9 353 303,42	96,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 670,00	137 125,00	126 609,53	92,3	126 670,00	137 125,00	126 609,53	92,3					
		Wydatki majątkowe	5 785 915,00	5 716 385,00	4 822 965,31	84,4	5 785 915,00	5 716 385,00	4 822 965,31	84,4					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 785 915,00	5 716 385,00	4 822 965,31	84,4	5 785 915,00	5 716 385,00	4 822 965,31	84,4					
	71095	Pozostała działalność	47 690 502,00	43 540 502,00	41 488 440,58	95,3	47 690 502,00	43 540 502,00	41 488 440,58	95,3					
		Wydatki majątkowe	47 690 502,00	43 540 502,00	41 488 440,58	95,3	47 690 502,00	43 540 502,00	41 488 440,58	95,3					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 690 502,00	34 040 502,00	31 988 440,58	94,0	42 690 502,00	34 040 502,00	31 988 440,58	94,0					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	41 690 502,00	34 040 502,00	31 988 440,58	94,0	41 690 502,00	34 040 502,00	31 988 440,58	94,0					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0	5 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0					
	750	Administracja publiczna	447 369 950,00	469 241 620,33	459 581 883,86	97,9	391 013 303,00	409 814 838,33	400 891 146,06	97,8	56 356 647,00	59 426 782,00	58 690 737,80	98,8	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770,00	9 762 354,00	9 762 343,05	100,0	7 475 608,00	9 668 177,00	9 668 166,05	100,0	97 162,00	94 177,00	94 177,00	100,0	
		Wydatki bieżące	7 572 770,00	9 762 354,00	9 762 343,05	100,0	7 475 608,00	9 668 177,00	9 668 166,05	100,0	97 162,00	94 177,00	94 177,00	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	7 572 770,00	9 762 354,00	9 762 343,05	100,0	7 475 608,00	9 668 177,00	9 668 166,05	100,0	97 162,00	94 177,00	94 177,00	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308 156,00	9 438 583,00	9 438 583,00	100,0	7 219 000,00	9 352 412,00	9 352 412,00	100,0	89 156,00	86 171,00	86 171,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 614,00	323 771,00	323 760,05	100,0	256 608,00	315 765,00	315 754,05	100,0	8 006,00	8 006,00	8 006,00	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0					
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0					
75020		Starostwa powiatowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0					44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0					44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0					44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0					44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 633 814,00	6 064 845,00	5 619 472,55	92,7	5 633 814,00	6 064 845,00	5 619 472,55	92,7					
		Wydatki bieżące	5 623 314,00	6 039 876,00	5 594 503,55	92,6	5 623 314,00	6 039 876,00	5 594 503,55	92,6					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	1 481 514,00	1 966 076,00	1 637 546,21	83,3	1 481 514,00	1 966 076,00	1 637 546,21	83,3					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 822,00	424 015,00	367 563,15	86,7	395 822,00	424 015,00	367 563,15	86,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 692,00	1 542 061,00	1 269 983,06	82,4	1 085 692,00	1 542 061,00	1 269 983,06	82,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 141 800,00	4 073 800,00	3 956 957,34	97,1	4 141 800,00	4 073 800,00	3 956 957,34	97,1					
		Wydatki majątkowe	10 500,00	24 969,00	24 969,00	100,0	10 500,00	24 969,00	24 969,00	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	24 969,00	24 969,00	100,0	10 500,00	24 969,00	24 969,00	100,0					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 032 797,00	329 225 599,33	324 777 739,96	98,6	274 920 442,00	280 446 434,33	276 183 635,61	98,5	49 112 355,00	48 779 165,00	48 594 104,35	99,6	
		Wydatki bieżące	300 781 713,00	311 282 743,33	307 573 307,60	98,8	251 669 358,00	262 503 578,33	258 979 203,25	98,7	49 112 355,00	48 779 165,00	48 594 104,35	99,6	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	296 400 754,00	306 925 702,33	304 837 995,33	99,3	247 288 399,00	258 153 557,33	256 248 871,58	99,3	49 112 355,00	48 772 145,00	48 589 123,75	99,6	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 585 145,00	267 568 085,33	266 717 217,37	99,7	212 225 840,00	222 498 990,33	221 738 337,37	99,7	45 359 305,00	45 069 095,00	44 978 880,00	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 815 609,00	39 357 617,00	38 120 777,96	96,9	35 062 559,00	35 654 567,00	34 510 534,21	96,8	3 753 050,00	3 703 050,00	3 610 243,75	97,5	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 800,00	539 699,00	411 781,87	76,3	710 800,00	539 699,00	411 781,87	76,3					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 670 159,00	3 817 342,00	2 323 530,40	60,9	3 670 159,00	3 810 322,00	2 318 549,80	60,8		7 020,00	4 980,60	70,9	
		Wydatki majątkowe	23 251 084,00	17 942 856,00	17 204 432,36	95,9	23 251 084,00	17 942 856,00	17 204 432,36	95,9					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 251 084,00	17 942 856,00	17 204 432,36	95,9	23 251 084,00	17 942 856,00	17 204 432,36	95,9					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	(6:5)	11	12	13	14
75045		Kwalifikacja wojskowa	246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0					246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0
		Wydatki bieżące	246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0					246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0					246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 980,00	237 150,00	231 286,06	97,5					204 980,00	237 150,00	231 286,06	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 450,00	90 290,00	89 649,53	99,3					41 450,00	90 290,00	89 649,53	99,3
75056		Spis powszechny i inne		782 867,00	610 612,40	78,0		782 867,00	610 612,40	78,0				
		Wydatki bieżące		782 867,00	610 612,40	78,0		782 867,00	610 612,40	78,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		565,00	554,16	98,1		565,00	554,16	98,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565,00	554,16	98,1		565,00	554,16	98,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		782 302,00	610 058,24	78,0		782 302,00	610 058,24	78,0				
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8				
		Wydatki bieżące	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00	234 070,00	225 802,85	96,5	240 000,00	234 070,00	225 802,85	96,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	204 630,00	176 719,05	86,4	260 000,00	204 630,00	176 719,05	86,4				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 602 851,00	12 043 992,00	11 000 718,23	91,3	8 602 851,00	12 043 992,00	11 000 718,23	91,3				
		Wydatki bieżące	8 602 851,00	9 196 931,00	8 153 657,23	88,7	8 602 851,00	9 196 931,00	8 153 657,23	88,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 120 263,00	8 094 343,00	7 706 951,58	95,2	8 120 263,00	8 094 343,00	7 706 951,58	95,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 520,00	105 974,00	84 481,55	79,7	148 520,00	105 974,00	84 481,55	79,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 971 743,00	7 988 369,00	7 622 470,03	95,4	7 971 743,00	7 988 369,00	7 622 470,03	95,4				
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00				80 000,00							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	402 588,00	1 102 588,00	446 705,65	40,5	402 588,00	1 102 588,00	446 705,65	40,5				
		Wydatki majątkowe		2 847 061,00	2 847 061,00	100,0		2 847 061,00	2 847 061,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 061,00	114 061,00	100,0		114 061,00	114 061,00	100,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 733 000,00	2 733 000,00	100,0		2 733 000,00	2 733 000,00	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 438 000,00	36 003 320,00	35 991 645,22	100,0	34 438 000,00	36 003 320,00	35 991 645,22	100,0					
		Wydatki bieżące	34 438 000,00	35 741 320,00	35 730 624,82	100,0	34 438 000,00	35 741 320,00	35 730 624,82	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	34 418 000,00	35 704 320,00	35 694 237,39	100,0	34 418 000,00	35 704 320,00	35 694 237,39	100,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 290 000,00	32 586 000,00	32 576 462,28	100,0	31 290 000,00	32 586 000,00	32 576 462,28	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 128 000,00	3 118 320,00	3 117 775,11	100,0	3 128 000,00	3 118 320,00	3 117 775,11	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	37 000,00	36 387,43	98,3	20 000,00	37 000,00	36 387,43	98,3					
		Wydatki majątkowe		262 000,00	261 020,40	99,6		262 000,00	261 020,40	99,6					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		262 000,00	261 020,40	99,6		262 000,00	261 020,40	99,6					
	75095	Pozostała działalność	66 229 288,00	74 478 503,00	71 039 977,90	95,4	59 372 588,00	64 296 503,00	61 402 457,04	95,5	6 856 700,00	10 182 000,00	9 637 520,86	94,7	
		Wydatki bieżące	53 929 288,00	62 458 503,00	59 020 171,13	94,5	47 072 588,00	52 276 503,00	49 382 650,27	94,5	6 856 700,00	10 182 000,00	9 637 520,86	94,7	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	53 348 938,00	61 808 753,00	58 400 196,15	94,5	46 492 238,00	51 626 753,00	48 762 675,29	94,5	6 856 700,00	10 182 000,00	9 637 520,86	94,7	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 828,00	2 568 757,00	2 279 714,82	88,7	3 000 828,00	2 568 757,00	2 279 714,82	88,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 348 110,00	59 239 996,00	56 120 481,33	94,7	43 491 410,00	49 057 996,00	46 482 960,47	94,8	6 856 700,00	10 182 000,00	9 637 520,86	94,7	
		dotacje na zadania bieżące	580 000,00	649 400,00	619 669,94	95,4	580 000,00	649 400,00	619 669,94	95,4					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	350,00	350,00	305,04	87,2	350,00	350,00	305,04	87,2					
		Wydatki majątkowe	12 300 000,00	12 020 000,00	12 019 806,77	100,0	12 300 000,00	12 020 000,00	12 019 806,77	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	20 000,00	19 806,77	99,0	300 000,00	20 000,00	19 806,77	99,0					
		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,1	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,1					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9					
		Wydatki bieżące	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 005,00	57 005,00	56 007,19	98,2	57 005,00	57 005,00	56 007,19	98,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 453,00	74 453,00	73 962,02	99,3	74 453,00	74 453,00	73 962,02	99,3					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 600,00	22 600,00	100,0		22 600,00	22 600,00	100,0					
		Wydatki bieżące		22 600,00	22 600,00	100,0		22 600,00	22 600,00	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		22 600,00	22 600,00	100,0		22 600,00	22 600,00	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 600,00	22 600,00	100,0		22 600,00	22 600,00	100,0					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		10 900,00	10 900,00	100,0		10 900,00	10 900,00	100,0					
		Wydatki bieżące		10 900,00	10 900,00	100,0		10 900,00	10 900,00	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		10 900,00	10 900,00	100,0		10 900,00	10 900,00	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 900,00	10 900,00	100,0		10 900,00	10 900,00	100,0					
752		Obrona narodowa	35 850,00	30 000,00	1 040,74	3,5	33 550,00	30 000,00	1 040,74	3,5	2 300,00				
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 850,00				3 550,00				2 300,00				
		Wydatki bieżące	5 850,00				3 550,00				2 300,00				
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	5 850,00				3 550,00				2 300,00				
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850,00				3 550,00				2 300,00				
75295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5					
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5					
		w tym:													
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 124 755,00	151 965 497,00	150 010 579,62	98,7	63 699 714,00	80 089 014,00	78 194 386,83	97,6	63 425 041,00	71 876 483,00	71 816 192,79	99,9	
75405		Komendy powiatowe Policji	609 400,00	1 830 900,00	1 810 580,72	98,9					609 400,00	1 830 900,00	1 810 580,72	98,9	
		Wydatki bieżące	299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0					299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0					299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0					299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0	
		Wydatki majątkowe	310 000,00	1 547 500,00	1 527 184,85	98,7					310 000,00	1 547 500,00	1 527 184,85	98,7	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	1 547 500,00	1 527 184,85	98,7					310 000,00	1 547 500,00	1 527 184,85	98,7	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (16:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 815 641,00	67 126 993,00	67 087 069,23	99,9						62 815 641,00	67 126 993,00	67 087 069,23	99,9
		Wydanki bieżące	60 391 641,00	64 676 108,00	64 637 214,96	99,9						60 391 641,00	64 676 108,00	64 637 214,96	99,9
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	58 143 641,00	62 457 215,00	62 418 331,50	99,9						58 143 641,00	62 457 215,00	62 418 331,50	99,9
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 939 820,00	56 859 379,00	56 820 505,28	99,9						46 939 820,00	56 859 379,00	56 820 505,28	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 203 821,00	5 597 836,00	5 597 826,22	100,0						11 203 821,00	5 597 836,00	5 597 826,22	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000,00	2 218 893,00	2 218 883,46	100,0						2 248 000,00	2 218 893,00	2 218 883,46	100,0
		Wydanki majątkowe	2 424 000,00	2 450 885,00	2 449 854,27	100,0						2 424 000,00	2 450 885,00	2 449 854,27	100,0
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 424 000,00	2 450 885,00	2 449 854,27	100,0						2 424 000,00	2 450 885,00	2 449 854,27	100,0
75412		Ochotnicze strażę pożarne	2 972 964,00	3 115 664,00	2 732 953,21	87,7	2 972 964,00	3 115 664,00	2 732 953,21	87,7					
		Wydanki bieżące	812 964,00	917 164,00	800 321,45	87,3	812 964,00	917 164,00	800 321,45	87,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	714 964,00	699 164,00	594 628,45	85,0	714 964,00	699 164,00	594 628,45	85,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	64 000,00	44 242,44	69,1	70 000,00	64 000,00	44 242,44	69,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 964,00	635 164,00	550 386,01	86,7	644 964,00	635 164,00	550 386,01	86,7					
		dotacje na zadania bieżące		101 000,00	97 230,37	96,3		101 000,00	97 230,37	96,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	117 000,00	108 462,63	92,7	98 000,00	117 000,00	108 462,63	92,7					
		Wydanki majątkowe	2 160 000,00	2 198 500,00	1 932 631,76	87,9	2 160 000,00	2 198 500,00	1 932 631,76	87,9					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 000,00	2 198 500,00	1 932 631,76	87,9	2 160 000,00	2 198 500,00	1 932 631,76	87,9					
75414		Obrona cywilna	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0					
		Wydanki bieżące	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00				1 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0	129 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0					
75416		Straż gminna (miejska)	58 011 200,00	61 345 200,00	61 087 255,89	99,6	58 011 200,00	61 345 200,00	61 087 255,89	99,6					
		Wydanki bieżące	55 981 200,00	61 253 400,00	60 997 064,54	99,6	55 981 200,00	61 253 400,00	60 997 064,54	99,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	55 177 200,00	60 542 400,00	60 287 514,06	99,6	55 177 200,00	60 542 400,00	60 287 514,06	99,6					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 960 900,00	53 254 900,00	53 240 590,10	100,0	47 960 900,00	53 254 900,00	53 240 590,10	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216 300,00	7 287 500,00	7 046 923,96	96,7	7 216 300,00	7 287 500,00	7 046 923,96	96,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 000,00	711 000,00	709 550,48	99,8	804 000,00	711 000,00	709 550,48	99,8					
		Wydanki majątkowe	2 030 000,00	91 800,00	90 191,35	98,2	2 030 000,00	91 800,00	90 191,35	98,2					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 000,00	91 800,00	90 191,35	98,2	2 030 000,00	91 800,00	90 191,35	98,2					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 035 560,00	13 898 476,61	92,4		12 513 970,00	11 376 927,27	90,9		2 521 590,00	2 521 549,34	100,0
		Wydutki bieżące		14 379 800,00	13 244 914,36	92,1		12 279 800,00	11 144 924,02	90,8		2 100 000,00	2 099 990,34	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		11 896 456,00	10 763 809,56	90,5		11 296 456,00	10 163 809,56	90,0		600 000,00	600 000,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185 889,00	185 535,18	99,8		185 889,00	185 535,18	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 710 567,00	10 578 274,38	90,3		11 110 567,00	9 978 274,38	89,8		600 000,00	600 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące		2 440 000,00	2 437 842,34	99,9		940 000,00	937 852,00	99,8		1 500 000,00	1 499 990,34	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 344,00	43 262,46	99,8		43 344,00	43 262,46	99,8				
		Wydutki majątkowe		655 760,00	653 562,25	99,7		234 170,00	232 003,25	99,1		421 590,00	421 559,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		655 760,00	653 562,25	99,7		234 170,00	232 003,25	99,1		421 590,00	421 559,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	394 830,00	394 793,00	100,0	25 000,00	314 830,00	314 793,00	100,0		80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydutki bieżące	25 000,00	94 830,00	94 793,00	100,0	25 000,00	14 830,00	14 793,00	99,8		80 000,00	80 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	94 830,00	94 793,00	100,0	25 000,00	14 830,00	14 793,00	99,8		80 000,00	80 000,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	94 830,00	94 793,00	100,0	25 000,00	14 830,00	14 793,00	99,8		80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydutki majątkowe		300 000,00	300 000,00	100,0		300 000,00	300 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	100,0		300 000,00	300 000,00	100,0				
	75495	Pozostała działalność	2 559 820,00	2 932 070,00	2 842 848,25	97,0	2 559 820,00	2 615 070,00	2 525 854,75	96,6		317 000,00	316 993,50	100,0
		Wydutki bieżące	1 859 820,00	1 934 305,00	1 885 969,75	97,5	1 859 820,00	1 652 305,00	1 603 969,75	97,1		282 000,00	282 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 799 820,00	1 934 305,00	1 885 969,75	97,5	1 799 820,00	1 652 305,00	1 603 969,75	97,1		282 000,00	282 000,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	206 000,00	193 000,00	93,7	200 000,00	206 000,00	193 000,00	93,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599 820,00	1 728 305,00	1 692 969,75	98,0	1 599 820,00	1 446 305,00	1 410 969,75	97,6		282 000,00	282 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00		60 000,00	100,0	60 000,00		60 000,00	100,0				
		Wydutki majątkowe	700 000,00	997 765,00	956 878,50	95,9	700 000,00	962 765,00	921 885,00	95,8		35 000,00	34 993,50	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	997 765,00	956 878,50	95,9	700 000,00	962 765,00	921 885,00	95,8		35 000,00	34 993,50	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		755 Wymiar sprawiedliwości	2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4						2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4						2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4
		Wydatki bieżące	2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4						2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 033 660,00	1 033 660,00	960 606,51	92,9						1 033 660,00	1 033 660,00	960 606,51	92,9
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 660,00	159 670,00	154 504,01	96,8						251 660,00	159 670,00	154 504,01	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 000,00	873 990,00	806 102,50	92,2						782 000,00	873 990,00	806 102,50	92,2
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00	100,0						1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00	100,0
		757 Obsługa długu publicznego	131 230 000,00	88 424 000,00	59 776 842,89	67,6	131 230 000,00	88 424 000,00	59 776 842,89	67,6					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8					
		Wydatki bieżące	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8					
		w tym:													
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0					
		Wydatki bieżące	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0					
		w tym:													
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0					
		758 Różne rozliczenia	167 396 243,00	134 428 407,00	129 304 344,79	96,2	86 364,00	159 011,00	135 061,79	84,9	129 273 436,00	129 169 286,00	129 169 283,00	100,0	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 657 184,00	1 605 681,00	1 605 678,00	100,0		52 647,00	52 647,00	100,0	1 657 184,00	1 553 034,00	1 553 031,00	100,0	
		Wydatki bieżące	1 657 184,00	1 605 681,00	1 605 678,00	100,0		52 647,00	52 647,00	100,0	1 657 184,00	1 553 034,00	1 553 031,00	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 657 184,00	1 605 681,00	1 605 678,00	100,0		52 647,00	52 647,00	100,0	1 657 184,00	1 553 034,00	1 553 031,00	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 657 184,00	1 605 681,00	1 605 678,00	100,0		52 647,00	52 647,00	100,0	1 657 184,00	1 553 034,00	1 553 031,00	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0					
		Wydatki bieżące	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 036 443,00	5 100 110,00		0,0									
		Wydatki bieżące	38 036 443,00	5 100 110,00		0,0									
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	38 036 443,00	5 100 110,00		0,0									
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 036 443,00	5 100 110,00		0,0									
75820		Prywatyzacja	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2					
		Wydatki bieżące	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2					
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0					127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0	
		Wydatki bieżące	127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0					127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0					127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0					127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0	
801		Oświata i wychowanie	1 708 628 442,00	1 921 396 161,45	1 896 184 163,89	98,7	1 131 071 764,00	1 300 752 011,57	1 282 666 659,72	98,6	577 556 678,00	620 644 149,88	613 517 504,17	98,9	
80101		Szkoły podstawowe	540 513 143,00	631 704 335,95	618 960 259,95	98,0	540 513 143,00	631 704 335,95	618 960 259,95	98,0					
		Wydatki bieżące	489 219 643,00	565 407 651,95	563 497 472,90	99,7	489 219 643,00	565 407 651,95	563 497 472,90	99,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	400 406 100,00	472 532 064,95	471 643 691,47	99,8	400 406 100,00	472 532 064,95	471 643 691,47	99,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 456 700,00	418 308 508,00	417 794 329,86	99,9	352 456 700,00	418 308 508,00	417 794 329,86	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 949 400,00	54 223 556,95	53 849 361,61	99,3	47 949 400,00	54 223 556,95	53 849 361,61	99,3					
		dotacje na zadania bieżące	87 500 000,00	90 009 650,00	90 006 365,75	100,0	87 500 000,00	90 009 650,00	90 006 365,75	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 700,00	806 292,00	783 389,24	97,2	213 700,00	806 292,00	783 389,24	97,2					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 099 843,00	2 059 645,00	1 064 026,44	51,7	1 099 843,00	2 059 645,00	1 064 026,44	51,7					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	51 293 500,00	66 296 684,00	55 462 787,05	83,7	51 293 500,00	66 296 684,00	55 462 787,05	83,7					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 293 500,00	66 296 684,00	55 462 787,05	83,7	51 293 500,00	66 296 684,00	55 462 787,05	83,7					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 518 579,00	84 913 301,00	84 263 280,91	99,2					72 518 579,00	84 913 301,00	84 263 280,91	99,2	
		Wydatki bieżące	72 268 579,00	83 663 301,00	83 183 417,41	99,4					72 268 579,00	83 663 301,00	83 183 417,41	99,4	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	60 718 080,00	69 330 000,00	69 195 527,91	99,8					60 718 080,00	69 330 000,00	69 195 527,91	99,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 138 700,00	63 604 820,00	63 519 761,25	99,9					56 138 700,00	63 604 820,00	63 519 761,25	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 579 380,00	5 725 180,00	5 675 766,66	99,1					4 579 380,00	5 725 180,00	5 675 766,66	99,1	
		dotacje na zadania bieżące	11 500 000,00	12 964 350,00	12 964 303,88	100,0					11 500 000,00	12 964 350,00	12 964 303,88	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	42 120,00	38 726,47	91,9					24 300,00	42 120,00	38 726,47	91,9	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 199,00	1 326 831,00	984 859,15	74,2					26 199,00	1 326 831,00	984 859,15	74,2	
		Wydatki majątkowe	250 000,00	1 250 000,00	1 079 863,50	86,4					250 000,00	1 250 000,00	1 079 863,50	86,4	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 250 000,00	1 079 863,50	86,4					250 000,00	1 250 000,00	1 079 863,50	86,4	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 130 900,00	5 292 566,00	5 234 518,43	98,9	5 130 900,00	5 292 566,00	5 234 518,43	98,9					
		Wydatki bieżące	5 130 900,00	5 292 566,00	5 234 518,43	98,9	5 130 900,00	5 292 566,00	5 234 518,43	98,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	3 630 900,00	4 365 666,00	4 307 730,58	98,7	3 630 900,00	4 365 666,00	4 307 730,58	98,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 800,00	3 789 370,00	3 761 555,87	99,3	3 212 800,00	3 789 370,00	3 761 555,87	99,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 100,00	576 296,00	546 174,71	94,8	418 100,00	576 296,00	546 174,71	94,8					
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	922 900,00	922 787,85	100,0	1 500 000,00	922 900,00	922 787,85	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	100,0		4 000,00	4 000,00	100,0					
80104		Przedszkola	362 570 221,00	435 864 211,00	435 067 201,49	99,8	362 570 221,00	435 864 211,00	435 067 201,49	99,8					
		Wydatki bieżące	359 700 221,00	432 043 664,00	431 265 533,69	99,8	359 700 221,00	432 043 664,00	431 265 533,69	99,8					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	179 548 000,00	203 836 349,00	203 073 648,36	99,6	179 548 000,00	203 836 349,00	203 073 648,36	99,6					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 710 700,00	173 347 780,00	172 951 445,44	99,8	152 710 700,00	173 347 780,00	172 951 445,44	99,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 837 300,00	30 488 569,00	30 122 202,92	98,8	26 837 300,00	30 488 569,00	30 122 202,92	98,8					
		dotacje na zadania bieżące	179 947 621,00	227 864 475,00	227 864 407,98	100,0	179 947 621,00	227 864 475,00	227 864 407,98	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 600,00	342 840,00	327 477,35	95,5	204 600,00	342 840,00	327 477,35	95,5					
		Wydatki majątkowe	2 870 000,00	3 820 547,00	3 801 667,80	99,5	2 870 000,00	3 820 547,00	3 801 667,80	99,5					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 870 000,00	3 820 547,00	3 801 667,80	99,5	2 870 000,00	3 820 547,00	3 801 667,80	99,5					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80105	Przedszkola specjalne		14 598 340,00	15 344 540,00	15 332 655,86	99,9	11 499 100,00	14 312 640,00	14 301 162,53	99,9	3 099 240,00	1 031 900,00	1 031 493,33	100,0
	Wydanki bieżące		14 598 340,00	15 344 540,00	15 332 655,86	99,9	11 499 100,00	14 312 640,00	14 301 162,53	99,9	3 099 240,00	1 031 900,00	1 031 493,33	100,0
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		5 892 540,00	6 646 200,00	6 635 390,07	99,8	2 795 600,00	5 615 000,00	5 604 596,74	99,8	3 096 940,00	1 031 200,00	1 030 793,33	100,0
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 382 800,00	6 052 930,00	6 048 313,85	99,9	2 584 000,00	5 117 930,00	5 113 544,35	99,9	2 798 800,00	935 000,00	934 769,50	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		509 740,00	593 270,00	587 076,22	99,0	211 600,00	497 070,00	491 052,39	98,8	298 140,00	96 200,00	96 023,83	99,8
	dotacje na zadania bieżące		8 700 000,00	8 684 200,00	8 684 134,49	100,0	8 700 000,00	8 684 200,00	8 684 134,49	100,0				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 800,00	14 140,00	13 131,30	92,9	3 500,00	13 440,00	12 431,30	92,5	2 300,00	700,00	700,00	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 650 000,00	1 900 732,00	1 890 046,05	99,4	2 650 000,00	1 900 732,00	1 890 046,05	99,4				
	Wydanki bieżące		2 650 000,00	1 900 732,00	1 890 046,05	99,4	2 650 000,00	1 900 732,00	1 890 046,05	99,4				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	27 000,00	16 329,25	60,5	20 000,00	27 000,00	16 329,25	60,5				
	z czego:													
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	27 000,00	16 329,25	60,5	20 000,00	27 000,00	16 329,25	60,5				
	dotacje na zadania bieżące		2 630 000,00	1 873 732,00	1 873 716,80	100,0	2 630 000,00	1 873 732,00	1 873 716,80	100,0				
80113	Dowożenie uczniów do szkół		9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8				
	Wydanki bieżące		9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8				
	z czego:													
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8				
80115	Technika		129 197 471,00	147 008 509,00	145 296 946,49	98,8					129 197 471,00	147 008 509,00	145 296 946,49	98,8
	Wydanki bieżące		129 197 471,00	146 812 709,00	145 107 147,22	98,8					129 197 471,00	146 812 709,00	145 107 147,22	98,8
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		110 291 000,00	128 010 019,00	127 614 625,81	99,7					110 291 000,00	128 010 019,00	127 614 625,81	99,7
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 986 100,00	111 592 789,00	111 354 781,47	99,8					98 986 100,00	111 592 789,00	111 354 781,47	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 304 900,00	16 417 230,00	16 259 844,34	99,0					11 304 900,00	16 417 230,00	16 259 844,34	99,0
	dotacje na zadania bieżące		15 000 000,00	14 057 200,00	14 057 051,73	100,0					15 000 000,00	14 057 200,00	14 057 051,73	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 500,00	209 250,00	203 838,14	97,4					44 500,00	209 250,00	203 838,14	97,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		3 861 971,00	4 536 240,00	3 231 631,54	71,2					3 861 971,00	4 536 240,00	3 231 631,54	71,2
	Wydanki majątkowe			195 800,00	189 799,27	96,9						195 800,00	189 799,27	96,9
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			195 800,00	189 799,27	96,9						195 800,00	189 799,27	96,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80116	Szkoły policealne		25 890 700,00	35 101 100,00	35 100 547,72	100,0						25 890 700,00	35 101 100,00	35 100 547,72	100,0
	Wydatki bieżące		25 890 700,00	35 101 100,00	35 100 547,72	100,0						25 890 700,00	35 101 100,00	35 100 547,72	100,0
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		888 500,00	674 200,00	673 733,20	99,9						888 500,00	674 200,00	673 733,20	99,9
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		810 700,00	600 200,00	599 745,19	99,9						810 700,00	600 200,00	599 745,19	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 800,00	74 000,00	73 988,01	100,0						77 800,00	74 000,00	73 988,01	100,0
	dotacje na zadania bieżące		25 000 000,00	34 424 800,00	34 424 714,52	100,0						25 000 000,00	34 424 800,00	34 424 714,52	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	2 100,00	2 100,00	100,0						2 200,00	2 100,00	2 100,00	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		26 692 200,00	20 385 000,00	20 251 017,77	99,3						26 692 200,00	20 385 000,00	20 251 017,77	99,3
	Wydatki bieżące		26 692 200,00	20 385 000,00	20 251 017,77	99,3						26 692 200,00	20 385 000,00	20 251 017,77	99,3
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		16 680 300,00	14 081 330,00	13 951 069,88	99,1						16 680 300,00	14 081 330,00	13 951 069,88	99,1
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 124 800,00	12 381 190,00	12 291 690,14	99,3						15 124 800,00	12 381 190,00	12 291 690,14	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 555 500,00	1 700 140,00	1 659 379,74	97,6						1 555 500,00	1 700 140,00	1 659 379,74	97,6
	dotacje na zadania bieżące		10 000 000,00	6 219 050,00	6 218 900,72	100,0						10 000 000,00	6 219 050,00	6 218 900,72	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 900,00	84 620,00	81 047,17	95,8						11 900,00	84 620,00	81 047,17	95,8
80120	Licea ogólnokształcące		206 007 905,00	224 865 331,00	223 184 633,66	99,3						206 007 905,00	224 865 331,00	223 184 633,66	99,3
	Wydatki bieżące		200 707 905,00	221 260 631,00	219 581 470,58	99,2						200 707 905,00	221 260 631,00	219 581 470,58	99,2
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		156 093 800,00	174 453 936,00	173 960 350,47	99,7						156 093 800,00	174 453 936,00	173 960 350,47	99,7
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 682 700,00	155 285 945,00	155 115 953,15	99,9						140 682 700,00	155 285 945,00	155 115 953,15	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 411 100,00	19 167 991,00	18 844 397,32	98,3						15 411 100,00	19 167 991,00	18 844 397,32	98,3
	dotacje na zadania bieżące		43 000 000,00	44 235 700,00	44 232 461,59	100,0						43 000 000,00	44 235 700,00	44 232 461,59	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 100,00	338 220,00	333 598,90	98,6						73 100,00	338 220,00	333 598,90	98,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 541 005,00	2 232 775,00	1 055 059,62	47,3						1 541 005,00	2 232 775,00	1 055 059,62	47,3
	Wydatki majątkowe		5 300 000,00	3 604 700,00	3 603 163,08	100,0						5 300 000,00	3 604 700,00	3 603 163,08	100,0
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 300 000,00	3 604 700,00	3 603 163,08	100,0						5 300 000,00	3 604 700,00	3 603 163,08	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80121		licea ogólnokształcące specjalne	4 873 280,00	4 645 500,00	4 627 543,53	99,6						4 873 280,00	4 645 500,00	4 627 543,53	99,6
		Wydatki bieżące	4 873 280,00	4 645 500,00	4 627 543,53	99,6						4 873 280,00	4 645 500,00	4 627 543,53	99,6
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	4 172 580,00	3 889 410,00	3 871 554,20	99,5						4 172 580,00	3 889 410,00	3 871 554,20	99,5
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 600,00	3 660 740,00	3 644 368,98	99,6						3 920 600,00	3 660 740,00	3 644 368,98	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 980,00	228 670,00	227 185,22	99,4						251 980,00	228 670,00	227 185,22	99,4
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	743 000,00	742 944,33	100,0						700 000,00	743 000,00	742 944,33	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	13 090,00	13 045,00	99,7						700,00	13 090,00	13 045,00	99,7
80132		Szkoły artystyczne	24 510 000,00	27 713 100,00	26 740 730,78	96,5	9 247 100,00	10 397 500,00	10 183 000,06	97,9	15 262 900,00	17 315 600,00	16 557 730,72	95,6	
		Wydatki bieżące	24 510 000,00	27 589 500,00	26 666 570,78	96,7	9 247 100,00	10 273 900,00	10 108 840,06	98,4	15 262 900,00	17 315 600,00	16 557 730,72	95,6	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	23 965 400,00	26 961 800,00	26 558 130,00	98,5	9 243 900,00	10 234 300,00	10 069 334,23	98,4	14 721 500,00	16 727 500,00	16 488 795,77	98,6	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 973 700,00	23 930 600,00	23 583 742,98	98,6	8 377 300,00	9 002 100,00	8 853 346,76	98,3	13 596 400,00	14 928 500,00	14 730 396,22	98,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 700,00	3 031 200,00	2 974 387,02	98,1	866 600,00	1 232 200,00	1 215 987,47	98,7	1 125 100,00	1 799 000,00	1 758 399,55	97,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	70 600,00	70 219,65	99,5	3 200,00	39 600,00	39 505,83	99,8	4 000,00	31 000,00	30 713,82	99,1	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	537 400,00	557 100,00	38 221,13	6,9					537 400,00	557 100,00	38 221,13	6,9	
		Wydatki majątkowe		123 600,00	74 160,00	60,0		123 600,00	74 160,00	60,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 600,00	74 160,00	60,0		123 600,00	74 160,00	60,0					
80134		Szkoły zawodowe specjalne	43 639 342,00	43 315 674,00	43 061 488,88	99,4						43 639 342,00	43 315 674,00	43 061 488,88	99,4
		Wydatki bieżące	42 939 342,00	42 615 674,00	42 361 488,88	99,4						42 939 342,00	42 615 674,00	42 361 488,88	99,4
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	40 315 500,00	40 683 190,00	40 598 723,66	99,8						40 315 500,00	40 683 190,00	40 598 723,66	99,8
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 625 600,00	37 776 830,00	37 711 462,62	99,8						37 625 600,00	37 776 830,00	37 711 462,62	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689 900,00	2 906 360,00	2 887 261,04	99,3						2 689 900,00	2 906 360,00	2 887 261,04	99,3
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000,00	1 513 500,00	1 513 390,48	100,0						2 250 000,00	1 513 500,00	1 513 390,48	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	55 350,00	54 112,74	97,8						10 700,00	55 350,00	54 112,74	97,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	363 142,00	363 634,00	195 262,00	53,7						363 142,00	363 634,00	195 262,00	53,7
		Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0						700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0						700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 324 351,00	8 815 154,00	8 467 670,25	96,1						8 324 351,00	8 815 154,00	8 467 670,25	96,1
		Wydatki bieżące	8 324 351,00	8 815 154,00	8 467 670,25	96,1						8 324 351,00	8 815 154,00	8 467 670,25	96,1
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	7 765 700,00	8 239 003,00	8 238 734,75	100,0						7 765 700,00	8 239 003,00	8 238 734,75	100,0
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 733 900,00	6 932 420,00	6 932 357,52	100,0						6 733 900,00	6 932 420,00	6 932 357,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 800,00	1 306 583,00	1 306 377,23	100,0						1 031 800,00	1 306 583,00	1 306 377,23	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	20 900,00	20 899,99	100,0						3 400,00	20 900,00	20 899,99	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	555 251,00	555 251,00	208 035,51	37,5						555 251,00	555 251,00	208 035,51	37,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 146 800,00	2 007 726,00	1 976 250,50	98,4	2 433 300,00	1 298 770,00	1 342 700,48	103,4	1 713 500,00	708 956,00	633 550,02	89,4	
		Wydatki bieżące	4 146 800,00	2 007 726,00	1 976 250,50	98,4	2 433 300,00	1 298 770,00	1 342 700,48	103,4	1 713 500,00	708 956,00	633 550,02	89,4	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	4 146 800,00	2 007 726,00	1 976 250,50	98,4	2 433 300,00	1 298 770,00	1 342 700,48	103,4	1 713 500,00	708 956,00	633 550,02	89,4	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00	1 600,00	100,0		1 600,00	1 600,00	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 146 800,00	2 006 126,00	1 974 650,50	98,4	2 433 300,00	1 297 170,00	1 341 100,48	103,4	1 713 500,00	708 956,00	633 550,02	89,4	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 448 100,00	59 943 580,00	58 729 175,08	98,0	55 488 400,00	56 981 690,00	55 832 674,35	98,0	2 959 700,00	2 961 890,00	2 896 500,73	97,8	
		Wydatki bieżące	58 448 100,00	59 943 580,00	58 729 175,08	98,0	55 488 400,00	56 981 690,00	55 832 674,35	98,0	2 959 700,00	2 961 890,00	2 896 500,73	97,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	58 343 700,00	59 814 420,00	58 604 042,81	98,0	55 387 800,00	56 871 090,00	55 725 887,30	98,0	2 955 900,00	2 943 330,00	2 878 155,51	97,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 796 900,00	27 578 000,00	27 382 796,18	99,3	23 815 800,00	26 381 850,00	26 200 397,45	99,3	981 100,00	1 196 150,00	1 182 398,73	98,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 546 800,00	32 236 420,00	31 221 246,63	96,9	31 572 000,00	30 489 240,00	29 525 489,85	96,8	1 974 800,00	1 747 180,00	1 695 756,78	97,1	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400,00	129 160,00	125 132,27	96,9	100 600,00	110 600,00	106 787,05	96,6	3 800,00	18 560,00	18 345,22	98,8	
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	25 995 500,00	26 584 030,00	26 510 578,54	99,7	25 995 500,00	26 584 030,00	26 510 578,54	99,7					
		Wydatki bieżące	25 995 500,00	26 584 030,00	26 510 578,54	99,7	25 995 500,00	26 584 030,00	26 510 578,54	99,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	5 995 500,00	7 487 030,00	7 413 660,39	99,0	5 995 500,00	7 487 030,00	7 413 660,39	99,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 841 800,00	7 204 720,00	7 134 136,81	99,0	5 841 800,00	7 204 720,00	7 134 136,81	99,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 700,00	282 310,00	279 523,58	99,0	153 700,00	282 310,00	279 523,58	99,0					
		dotacje na zadania bieżące	20 000 000,00	19 095 000,00	19 094 918,15	100,0	20 000 000,00	19 095 000,00	19 094 918,15	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00	2 000,00	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.		31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 115 200,00	37 611 470,00	37 274 461,19	99,1	36 115 200,00	37 611 470,00	37 274 461,19	99,1					
		Wydatki bieżące	36 115 200,00	37 611 470,00	37 274 461,19	99,1	36 115 200,00	37 611 470,00	37 274 461,19	99,1					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	20 615 200,00	21 176 090,00	21 031 415,96	99,3	20 615 200,00	21 176 090,00	21 031 415,96	99,3					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 056 000,00	20 367 270,00	20 229 714,04	99,3	20 056 000,00	20 367 270,00	20 229 714,04	99,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 200,00	808 820,00	801 701,92	99,1	559 200,00	808 820,00	801 701,92	99,1					
		dotacje na zadania bieżące	15 500 000,00	16 428 700,00	16 236 368,33	98,8	15 500 000,00	16 428 700,00	16 236 368,33	98,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 680,00	6 676,90	100,0		6 680,00	6 676,90	100,0					
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 304 900,00	3 255 554,00	3 225 217,37	99,1					3 304 900,00	3 255 554,00	3 225 217,37	99,1	
		Wydatki bieżące	3 304 900,00	3 255 554,00	3 225 217,37	99,1					3 304 900,00	3 255 554,00	3 225 217,37	99,1	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 804 900,00	2 758 400,00	2 728 064,11	98,9					2 804 900,00	2 758 400,00	2 728 064,11	98,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 200,00	2 210 000,00	2 180 123,29	98,6					1 788 200,00	2 210 000,00	2 180 123,29	98,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 700,00	548 400,00	547 940,82	99,9					1 016 700,00	548 400,00	547 940,82	99,9	
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	497 154,00	497 153,26	100,0					500 000,00	497 154,00	497 153,26	100,0	
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	5 207 000,00	7 041 930,00	6 849 504,39	97,3					5 207 000,00	7 041 930,00	6 849 504,39	97,3	
		Wydatki bieżące	5 207 000,00	7 041 930,00	6 849 504,39	97,3					5 207 000,00	7 041 930,00	6 849 504,39	97,3	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	847 500,00	2 279 530,00	2 209 207,73	96,9					847 500,00	2 279 530,00	2 209 207,73	96,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 400,00	2 256 380,00	2 187 727,64	97,0					821 400,00	2 256 380,00	2 187 727,64	97,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00	23 150,00	21 480,09	92,8					26 100,00	23 150,00	21 480,09	92,8	
		dotacje na zadania bieżące	4 359 500,00	4 762 300,00	4 640 196,66	97,4					4 359 500,00	4 762 300,00	4 640 196,66	97,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	100,0						100,00	100,00	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 000,00	7 756 319,50	7 663 035,13	98,8	24 000,00	7 317 142,62	7 236 402,33	98,9	10 000,00	439 176,88	426 632,80	97,1
		Wydatki bieżące	34 000,00	7 756 319,50	7 663 035,13	98,8	24 000,00	7 317 142,62	7 236 402,33	98,9	10 000,00	439 176,88	426 632,80	97,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	6 441 140,02	6 367 624,06	98,9	24 000,00	6 062 051,55	6 000 232,08	99,0	10 000,00	379 088,47	367 391,98	96,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 090,00	15 090,00	100,0		15 090,00	15 090,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	6 426 050,02	6 352 534,06	98,9	24 000,00	6 046 961,55	5 985 142,08	99,0	10 000,00	379 088,47	367 391,98	96,9
		dotacje na zadania bieżące		1 315 179,48	1 295 411,07	98,5		1 255 091,07	1 236 170,25	98,5		60 088,41	59 240,82	98,6
80195		Pozostała działalność	98 760 510,00	83 389 348,00	79 902 633,52	95,8	69 904 900,00	64 549 774,00	62 258 887,92	96,5	28 855 610,00	18 839 574,00	17 643 745,60	93,7
		Wydatki bieżące	76 896 510,00	51 358 870,00	49 821 534,58	97,0	48 240 900,00	32 749 296,00	32 407 283,42	99,0	28 655 610,00	18 609 574,00	17 414 251,16	93,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	63 587 300,00	38 600 830,00	38 030 561,84	98,5	46 157 600,00	30 883 336,00	30 642 208,59	99,2	17 429 700,00	7 717 494,00	7 388 353,25	95,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 600,00	1 405 405,00	1 171 472,49	83,4	4 619 000,00	169 565,00	160 115,90	94,4	1 563 600,00	1 235 840,00	1 011 356,59	81,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 404 700,00	37 195 425,00	36 859 089,35	99,1	41 538 600,00	30 713 771,00	30 482 092,69	99,2	15 866 100,00	6 481 654,00	6 376 996,66	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 100,00	2 517 300,00	2 510 300,00	99,7	1 848 000,00	1 614 700,00	1 607 700,00	99,6	880 100,00	902 600,00	902 600,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 581 110,00	10 240 740,00	9 280 672,74	90,6	235 300,00	251 260,00	157 374,83	62,6	10 345 810,00	9 989 480,00	9 123 297,91	91,3
		Wydatki majątkowe	21 864 000,00	32 030 478,00	30 081 098,94	93,9	21 664 000,00	31 800 478,00	29 851 604,50	93,9	200 000,00	230 000,00	229 494,44	99,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 864 000,00	32 030 478,00	30 081 098,94	93,9	21 664 000,00	31 800 478,00	29 851 604,50	93,9	200 000,00	230 000,00	229 494,44	99,8
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 198 000,00	4 482 000,00	4 407 204,56	98,3	6 198 000,00	4 482 000,00	4 407 204,56	98,3				
851		Ochrona zdrowia	78 015 207,00	96 439 032,00	93 504 146,63	97,0	37 306 100,00	41 647 698,00	38 780 930,88	93,1	40 709 107,00	54 791 334,00	54 723 215,75	99,9
85111		Szpital ogólny	31 596 326,00	39 791 480,00	39 761 386,58	99,9	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,0	30 251 326,00	38 446 480,00	38 416 386,58	99,9
		Wydatki bieżące	137 660,00	137 660,00	137 660,00	100,0					137 660,00	137 660,00	137 660,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	137 660,00	137 660,00	137 660,00	100,0					137 660,00	137 660,00	137 660,00	100,0
		Wydatki majątkowe	31 458 666,00	39 653 820,00	39 623 726,58	99,9	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,0	30 113 666,00	38 308 820,00	38 278 726,58	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 458 666,00	39 653 820,00	39 623 726,58	99,9	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,0	30 113 666,00	38 308 820,00	38 278 726,58	99,9
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 326 926,00	5 449 969,00	5 440 730,03	99,8					5 326 926,00	5 449 969,00	5 440 730,03	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 240 269,00	3 421 947,00	3 307 178,60	96,6	2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60	95,9	624 049,00	655 727,00	655 727,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 918 490,00	3 068 490,00	2 953 721,60	96,3	2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60	95,9	302 270,00	302 270,00	302 270,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 918 490,00	3 068 490,00	2 953 721,60	96,3	2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60	95,9	302 270,00	302 270,00	302 270,00	100,0
		Wydatki majątkowe	321 779,00	353 457,00	353 457,00	100,0					321 779,00	353 457,00	353 457,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 779,00	353 457,00	353 457,00	100,0					321 779,00	353 457,00	353 457,00	100,0
85141		Ratownictwo medyczne	3 000,00				3 000,00							
		Wydatki bieżące	3 000,00				3 000,00							
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00				3 000,00							
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 196 530,00	3 240 601,00	2 325 106,30	71,7	3 196 530,00	3 229 530,00	2 314 083,83	71,7		11 071,00	11 022,47	99,6
		Wydatki bieżące	3 196 530,00	3 240 601,00	2 325 106,30	71,7	3 196 530,00	3 229 530,00	2 314 083,83	71,7		11 071,00	11 022,47	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 781 530,00	2 780 601,00	1 932 758,30	69,5	2 781 530,00	2 769 530,00	1 921 735,83	69,4		11 071,00	11 022,47	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	68 000,00	64 000,00	94,1	68 000,00	68 000,00	64 000,00	94,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 530,00	2 712 601,00	1 868 758,30	68,9	2 713 530,00	2 701 530,00	1 857 735,83	68,8		11 071,00	11 022,47	99,6
		dotacje na zadania bieżące	415 000,00	460 000,00	392 348,00	85,3	415 000,00	460 000,00	392 348,00	85,3				
85153		Zwalczanie narkomanii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0				
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	100,0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 750 000,00	23 750 000,00	23 048 496,71	97,0	23 750 000,00	23 750 000,00	23 048 496,71	97,0				
		Wydatki bieżące	23 750 000,00	23 750 000,00	23 048 496,71	97,0	23 750 000,00	23 750 000,00	23 048 496,71	97,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 020 000,00	6 268 329,00	5 710 487,92	91,1	6 020 000,00	6 268 329,00	5 710 487,92	91,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 400,00	3 397 100,00	3 353 898,88	98,7	3 414 400,00	3 397 100,00	3 353 898,88	98,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 600,00	2 871 229,00	2 356 589,04	82,1	2 605 600,00	2 871 229,00	2 356 589,04	82,1				
		dotacje na zadania bieżące	17 730 000,00	17 481 671,00	17 338 008,79	99,2	17 730 000,00	17 481 671,00	17 338 008,79	99,2				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 617 632,00	15 357 596,00	15 333 883,45	99,8					9 617 632,00	15 357 596,00	15 333 883,45	99,8
		Wydatki bieżące	9 617 632,00	15 357 596,00	15 333 883,45	99,8					9 617 632,00	15 357 596,00	15 333 883,45	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 462 900,00	15 201 519,20	15 177 866,65	99,8					9 462 900,00	15 201 519,20	15 177 866,65	99,8
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 462 900,00	15 201 519,20	15 177 866,65	99,8					9 462 900,00	15 201 519,20	15 177 866,65	99,8
		dotacje na zadania bieżące	154 732,00	156 076,80	156 016,80	100,0					154 732,00	156 076,80	156 016,80	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%
			4	5	6	(6:5)	8	9	10	(10:9)	12	13	14	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85158	Izby wytrzeźwień		5 608 000,00	6 153 947,00	5 700 696,80	92,6	5 608 000,00	6 153 947,00	5 700 696,80	92,6				
	Wydatki bieżące		5 608 000,00	6 153 947,00	5 700 696,80	92,6	5 608 000,00	6 153 947,00	5 700 696,80	92,6				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		5 598 000,00	6 143 947,00	5 692 730,30	92,7	5 598 000,00	6 143 947,00	5 692 730,30	92,7				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 900 000,00	4 270 000,00	4 123 922,37	96,6	3 900 000,00	4 270 000,00	4 123 922,37	96,6				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 698 000,00	1 873 947,00	1 568 807,93	83,7	1 698 000,00	1 873 947,00	1 568 807,93	83,7				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	7 966,50	79,7	10 000,00	10 000,00	7 966,50	79,7				
85195	Pozostała działalność		753 450,00	4 473 461,00	3 777 398,19	84,4	537 350,00	4 153 001,00	3 471 201,94	83,6	216 100,00	320 460,00	306 196,25	95,5
	Wydatki bieżące		753 450,00	4 473 461,00	3 777 398,19	84,4	537 350,00	4 153 001,00	3 471 201,94	83,6	216 100,00	320 460,00	306 196,25	95,5
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		714 950,00	2 631 880,00	2 397 020,19	91,1	498 850,00	2 311 420,00	2 090 823,94	90,5	216 100,00	320 460,00	306 196,25	95,5
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			268 188,00	264 248,80	98,5		268 188,00	264 248,80	98,5				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		714 950,00	2 363 692,00	2 132 771,39	90,2	498 850,00	2 043 232,00	1 826 575,14	89,4	216 100,00	320 460,00	306 196,25	95,5
	dotacje na zadania bieżące		38 500,00	1 841 581,00	1 380 378,00	75,0	38 500,00	1 841 581,00	1 380 378,00	75,0				
852	Pomoc społeczna		362 202 128,00	415 551 366,83	414 022 697,61	99,6	190 956 488,00	220 872 515,83	219 573 358,13	99,4	171 245 640,00	194 678 851,00	194 449 339,48	99,9
85202	Domy pomocy społecznej		173 324 000,00	193 599 141,00	193 528 117,92	100,0	9 395 400,00	10 101 616,00	10 087 112,54	99,9	163 928 600,00	183 497 525,00	183 441 005,38	100,0
	Wydatki bieżące		159 499 700,00	171 723 188,00	171 665 711,30	100,0	9 395 400,00	10 082 696,00	10 068 195,14	99,9	150 104 300,00	161 640 492,00	161 597 516,16	100,0
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		150 276 900,00	161 406 130,00	161 352 893,08	100,0	9 144 500,00	9 802 638,00	9 790 041,51	99,9	141 132 400,00	151 603 492,00	151 562 851,57	100,0
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 015 600,00	122 573 710,00	122 570 860,07	100,0	2 260 000,00	2 449 300,00	2 449 271,75	100,0	115 755 600,00	120 124 410,00	120 121 588,32	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 261 300,00	38 832 420,00	38 782 033,01	99,9	6 884 500,00	7 353 338,00	7 340 769,76	99,8	25 376 800,00	31 479 082,00	31 441 263,25	99,9
	dotacje na zadania bieżące		9 030 100,00	10 064 426,00	10 064 424,32	100,0	246 400,00	273 136,00	273 135,32	100,0	8 783 700,00	9 791 290,00	9 791 289,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		192 700,00	250 210,00	245 990,93	98,3	4 500,00	4 500,00	2 615,34	58,1	188 200,00	245 710,00	243 375,59	99,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 422,00	2 402,97	99,2		2 422,00	2 402,97	99,2				
	Wydatki majątkowe		13 824 300,00	21 875 953,00	21 862 406,62	99,9		18 920,00	18 917,40	100,0	13 824 300,00	21 857 033,00	21 843 489,22	99,9
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 824 300,00	21 875 953,00	21 862 406,62	99,9		18 920,00	18 917,40	100,0	13 824 300,00	21 857 033,00	21 843 489,22	99,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85203		Ośrodki wsparcia	21 984 777,00	24 010 120,75	23 898 026,72	99,5	21 984 777,00	23 994 175,75	23 882 081,72	99,5		15 945,00	15 945,00	100,0
		Wydatki bieżące	21 894 777,00	23 724 175,75	23 612 081,72	99,5	21 894 777,00	23 724 175,75	23 612 081,72	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	10 741 454,00	11 243 447,00	11 239 450,83	100,0	10 741 454,00	11 243 447,00	11 239 450,83	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 223 600,00	8 172 000,00	8 171 541,91	100,0	7 223 600,00	8 172 000,00	8 171 541,91	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 517 854,00	3 071 447,00	3 067 908,92	99,9	3 517 854,00	3 071 447,00	3 067 908,92	99,9				
		dotacje na zadania bieżące	11 151 423,00	12 468 428,75	12 360 330,96	99,1	11 151 423,00	12 468 428,75	12 360 330,96	99,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	12 300,00	12 299,93	100,0	1 900,00	12 300,00	12 299,93	100,0				
		Wydatki majątkowe	90 000,00	285 945,00	285 945,00	100,0	90 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0		15 945,00	15 945,00	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	285 945,00	285 945,00	100,0	90 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0		15 945,00	15 945,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	548 500,00	571 900,00	571 853,47	100,0					548 500,00	571 900,00	571 853,47	100,0
		Wydatki bieżące	548 500,00	571 900,00	571 853,47	100,0					548 500,00	571 900,00	571 853,47	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	128 500,00	91 900,00	91 853,47	99,9					128 500,00	91 900,00	91 853,47	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0					58 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00	85 900,00	85 853,47	99,9					70 500,00	85 900,00	85 853,47	99,9
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0					420 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7				
		Wydatki bieżące	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 437 093,00	23 848 181,32	23 808 793,81	99,8	19 437 093,00	23 848 181,32	23 808 793,81	99,8					
		Wydatki bieżące	19 437 093,00	23 848 181,32	23 808 793,81	99,8	19 437 093,00	23 848 181,32	23 808 793,81	99,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	441 000,00	576 000,00	557 622,25	96,8	441 000,00	576 000,00	557 622,25	96,8					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00	576 000,00	557 622,25	96,8	441 000,00	576 000,00	557 622,25	96,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 667 893,00	22 858 121,32	22 837 111,56	99,9	18 667 893,00	22 858 121,32	22 837 111,56	99,9					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 200,00	414 060,00	414 060,00	100,0	328 200,00	414 060,00	414 060,00	100,0					
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 785 000,00	16 464 068,00	15 645 637,63	95,0	7 785 000,00	16 464 068,00	15 645 637,63	95,0					
		Wydatki bieżące	7 785 000,00	16 464 068,00	15 645 637,63	95,0	7 785 000,00	16 464 068,00	15 645 637,63	95,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	24 890,01	12 532,28	50,4	10 000,00	24 890,01	12 532,28	50,4					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	24 890,01	12 532,28	50,4	10 000,00	24 890,01	12 532,28	50,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 775 000,00	16 439 177,99	15 633 105,35	95,1	7 775 000,00	16 439 177,99	15 633 105,35	95,1					
85216		Zasiłki stałe	15 450 767,00	16 632 997,42	16 560 133,45	99,6	15 450 767,00	16 632 997,42	16 560 133,45	99,6					
		Wydatki bieżące	15 450 767,00	16 632 997,42	16 560 133,45	99,6	15 450 767,00	16 632 997,42	16 560 133,45	99,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		204 719,00	187 802,04	91,7		204 719,00	187 802,04	91,7					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		204 719,00	187 802,04	91,7		204 719,00	187 802,04	91,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 282 767,00	16 288 278,42	16 239 114,76	99,7	15 282 767,00	16 288 278,42	16 239 114,76	99,7					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	168 000,00	140 000,00	133 216,65	95,2	168 000,00	140 000,00	133 216,65	95,2					
85219		Osrodki pomocy społecznej	68 598 321,00	71 785 687,47	71 761 815,41	100,0	68 598 321,00	71 785 687,47	71 761 815,41	100,0					
		Wydatki bieżące	65 698 321,00	68 946 136,47	68 923 308,50	100,0	65 698 321,00	68 946 136,47	68 923 308,50	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	65 104 509,00	68 226 648,00	68 208 898,42	100,0	65 104 509,00	68 226 648,00	68 208 898,42	100,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 043 409,00	59 810 171,00	59 798 835,64	100,0	57 043 409,00	59 810 171,00	59 798 835,64	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 061 100,00	8 416 477,00	8 410 062,78	99,9	8 061 100,00	8 416 477,00	8 410 062,78	99,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 012,00	628 688,47	627 257,98	99,8	501 012,00	628 688,47	627 257,98	99,8					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	92 800,00	90 800,00	87 152,10	96,0	92 800,00	90 800,00	87 152,10	96,0					
		Wydatki majątkowe	2 900 000,00	2 839 551,00	2 838 506,91	100,0	2 900 000,00	2 839 551,00	2 838 506,91	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000,00	2 839 551,00	2 838 506,91	100,0	2 900 000,00	2 839 551,00	2 838 506,91	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 580 460,00	5 662 555,00	5 649 141,99	99,8	1 186 630,00	1 223 225,00	1 212 465,52	99,1	3 393 830,00	4 439 330,00	4 436 676,47	99,9
		Wydatki bieżące	4 580 460,00	5 592 555,00	5 579 250,96	99,8	1 186 630,00	1 223 225,00	1 212 465,52	99,1	3 393 830,00	4 369 330,00	4 366 785,44	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 195 830,00	3 216 325,00	3 203 303,44	99,6	675 500,00	701 495,00	690 735,52	98,5	2 520 330,00	2 514 830,00	2 512 567,92	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 600,00	2 366 520,00	2 363 850,85	99,9	271 000,00	265 020,00	262 457,95	99,0	2 046 600,00	2 101 500,00	2 101 392,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 230,00	849 805,00	839 452,59	98,8	404 500,00	436 475,00	428 277,57	98,1	473 730,00	413 330,00	411 175,02	99,5
		dotacje na zadania bieżące	1 383 130,00	2 374 730,00	2 374 730,00	100,0	511 130,00	521 730,00	521 730,00	100,0	872 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 217,52	81,2					1 500,00	1 500,00	1 217,52	81,2
		Wydatki majątkowe		70 000,00	69 891,03	99,8						70 000,00	69 891,03	99,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	69 891,03	99,8						70 000,00	69 891,03	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 656 915,00	22 738 112,00	22 681 742,98	99,8	21 656 915,00	22 738 112,00	22 681 742,98	99,8				
		Wydatki bieżące	21 656 915,00	22 738 112,00	22 681 742,98	99,8	21 656 915,00	22 738 112,00	22 681 742,98	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	628 002,00	254 489,00	207 123,78	81,4	628 002,00	254 489,00	207 123,78	81,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 600,00	45 287,00	44 967,04	99,3	525 600,00	45 287,00	44 967,04	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 402,00	209 202,00	162 156,74	77,5	102 402,00	209 202,00	162 156,74	77,5				
		dotacje na zadania bieżące	21 028 913,00	22 483 623,00	22 474 619,20	100,0	21 028 913,00	22 483 623,00	22 474 619,20	100,0				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 815 371,00	23 467 896,00	23 462 475,56	100,0	17 815 371,00	23 467 896,00	23 462 475,56	100,0				
		Wydatki bieżące	17 815 371,00	23 467 896,00	23 462 475,56	100,0	17 815 371,00	23 467 896,00	23 462 475,56	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	495 000,00	591 000,00	585 604,75	99,1	495 000,00	591 000,00	585 604,75	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000,00	591 000,00	585 604,75	99,1	495 000,00	591 000,00	585 604,75	99,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 131 371,00	22 687 896,00	22 687 870,81	100,0	17 131 371,00	22 687 896,00	22 687 870,81	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,0	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,0				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	109 021,00	109 020,96	100,0	2 000,00	6 752,00	6 752,00	100,0		102 269,00	102 268,96	100,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	109 021,00	109 020,96	100,0	2 000,00	6 752,00	6 752,00	100,0		102 269,00	102 268,96	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 888,00	1 888,00	100,0						1 888,00	1 888,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 888,00	1 888,00	100,0						1 888,00	1 888,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	107 133,00	107 132,96	100,0	2 000,00	6 752,00	6 752,00	100,0		100 381,00	100 380,96	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85232		Centra integracji społecznej		264 560,00	160 880,97	60,8		264 560,00	160 880,97	60,8					
		Wydatki bieżące		264 560,00	160 880,97	60,8		264 560,00	160 880,97	60,8					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące		264 560,00	160 880,97	60,8		264 560,00	160 880,97	60,8					
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	781 523,87	779 723,87	99,8		781 523,87	779 723,87	99,8					
		Wydatki bieżące	0,00	781 523,87	779 723,87	99,8		781 523,87	779 723,87	99,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	200,00	10,0		2 000,00	200,00	10,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	200,00	10,0		2 000,00	200,00	10,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		779 523,87	779 523,87	100,0		779 523,87	779 523,87	100,0					
85295		Pozostała działalność	9 752 890,00	14 210 705,00	14 004 063,11	98,5	6 378 180,00	8 158 823,00	8 122 472,91	99,6	3 374 710,00	6 051 882,00	5 881 590,20	97,2	
		Wydatki bieżące	4 671 709,00	7 537 967,00	7 331 326,74	97,3	4 296 999,00	6 245 620,00	6 209 270,31	99,4	374 710,00	1 292 347,00	1 122 056,43	86,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 279 169,00	4 483 599,00	4 457 517,05	99,4	2 279 169,00	3 681 075,00	3 655 410,06	99,3		802 524,00	802 106,99	99,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 600,00	1 243 543,00	1 220 413,25	98,1	906 600,00	1 105 685,00	1 082 963,68	97,9		137 858,00	137 449,57	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 569,00	3 240 056,00	3 237 103,80	99,9	1 372 569,00	2 575 390,00	2 572 446,38	99,9		664 666,00	664 657,42	100,0	
		dotacje na zadania bieżące	1 856 330,00	2 177 524,00	2 177 523,99	100,0	1 856 330,00	2 109 924,00	2 109 924,00	100,0		67 600,00	67 599,99	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500,00	342 500,00	341 215,46	99,6	161 500,00	323 500,00	322 222,68	99,6		19 000,00	18 992,78	100,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	374 710,00	534 344,00	355 070,24	66,4		131 121,00	121 713,57	92,8	374 710,00	403 223,00	233 356,67	57,9	
		Wydatki majątkowe	5 081 181,00	6 672 738,00	6 672 736,37	100,0	2 081 181,00	1 913 203,00	1 913 202,60	100,0	3 000 000,00	4 759 535,00	4 759 533,77	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 081 181,00	6 672 738,00	6 672 736,37	100,0	2 081 181,00	1 913 203,00	1 913 202,60	100,0	3 000 000,00	4 759 535,00	4 759 533,77	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 286 044,00	65 051 439,02	60 072 861,98	92,3	24 887 643,00	28 127 325,59	24 344 757,44	86,6	28 398 401,00	36 924 113,43	35 728 104,54	96,8	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 543 698,00	8 080 398,00	7 974 546,75	98,7	5 230 728,00	5 360 457,00	5 263 236,12	98,2	2 312 970,00	2 719 941,00	2 711 310,63	99,7	
		Wydatki bieżące	7 543 698,00	8 055 398,00	7 949 546,75	98,7	5 230 728,00	5 360 457,00	5 263 236,12	98,2	2 312 970,00	2 694 941,00	2 686 310,63	99,7	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 782 700,00	3 179 431,00	3 078 078,71	96,8	2 215 000,00	2 214 815,00	2 122 052,27	95,8	567 700,00	964 616,00	956 026,44	99,1	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 200,00	126 183,00	121 323,68	96,1					83 200,00	126 183,00	121 323,68	96,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 699 500,00	3 053 248,00	2 956 755,03	96,8	2 215 000,00	2 214 815,00	2 122 052,27	95,8	484 500,00	838 433,00	834 702,76	99,6	
		dotacje na zadania bieżące	4 759 270,00	4 874 239,00	4 869 740,04	99,9	3 014 000,00	3 143 914,00	3 139 455,85	99,9	1 745 270,00	1 730 325,00	1 730 284,19	100,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,0	1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,0					
		Wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00	100,0						25 000,00	25 000,00	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00	100,0						25 000,00	25 000,00	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5					2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5
		Wydatki bieżące	2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5					2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5					2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 000,00	2 443 900,00	2 441 295,13	99,9					1 849 000,00	2 443 900,00	2 441 295,13	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 000,00	557 834,00	545 657,49	97,8					851 000,00	557 834,00	545 657,49	97,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	19 099 000,00	19 821 727,59	18 964 784,79	95,7					19 099 000,00	19 821 727,59	18 964 784,79	95,7
		Wydatki bieżące	19 099 000,00	19 821 727,59	18 964 784,79	95,7					19 099 000,00	19 821 727,59	18 964 784,79	95,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 069 000,00	19 791 727,59	18 948 493,09	95,7					19 069 000,00	19 791 727,59	18 948 493,09	95,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600 000,00	16 822 727,59	16 407 948,69	97,5					14 600 000,00	16 822 727,59	16 407 948,69	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 469 000,00	2 969 000,00	2 540 544,40	85,6					4 469 000,00	2 969 000,00	2 540 544,40	85,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	16 291,70	54,3					30 000,00	30 000,00	16 291,70	54,3
85334		Pomoc dla repatriantów	150 000,00	186 563,77	132 343,84	70,9	150 000,00	126 195,93	71 977,79	57,0		60 367,84	60 366,05	100,0
		Wydatki bieżące	150 000,00	186 563,77	132 343,84	70,9	150 000,00	126 195,93	71 977,79	57,0		60 367,84	60 366,05	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	84 900,00	92 145,93	43 134,24	46,8	84 900,00	89 395,93	40 384,24	45,2		2 750,00	2 750,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 900,00	92 145,93	43 134,24	46,8	84 900,00	89 395,93	40 384,24	45,2		2 750,00	2 750,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 100,00	94 417,84	89 209,60	94,5	65 100,00	36 800,00	31 593,55	85,9		57 617,84	57 616,05	100,0
85395		Pozostała działalność	23 793 346,00	33 961 015,66	30 014 233,98	88,4	19 506 915,00	22 640 672,66	19 009 543,53	84,0	4 286 431,00	11 320 343,00	11 004 690,45	97,2
		Wydatki bieżące	21 842 731,00	31 756 907,66	28 093 781,88	88,5	19 506 915,00	22 598 850,66	18 967 724,22	83,9	2 335 816,00	9 158 057,00	9 126 057,66	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 864 631,00	5 396 586,66	3 936 153,05	72,9	2 491 390,00	3 671 231,66	2 231 925,30	60,8	1 373 241,00	1 725 355,00	1 704 227,75	98,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 530,00	778 546,03	429 152,55	55,1	500 730,00	692 600,00	343 206,52	49,6	800,00	85 946,03	85 946,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 363 101,00	4 618 040,63	3 507 000,50	75,9	1 990 660,00	2 978 631,66	1 888 718,78	63,4	1 372 441,00	1 639 408,97	1 618 281,72	98,7
		dotacje na zadania bieżące	10 352 460,00	10 667 460,00	9 381 316,18	87,9	10 352 460,00	10 667 460,00	9 381 316,18	87,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 297 200,00	4 297 200,00	100,0						4 297 200,00	4 297 200,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 625 640,00	11 395 661,00	10 479 112,65	92,0	6 663 065,00	8 260 159,00	7 354 482,74	89,0	962 575,00	3 135 502,00	3 124 629,91	99,7
		Wydatki majątkowe	1 950 615,00	2 204 108,00	1 920 452,10	87,1		41 822,00	41 819,31	100,0	1 950 615,00	2 162 286,00	1 878 632,79	86,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 615,00	2 204 108,00	1 920 452,10	87,1		41 822,00	41 819,31	100,0	1 950 615,00	2 162 286,00	1 878 632,79	86,9
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	30 435,00	72 257,00	68 583,05	94,9		41 822,00	41 819,31	100,0	30 435,00	30 435,00	26 763,74	87,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 597 600,00	212 761 978,00	209 540 637,06	98,5	44 348 800,00	48 023 770,00	47 567 750,65	99,1	156 248 800,00	164 738 208,00	161 972 886,41	98,3
	85401	Świetlice szkolne	37 050 100,00	45 970 810,00	45 527 969,59	99,0	34 034 400,00	41 976 150,00	41 799 813,47	99,6	3 015 700,00	3 994 660,00	3 728 156,12	93,3
		Wydatki bieżące	37 050 100,00	45 970 810,00	45 527 969,59	99,0	34 034 400,00	41 976 150,00	41 799 813,47	99,6	3 015 700,00	3 994 660,00	3 728 156,12	93,3
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	37 050 100,00	45 911 172,00	45 469 412,49	99,0	34 034 400,00	41 917 512,00	41 742 256,37	99,6	3 015 700,00	3 993 660,00	3 727 156,12	93,3
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 087 000,00	43 411 012,00	42 989 864,71	99,0	32 184 300,00	39 574 282,00	39 417 619,25	99,6	2 902 700,00	3 836 730,00	3 572 245,46	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 963 100,00	2 500 160,00	2 479 547,78	99,2	1 850 100,00	2 343 230,00	2 324 637,12	99,2	113 000,00	156 930,00	154 910,66	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 638,00	58 557,10	98,2		58 638,00	57 557,10	98,2		1 000,00	1 000,00	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 432 538,00	36 231 408,00	35 771 248,35	98,7					32 432 538,00	36 231 408,00	35 771 248,35	98,7
		Wydatki bieżące	30 832 538,00	34 471 408,00	34 013 871,53	98,7					30 832 538,00	34 471 408,00	34 013 871,53	98,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	29 983 300,00	33 496 180,00	33 390 371,18	99,7					29 983 300,00	33 496 180,00	33 390 371,18	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 689 100,00	29 806 430,00	29 762 862,19	99,9					27 689 100,00	29 806 430,00	29 762 862,19	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 294 200,00	3 689 750,00	3 627 508,99	98,3					2 294 200,00	3 689 750,00	3 627 508,99	98,3
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00	133 000,00	132 228,00	99,4					350 000,00	133 000,00	132 228,00	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	56 700,00	52 663,42	92,9					24 800,00	56 700,00	52 663,42	92,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	474 438,00	785 528,00	438 608,93	55,8					474 438,00	785 528,00	438 608,93	55,8
		Wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 760 000,00	1 757 376,82	99,9					1 600 000,00	1 760 000,00	1 757 376,82	99,9
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 760 000,00	1 757 376,82	99,9					1 600 000,00	1 760 000,00	1 757 376,82	99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 885 000,00	8 792 150,00	8 727 837,91	99,3	4 750 900,00	3 181 820,00	3 164 225,49	99,4	6 134 100,00	5 610 330,00	5 563 612,42	99,2
		Wydatki bieżące	10 885 000,00	8 792 150,00	8 727 837,91	99,3	4 750 900,00	3 181 820,00	3 164 225,49	99,4	6 134 100,00	5 610 330,00	5 563 612,42	99,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 835 000,00	3 189 020,00	3 133 425,21	98,3	1 450 900,00	856 720,00	839 204,39	98,0	2 384 100,00	2 332 300,00	2 294 220,82	98,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567 000,00	2 946 660,00	2 896 404,92	98,3	1 281 700,00	749 230,00	733 646,75	97,9	2 285 300,00	2 197 430,00	2 162 758,17	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000,00	242 360,00	237 020,29	97,8	169 200,00	107 490,00	105 557,64	98,2	98 800,00	134 870,00	131 462,65	97,5
		dotacje na zadania bieżące	7 050 000,00	5 603 100,00	5 594 382,70	99,8	3 300 000,00	2 325 100,00	2 325 021,10	100,0	3 750 000,00	3 278 000,00	3 269 361,60	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30,00	30,00	100,0						30,00	30,00	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6.5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10.9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 816 000,00	24 947 255,00	24 244 820,45	97,2						21 816 000,00	24 947 255,00	24 244 820,45	97,2
		Wydanki bieżące	21 816 000,00	24 947 255,00	24 244 820,45	97,2						21 816 000,00	24 947 255,00	24 244 820,45	97,2
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	21 807 400,00	24 210 665,00	24 066 142,56	99,4						21 807 400,00	24 210 665,00	24 066 142,56	99,4
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 643 400,00	20 827 065,00	20 711 220,34	99,4						19 643 400,00	20 827 065,00	20 711 220,34	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 000,00	3 383 600,00	3 354 922,22	99,2						2 164 000,00	3 383 600,00	3 354 922,22	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	16 590,00	13 245,62	79,8						8 600,00	16 590,00	13 245,62	79,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		720 000,00	165 432,27	23,0							720 000,00	165 432,27	23,0
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	42 685 760,00	49 334 985,00	48 505 929,79	98,3						42 685 760,00	49 334 985,00	48 505 929,79	98,3
		Wydanki bieżące	42 075 760,00	45 159 885,00	44 880 609,96	99,4						42 075 760,00	45 159 885,00	44 880 609,96	99,4
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	41 964 130,00	44 991 235,00	44 783 100,45	99,5						41 964 130,00	44 991 235,00	44 783 100,45	99,5
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 631 630,00	37 928 765,00	37 909 467,22	99,9						37 631 630,00	37 928 765,00	37 909 467,22	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 332 500,00	7 062 470,00	6 873 633,23	97,3						4 332 500,00	7 062 470,00	6 873 633,23	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600,00	99 620,00	97 509,51	97,9						42 600,00	99 620,00	97 509,51	97,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	69 030,00	69 030,00	0,0	0,0						69 030,00	69 030,00	0,0	0,0
		Wydanki majątkowe	610 000,00	4 175 100,00	3 625 319,83	86,8						610 000,00	4 175 100,00	3 625 319,83	86,8
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	4 175 100,00	3 625 319,83	86,8						610 000,00	4 175 100,00	3 625 319,83	86,8
85410		Internaty i bursy szkolne	23 381 400,00	24 031 930,00	23 821 644,30	99,1						23 381 400,00	24 031 930,00	23 821 644,30	99,1
		Wydanki bieżące	22 881 400,00	23 760 930,00	23 561 444,30	99,2						22 881 400,00	23 760 930,00	23 561 444,30	99,2
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	17 364 800,00	19 507 230,00	19 326 484,64	99,1						17 364 800,00	19 507 230,00	19 326 484,64	99,1
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 476 300,00	13 377 450,00	13 301 055,13	99,4						12 476 300,00	13 377 450,00	13 301 055,13	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 888 500,00	6 129 780,00	6 025 429,51	98,3						4 888 500,00	6 129 780,00	6 025 429,51	98,3
		dotacje na zadania bieżące	5 500 000,00	4 232 100,00	4 214 375,77	99,6						5 500 000,00	4 232 100,00	4 214 375,77	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	21 600,00	20 583,89	95,3						16 600,00	21 600,00	20 583,89	95,3
		Wydanki majątkowe	500 000,00	271 000,00	260 200,00	96,0						500 000,00	271 000,00	260 200,00	96,0
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	271 000,00	260 200,00	96,0						500 000,00	271 000,00	260 200,00	96,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydanki bieżące	1 937 000,00	1 127 950,00	1 056 521,19	93,7	1 826 300,00	1 040 250,00	969 152,91	93,2	110 700,00	87 700,00	87 368,28	99,6
		Wydanki bieżące	1 937 000,00	1 127 950,00	1 056 521,19	93,7	1 826 300,00	1 040 250,00	969 152,91	93,2	110 700,00	87 700,00	87 368,28	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 937 000,00	1 127 950,00	1 056 521,19	93,7	1 826 300,00	1 040 250,00	969 152,91	93,2	110 700,00	87 700,00	87 368,28	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 700,00	860 850,00	849 621,19	98,7	1 413 000,00	773 150,00	762 252,91	98,6	110 700,00	87 700,00	87 368,28	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 300,00	267 100,00	206 900,00	77,5	413 300,00	267 100,00	206 900,00	77,5				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	582 200,00	1 205 050,00	1 061 373,57	88,1	582 200,00	1 205 050,00	1 061 373,57	88,1				
		Wydanki bieżące	582 200,00	1 205 050,00	1 061 373,57	88,1	582 200,00	1 205 050,00	1 061 373,57	88,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		4 500,00	2 357,32	52,4		4 500,00	2 357,32	52,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	2 357,32	52,4		4 500,00	2 357,32	52,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 200,00	1 200 550,00	1 059 016,25	88,2	582 200,00	1 200 550,00	1 059 016,25	88,2				
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 652 100,00	1 734 520,00	1 729 858,95	99,7					1 652 100,00	1 734 520,00	1 729 858,95	99,7
		Wydanki bieżące	1 652 100,00	1 734 520,00	1 729 858,95	99,7					1 652 100,00	1 734 520,00	1 729 858,95	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 646 900,00	1 732 320,00	1 728 380,95	99,8					1 646 900,00	1 732 320,00	1 728 380,95	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 300,00	1 566 820,00	1 565 922,66	99,9					1 528 300,00	1 566 820,00	1 565 922,66	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 600,00	165 500,00	162 458,29	98,2					118 600,00	165 500,00	162 458,29	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 200,00	1 478,00	67,2					5 200,00	2 200,00	1 478,00	67,2
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000,00	555 000,00	550 780,74	99,2					650 000,00	555 000,00	550 780,74	99,2
		Wydanki bieżące	650 000,00	555 000,00	550 780,74	99,2					650 000,00	555 000,00	550 780,74	99,2
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	650 000,00	555 000,00	550 780,74	99,2					650 000,00	555 000,00	550 780,74	99,2
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 184 000,00	6 841 600,00	6 837 698,62	99,9					8 184 000,00	6 841 600,00	6 837 698,62	99,9
		Wydanki bieżące	8 184 000,00	6 841 600,00	6 837 698,62	99,9					8 184 000,00	6 841 600,00	6 837 698,62	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 680 900,00	2 511 500,00	2 507 812,16	99,9					2 680 900,00	2 511 500,00	2 507 812,16	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 300,00	2 292 200,00	2 288 749,76	99,8					2 480 300,00	2 292 200,00	2 288 749,76	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 600,00	219 300,00	219 062,40	99,9					200 600,00	219 300,00	219 062,40	99,9
		dotacje na zadania bieżące	5 500 000,00	4 323 000,00	4 322 836,69	100,0					5 500 000,00	4 323 000,00	4 322 836,69	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	7 100,00	7 049,77	99,3					3 100,00	7 100,00	7 049,77	99,3
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 893 800,00	2 946 540,00	2 932 994,11	99,5					2 893 800,00	2 946 540,00	2 932 994,11	99,5
		Wydanki bieżące	2 893 800,00	2 946 540,00	2 932 994,11	99,5					2 893 800,00	2 946 540,00	2 932 994,11	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 893 600,00	2 945 140,00	2 931 613,61	99,5					2 893 600,00	2 945 140,00	2 931 613,61	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 700,00	2 533 000,00	2 524 924,02	99,7					2 489 700,00	2 533 000,00	2 524 924,02	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 900,00	412 140,00	406 689,59	98,7					403 900,00	412 140,00	406 689,59	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	1 400,00	1 380,50	98,6					200,00	1 400,00	1 380,50	98,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 004 000,00	2 370 910,00	2 197 434,43	92,7						2 004 000,00	2 370 910,00	2 197 434,43	92,7
		Wydutki bieżące	2 004 000,00	2 370 910,00	2 197 434,43	92,7						2 004 000,00	2 370 910,00	2 197 434,43	92,7
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 004 000,00	2 370 910,00	2 197 434,43	92,7						2 004 000,00	2 370 910,00	2 197 434,43	92,7
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 000,00	740 050,00	724 376,87	97,9						336 000,00	740 050,00	724 376,87	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 000,00	1 630 860,00	1 473 057,56	90,3						1 668 000,00	1 630 860,00	1 473 057,56	90,3
85495		Pozostała działalność	14 443 702,00	6 671 870,00	6 574 525,06	98,5	3 155 000,00	620 500,00	573 185,21	92,4	11 288 702,00	6 051 370,00	6 001 339,85	99,2	
		Wydutki bieżące	11 443 702,00	3 455 870,00	3 363 606,06	97,3	3 155 000,00	620 500,00	573 185,21	92,4	8 288 702,00	2 835 370,00	2 790 420,85	98,4	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	11 418 502,00	3 430 670,00	3 338 406,06	97,3	3 155 000,00	620 500,00	573 185,21	92,4	8 263 502,00	2 810 170,00	2 765 220,85	98,4	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 491,00	196 486,00	190 883,59	97,1	1 600 000,00				174 491,00	196 486,00	190 883,59	97,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 644 011,00	3 234 184,00	3 147 522,47	97,3	1 555 000,00	620 500,00	573 185,21	92,4	8 089 011,00	2 613 684,00	2 574 337,26	98,5	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,0					25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,0	
		Wydutki majątkowe	3 000 000,00	3 216 000,00	3 210 919,00	99,8					3 000 000,00	3 216 000,00	3 210 919,00	99,8	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 216 000,00	3 210 919,00	99,8					3 000 000,00	3 216 000,00	3 210 919,00	99,8	
855	Rodzina		990 355 485,00	1 064 362 652,95	1 062 123 225,51	99,8	942 291 370,00	1 014 390 121,25	1 012 170 005,24	99,8	48 064 115,00	49 972 531,70	49 953 220,27	100,0	
85501		Świadczenie wychowawcze	716 243 173,00	791 932 216,42	791 831 137,18	100,0	716 243 173,00	791 932 216,42	791 831 137,18	100,0					
		Wydutki bieżące	716 243 173,00	791 913 274,42	791 812 195,18	100,0	716 243 173,00	791 913 274,42	791 812 195,18	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	6 682 967,00	5 955 750,58	5 921 660,36	99,4	6 682 967,00	5 955 750,58	5 921 660,36	99,4					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 000,00	4 903 950,00	4 900 481,30	99,9	4 399 000,00	4 903 950,00	4 900 481,30	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 283 967,00	1 051 800,58	1 021 179,06	97,1	2 283 967,00	1 051 800,58	1 021 179,06	97,1					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 560 206,00	785 957 523,84	785 890 534,82	100,0	709 560 206,00	785 957 523,84	785 890 534,82	100,0					
		Wydutki majątkowe		18 942,00	18 942,00	100,0		18 942,00	18 942,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 942,00	18 942,00	100,0		18 942,00	18 942,00	100,0					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 090 500,00	130 086 221,00	129 853 477,09	99,8	129 090 500,00	130 086 221,00	129 853 477,09	99,8					
		Wydutki bieżące	129 090 500,00	130 065 763,64	129 833 019,73	99,8	129 090 500,00	130 065 763,64	129 833 019,73	99,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	10 382 500,00	11 461 763,64	11 400 284,84	99,5	10 382 500,00	11 461 763,64	11 400 284,84	99,5					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 000,00	10 487 871,00	10 487 871,00	100,0	9 413 000,00	10 487 871,00	10 487 871,00	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 500,00	973 892,64	912 413,84	93,7	969 500,00	973 892,64	912 413,84	93,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 708 000,00	118 604 000,00	118 432 734,89	99,9	118 708 000,00	118 604 000,00	118 432 734,89	99,9					
		Wydutki majątkowe		20 457,36	20 457,36	100,0		20 457,36	20 457,36	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 457,36	20 457,36	100,0		20 457,36	20 457,36	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6.5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10.9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85503	Karta Dużej Rodziny			25 016,43	25 016,43	100,0		25 016,43	25 016,43	100,0					
	Wydatki bieżące			25 016,43	25 016,43	100,0		25 016,43	25 016,43	100,0					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych			25 016,43	25 016,43	100,0		25 016,43	25 016,43	100,0					
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 045,31	20 045,31	100,0		20 045,31	20 045,31	100,0					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 971,12	4 971,12	100,0		4 971,12	4 971,12	100,0					
85504	Wspieranie rodziny	24 853 850,00	2 911 359,40	2 658 061,34	91,3	24 657 620,00	2 911 049,40	2 657 751,34	91,3	196 230,00	310,00	310,00	100,0		
	Wydatki bieżące	24 853 850,00	2 911 359,40	2 658 061,34	91,3	24 657 620,00	2 911 049,40	2 657 751,34	91,3	196 230,00	310,00	310,00	100,0		
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych	2 496 380,00	1 294 020,00	1 292 012,14	99,8	2 490 050,00	1 294 010,00	1 292 002,14	99,8	6 330,00	10,00	10,00	100,0		
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 030,00	1 244 300,00	1 243 384,03	99,9	2 349 700,00	1 244 290,00	1 243 374,03	99,9	6 330,00	10,00	10,00	100,0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 350,00	49 720,00	48 628,11	97,8	140 350,00	49 720,00	48 628,11	97,8						
	dotacje na zadania bieżące	1 367 070,00	1 467 933,00	1 216 942,80	82,9	1 367 070,00	1 467 933,00	1 216 942,80	82,9						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 990 400,00	149 406,40	149 106,40	99,8	20 800 500,00	149 106,40	148 806,40	99,8	189 900,00	300,00	300,00	100,0		
85508	Rodziny zastępcze	15 720 338,00	16 289 468,11	16 278 958,11	99,9		5 500,00	601,82	10,9	15 720 338,00	16 283 968,11	16 278 356,29	100,0		
	Wydatki bieżące	15 720 338,00	16 289 468,11	16 278 958,11	99,9		5 500,00	601,82	10,9	15 720 338,00	16 283 968,11	16 278 356,29	100,0		
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych	6 710 338,00	6 534 934,41	6 524 609,22	99,8		5 500,00	601,82	10,9	6 710 338,00	6 529 434,41	6 524 007,40	99,9		
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 538,00	5 359 918,41	5 354 503,51	99,9					5 350 538,00	5 359 918,41	5 354 503,51	99,9		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 800,00	1 175 016,00	1 170 105,71	99,6		5 500,00	601,82	10,9	1 359 800,00	1 169 516,00	1 169 503,89	100,0		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859 000,00	9 245 693,70	9 245 508,89	100,0					8 859 000,00	9 245 693,70	9 245 508,89	100,0		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 000,00	508 840,00	508 840,00	100,0					151 000,00	508 840,00	508 840,00	100,0		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	32 147 547,00	33 688 253,59	33 674 553,98	100,0					32 147 547,00	33 688 253,59	33 674 553,98	100,0		
	Wydatki bieżące	32 147 547,00	32 919 253,59	32 905 701,77	100,0					32 147 547,00	32 919 253,59	32 905 701,77	100,0		
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych	18 341 747,00	19 143 925,54	19 138 158,88	100,0					18 341 747,00	19 143 925,54	19 138 158,88	100,0		
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 601 647,00	15 026 058,12	15 024 941,01	100,0					14 601 647,00	15 026 058,12	15 024 941,01	100,0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 740 100,00	4 117 867,42	4 113 217,87	99,9					3 740 100,00	4 117 867,42	4 113 217,87	99,9		
	dotacje na zadania bieżące	11 280 000,00	11 284 000,00	11 281 010,02	100,0					11 280 000,00	11 284 000,00	11 281 010,02	100,0		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 800,00	2 491 328,05	2 486 532,87	99,8					2 525 800,00	2 491 328,05	2 486 532,87	99,8		
	Wydatki majątkowe		769 000,00	768 852,21	100,0						769 000,00	768 852,21	100,0		
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		769 000,00	768 852,21	100,0						769 000,00	768 852,21	100,0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7				
		Wydatki bieżące	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	66 843 740,00	83 339 375,00	81 769 699,39	98,1	66 843 740,00	83 339 375,00	81 769 699,39	98,1				
		Wydatki bieżące	62 093 740,00	80 566 461,00	79 158 608,27	98,3	62 093 740,00	80 566 461,00	79 158 608,27	98,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	46 024 600,00	50 984 941,00	50 570 238,74	99,2	46 024 600,00	50 984 941,00	50 570 238,74	99,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 916 490,00	40 187 566,00	39 898 226,85	99,3	36 916 490,00	40 187 566,00	39 898 226,85	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 108 110,00	10 797 375,00	10 672 011,89	98,8	9 108 110,00	10 797 375,00	10 672 011,89	98,8				
		dotacje na zadania bieżące	15 979 340,00	29 467 600,00	28 476 084,90	96,6	15 979 340,00	29 467 600,00	28 476 084,90	96,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 800,00	113 920,00	112 284,63	98,6	89 800,00	113 920,00	112 284,63	98,6				
		Wydatki majątkowe	4 750 000,00	2 772 914,00	2 611 091,12	94,2	4 750 000,00	2 772 914,00	2 611 091,12	94,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000,00	2 772 914,00	2 611 091,12	94,2	4 750 000,00	2 772 914,00	2 611 091,12	94,2				
	85595	Pozostała działalność	4 822 327,00	4 873 438,00	4 818 628,91	98,9	4 822 327,00	4 873 438,00	4 818 628,91	98,9				
		Wydatki bieżące	4 822 327,00	4 873 438,00	4 818 628,91	98,9	4 822 327,00	4 873 438,00	4 818 628,91	98,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 150 100,00	1 267 884,00	1 234 443,80	97,4	1 150 100,00	1 267 884,00	1 234 443,80	97,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	75 764,00	69 708,55	92,0	25 000,00	75 764,00	69 708,55	92,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 100,00	1 192 120,00	1 164 735,25	97,7	1 125 100,00	1 192 120,00	1 164 735,25	97,7				
		dotacje na zadania bieżące	2 251 420,00	2 171 210,00	2 159 218,98	99,4	2 251 420,00	2 171 210,00	2 159 218,98	99,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 420 807,00	1 434 344,00	1 424 966,13	99,3	1 420 807,00	1 434 344,00	1 424 966,13	99,3				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 193 808,00	769 094 931,00	755 043 971,91	98,2	656 146 808,00	768 991 931,00	754 950 418,11	98,2	47 000,00	103 000,00	93 553,80	90,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 809 476,00	23 660 860,00	23 074 027,86	97,5	19 809 476,00	23 660 860,00	23 074 027,86	97,5				
		Wydatki bieżące	18 755 476,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3	18 755 476,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 755 476,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3	18 755 476,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 830,00				112 830,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 642 646,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3	18 642 646,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	1 054 000,00	2 687 134,00	2 252 290,90	83,8	1 054 000,00	2 687 134,00	2 252 290,90	83,8					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 000,00	2 687 134,00	2 252 290,90	83,8	1 054 000,00	2 687 134,00	2 252 290,90	83,8					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,8	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,8					
		Wydatki bieżące	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,8	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,8					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	224 943 400,00	266 802 462,00	266 162 044,68	99,8	224 943 400,00	266 802 462,00	266 162 044,68	99,8					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 548,00	6 319 548,00	6 186 353,96	97,9	7 578 548,00	6 319 548,00	6 186 353,96	97,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 364 852,00	260 482 914,00	259 975 690,72	99,8	217 364 852,00	260 482 914,00	259 975 690,72	99,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	41 600,00	18 834,49	45,3	56 600,00	41 600,00	18 834,49	45,3					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0					
		Wydatki bieżące	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 325 225,00	102 684 819,00	98 693 572,64	96,1	92 325 225,00	102 684 819,00	98 693 572,64	96,1					
		Wydatki bieżące	23 156 325,00	33 771 565,00	33 304 285,48	98,6	23 156 325,00	33 771 565,00	33 304 285,48	98,6					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	23 139 239,00	33 754 479,00	33 304 285,48	98,7	23 139 239,00	33 754 479,00	33 304 285,48	98,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600,00	25 162,00	15 790,75	62,8	49 600,00	25 162,00	15 790,75	62,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 089 639,00	33 729 317,00	33 288 494,73	98,7	23 089 639,00	33 729 317,00	33 288 494,73	98,7					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 086,00	17 086,00		0,0	17 086,00	17 086,00		0,0					
		Wydatki majątkowe	69 168 900,00	68 913 254,00	65 389 287,16	94,9	69 168 900,00	68 913 254,00	65 389 287,16	94,9					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 168 900,00	68 913 254,00	65 389 287,16	94,9	69 168 900,00	68 913 254,00	65 389 287,16	94,9					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 149 133,00	14 126 130,00	13 239 389,74	93,7	8 149 133,00	14 126 130,00	13 239 389,74	93,7					
		Wydatki bieżące	949 133,00	255 327,00	193 881,24	75,9	949 133,00	255 327,00	193 881,24	75,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	934 633,00	236 583,00	189 637,74	80,2	934 633,00	236 583,00	189 637,74	80,2					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00	27 750,00	46,3		60 000,00	27 750,00	46,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 633,00	176 583,00	161 887,74	91,7	934 633,00	176 583,00	161 887,74	91,7					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 500,00	18 744,00	4 243,50	22,6	14 500,00	18 744,00	4 243,50	22,6					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	7 200 000,00	13 870 803,00	13 045 508,50	94,1	7 200 000,00	13 870 803,00	13 045 508,50	94,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000,00	13 870 803,00	13 045 508,50	94,1	7 200 000,00	13 870 803,00	13 045 508,50	94,1				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		22 955,00	21 599,22	94,1		22 955,00	21 599,22	94,1				
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5				
		Wydatki bieżące	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5				
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4				
		Wydatki bieżące	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 900,00	15 909,09	51,5		30 900,00	15 909,09	51,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 400,00	655 651,00	638 801,10	97,4	496 400,00	655 651,00	638 801,10	97,4				
90013		Schroniska dla zwierząt	4 110 000,00	3 825 128,00	3 787 060,99	99,0	4 110 000,00	3 825 128,00	3 787 060,99	99,0				
		Wydatki bieżące	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9				
		Wydatki majątkowe	700 000,00	260 128,00	260 127,65	100,0	700 000,00	260 128,00	260 127,65	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	260 128,00	260 127,65	100,0	700 000,00	260 128,00	260 127,65	100,0				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 164 078,00	29 095 546,00	28 716 388,76	98,7	31 164 078,00	29 095 546,00	28 716 388,76	98,7				
		Wydatki bieżące	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3				
		Wydatki majątkowe	4 871 664,00	3 761 143,00	3 549 055,79	94,4	4 871 664,00	3 761 143,00	3 549 055,79	94,4				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 871 664,00	3 761 143,00	3 549 055,79	94,4	4 871 664,00	3 761 143,00	3 549 055,79	94,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 508 941,00	120 273 271,00	116 150 840,91	96,6	110 508 941,00	120 273 271,00	116 150 840,91	96,6					
		Wydatki bieżące	110 408 941,00	118 826 247,00	114 951 205,73	96,7	110 408 941,00	118 826 247,00	114 951 205,73	96,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	109 951 951,00	118 349 257,00	114 547 179,34	96,8	109 951 951,00	118 349 257,00	114 547 179,34	96,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 037 519,00	94 950 719,00	94 533 710,54	99,6	90 037 519,00	94 950 719,00	94 533 710,54	99,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 914 432,00	23 398 538,00	20 013 468,80	85,5	19 914 432,00	23 398 538,00	20 013 468,80	85,5					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 990,00	476 990,00	404 026,39	84,7	456 990,00	476 990,00	404 026,39	84,7					
		Wydatki majątkowe	100 000,00	1 447 024,00	1 199 635,18	82,9	100 000,00	1 447 024,00	1 199 635,18	82,9					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	1 447 024,00	1 199 635,18	82,9	100 000,00	1 447 024,00	1 199 635,18	82,9					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0					
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00				20 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	20 000,00	100,0		20 000,00	20 000,00	100,0					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	495 248,00	471 048,00	304 694,82	64,7	495 248,00	471 048,00	304 694,82	64,7					
		Wydatki bieżące	495 248,00	471 048,00	304 694,82	64,7	495 248,00	471 048,00	304 694,82	64,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 900,00	64 916,52	91,6	70 000,00	70 900,00	64 916,52	91,6					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	100,0		6 000,00	6 000,00	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	64 900,00	58 916,52	90,8	70 000,00	64 900,00	58 916,52	90,8					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	425 248,00	400 148,00	239 778,30	59,9	425 248,00	400 148,00	239 778,30	59,9					
90080		Działalność badawczo - rozwojowa		73 000,00	73 000,00	100,0		73 000,00	73 000,00	100,0					
		Wydatki bieżące		73 000,00	73 000,00	100,0		73 000,00	73 000,00	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		73 000,00	73 000,00	100,0		73 000,00	73 000,00	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 000,00	73 000,00	100,0		73 000,00	73 000,00	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90095		Pozostała działalność	104 116 549,00	112 120 533,00	108 951 387,59	97,2	104 069 549,00	112 017 533,00	108 857 833,79	97,2	47 000,00	103 000,00	93 553,80	90,8
		Wydatki bieżące	14 971 533,00	18 532 018,00	16 471 632,03	88,9	14 924 533,00	18 429 018,00	16 378 078,23	88,9	47 000,00	103 000,00	93 553,80	90,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	13 996 232,00	17 245 794,00	15 955 455,89	92,5	13 949 232,00	17 142 794,00	15 861 902,09	92,5	47 000,00	103 000,00	93 553,80	90,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 800,00	153 447,00	117 527,96	76,6	222 800,00	153 447,00	117 527,96	76,6	47 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 726 432,00	17 092 347,00	15 837 927,93	92,7	13 726 432,00	16 989 347,00	15 744 374,13	92,7		103 000,00	93 553,80	90,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	975 301,00	1 286 224,00	516 176,14	40,1	975 301,00	1 286 224,00	516 176,14	40,1				
		Wydatki majątkowe	89 145 016,00	93 588 515,00	92 479 755,56	98,8	89 145 016,00	93 588 515,00	92 479 755,56	98,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 145 016,00	93 588 515,00	92 479 755,56	98,8	89 145 016,00	93 588 515,00	92 479 755,56	98,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	68 400,00	39 127,00	39 125,10	100,0	68 400,00	39 127,00	39 125,10	100,0				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 039 809,00	364 295 054,00	356 313 573,07	97,8	302 993 263,00	322 365 028,00	315 942 120,09	98,0	33 046 546,00	41 930 026,00	40 371 452,98	96,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 384 830,00	13 419 173,00	13 141 131,33	97,9	20 384 830,00	13 419 173,00	13 141 131,33	97,9				
		Wydatki bieżące	20 384 830,00	13 419 173,00	13 141 131,33	97,9	20 384 830,00	13 419 173,00	13 141 131,33	97,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 744 830,00	4 574 173,00	4 425 578,97	96,8	11 744 830,00	4 574 173,00	4 425 578,97	96,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 600,00	286 955,00	250 845,61	87,4	494 600,00	286 955,00	250 845,61	87,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 250 230,00	4 287 218,00	4 174 733,36	97,4	11 250 230,00	4 287 218,00	4 174 733,36	97,4				
		dotacje na zadania bieżące	6 935 000,00	7 290 000,00	7 218 552,36	99,0	6 935 000,00	7 290 000,00	7 218 552,36	99,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 000,00	1 555 000,00	1 497 000,00	96,3	1 705 000,00	1 555 000,00	1 497 000,00	96,3				
92106		Teatry	49 133 700,00	61 366 685,00	61 366 685,00	100,0	35 887 700,00	44 804 005,00	44 804 005,00	100,0	13 246 000,00	16 562 680,00	16 562 680,00	100,0
		Wydatki bieżące	38 433 700,00	45 929 025,00	45 929 025,00	100,0	25 187 700,00	29 366 345,00	29 366 345,00	100,0	13 246 000,00	16 562 680,00	16 562 680,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	38 433 700,00	45 929 025,00	45 929 025,00	100,0	25 187 700,00	29 366 345,00	29 366 345,00	100,0	13 246 000,00	16 562 680,00	16 562 680,00	100,0
		Wydatki majątkowe	10 700 000,00	15 437 660,00	15 437 660,00	100,0	10 700 000,00	15 437 660,00	15 437 660,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700 000,00	15 437 660,00	15 437 660,00	100,0	10 700 000,00	15 437 660,00	15 437 660,00	100,0				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 700 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	100,0	10 700 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6.5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10.9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 947 100,00	10 866 900,00	10 866 900,00	100,0	7 915 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	100,0	6 032 100,00	7 232 900,00	7 232 900,00	100,0
		Wydatki bieżące	9 162 100,00	10 666 900,00	10 666 900,00	100,0	3 130 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	100,0	6 032 100,00	7 032 900,00	7 032 900,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	9 162 100,00	10 666 900,00	10 666 900,00	100,0	3 130 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	100,0	6 032 100,00	7 032 900,00	7 032 900,00	100,0
		Wydatki majątkowe	4 785 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	4 785 000,00					200 000,00	200 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	4 785 000,00					200 000,00	200 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 947 639,00	45 711 143,00	45 616 534,45	99,8	45 947 639,00	45 711 143,00	45 616 534,45	99,8				
		Wydatki bieżące	36 940 039,00	43 868 216,00	43 868 208,01	100,0	36 940 039,00	43 868 216,00	43 868 208,01	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	36 940 039,00	43 868 216,00	43 868 208,01	100,0	36 940 039,00	43 868 216,00	43 868 208,01	100,0				
		Wydatki majątkowe	9 007 600,00	1 842 927,00	1 748 326,44	94,9	9 007 600,00	1 842 927,00	1 748 326,44	94,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 007 600,00	1 842 927,00	1 748 326,44	94,9	9 007 600,00	1 842 927,00	1 748 326,44	94,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		140 000,00	122 934,07	87,8		140 000,00	122 934,07	87,8				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	9 250 000,00	9 336 000,00	9 336 000,00	100,0	9 250 000,00	9 336 000,00	9 336 000,00	100,0				
		Wydatki bieżące	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	100,0	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	100,0	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	100,0	6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	100,0	6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	100,0				
92113		Centra kultury i sztuki	2 764 600,00	3 325 900,00	3 325 900,00	100,0	2 764 600,00	3 325 900,00	3 325 900,00	100,0				
		Wydatki bieżące	2 764 600,00	3 287 900,00	3 287 900,00	100,0	2 764 600,00	3 287 900,00	3 287 900,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 764 600,00	3 287 900,00	3 287 900,00	100,0	2 764 600,00	3 287 900,00	3 287 900,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		38 000,00	38 000,00	100,0		38 000,00	38 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000,00	38 000,00	100,0		38 000,00	38 000,00	100,0				
92114		Pozostałe instytucje kultury	43 759 400,00	62 090 250,00	57 089 802,37	91,9	43 759 400,00	62 090 250,00	57 089 802,37	91,9				
		Wydatki bieżące	40 997 000,00	47 127 850,00	47 127 402,37	100,0	40 997 000,00	47 127 850,00	47 127 402,37	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	40 997 000,00	47 127 850,00	47 127 402,37	100,0	40 997 000,00	47 127 850,00	47 127 402,37	100,0				
		Wydatki majątkowe	2 762 400,00	14 962 400,00	9 962 400,00	66,6	2 762 400,00	14 962 400,00	9 962 400,00	66,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 400,00	14 962 400,00	9 962 400,00	66,6	2 762 400,00	14 962 400,00	9 962 400,00	66,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92116	Biblioteki	26 020 600,00	29 159 008,00	29 138 508,00	99,9	26 020 600,00	29 159 008,00	29 138 508,00	99,9					
	Wydanki bieżące	25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	99,9	25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	99,9					
	w tym:													
	dotacje na zadania bieżące	25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	99,9	25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	99,9					
	Wydanki majątkowe	140 000,00	1 028 320,00	1 028 320,00	100,0	140 000,00	1 028 320,00	1 028 320,00	100,0					
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	1 028 320,00	1 028 320,00	100,0	140 000,00	1 028 320,00	1 028 320,00	100,0					
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		228 820,00	228 820,00	100,0		228 820,00	228 820,00	100,0					
92118	Muzea	65 471 948,00	80 873 095,00	79 054 490,86	97,8	51 703 502,00	62 743 649,00	62 483 617,88	99,6	13 768 446,00	18 129 446,00	16 570 872,98	91,4	
	Wydanki bieżące	44 976 700,00	53 907 598,00	53 907 566,88	100,0	39 620 700,00	47 484 598,00	47 484 566,88	100,0	5 356 000,00	6 423 000,00	6 423 000,00	100,0	
	w tym:													
	dotacje na zadania bieżące	44 976 700,00	53 907 598,00	53 907 566,88	100,0	39 620 700,00	47 484 598,00	47 484 566,88	100,0	5 356 000,00	6 423 000,00	6 423 000,00	100,0	
	Wydanki majątkowe	20 495 248,00	26 965 497,00	25 146 923,98	93,3	12 082 802,00	15 259 051,00	14 999 051,00	98,3	8 412 446,00	11 706 446,00	10 147 872,98	86,7	
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 495 248,00	26 965 497,00	25 146 923,98	93,3	12 082 802,00	15 259 051,00	14 999 051,00	98,3	8 412 446,00	11 706 446,00	10 147 872,98	86,7	
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 039 946,00	21 039 946,00	19 221 372,98	91,4	10 627 500,00	12 627 500,00	12 367 500,00	97,9	8 412 446,00	8 412 446,00	6 853 872,98	81,5	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 359 992,00	47 564 498,00	46 800 219,07	98,4	59 359 992,00	47 564 498,00	46 800 219,07	98,4					
	Wydanki bieżące	7 125 703,00	6 609 131,00	6 354 577,87	96,1	7 125 703,00	6 609 131,00	6 354 577,87	96,1					
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych	1 912 568,00	1 980 101,00	1 831 524,22	92,5	1 912 568,00	1 980 101,00	1 831 524,22	92,5					
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 500,00	185 500,00	143 705,40	77,5	235 500,00	185 500,00	143 705,40	77,5					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 068,00	1 794 601,00	1 687 818,82	94,0	1 677 068,00	1 794 601,00	1 687 818,82	94,0					
	dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	4 590 000,00	4 490 000,00	97,8	5 000 000,00	4 590 000,00	4 490 000,00	97,8					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	213 135,00	39 030,00	33 053,65	84,7	213 135,00	39 030,00	33 053,65	84,7					
	Wydanki majątkowe	52 234 289,00	40 955 367,00	40 445 641,20	98,8	52 234 289,00	40 955 367,00	40 445 641,20	98,8					
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 234 289,00	40 955 367,00	40 445 641,20	98,8	52 234 289,00	40 955 367,00	40 445 641,20	98,8					
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	39 584 289,00	28 562 925,00	28 374 986,52	99,3	39 584 289,00	28 562 925,00	28 374 986,52	99,3					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92195		Pozostała działalność		582 402,00	577 401,99	99,1		577 402,00	572 401,99	99,1			5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,0							5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	100,0							5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		577 402,00	572 401,99	99,1		577 402,00	572 401,99	99,1					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		577 402,00	572 401,99	99,1		577 402,00	572 401,99	99,1					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 973 446,00	12 750 984,00	12 750 983,20	100,0	13 973 446,00	12 750 984,00	12 750 983,20	100,0					
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 673 446,00	12 673 446,00	12 673 446,00	100,0	13 673 446,00	12 673 446,00	12 673 446,00	100,0					
		Wydatki bieżące	12 673 446,00	12 673 446,00	12 673 446,00	100,0	12 673 446,00	12 673 446,00	12 673 446,00	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	12 673 446,00	12 673 446,00	12 673 446,00	100,0	12 673 446,00	12 673 446,00	12 673 446,00	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 673 446,00	12 673 446,00	12 673 446,00	100,0	12 673 446,00	12 673 446,00	12 673 446,00	100,0					
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00				1 000 000,00								
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00				1 000 000,00								
92595		Pozostała działalność	300 000,00	77 538,00	77 537,20	100,0	300 000,00	77 538,00	77 537,20	100,0					
		Wydatki majątkowe	300 000,00	77 538,00	77 537,20	100,0	300 000,00	77 538,00	77 537,20	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	77 538,00	77 537,20	100,0	300 000,00	77 538,00	77 537,20	100,0					
926		Kultura fizyczna	108 165 962,00	135 110 991,00	126 955 130,63	94,0	107 444 262,00	132 731 961,00	124 594 557,43	93,9	721 700,00	2 379 030,00	2 360 573,20	99,2	
92601		Obiekty sportowe	83 991 392,00	102 351 637,00	94 487 846,79	92,3	83 579 692,00	101 936 887,00	94 087 022,15	92,3	411 700,00	414 750,00	400 824,64	96,6	
		Wydatki bieżące	15 416 600,00	16 463 218,00	14 258 569,78	86,6	15 004 900,00	16 048 468,00	13 857 745,14	86,3	411 700,00	414 750,00	400 824,64	96,6	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	15 416 000,00	16 455 718,00	14 251 479,89	86,6	15 004 400,00	16 042 168,00	13 851 667,78	86,3	411 600,00	413 550,00	399 812,11	96,7	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 700,00	888 860,00	874 139,08	98,3	188 700,00	709 060,00	700 962,30	98,9	164 000,00	179 800,00	173 176,78	96,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 063 300,00	15 566 858,00	13 377 340,81	85,9	14 815 700,00	15 333 108,00	13 150 705,48	85,8	247 600,00	233 750,00	226 635,33	97,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	7 500,00	7 089,89	94,5	500,00	6 300,00	6 077,36	96,5	100,00	1 200,00	1 012,53	84,4	
		Wydatki majątkowe	68 574 792,00	85 888 419,00	80 229 277,01	93,4	68 574 792,00	85 888 419,00	80 229 277,01	93,4					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 074 792,00	66 388 419,00	60 729 277,01	91,5	49 074 792,00	66 388 419,00	60 729 277,01	91,5					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,0	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 521 570,00	14 718 274,00	14 466 915,98	98,3	9 521 570,00	14 718 274,00	14 466 915,98	98,3					
		Wydatki bieżące	9 521 570,00	14 468 954,00	14 217 595,98	98,3	9 521 570,00	14 468 954,00	14 217 595,98	98,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	9 046 570,00	13 136 334,00	12 890 625,99	98,1	9 046 570,00	13 136 334,00	12 890 625,99	98,1					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000,00	259 080,00	249 241,24	96,2	168 000,00	259 080,00	249 241,24	96,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 878 570,00	12 877 254,00	12 641 384,75	98,2	8 878 570,00	12 877 254,00	12 641 384,75	98,2					
		dotacje na zadania bieżące	475 000,00	1 042 620,00	1 042 619,99	100,0	475 000,00	1 042 620,00	1 042 619,99	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		290 000,00	284 350,00	98,1		290 000,00	284 350,00	98,1					
		Wydatki majątkowe		249 320,00	249 320,00	100,0		249 320,00	249 320,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		249 320,00	249 320,00	100,0		249 320,00	249 320,00	100,0					
92695		Pozostała działalność	14 653 000,00	18 041 080,00	18 000 367,86	99,8	14 343 000,00	16 076 800,00	16 040 619,30	99,8	310 000,00	1 964 280,00	1 959 748,56	99,8	
		Wydatki bieżące	14 653 000,00	15 896 080,00	15 857 227,46	99,8	14 343 000,00	14 249 000,00	14 212 882,80	99,7	310 000,00	1 647 080,00	1 644 344,66	99,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	14 643 000,00	15 854 580,00	15 816 328,42	99,8	14 333 000,00	14 207 500,00	14 171 983,76	99,8	310 000,00	1 647 080,00	1 644 344,66	99,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 184 300,00	12 450 800,00	12 447 762,65	100,0	12 150 000,00	12 150 000,00	12 148 870,67	100,0	34 300,00	300 800,00	298 891,98	99,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 700,00	3 403 780,00	3 368 565,77	99,0	2 183 000,00	2 057 500,00	2 023 113,09	98,3	275 700,00	1 346 280,00	1 345 452,68	99,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	41 500,00	40 899,04	98,6	10 000,00	41 500,00	40 899,04	98,6					
		Wydatki majątkowe		2 145 000,00	2 143 140,40	99,9		1 827 800,00	1 827 736,50	100,0		317 200,00	315 403,90	99,4	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 145 000,00	2 143 140,40	99,9		1 827 800,00	1 827 736,50	100,0		317 200,00	315 403,90	99,4	
		Wydatki ogółem	7 129 570 615,00	7 751 403 970,61	7 451 927 778,16	96,1	5 593 789 000,00	6 110 465 787,12	5 847 813 395,35	95,7	1 497 745 172,00	1 635 838 073,49	1 604 114 382,81	98,1	
		w tym:													
		Wydatki bieżące	5 756 656 826,00	6 347 085 888,25	6 235 191 665,41	98,2	4 437 096 449,00	4 953 206 239,76	4 863 609 741,98	98,2	1 281 523 934,00	1 388 779 538,49	1 371 581 923,43	98,8	
		Wydatki majątkowe	1 372 913 789,00	1 404 318 082,36	1 216 736 112,75	86,6	1 156 692 551,00	1 157 259 547,36	984 203 653,37	85,0	216 221 238,00	247 058 535,00	232 532 459,38	94,1	

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarpius
Malgorzata Okarpius

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek
Tomasz Tytek

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2021 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki ogółem

wz

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina						Powiat							
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
01.01.2021 r.	(3)	31.12.2021 r.	(5)	31.12.2021 r.	(7)	(7-5)	01.01.2021 r.	(10)	31.12.2021 r.	(12)	31.12.2021 r.	(14)	14-12	01.01.2021 r.	(17)	31.12.2021 r.	(19)	31.12.2021 r.	(21)	(21-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i leśnictwo	120 450,00	0,00	293 571,55	0,00	275 505,79	0,00	93,85	95 000,00	0,00	261 871,55	0,00	245 805,79	0,00	93,87	25 450,00	0,00	31 700,00	0,00	29 700,00	0,00	93,69
020	Leśnictwo	2 336 645,00	0,03	2 676 600,00	0,03	2 636 571,24	0,04	98,50	2 333 800,00	0,04	2 676 600,00	0,04	2 636 571,24	0,05	98,50	2 845,00	0,00					
600	Transport i łączność	1 452 034 007,00	20,37	1 456 601 148,00	18,79	1 288 040 784,16	17,28	88,43	1 297 574 218,00	23,20	1 320 728 371,00	21,61	1 166 564 235,75	19,95	88,33	154 459 789,00	10,31	135 872 777,00	8,31	121 476 548,41	7,57	89,40
630	Turystyka			140 000,00	0,00	113 288,80	0,00	80,92			140 000,00	0,00	113 288,80	0,00	80,92							
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 040 629,00	2,61	285 351 739,48	3,68	278 074 846,52	3,73	97,45	161 258 445,00	2,88	225 449 203,00	3,69	221 216 562,57	3,78	98,12	24 782 184,00	1,65	59 902 536,48	3,66	56 858 283,95	3,54	94,92
710	Działalność usługowa	106 236 697,00	1,49	103 215 839,00	1,33	95 454 282,54	1,28	92,48	94 913 204,00	1,70	91 874 574,00	1,50	84 533 442,79	1,45	92,01	11 323 493,00	0,76	11 341 265,00	0,69	10 920 839,75	0,68	96,29
750	Administracja publiczna	447 369 950,00	6,27	469 241 620,33	6,05	459 581 883,86	6,17	97,94	391 013 303,00	6,99	409 814 838,33	6,71	400 891 146,06	6,86	97,82	56 356 647,00	3,76	59 426 782,00	3,63	58 690 737,80	3,66	98,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458,00	0,00	164 958,00	0,00	163 469,21	0,00	99,10	131 458,00	0,00	164 958,00	0,00	163 469,21	0,00	99,10							
752	Obrona narodowa	35 850,00	0,00	30 000,00	0,00	1 040,74	0,00	3,47	33 550,00	0,00	30 000,00	0,00	1 040,74	0,00	3,47	2 300,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 124 755,00	1,78	151 965 497,00	1,96	150 010 579,62	2,01	98,71	63 699 714,00	1,14	80 089 014,00	1,31	78 194 386,83	1,34	97,63	63 425 041,00	4,23	71 876 483,00	4,39	71 816 192,79	4,48	99,92
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000,00	0,03	2 056 000,00	0,03	1 982 946,51	0,03	96,45								2 056 000,00	0,14	2 056 000,00	0,13	1 982 946,51	0,12	96,45
757	Obsługa długu publicznego	131 230 000,00	1,84	88 424 000,00	1,14	59 776 842,89	0,80	67,60	131 230 000,00	2,35	88 424 000,00	1,45	59 776 842,89	1,02	67,60							
758	Różne rozliczenia	167 396 243,00	2,35	134 428 407,00	1,73	129 304 344,79	1,74	96,19	86 364,00	0,00	159 011,00	0,00	135 061,79	0,00	84,94	129 273 436,00	8,63	129 169 286,00	7,90	129 169 283,00	8,05	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 708 628 442,00	23,97	1 921 396 161,45	24,79	1 896 184 163,89	25,45	98,69	1 131 071 764,00	20,22	1 300 752 011,57	21,29	1 282 666 659,72	21,93	98,61	577 556 678,00	38,56	620 644 149,88	37,94	613 517 504,17	38,25	98,85
851	Ochrona zdrowia	78 015 207,00	1,09	96 439 032,00	1,24	93 504 146,63	1,25	96,96	37 306 100,00	0,67	41 647 698,00	0,68	38 780 930,88	0,66	93,12	40 709 107,00	2,72	54 791 334,00	3,35	54 723 215,75	3,41	99,88
852	Pomoc społeczna	362 202 128,00	5,06	415 551 366,83	5,36	414 022 697,61	5,56	99,63	190 956 488,00	3,41	220 872 515,83	3,61	219 573 358,13	3,75	99,41	171 245 640,00	11,43	194 678 851,00	11,90	194 449 339,48	12,12	99,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 286 044,00	0,75	65 051 439,02	0,84	60 072 861,98	0,81	92,35	24 887 643,00	0,44	28 127 325,59	0,46	24 344 757,44	0,42	86,55	28 398 401,00	1,90	36 924 113,43	2,26	35 728 104,54	2,23	96,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 597 600,00	2,81	212 761 978,00	2,74	209 540 637,06	2,81	98,49	44 348 800,00	0,79	48 023 770,00	0,79	47 567 750,65	0,81	99,05	156 248 800,00	10,43	164 738 208,00	10,07	161 972 886,41	10,10	98,32
855	Rodzina	990 355 485,00	13,89	1 064 362 652,95	13,73	1 062 123 225,51	14,25	99,79	942 291 370,00	16,85	1 014 390 121,25	16,60	1 012 170 005,24	17,31	99,78	48 064 115,00	3,21	49 972 531,70	3,05	49 953 220,27	3,11	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 193 808,00	9,20	769 094 931,00	9,92	755 043 971,91	10,13	98,17	656 146 808,00	11,73	768 991 931,00	12,58	754 950 418,11	12,91	98,17	47 000,00	0,00	103 000,00	0,01	93 553,80	0,01	90,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 039 809,00	4,71	364 295 054,00	4,70	356 313 573,07	4,78	97,81	302 993 263,00	5,42	322 365 028,00	5,28	315 942 120,09	5,40	98,01	33 046 546,00	2,21	41 930 026,00	2,56	40 371 452,98	2,52	96,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 973 446,00	0,20	12 750 984,00	0,16	12 750 983,20	0,17	100,00	13 973 446,00	0,25	12 750 984,00	0,21	12 750 983,20	0,22	100,00							
926	Kultura fizyczna	108 165 962,00	1,52	135 110 991,00	1,74	126 955 130,63	1,70	93,96	107 444 262,00	1,92	132 731 961,00	2,17	124 594 557,43	2,13	93,87	721 700,00	0,05	2 379 030	0,15	2 360 573,20	0,15	99,22
R A Z E M		7 129 570 615,00	100,00	7 751 403 970,81	100,00	7 451 927 778,16	100,00	96,14	5 593 789 000,08	100,00	6 110 465 787,12	100,00	5 847 813 395,35	100,00	95,70	1 497 745 172,00	100,00	1 635 838 073,49	100,00	1 604 114 382,81	100,00	98,06

-45-

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2021 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina								Powiat					
		Plan 01.01.2021 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2021 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2021 r.	Str.% (7)	% (7-5)	Plan 01.01.2021 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2021 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2021 r.	Str.% (14)	% (14-12)	Plan 01.01.2021 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2021 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2021 r.	Str.% (21)	% (21-19)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010	Rolnictwo i leśnictwo	129 450,00	0,00	272 771,55	0,00	254 705,79	0,00	93,38	95 000,00	0,00	241 071,55	0,00	225 005,79	0,00	93,34	25 450,00	0,00	31 700,00	0,00	29 700,00	0,00	93,69
020	Leśnictwo	2 336 645,00	0,04	2 676 600,00	0,04	2 636 571,24	0,04	98,50	2 333 800,00	0,05	2 676 600,00	0,05	2 636 571,24	0,05	98,50	2 845,00	0,00					
600	Transport i łączność	729 292 904,00	12,67	828 301 625,00	13,05	802 053 932,36	12,86	96,83	693 524 863,00	15,63	785 466 927,00	15,86	764 523 204,72	15,72	97,33	35 768 041,00	2,79	42 834 696,00	3,08	37 530 727,64	2,74	87,62
630	Turystyka			140 000,00	0,00	113 288,80	0,00	80,92			140 000,00	0,00	113 288,80	0,00	80,92							
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 052 894,00	2,38	180 922 310,48	2,85	178 681 709,94	2,87	98,76	134 363 394,00	3,03	172 507 276,00	3,48	170 549 584,44	3,51	98,87	2 689 500,00	0,21	8 415 034,48	0,61	8 132 125,50	0,59	96,64
710	Działalność usługowa	44 840 280,00	0,78	49 008 250,00	0,77	46 878 979,23	0,75	95,66	36 436 787,00	0,82	39 797 642,00	0,80	38 072 087,60	0,78	95,66	8 403 493,00	0,66	9 210 608,00	0,66	8 806 891,63	0,64	95,62
750	Administracja publiczna	411 808 366,00	7,15	436 144 734,33	6,87	427 224 594,33	6,85	97,95	355 451 719,00	8,01	376 717 952,33	7,61	368 533 856,53	7,58	97,83	56 356 647,00	4,40	59 426 782,00	4,28	58 690 737,80	4,28	98,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458,00	0,00	164 958,00	0,00	163 469,21	0,00	99,10	131 458,00	0,00	164 958,00	0,00	163 469,21	0,00	99,10							
752	Obrona narodowa	35 850,00	0,00	30 000,00	0,00	1 040,74	0,00	3,47	33 550,00	0,00	30 000,00	0,00	1 040,74	0,00	3,47	2 300,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500 755,00	2,08	143 723 287,00	2,26	142 100 276,64	2,28	98,87	58 809 714,00	1,33	76 301 779,00	1,54	74 717 675,47	1,54	97,92	60 691 041,00	4,74	67 421 508,00	4,85	67 382 601,17	4,91	99,94
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000,00	0,04	2 056 000,00	0,03	1 962 946,51	0,03	96,45								2 056 000,00	0,16	2 056 000,00	0,15	1 962 946,51	0,14	96,45
757	Obsługa długu publicznego	131 230 000,00	2,28	88 424 000,00	1,39	59 776 842,89	0,96	67,60	131 230 000,00	2,96	88 424 000,00	1,79	59 776 842,89	1,23	67,60							
758	Różne rozliczenia	167 396 243,00	2,91	134 428 407,00	2,12	129 304 344,79	2,07	96,19	86 364,00	0,00	159 011,00	0,00	135 061,79	0,00	84,94	129 273 436,00	10,09	129 169 286,00	9,30	129 169 283,00	9,42	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 626 350 942,00	28,25	1 813 374 352,45	28,57	1 801 191 624,25	28,89	99,33	1 055 244 264,00	23,78	1 198 710 702,57	24,20	1 193 476 440,37	24,54	99,56	571 106 678,00	44,56	614 663 649,88	44,26	607 715 183,88	44,31	98,87
851	Ochrona zdrowia	46 234 762,00	0,80	56 431 755,00	0,89	53 526 963,05	0,86	94,85	35 961 100,00	0,81	40 302 696,00	0,81	37 435 930,88	0,77	92,89	10 273 662,00	0,80	16 129 057,00	1,16	16 091 032,17	1,17	99,76
852	Pomoc społeczna	340 306 647,00	5,91	383 807 179,83	6,05	382 293 211,68	6,13	99,61	185 885 307,00	4,19	215 830 841,83	4,36	214 532 731,22	4,41	99,40	154 421 340,00	12,05	167 976 338,00	12,10	167 760 480,46	12,23	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 335 429,00	0,89	62 822 331,02	0,99	58 127 409,88	0,93	92,53	24 887 643,00	0,56	28 085 503,59	0,57	24 302 938,13	0,50	86,53	26 447 786,00	2,06	34 736 827,43	2,50	33 824 471,75	2,47	97,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 887 600,00	3,39	203 339 878,00	3,20	200 686 821,41	3,22	98,70	44 348 800,00	1,00	48 023 770,00	0,97	47 567 750,65	0,98	99,05	150 538 800,00	11,75	155 316 106,00	11,18	153 119 070,76	11,16	98,59
855	Rodzina	985 605 485,00	17,12	1 060 781 339,59	16,71	1 058 703 882,82	16,98	99,80	937 541 370,00	21,13	1 011 577 607,89	20,42	1 009 519 514,76	20,76	99,80	48 064 115,00	3,75	49 203 531,70	3,54	49 184 368,06	3,59	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 954 228,00	8,41	584 566 930,00	9,21	576 868 311,17	9,25	98,68	483 907 228,00	10,91	584 463 930,00	11,80	576 774 757,37	11,86	98,68	47 000,00	0,00	103 000,00	0,01	93 553,80	0,01	90,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 915 272,00	3,99	256 167 481,00	4,04	255 613 899,46	4,10	99,78	205 281 172,00	4,63	226 143 901,00	4,57	225 590 319,46	4,64	99,76	24 634 100,00	1,92	30 023 580,00	2,16	30 023 580,00	2,19	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 673 446,00	0,22	12 673 446,00	0,20	12 673 446,00	0,20	100,00	12 673 446,00	0,29	12 673 446,00	0,26	12 673 446,00	0,26	100,00							
926	Kultura fizyczna	39 591 170,00	0,69	46 828 252,00	0,74	44 333 393,22	0,71	94,67	38 869 470,00	0,88	44 766 422,00	0,90	42 288 223,92	0,87	94,46	721 700,00	0,06	2 061 830,00	0,15	2 045 169,30	0,15	99,19
1	R A Z E M	5 756 656 826,00	100,00	6 347 885 880,25	100,00	6 215 191 665,41	100,00	98,24	4 437 096 449,00	100,00	4 953 206 239,76	100,00	4 863 609 741,98	100,00	98,19	1 281 523 934,00	100,00	1 388 779 538,49	100,00	1 371 581 923,43	100,00	98,76

KRAKÓW
 14.06.2021
 [Podpis]

[Podpis]

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2021 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Wydatki																					
		Ogółem							Gmina							Powiat							
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	
		01.01.2021 r.	(3)	31.12.2021 r.	(5)	31.12.2021 r.	(7)	(7-5)	01.01.2021 r.	(10)	31.12.2021 r.	(12)	31.12.2021 r.	(14)	14-12	01.01.2021 r.	(17)	31.12.2021 r.	(19)	31.12.2021 r.	(21)	(21-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010	Rolnictwo i leśnictwo			20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	100,00			20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	100,00								
020	Leśnictwo																						
600	Transport i łączność	722 741 103,00	52,64	628 299 523,00	44,74	485 986 851,80	39,94	77,35	604 049 355,00	52,22	535 261 444,00	46,25	402 041 031,03	40,85	75,11	118 691 748,00	54,89	93 038 079,00	37,66	83 945 820,77	36,10	90,23	
630	Turystyka																						
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 987 735,00	3,57	104 429 429,00	7,44	99 393 136,58	8,17	95,18	26 895 051,00	2,33	52 941 927,00	4,57	50 666 978,13	5,15	95,70	22 092 684,00	10,22	51 487 502,00	20,84	48 726 158,45	20,95	94,64	
710	Działalność usługowa	61 396 417,00	4,47	54 207 589,00	3,86	48 575 303,31	3,99	89,61	58 476 417,00	5,06	52 076 932,00	4,50	46 461 355,19	4,72	89,22	2 920 000,00	1,35	2 130 657,00	0,86	2 113 948,12	0,91	99,22	
750	Administracja publiczna	35 561 584,00	2,59	33 096 886,00	2,36	32 357 289,53	2,66	97,77	35 561 584,00	3,07	33 096 886,00	2,86	32 357 289,53	3,29	97,77								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																						
752	Obrona narodowa																						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 624 000,00	0,56	8 242 210,00	0,59	7 910 302,98	0,65	95,97	4 890 000,00	0,42	3 787 235,00	0,33	3 476 711,36	0,35	91,80	2 734 000,00	1,26	4 454 975,00	1,80	4 433 591,62	1,91	99,52	
755	Wymiar sprawiedliwości																						
757	Obsługa długu publicznego																						
758	Różne rozliczenia																						
801	Oświata i wychowanie	82 277 500,00	5,99	108 021 809,00	7,69	94 992 539,64	7,81	87,94	75 827 500,00	6,56	102 041 309,00	8,82	89 190 219,35	9,06	87,41	6 450 000,00	2,98	5 980 500,00	2,42	5 802 320,29	2,50	97,02	
851	Ochrona zdrowia	31 780 445,00	2,31	40 007 277,00	2,85	39 977 183,58	3,29	99,92	1 345 000,00	0,12	1 345 000,00	0,12	1 345 000,00	0,14	100,00	30 435 445,00	14,08	38 662 277,00	15,65	38 632 183,58	16,61	99,92	
852	Pomoc społeczna	21 895 481,00	1,59	31 744 187,00	2,26	31 729 485,93	2,61	99,95	5 071 181,00	0,44	5 041 674,00	0,44	5 040 626,91	0,51	99,98	16 824 300,00	7,78	26 702 513,00	10,81	26 686 859,02	11,48	99,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 615,00	0,14	2 229 108,00	0,16	1 945 452,10	0,16	87,27			41 822,00	0,00	41 819,31	0,00	99,99	1 950 615,00	0,90	2 187 286,00	0,89	1 903 632,79	0,82	87,03	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 710 000,00	0,42	9 422 100,00	0,67	8 853 815,65	0,73	93,97								5 710 000,00	2,64	9 422 100,00	3,81	8 853 815,65	3,81	93,97	
855	Rodzina	4 750 000,00	0,35	3 581 313,36	0,26	3 419 342,69	0,28	95,48	4 750 000,00	0,41	2 812 313,36	0,24	2 650 490,48	0,27	94,25			769 000,00	0,31	768 852,21	0,33	99,96	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 239 580,00	12,55	184 528 001,00	13,14	178 175 660,74	14,64	96,56	172 239 580,00	14,89	184 528 001,00	15,95	178 175 660,74	18,10	96,56								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 124 537,00	7,73	108 127 573,00	7,70	100 699 673,61	8,28	93,13	97 712 091,00	8,45	96 221 127,00	8,31	90 351 800,63	9,18	93,90	8 412 446,00	3,89	11 906 446,00	4,82	10 347 872,98	4,45	86,91	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 300 000,00	0,09	77 538,00	0,01	77 537,20	0,01	100,00	1 300 000,00	0,11	77 538,00	0,01	77 537,20	0,01	100,00								
926	Kultura fizyczna	68 574 792,00	4,99	88 282 739,00	6,29	82 621 737,41	6,79	93,59	68 574 792,00	5,93	87 965 539,00	7,60	82 306 333,51	8,36	93,57			317 200,00	0,13	315 403,90	0,14	99,43	
RAZEM		1 372 913 789,00	100,00	1 404 318 062,38	100,00	1 216 736 112,75	100,00	86,64	1 156 692 551,00	100,00	1 157 259 547,36	100,00	984 203 653,37	100,00	85,05	216 221 238,00	100,00	247 058 535,00	100,00	232 532 458,38	100,00	94,12	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2021 rok w układzie zadaniowym
WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		178 100,00	1 728 070,26	1 906 170,26	148 833,81	1 709 710,64	1 858 544,45	83,57	97,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		231 691,00	231 691,00		229 229,82	229 229,82		98,94
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	178 100,00	1 496 379,26	1 674 479,26	148 833,81	1 480 480,82	1 629 314,63	83,57	97,30
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		3 523 479,00	3 330 563,79	6 854 042,79	3 394 173,50	3 295 178,72	6 689 352,22	96,33	97,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		231 691,39	231 691,39		229 229,83	229 229,83		98,94
Obsługa dzielnic organizacyjna	ODO	2 732 000,00	3 098 872,40	5 830 872,40	2 608 101,80	3 065 948,89	5 674 050,69	95,46	97,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	753 079,00		753 079,00	747 773,38		747 773,38	99,30	99,30
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	38 400,00		38 400,00	38 298,32		38 298,32	99,74	99,74
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		155 842 087,00	2 157 626,11	157 999 713,11	155 787 984,21	2 134 702,73	157 922 686,94	99,97	99,95
Wydatki bieżące		1 880 000,00	2 157 626,11	4 037 626,11	1 856 041,63	2 134 702,73	3 990 744,36	98,73	98,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		463 382,79	463 382,79		458 459,64	458 459,64		98,94
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	77 730,00	1 115 014,83	1 192 744,83	53 781,29	1 103 168,53	1 156 949,82	69,19	97,00
Nadzór nad SPZOZ	NNS	1 500 000,00	579 228,49	2 079 228,49	1 499 990,34	573 074,56	2 073 064,90	100,00	99,70
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270,00		302 270,00	302 270,00		302 270,00	100,00	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	113 864 220,00		113 864 220,00	113 864 200,00		113 864 200,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	39 923 867,00		39 923 867,00	39 893 742,58		39 893 742,58	99,92	99,92
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		8 332 028,00	2 432 759,64	10 764 787,64	8 189 504,12	2 406 913,15	10 596 417,27	98,29	98,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		347 537,09	347 537,09		343 844,74	343 844,74		98,94
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	38 600,00	810 919,88	849 519,88	21 480,33	802 304,38	823 784,71	55,65	96,97
Rewindykacja nieruchomości	RED	7 404 500,00	579 228,49	7 983 728,49	7 339 843,13	573 074,56	7 912 917,69	99,13	99,11
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	888 928,00	579 228,49	1 468 156,49	828 180,66	573 074,56	1 401 255,22	93,17	95,44
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		115 845,69	115 845,69		114 614,91	114 614,91		98,94
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		123 000,00	2 429 747,65	2 552 747,65	121 455,36	2 403 933,16	2 525 388,52	98,74	98,93
Koordinacja i obsługa administracyjna biura	0		486 551,93	486 551,93		481 382,63	481 382,63		98,94
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	123 000,00	1 943 195,72	2 066 195,72	121 455,36	1 922 550,53	2 044 005,89	98,74	98,93
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 549 500,00	5 421 231,09	7 970 731,09	2 308 723,88	5 363 634,03	7 672 357,91	90,56	96,26
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		810 919,89	810 919,89		802 304,38	802 304,38		98,94
Współpraca zagraniczna	BWZ	314 550,00	926 765,58	1 241 315,58	188 999,80	916 919,30	1 105 919,10	60,09	89,09
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		231 691,39	231 691,39		229 229,82	229 229,82		98,94
Kontakty publiczne	BWK	527 750,00	1 117 563,44	1 645 313,44	449 824,07	1 105 690,06	1 555 514,13	85,23	94,54
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	30 200,00	1 969 376,85	1 999 576,85	29 194,78	1 948 453,50	1 977 648,28	96,67	98,90
Kancelaria Tajna	KTU		231 691,39	231 691,39		229 229,82	229 229,82		98,94
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	438 700,00	115 845,70	554 545,70	402 521,90	114 614,91	517 136,81	91,75	93,25

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 238 300,00	17 376,85	1 255 676,85	1 238 183,33	17 192,24	1 255 375,57	99,99	99,98
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		2 159 000,00	3 348 635,72	5 507 635,72	1 894 543,64	3 313 058,65	5 207 602,29	87,75	94,55
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		602 397,62	602 397,62		595 997,54	595 997,54		98,94
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 089 000,00	2 740 445,81	4 829 445,81	1 836 790,56	2 711 330,36	4 548 120,92	87,93	94,17
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000,00	5 792,29	75 792,29	57 753,08	5 730,75	63 483,83	82,50	83,76
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		935 785 829,32	13 884 106,80	949 669 936,12	934 549 057,94	13 736 597,20	948 285 655,14	99,87	99,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		970 786,94	970 786,94		960 472,96	960 472,96		98,94
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	16 464 068,00	1 853 531,15	18 317 599,15	15 645 637,63	1 833 838,59	17 479 476,22	95,03	95,42
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	30 000,00	46 338,28	76 338,28	1 040,74	45 845,97	46 886,71	3,47	61,42
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	128 100 647,64	6 255 667,64	134 356 315,28	127 864 238,81	6 189 205,25	134 053 444,06	99,82	99,77
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	4 298 697,97	115 845,70	4 414 543,67	4 298 697,97	114 614,91	4 413 312,88	100,00	99,97
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	4 971,12	289 614,24	294 585,36	4 971,12	286 537,28	291 508,40	100,00	98,96
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	786 495 574,42	3 243 679,52	789 739 253,94	786 399 410,20	3 209 217,54	789 608 627,74	99,99	99,98
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	173 306,40	761 106,24	934 412,64	171 917,23	753 019,97	924 937,20	99,20	98,99
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	32 000,00	231 691,39	263 691,39	30 800,40	229 229,82	260 030,22	96,25	98,61
Opieka nad repatriantami	REP	186 563,77	115 845,70	302 409,47	132 343,84	114 614,91	246 958,75	70,94	81,66
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		148 600,00	8 616 023,72	8 764 623,72	148 337,22	8 524 484,07	8 672 821,29	99,82	98,95
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		579 228,48	579 228,48		573 074,56	573 074,56		98,94
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	148 600,00	8 036 795,24	8 185 395,24	148 337,22	7 951 409,51	8 099 746,73	99,82	98,95
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		108 000,00	22 766 112,24	22 874 112,24	64 077,71	22 524 237,11	22 588 314,82	59,33	98,75
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 780 296,73	2 780 296,73		2 750 757,88	2 750 757,88		98,94
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	55 400,00	7 995 785,86	8 051 185,86	41 533,96	7 910 835,84	7 952 369,80	74,97	98,77
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	52 600,00	11 932 106,80	11 984 706,80	22 543,75	11 805 335,93	11 827 879,68	42,86	98,69
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		57 922,85	57 922,85		57 307,46	57 307,46		98,94
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		7 391 914,00	4 392 521,30	11 784 435,30	6 992 489,84	4 345 853,62	11 338 343,46	94,60	95,21
Wydatki bieżące		3 177 979,00	4 392 521,30	7 570 500,30	2 982 027,78	4 345 853,62	7 327 881,40	93,83	96,80
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		569 613,29	569 613,29		563 561,51	563 561,51		98,94
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	8 000,00	579 228,50	587 228,50	5 998,61	573 074,56	579 073,17	74,98	98,61
Realizacja zadań obronnych	OBR		347 537,09	347 537,09		343 844,74	343 844,74		98,94
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	202 280,00	926 765,58	1 129 045,58	173 549,10	916 919,30	1 090 468,40	85,80	96,58
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	594 900,00	243 275,96	838 175,96	487 808,70	240 691,32	728 500,02	82,00	86,91
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	104 981,00	289 614,24	394 595,24	104 980,50	286 537,28	391 517,78	100,00	99,22
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	72 254,00	289 614,24	361 868,24	68 505,81	286 537,28	355 043,09	94,81	98,11
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 585 070,00	417 044,51	2 002 114,51	1 540 483,44	412 613,68	1 953 097,12	97,19	97,55
Ochrona przed powodzią	POW	14 830,00	463 382,79	478 212,79	14 793,00	458 459,65	473 252,65	99,75	98,96
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		266 445,10	266 445,10		263 614,30	263 614,30		98,94
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	412 864,00		412 864,00	409 112,75		409 112,75	99,09	99,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	182 800,00		182 800,00	176 795,87		176 795,87	96,72	96,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	447 500,00		447 500,00	427 184,85		427 184,85	95,46	95,46
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 766 435,00		3 766 435,00	3 583 277,21		3 583 277,21	95,14	95,14
Wydział Budżetu Miasta (BM)		90 150 485,00	8 932 166,63	99 082 651,63	60 781 025,29	8 837 268,17	69 618 293,46	67,42	70,26
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		926 765,58	926 765,58		916 919,30	916 919,30		98,94
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 950 801,65	3 950 801,65		3 908 826,96	3 908 826,96		98,94
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	400 000,00	2 780 296,73	3 180 296,73	159 685,00	2 750 757,89	2 910 642,89	39,97	91,52
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	89 750 485,00	579 228,49	90 329 713,49	60 621 140,29	573 074,56	61 194 214,85	67,54	67,75
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i racjonalności Miasta	KSI		695 074,18	695 074,18		687 689,46	687 689,46		98,94
Wydział Edukacji (EK)		514 613 911,54	7 655 431,20	522 269 342,74	511 698 148,53	7 574 097,23	519 272 245,76	99,43	99,43
Wydatki bieżące		511 338 911,54	7 655 431,20	518 994 342,74	509 865 342,79	7 574 097,23	517 439 440,02	99,71	99,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		868 842,73	868 842,73		859 611,84	859 611,84		98,94
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	327 069,06	2 311 121,66	2 638 190,72	254 782,40	2 286 567,50	2 541 349,90	77,90	96,33
Jakość i promocja edukacji	JPR	5 473,00	747 204,75	752 677,75	5 467,00	739 266,18	744 733,18	99,89	98,94
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 595 600,00	104 261,13	1 699 861,13	640 620,07	103 153,42	743 773,49	40,15	43,75
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	502 805 765,48	1 853 531,15	504 659 296,63	502 390 955,17	1 833 838,59	504 224 793,76	99,92	99,91
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 657 980,00	637 151,33	4 295 131,33	3 638 857,69	630 382,02	4 269 239,71	99,48	99,40
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	2 947 024,00	1 133 318,45	4 080 342,45	2 934 660,46	1 121 277,68	4 055 938,14	99,56	99,40
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 275 000,00		3 275 000,00	1 832 805,74		1 832 805,74	55,96	55,96
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		814 800,00	6 796 319,51	7 611 119,51	769 399,96	6 724 113,04	7 493 513,00	94,43	98,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		695 074,18	695 074,18		687 689,47	687 689,47		98,94
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000,00	3 359 525,22	3 459 525,22	96 253,73	3 323 832,45	3 420 086,18	96,25	98,86
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	20 000,00	1 491 513,35	1 511 513,35	10 106,58	1 475 666,99	1 485 773,57	50,53	98,30
Pomoc publiczna	PPU		231 691,39	231 691,39		229 229,82	229 229,82		98,94
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	694 800,00	1 018 515,37	1 713 315,37	663 039,65	1 007 694,31	1 670 733,96	95,43	97,51
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		10 198 000,00	17 082 374,80	27 280 374,80	9 664 576,16	16 900 885,68	26 565 461,84	94,77	97,38
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		926 765,58	926 765,58		916 919,30	916 919,30		98,94
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 274 600,00	2 085 222,54	3 359 822,54	1 207 742,46	2 063 068,41	3 270 810,87	94,75	97,35
Rejestracja pojazdów	RRP	8 834 300,00	10 942 552,86	19 776 852,86	8 382 500,73	10 826 295,35	19 208 796,08	94,89	97,13
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	41 900,00	1 737 685,46	1 779 585,46	31 485,06	1 719 223,68	1 750 708,74	75,14	98,38
Postępowania administracyjne	RPA	47 200,00	1 390 148,36	1 437 348,36	42 847,91	1 375 378,94	1 418 226,85	90,78	98,67
Wydział Finansowy (FK)		772 000,00	11 864 568,76	12 636 568,76	631 247,19	11 738 515,44	12 369 762,63	81,77	97,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 186 456,87	1 186 456,87		1 173 851,54	1 173 851,54		98,94
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	772 000,00	8 423 843,82	9 195 843,82	631 247,19	8 334 345,96	8 965 593,15	81,77	97,50
Obsługa plac	PLC		1 542 393,94	1 542 393,94		1 526 007,01	1 526 007,01		98,94
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		711 874,13	711 874,13		704 310,93	704 310,93		98,94
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		11 947 719,00	7 028 010,91	18 975 729,91	11 484 758,80	6 953 342,86	18 438 101,66	96,13	97,17
Wydatki bieżące		374 037,00	7 028 010,91	7 402 047,91	337 371,71	6 953 342,86	7 290 714,57	90,20	98,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		984 688,43	984 688,43		974 226,75	974 226,75		98,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500,00	2 548 605,34	2 563 105,34		2 521 528,06	2 521 528,06		98,38
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	265 537,00	1 214 062,91	1 479 599,91	246 127,78	1 201 164,28	1 447 292,06	92,69	97,82
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	44 000,00	2 091 825,75	2 135 825,75	41 344,06	2 069 601,46	2 110 945,52	93,96	98,84
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000,00	15 059,94	65 059,94	49 899,87	14 899,94	64 799,81	99,80	99,60
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		173 768,54	173 768,54		171 922,37	171 922,37		98,94
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	22 342,00		22 342,00	22 341,60		22 341,60	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 551 340,00		11 551 340,00	11 125 045,49		11 125 045,49	96,31	96,31
Wydział Geodezji (GD)		10 950 515,00	21 344 569,69	32 295 084,69	7 903 828,34	21 117 797,52	29 021 625,86	72,18	89,86
Wydatki bieżące		6 292 610,00	21 344 569,69	27 637 179,69	5 932 676,36	21 117 797,52	27 050 473,88	94,28	97,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		660 320,48	660 320,48		653 305,00	653 305,00		98,94
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	538 495,00	2 201 068,24	2 739 563,24	494 672,78	2 177 683,33	2 672 356,11	91,86	97,55
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	2 729 955,00	3 243 679,52	5 973 634,52	2 623 852,93	3 209 217,53	5 833 070,46	96,11	97,65
Obsługa klienta	OBK	617 500,00	5 097 210,67	5 714 710,67	554 057,25	5 043 056,12	5 597 113,37	89,73	97,94
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	790 400,00	9 267 655,77	10 058 055,77	751 828,67	9 169 192,95	9 921 021,62	95,12	98,64
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	235 000,00	752 997,03	987 997,03	216 558,34	744 996,93	961 555,27	92,15	97,32
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	1 381 260,00	63 715,13	1 444 975,13	1 291 706,39	63 038,20	1 354 744,59	93,52	93,76
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP		57 922,85	57 922,85		57 307,46	57 307,46		98,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 657 905,00		4 657 905,00	1 971 151,98		1 971 151,98	42,32	42,32
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		437 394 077,00	5 559 666,69	442 953 743,69	406 531 847,75	5 500 598,85	412 032 446,60	92,94	93,02
Wydatki bieżące		362 673 132,00	5 559 666,69	368 232 798,69	359 865 481,46	5 500 598,85	365 366 080,31	99,23	99,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		595 678,55	595 678,55		589 349,87	589 349,87		98,94
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	197 256,00	695 074,18	892 330,18	172 283,13	687 689,47	859 972,60	87,34	96,37
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		231 691,39	231 691,39		229 229,82	229 229,82		98,94
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 037 980,00	1 419 109,79	4 457 089,79	1 794 401,02	1 404 032,67	3 198 433,69	59,07	71,76
Planowanie i promowanie zrównowazonej mobilności	PZM	470 000,00	115 845,70	585 845,70	437 637,43	114 614,91	552 252,34	93,11	94,27
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000,00	115 845,70	365 845,70	246 005,21	114 614,91	360 620,12	98,40	98,57
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGD	259 547 357,00	579 228,49	260 126 585,49	259 088 037,15	573 074,56	259 661 111,71	99,82	99,82
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	98 502 783,00	567 643,92	99 070 426,92	98 025 280,18	561 613,07	98 586 893,25	99,52	99,51
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	378 675,00	695 074,18	1 073 749,18		687 689,47	687 689,47		64,05
PARK4SUMP	PAR	70 000,00	57 922,85	127 922,85	19 073,17	57 307,46	76 380,63	27,25	59,71
Atelier	ATE	18 880,00	173 768,55	192 648,55	12 969,57	171 922,37	184 911,94	68,80	95,98
Handshake	HAN	112 150,00	57 922,85	170 072,85	33 894,98	57 307,46	91 202,44	30,22	53,63
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	17 459,00	196 937,69	214 396,69	1 500,00	194 845,35	196 345,35	8,59	91,58
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	47 192,00	57 922,85	105 114,85	11 079,62	57 307,46	68 387,08	23,48	65,06
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 400,00		3 400,00	3 300,00		3 300,00	97,06	97,06
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	4 350 000,00		4 350 000,00	4 187 289,33		4 187 289,33	96,26	96,26
Zadania inwestycyjne	ZIN	70 370 945,00		70 370 945,00	42 479 076,96		42 479 076,96	60,36	60,36

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracownika	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracownika	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		22 075 912,00	8 698 042,48	30 773 954,48	21 225 212,27	8 605 631,43	29 830 843,70	96,15	96,94
Wydatki bieżące		19 177 278,00	8 698 042,48	27 875 320,48	18 801 818,37	8 605 631,43	27 407 449,80	98,04	98,32
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 214 757,99	1 214 757,99		1 201 851,96	1 201 851,96		98,94
Edukacja ekologiczna	EKO	36 775,00	234 935,07	271 710,07	36 775,00	232 439,04	269 214,04	100,00	99,08
Oceny środowiskowe	OOS	37 936,00	1 021 527,36	1 059 463,36	34 836,72	1 010 674,29	1 045 511,01	91,83	98,68
Ochrona zieleni	ZIE	6 800,00	2 408 547,89	2 415 347,89	6 708,30	2 382 958,63	2 389 666,93	98,65	98,94
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	109 000,00	1 101 345,04	1 210 345,04	99 553,80	1 089 643,97	1 189 197,77	91,33	98,25
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	16 437 761,00	996 968,07	17 434 729,07	16 359 616,69	986 375,93	17 345 992,62	99,52	99,49
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	38 300,00	1 117 563,44	1 155 863,44	38 087,48	1 105 690,06	1 143 777,54	99,45	98,95
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 969 404,00	35 448,78	2 004 852,78	1 893 188,06	35 072,16	1 928 260,22	96,13	96,18
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	400 148,00	51 319,64	451 467,64	239 778,30	50 774,41	290 552,71	59,92	64,36
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	77 654,00	422 373,41	500 027,41	29 807,21	417 885,97	447 693,18	38,38	89,53
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		88 621,96	88 621,96		87 680,41	87 680,41		98,94
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	63 500,00	4 633,83	68 133,83	63 466,81	4 584,60	68 051,41	99,95	99,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 898 634,00		2 898 634,00	2 423 393,90		2 423 393,90	83,60	83,60
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)		273 206,00	5 507 536,13	5 780 742,13	241 017,05	5 449 022,14	5 690 039,19	88,22	98,43
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		468 248,31	468 248,31		463 273,47	463 273,47		98,94
Ewidencja mienia	EWM	213 006,00	1 448 071,21	1 661 077,21	185 069,85	1 432 686,40	1 617 756,25	86,88	97,39
Krajowy Zespół Nieruchomości	KZN	60 200,00	637 151,33	697 351,33	55 947,20	630 382,02	686 329,22	92,94	98,42
Aplikacja do deklaracji podatkowych	ADP		57 922,85	57 922,85		57 307,46	57 307,46		98,94
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		926 765,58	926 765,58		916 919,29	916 919,29		98,94
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		810 919,88	810 919,88		802 304,38	802 304,38		98,94
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		115 845,70	115 845,70		114 614,91	114 614,91		98,94
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		347 537,09	347 537,09		343 844,74	343 844,74		98,94
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		695 074,18	695 074,18		687 689,47	687 689,47		98,94
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		7 957 560,00	5 121 306,58	13 078 866,58	7 789 683,44	5 066 896,03	12 856 579,47	97,89	98,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		892 938,64	892 938,64		883 451,74	883 451,74		98,94
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	252 540,00	1 042 611,27	1 295 151,27	242 750,29	1 031 534,21	1 274 284,50	96,12	98,39
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 154 060,00	926 765,58	4 080 825,58	3 044 906,19	916 919,30	3 961 825,49	96,54	97,08
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 196 960,00	1 448 071,21	3 645 031,21	2 176 795,35	1 432 686,40	3 609 481,75	99,08	99,02
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	2 354 000,00	810 919,88	3 164 919,88	2 325 231,61	802 304,38	3 127 535,99	98,78	98,82
Wydział ds. Turystyki (WT)		6 716 000,00	3 279 938,22	9 995 939,22	6 143 055,92	3 245 092,00	9 388 147,92	91,47	93,92
Wydatki bieżące		6 601 939,00	3 279 938,22	9 881 878,22	6 028 994,92	3 245 092,00	9 274 086,92	91,32	93,85
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		608 189,91	608 189,91		601 728,28	601 728,28		98,94
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		463 382,79	463 382,79		458 459,65	458 459,65		98,94
Tourism Friendly Cities	TFC	100 000,00	57 922,85	157 922,85	26 348,86	57 307,46	83 656,32	26,35	52,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Marketing turystyczny	MIT	5 480 649,00	1 194 716,67	6 675 365,67	5 410 068,47	1 182 023,59	6 592 092,06	98,71	98,75
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	316 290,00	955 727,06	1 272 017,06	291 975,86	945 573,02	1 237 548,88	92,31	97,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Małopolska - cel podróży	MCP	700 000,00		700 000,00	295 601,73		295 601,73	42,23	42,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	114 061,00		114 061,00	114 061,00		114 061,00	100,00	100,00
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		34 953 594,36	10 903 976,24	45 857 570,60	34 211 270,83	10 788 128,59	44 999 399,42	97,88	98,13
Wydatki bieżące		22 610 195,00	10 903 976,24	33 514 171,24	21 996 766,66	10 788 128,59	32 784 895,25	97,29	97,82
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 679 762,60	1 679 762,60		1 661 916,23	1 661 916,23		98,94
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	22 468 657,00	8 853 507,40	31 322 164,40	21 866 704,04	8 759 444,64	30 626 148,68	97,32	97,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	141 538,00		141 538,00	130 062,62		130 062,62	91,89	91,89
Baza Referencyjna - Osoby	BRO		46 338,28	46 338,28		45 845,96	45 845,96		98,94
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB		69 507,42	69 507,42		68 768,95	68 768,95		98,94
Platforma do wirtualizacji danych	PWD		57 922,85	57 922,85		57 307,46	57 307,46		98,94
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		81 091,99	81 091,99		80 230,44	80 230,44		98,94
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK		115 845,70	115 845,70		114 614,91	114 614,91		98,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 343 399,36		12 343 399,36	12 214 504,17		12 214 504,17	98,96	98,96
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		89 303 970,00	4 402 136,49	93 706 106,49	87 019 976,13	4 355 366,65	91 375 342,78	97,44	97,51
Wydatki bieżące		27 428 823,00	4 402 136,49	31 830 959,49	27 009 150,09	4 355 366,65	31 364 516,74	98,47	98,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		585 020,77	585 020,77		578 805,31	578 805,31		98,94
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	5 791 611,00	1 135 287,83	6 926 898,83	5 731 892,01	1 123 226,14	6 855 118,15	98,97	98,96
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	11 418 330,00	776 166,17	12 194 496,17	11 248 518,06	767 919,91	12 016 437,97	98,51	98,54
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	3 490 643,00	388 083,09	3 878 726,09	3 472 905,32	383 959,95	3 856 865,27	99,49	99,44
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 097 359,00	590 813,06	6 688 172,06	5 966 577,96	584 536,05	6 551 114,01	97,86	97,95
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		231 691,39	231 691,39		229 229,82	229 229,82		98,94
Parki Kulturowe	PKM	248 500,00	695 074,18	943 574,18	207 355,50	687 689,47	895 044,97	83,44	94,86
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	123 950,00		123 950,00	123 471,25		123 471,25	99,61	99,61
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	258 430,00		258 430,00	258 429,99		258 429,99	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR. DIW	166 600,00		166 600,00	166 600,00		166 600,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	61 708 547,00		61 708 547,00	59 844 226,04		59 844 226,04	96,98	96,98
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		2 975 881,74	11 806 645,91	14 782 527,65	2 730 178,07	11 681 207,98	14 411 386,05	91,74	97,49
Wydatki bieżące		2 975 881,74	11 806 645,91	14 782 527,65	2 730 178,07	11 681 207,98	14 411 386,05	91,74	97,49
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 559 514,77	1 559 514,77		1 542 945,94	1 542 945,94		98,94
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	2 662 700,00	5 394 007,35	8 056 707,35	2 592 234,40	5 336 699,53	7 928 933,93	97,35	98,41
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	1 000,00	789 025,04	790 025,04		780 642,17	780 642,17		98,81
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		391 558,46	391 558,46		387 398,40	387 398,40		98,94
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	312 181,74	3 672 540,29	3 984 722,03	137 943,67	3 633 521,94	3 771 465,61	44,19	94,65
Zadania inwestycyjne	ZIN								
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		538 064,00	5 054 926,99	5 592 990,99	529 548,80	5 001 221,68	5 530 770,48	98,42	98,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		810 919,88	810 919,88		802 304,38	802 304,38		98,94
Zarządzanie ruchem	ZAR	538 064,00	4 244 007,11	4 782 071,11	529 548,80	4 198 917,30	4 728 466,10	98,42	98,88
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		7 169 312,00	9 924 153,33	17 093 465,33	6 674 721,28	9 818 715,66	16 493 436,94	93,10	96,49
Wydatki bieżące		3 213 571,00	9 924 153,33	13 137 724,33	2 926 755,67	9 818 715,66	12 745 471,33	91,07	97,01
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 042 611,27	1 042 611,27		1 031 534,21	1 031 534,21		98,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 954 776,48	7 954 776,48		7 870 262,16	7 870 262,16		98,94
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 682 734,00	579 228,49	2 261 962,49	1 459 728,38	573 074,56	2 032 802,94	86,75	89,87
Obsługa Dzielnic	ODF	653 092,00	231 691,39	884 783,39	609 681,01	229 229,82	838 910,83	93,35	94,82
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	480 000,00	115 845,70	595 845,70	463 161,61	114 614,91	577 776,52	96,49	96,97
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000,00		140 000,00	136 799,13		136 799,13	97,71	97,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	257 745,00		257 745,00	257 385,54		257 385,54	99,86	99,86
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	24 969,00		24 969,00	24 969,00		24 969,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 930 772,00		3 930 772,00	3 722 996,61		3 722 996,61	94,71	94,71
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		8 427 027,00	17 608 314,27	26 035 341,27	8 230 223,83	17 421 237,38	25 651 461,21	97,66	98,53
Wydatki bieżące		7 102 027,00	17 608 314,27	24 710 341,27	6 910 507,13	17 421 237,38	24 331 744,51	97,30	98,47
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		810 919,88	810 919,88		802 304,38	802 304,38		98,94
Informacja publiczna i prawna	IPP		579 228,49	579 228,49		573 074,56	573 074,56		98,94
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	5 820 000,00	3 648 907,77	9 468 907,77	5 767 738,92	3 610 140,50	9 377 879,42	99,10	99,04
Akty kierowania	AJP		984 688,43	984 688,43		974 226,75	974 226,75		98,94
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		926 765,58	926 765,58		916 919,30	916 919,30		98,94
Prowadzenie archiwum	ARZ	127 952,00	2 316 913,94	2 444 865,94	102 873,87	2 292 298,24	2 395 172,11	80,40	97,97
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 432 759,64	2 432 759,64		2 406 913,15	2 406 913,15		98,94
System zarządzania jakością	SZJ	33 000,00	579 228,48	612 228,48	32 656,50	573 074,56	605 731,06	98,96	98,94
System Zarządzania Projektami	SZP	421 000,00	634 834,42	1 055 834,42	375 798,32	628 089,72	1 003 888,04	89,26	95,08
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	15 000,00	176 085,46	191 085,46	11 200,00	174 214,65	185 414,65	74,67	97,03
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 621 839,76	1 621 839,76		1 604 608,77	1 604 608,77		98,94
Systemy i usługi informacyjne	SUI	424 570,00	1 616 047,47	2 040 617,47	419 385,10	1 598 878,02	2 018 263,12	98,78	98,90
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	70 000,00	1 193 210,68	1 263 210,68	27 842,53	1 180 533,59	1 208 376,12	39,78	95,66
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	100 000,00	5 792,28	105 792,28	83 504,70	5 730,75	89 235,45	83,50	84,35
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		81 091,99	81 091,99		80 230,44	80 230,44		98,94
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	WPR	22 600,00		22 600,00	22 600,00		22 600,00	100,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS	10 900,00		10 900,00	10 900,00		10 900,00	100,00	100,00
Zadania wyborcze	WYB	57 005,00		57 005,00	56 007,19		56 007,19	98,25	98,25
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 325 000,00		1 325 000,00	1 319 716,70		1 319 716,70	99,60	99,60
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 506 000,00	4 889 615,18	6 395 615,18	1 475 130,96	4 837 666,20	6 312 797,16	97,95	98,71
Wydatki bieżące		1 486 000,00	4 889 615,18	6 375 615,18	1 455 324,19	4 837 666,20	6 292 990,39	97,94	98,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		695 074,18	695 074,18		687 689,47	687 689,47		98,94
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	1 144 927,00	1 158 456,97	2 303 383,97	1 136 318,29	1 146 149,12	2 282 467,41	99,25	99,09
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	1 950,00	1 158 456,97	1 160 406,97	1 939,00	1 146 149,12	1 148 088,12	99,44	98,94
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	123 200,00	810 919,88	934 119,88	112 832,33	802 304,38	915 136,71	91,58	97,97
Analizy rozwoju miasta	BIM	215 923,00	463 382,79	679 305,79	204 234,57	458 459,65	662 694,22	94,59	97,55
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		325 294,72	325 294,72		321 838,67	321 838,67		98,94
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości SA	MDS		162 183,97	162 183,97		160 460,88	160 460,88		98,94
Stradom 2.0	ST2		115 845,70	115 845,70		114 614,91	114 614,91		98,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	19 806,77		19 806,77	99,03	99,03
Wydział Podatków i Opat (PD)		132 096 248,15	24 110 385,71	156 206 633,86	131 730 591,35	23 854 228,55	155 584 819,90	99,72	99,60
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 042 611,27	1 042 611,27		1 031 534,21	1 031 534,21		98,94
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	131 748 070,15	18 897 329,34	150 645 399,49	131 435 069,49	18 696 557,51	150 131 627,00	99,76	99,66
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	348 178,00	4 054 599,40	4 402 777,40	295 521,86	4 011 521,92	4 307 043,78	84,88	97,83
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		115 845,70	115 845,70		114 614,91	114 614,91		98,94
Wydział Skarbu Miasta (GS)		148 273 218,19	21 753 620,85	170 026 839,04	143 491 797,84	21 522 502,78	165 014 300,62	96,78	97,05
Wydatki bieżące		9 247 149,19	21 753 620,85	31 000 770,04	8 764 631,94	21 522 502,78	30 287 134,72	94,78	97,70
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 424 902,06	1 424 902,06		1 409 763,41	1 409 763,41		98,94
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 420 673,00	12 758 748,46	16 219 421,46	3 059 744,84	12 662 770,15	15 722 514,99	89,45	96,94
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	2 636 175,19	4 749 673,59	7 385 848,78	2 628 521,71	4 699 211,36	7 327 733,07	99,71	99,21
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją oszczędności odszkodowawczych	RRO	3 010 535,00	1 390 148,37	4 400 683,37	2 967 276,91	1 375 378,93	4 342 655,84	98,56	98,68
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	179 786,00	1 390 148,37	1 569 914,37	109 088,48	1 375 378,93	1 484 467,41	60,68	94,56
Zadania inwestycyjne	ZIN	139 026 069,00		139 026 069,00	134 727 165,90		134 727 165,90	96,91	96,91
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		1 288 260,00	15 196 986,08	16 485 246,08	1 087 736,02	15 035 527,99	16 123 264,01	84,43	97,80
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		815 901,24	815 901,24		807 232,82	807 232,82		98,94
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	74 453,00	7 534 951,68	7 609 404,68	73 962,02	7 454 897,72	7 528 859,74	99,34	98,94
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	86 000,00	1 177 571,51	1 263 571,51	80 281,38	1 165 060,58	1 245 341,96	93,35	98,56
Kwalifikacja wojskowa	KWO	327 440,00	231 691,39	559 131,39	320 935,59	229 229,82	550 165,41	98,01	98,40
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	1 000,00	231 691,39	232 691,39		229 229,82	229 229,82		98,51
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	15 500,00	1 921 300,89	1 936 800,89	1 944,63	1 900 888,31	1 902 832,94	12,55	98,25
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA		1 360 839,40	1 360 839,40		1 346 381,37	1 346 381,37		98,94
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	SPL	782 867,00		782 867,00	610 612,40		610 612,40	78,00	78,00
Działalność gospodarcza	DZG		1 158 456,97	1 158 456,97		1 146 149,12	1 146 149,12		98,94
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000,00	764 581,61	765 581,61		756 458,43	756 458,43		98,81
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		790 000,00	9 779 346,21	10 569 346,21	584 234,06	9 675 447,02	10 259 681,08	73,95	97,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 390 148,37	1 390 148,37		1 375 378,94	1 375 378,94		98,94
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	790 000,00	8 389 197,84	9 179 197,84	584 234,06	8 300 068,08	8 884 302,14	73,95	96,79
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		152 833 558,21	12 398 385,73	165 231 943,94	145 976 710,18	12 266 660,95	158 243 371,13	95,51	95,77
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 360 028,48	1 360 028,48		1 345 579,07	1 345 579,07		98,94
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 365 240,00	11 584,57	1 376 824,57	1 365 240,00	11 461,49	1 376 701,49	100,00	99,99
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	815 000,00	382 290,80	1 197 290,80	498 101,87	378 229,21	876 331,08	61,12	73,19
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	541 390,00		541 390,00	450 199,75		450 199,75	83,16	83,16
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW	1 728,00	57 922,85	59 650,85	1 728,00	57 307,46	59 035,46	100,00	98,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	425 604,00		425 604,00	421 055,00		421 055,00	98,93	98,93
Integracja Romów	IRO	28 700,00	23 169,14	51 869,14	7 800,00	22 922,98	30 722,98	27,18	59,23
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 758 010,00	955 727,00	3 713 737,00	2 707 600,57	945 573,02	3 653 173,59	98,17	98,37
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	100 000,00	173 768,55	273 768,55	97 995,51	171 922,37	269 917,88	98,00	98,59

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komunikacja społeczna	KOS	673 992,00	1 274 302,67	1 948 294,67	588 028,86	1 260 764,03	1 848 792,89	87,25	94,89
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek	NDZ	240,00		240,00	240,00		240,00	100,00	100,00
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	9 760,00	127 430,27	137 190,27	600,00	126 076,40	126 676,40	6,15	92,34
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 056 000,00	231 691,39	2 287 691,39	1 982 946,51	229 229,82	2 212 176,33	96,45	96,70
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	29 741 790,00	926 765,58	30 668 555,58	28 742 305,50	916 919,30	29 659 224,80	96,64	96,71
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 091 834,00	2 177 899,11	3 269 733,11	1 077 052,62	2 154 760,34	3 231 812,96	98,65	98,84
Karta Krakowska	PKK	369 000,00	44 600,59	413 600,59	369 000,00	44 126,74	413 126,74	100,00	99,89
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 235 000,00	463 382,79	1 698 382,79	1 172 922,19	458 459,65	1 631 381,84	94,97	96,06
Program Otwarty Kraków	POK	1 920 350,00	579 228,49	2 499 578,49	1 439 104,25	573 074,56	2 012 178,81	74,94	80,50
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 893 185,00	666 112,76	4 559 297,76	3 880 004,77	659 035,74	4 539 040,51	99,66	99,56
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	76 758 170,21	231 691,39	76 989 861,60	75 571 450,78	229 229,82	75 800 680,60	98,45	98,46
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	52 500,00	23 169,14	75 669,14	52 500,00	22 922,98	75 422,98	100,00	99,67
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 043 601,00	486 551,93	3 530 152,93	2 128 246,30	481 382,63	2 609 628,93	69,93	73,92
Integracja seniorów	SEN	1 055 910,00		1 055 910,00	1 051 399,87		1 051 399,87	99,57	99,57
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	110 510,00	57 922,85	168 432,85	97 341,00	57 307,46	154 648,46	88,08	91,82
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	3 396 987,00	115 845,70	3 512 832,70	3 051 141,99	114 614,91	3 165 756,90	89,82	90,12
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 762 240,00	46 338,28	3 808 578,28	3 685 964,00	45 645,96	3 731 609,96	97,97	97,98
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 533 410,00	428 629,08	1 962 039,08	1 335 881,83	424 075,17	1 759 957,00	87,12	89,70
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	4 130 814,00	382 290,80	4 513 104,80	3 938 083,13	378 229,21	4 316 312,34	95,33	95,64
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	3 733 747,00	359 121,64	4 092 868,64	3 597 106,16	355 306,23	3 952 412,39	96,34	96,57
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	62 690,00	57 922,85	120 612,85	45 098,05	57 307,46	102 405,51	71,94	84,90
W siłę wieku 2	WWD	3 900,00	11 584,57	15 484,57		11 461,49	11 461,49		74,02
Zawsze rodzina	ZRO	907 500,00	11 584,57	919 084,57	907 500,00	11 461,49	918 961,49	100,00	99,99
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	7 189 421,00	671 905,04	7 861 326,04	5 652 771,91	664 766,50	6 317 538,41	78,53	80,36
TASKFORCOME - przedsiębiorczość migrantów	TAS	65 335,00	57 922,85	123 257,85	60 299,76	57 307,46	117 607,22	92,29	95,42
Wydział Sportu (SP)		11 743 328,00	2 408 663,73	14 151 991,73	11 597 168,09	2 383 073,25	13 980 241,34	98,76	98,79
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		492 344,21	492 344,21		487 113,38	487 113,38		98,94
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 146 868,00	579 228,49	2 726 096,49	2 128 680,66	573 074,56	2 701 755,22	99,15	99,11
Upowszechnianie sportu	UPS	6 220 000,00	844 746,82	7 064 746,82	6 200 348,50	835 771,94	7 036 120,44	99,68	99,59
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	10 000,00	144 807,12	154 807,12	9 181,58	143 268,64	152 450,22	91,82	98,48
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	3 052 000,00	347 537,09	3 399 537,09	2 947 487,35	343 844,73	3 291 332,08	96,58	96,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 640,00		150 640,00	150 600,00		150 600,00	99,97	99,97
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	163 820,00		163 820,00	160 870,00		160 870,00	98,20	98,20
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		3 956 051,00	4 517 982,19	8 474 033,19	3 229 617,94	4 469 981,57	7 699 599,51	81,64	90,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		810 919,87	810 919,87		802 304,38	802 304,38		98,94
Rewitalizacja miasta	REW	914 019,00	926 765,58	1 840 784,58	754 751,80	916 919,30	1 671 671,10	82,58	90,81
Obsługa inwestorów	COI	1 247 378,00	926 765,58	2 174 143,58	1 133 401,07	916 919,30	2 050 320,37	90,86	94,30
Wspieranie przedsiębiorcy	MSP	1 012 000,00	579 228,49	1 591 228,49	866 230,79	573 074,56	1 439 305,35	85,60	90,45
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588,00	115 845,70	418 433,70	124 755,06	114 614,91	239 369,97	41,23	57,21
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	470 066,00	463 382,79	933 448,79	340 479,22	458 459,65	798 938,87	72,43	85,59
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	10 000,00	695 074,18	705 074,18	10 000,00	687 689,47	697 689,47	100,00	98,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 810 089,02	1 810 089,02		1 790 858,00	1 790 858,00		98,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		205 047,00	205 047,00		202 869,00	202 869,00		98,94
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 349 023,02	1 349 023,02		1 334 691,00	1 334 691,00		98,94
Audyt jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		112 370,00	112 370,00		111 176,00	111 176,00		98,94
Analizy i prognozy finansowe	PPF		143 649,00	143 649,00		142 122,00	142 122,00		98,94
Zespół Radców Prawnych (PR)			4 237 983,14	4 237 983,14		4 192 957,32	4 192 957,32		98,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		376 498,51	376 498,51		372 498,41	372 498,41		98,94
Obsługa prawna	RPR		3 861 484,63	3 861 484,63		3 820 458,91	3 820 458,91		98,94
Żłobek nr 1 (Ż 1)			1 149 410,00	1 149 410,00	1 148 799,67		1 148 799,67	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB		1 144 410,00	1 144 410,00	1 143 799,67		1 143 799,67	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)			1 064 600,00	1 064 600,00	1 064 169,44		1 064 169,44	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB		1 064 600,00	1 064 600,00	1 064 169,44		1 064 169,44	99,96	99,96
Żłobek nr 5 (Ż 5)			2 167 188,00	2 167 188,00	2 153 802,45		2 153 802,45	99,38	99,38
Prowadzenie jednostki	PJB		2 147 188,00	2 147 188,00	2 133 802,45		2 133 802,45	99,38	99,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)			2 242 480,00	2 242 480,00	2 227 595,35		2 227 595,35	99,34	99,34
Prowadzenie jednostki	PJB		2 212 480,00	2 212 480,00	2 197 595,63		2 197 595,63	99,33	99,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		30 000,00	30 000,00	29 999,72		29 999,72	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)			1 497 239,00	1 497 239,00	1 496 331,84		1 496 331,84	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB		1 477 239,00	1 477 239,00	1 476 331,84		1 476 331,84	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)			2 541 175,00	2 541 175,00	2 541 163,91		2 541 163,91	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB		2 431 998,00	2 431 998,00	2 431 986,91		2 431 986,91	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		109 177,00	109 177,00	109 177,00		109 177,00	100,00	100,00
Żłobek nr 13 (Ż 13)			2 589 139,00	2 589 139,00	2 465 017,83		2 465 017,83	95,21	95,21
Prowadzenie jednostki	PJB		2 569 139,00	2 569 139,00	2 446 598,58		2 446 598,58	95,23	95,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		20 000,00	20 000,00	18 419,25		18 419,25	92,10	92,10
Żłobek nr 14 (Ż 14)			1 994 100,00	1 994 100,00	1 968 132,98		1 968 132,98	98,70	98,70
Prowadzenie jednostki	PJB		1 994 100,00	1 994 100,00	1 968 132,98		1 968 132,98	98,70	98,70
Żłobek nr 18 (Ż 18)			2 845 400,00	2 845 400,00	2 819 549,62		2 819 549,62	99,09	99,09
Prowadzenie jednostki	PJB		2 825 400,00	2 825 400,00	2 799 549,62		2 799 549,62	99,09	99,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 19 (Ż 19)			2 722 670,00	2 722 670,00	2 722 631,70		2 722 631,70	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB		2 697 670,00	2 697 670,00	2 697 631,70		2 697 631,70	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek nr 20 (Ż 20)		3 329 800,00		3 329 800,00	3 329 792,80		3 329 792,80	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 277 300,00		3 277 300,00	3 277 292,80		3 277 292,80	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 500,00		52 500,00	52 500,00		52 500,00	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		3 236 728,00		3 236 728,00	3 236 052,17		3 236 052,17	99,98	99,98
Wydatki bieżące		3 036 728,00		3 036 728,00	3 036 545,78		3 036 545,78	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	3 015 728,00		3 015 728,00	3 015 545,78		3 015 545,78	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000,00		200 000,00	199 506,39		199 506,39	99,75	99,75
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 488 300,00		2 488 300,00	2 485 145,87		2 485 145,87	99,87	99,87
Wydatki bieżące		2 465 300,00		2 465 300,00	2 465 146,24		2 465 146,24	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	2 435 300,00		2 435 300,00	2 435 146,24		2 435 146,24	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	23 000,00		23 000,00	19 999,63		19 999,63	86,95	86,95
Żłobek nr 23 (Ż 23)		2 685 600,00		2 685 600,00	2 676 247,55		2 676 247,55	99,65	99,65
Wydatki bieżące		2 565 600,00		2 565 600,00	2 560 287,16		2 560 287,16	99,79	99,79
Prowadzenie jednostki	PJB	2 520 600,00		2 520 600,00	2 515 287,16		2 515 287,16	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000,00		120 000,00	115 960,39		115 960,39	96,63	96,63
Żłobek nr 24 (Ż 24)		2 321 120,00		2 321 120,00	2 290 593,69		2 290 593,69	98,68	98,68
Prowadzenie jednostki	PJB	2 321 120,00		2 321 120,00	2 290 593,69		2 290 593,69	98,68	98,68
Żłobek nr 25 (Ż 25)		2 474 000,00		2 474 000,00	2 314 264,46		2 314 264,46	93,54	93,54
Prowadzenie jednostki	PJB	2 474 000,00		2 474 000,00	2 314 264,46		2 314 264,46	93,54	93,54
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 645 676,00		2 645 676,00	2 644 645,71		2 644 645,71	99,96	99,96
Wydatki bieżące		2 632 076,00		2 632 076,00	2 631 091,11		2 631 091,11	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	2 622 076,00		2 622 076,00	2 621 091,11		2 621 091,11	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 600,00		13 600,00	13 554,60		13 554,60	99,67	99,67
Żłobek nr 28 (Ż 28)		2 276 746,00		2 276 746,00	2 276 706,50		2 276 706,50	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 216 746,00		2 216 746,00	2 216 706,50		2 216 706,50	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 575 000,00		2 575 000,00	2 571 970,99		2 571 970,99	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	2 575 000,00		2 575 000,00	2 571 970,99		2 571 970,99	99,88	99,88
Żłobek nr 31 (Ż 31)		2 204 100,00		2 204 100,00	2 202 608,16		2 202 608,16	99,93	99,93
Wydatki bieżące		2 142 100,00		2 142 100,00	2 141 231,16		2 141 231,16	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	2 142 100,00		2 142 100,00	2 141 231,16		2 141 231,16	99,96	99,96
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 000,00		12 000,00	11 377,00		11 377,00	94,81	94,81
Żłobek nr 32 (Ż 32)		2 267 300,00		2 267 300,00	2 266 275,27		2 266 275,27	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	2 197 300,00		2 197 300,00	2 196 275,27		2 196 275,27	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatku rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 925 500,00		1 925 500,00	1 925 202,82		1 925 202,82	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	1 870 500,00		1 870 500,00	1 870 202,82		1 870 202,82	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		934 641 244,05		934 641 244,05	920 340 764,57		920 340 764,57	98,47	98,47
Wydatki bieżące		835 878 959,05		835 878 959,05	830 380 636,74		830 380 636,74	99,34	99,34
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	237 115 360,00		237 115 360,00	235 484 997,48		235 484 997,48	99,31	99,31
Przedszkole Specjalne Nr 100		4 061 700,00		4 061 700,00	4 042 623,36		4 042 623,36	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole Nr 1		1 364 860,00		1 364 860,00	1 347 385,13		1 347 385,13	98,72	98,72
Samorządowe Przedszkole Nr 2		2 087 080,00		2 087 080,00	2 049 558,67		2 049 558,67	98,20	98,20
Samorządowe Przedszkole Nr 4		989 490,00		989 490,00	977 443,80		977 443,80	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole Nr 5		4 131 440,00		4 131 440,00	4 110 964,67		4 110 964,67	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 6		5 988 620,00		5 988 620,00	5 978 706,34		5 978 706,34	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole Nr 9		2 327 160,00		2 327 160,00	2 314 502,60		2 314 502,60	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 10		4 882 190,00		4 882 190,00	4 864 191,13		4 864 191,13	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 11		4 054 670,00		4 054 670,00	4 017 973,31		4 017 973,31	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 638 510,00		1 638 510,00	1 611 943,45		1 611 943,45	98,38	98,38
Samorządowe Przedszkole Nr 13		1 446 660,00		1 446 660,00	1 430 185,19		1 430 185,19	98,86	98,86
Samorządowe Przedszkole Nr 14		2 997 730,00		2 997 730,00	2 965 875,71		2 965 875,71	98,94	98,94
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 724 600,00		1 724 600,00	1 711 228,80		1 711 228,80	99,22	99,22
Samorządowe Przedszkole Nr 22		1 320 870,00		1 320 870,00	1 310 216,68		1 310 216,68	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 945 330,00		1 945 330,00	1 912 391,05		1 912 391,05	98,31	98,31
Samorządowe Przedszkole Nr 29		2 034 930,00		2 034 930,00	2 020 620,81		2 020 620,81	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole Nr 33		2 084 090,00		2 084 090,00	2 075 138,22		2 075 138,22	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 929 130,00		2 929 130,00	2 913 695,69		2 913 695,69	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole Nr 36		2 131 490,00		2 131 490,00	2 099 877,64		2 099 877,64	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 751 690,00		2 751 690,00	2 731 551,45		2 731 551,45	99,27	99,27
Samorządowe Przedszkole Nr 41		2 487 900,00		2 487 900,00	2 468 770,90		2 468 770,90	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole Nr 43		2 024 650,00		2 024 650,00	2 002 383,74		2 002 383,74	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole Nr 44		1 967 850,00		1 967 850,00	1 957 451,40		1 957 451,40	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 404 510,00		1 404 510,00	1 394 601,90		1 394 601,90	99,29	99,29
Samorządowe Przedszkole Nr 46		1 733 970,00		1 733 970,00	1 722 543,62		1 722 543,62	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole Nr 49		2 811 190,00		2 811 190,00	2 802 812,88		2 802 812,88	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 51		1 877 950,00		1 877 950,00	1 872 366,54		1 872 366,54	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 57		2 590 190,00		2 590 190,00	2 578 658,83		2 578 658,83	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 58		3 460 910,00		3 460 910,00	3 445 435,31		3 445 435,31	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 563 830,00		2 563 830,00	2 547 676,83		2 547 676,83	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 715 940,00		1 715 940,00	1 693 824,55		1 693 824,55	98,71	98,71
Samorządowe Przedszkole Nr 63		2 508 380,00		2 508 380,00	2 487 506,58		2 487 506,58	99,17	99,17
Samorządowe Przedszkole Nr 65		2 262 570,00		2 262 570,00	2 252 884,23		2 252 884,23	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 66		1 232 870,00		1 232 870,00	1 228 481,51		1 228 481,51	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 67		2 557 430,00		2 557 430,00	2 533 947,20		2 533 947,20	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole Nr 71		1 881 410,00		1 881 410,00	1 869 851,53		1 869 851,53	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 538 600,00		1 538 600,00	1 532 671,96		1 532 671,96	99,61	99,61
Samorządowe Przedszkole Nr 76		2 250 860,00		2 250 860,00	2 239 586,25		2 239 586,25	99,50	99,50

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 77		1 934 210,00		1 934 210,00	1 908 659,75		1 908 659,75	98,68	98,68
Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 521 490,00		2 521 490,00	2 506 368,89		2 506 368,89	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 723 620,00		1 723 620,00	1 699 246,23		1 699 246,23	98,59	98,59
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 817 690,00		1 817 690,00	1 807 797,04		1 807 797,04	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 82		2 277 380,00		2 277 380,00	2 263 986,89		2 263 986,89	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole Nr 83		2 202 250,00		2 202 250,00	2 192 096,23		2 192 096,23	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 829 780,00		1 829 780,00	1 820 481,51		1 820 481,51	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 543 350,00		1 543 350,00	1 518 777,44		1 518 777,44	98,41	98,41
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 547 930,00		1 547 930,00	1 534 405,28		1 534 405,28	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 499 700,00		1 499 700,00	1 485 986,48		1 485 986,48	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole Nr 92		2 210 690,00		2 210 690,00	2 203 238,71		2 203 238,71	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 440 890,00		1 440 890,00	1 429 518,55		1 429 518,55	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 401 200,00		1 401 200,00	1 393 922,80		1 393 922,80	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 95		3 157 850,00		3 157 850,00	3 148 390,25		3 148 390,25	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 585 000,00		1 585 000,00	1 565 662,93		1 565 662,93	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 901 030,00		1 901 030,00	1 892 029,95		1 892 029,95	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 594 970,00		1 594 970,00	1 587 350,94		1 587 350,94	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 99		1 375 660,00		1 375 660,00	1 368 202,12		1 368 202,12	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 531 020,00		1 531 020,00	1 523 293,37		1 523 293,37	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 104		2 898 570,00		2 898 570,00	2 886 126,91		2 886 126,91	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 924 100,00		1 924 100,00	1 901 696,86		1 901 696,86	98,84	98,84
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 802 530,00		1 802 530,00	1 789 071,50		1 789 071,50	99,25	99,25
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 832 880,00		1 832 880,00	1 821 767,55		1 821 767,55	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 717 670,00		1 717 670,00	1 701 417,88		1 701 417,88	99,05	99,05
Samorządowe Przedszkole Nr 110		2 481 640,00		2 481 640,00	2 462 880,00		2 462 880,00	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 853 850,00		1 853 850,00	1 837 253,30		1 837 253,30	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 421 810,00		2 421 810,00	2 409 664,87		2 409 664,87	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 774 550,00		1 774 550,00	1 754 822,86		1 754 822,86	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 808 960,00		1 808 960,00	1 786 258,77		1 786 258,77	98,75	98,75
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 794 770,00		1 794 770,00	1 773 047,67		1 773 047,67	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 802 000,00		1 802 000,00	1 788 740,22		1 788 740,22	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 754 120,00		1 754 120,00	1 739 862,36		1 739 862,36	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole Nr 119		2 079 600,00		2 079 600,00	2 059 117,84		2 059 117,84	99,02	99,02
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 992 230,00		1 992 230,00	1 975 363,94		1 975 363,94	99,15	99,15
Samorządowe Przedszkole Nr 121		2 061 710,00		2 061 710,00	2 055 183,68		2 055 183,68	99,68	99,68
Samorządowe Przedszkole Nr 122		3 680 060,00		3 680 060,00	3 668 829,20		3 668 829,20	99,69	99,69
Samorządowe Przedszkole Nr 123		2 035 300,00		2 035 300,00	2 027 244,45		2 027 244,45	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 937 800,00		1 937 800,00	1 922 288,21		1 922 288,21	99,20	99,20
Samorządowe Przedszkole Nr 125		2 329 820,00		2 329 820,00	2 313 048,29		2 313 048,29	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 752 670,00		1 752 670,00	1 743 072,14		1 743 072,14	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 129		1 050 810,00		1 050 810,00	1 035 609,31		1 035 609,31	98,55	98,55
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 843 630,00		1 843 630,00	1 838 562,44		1 838 562,44	99,73	99,73
Samorządowe Przedszkole Nr 131		2 081 820,00		2 081 820,00	2 072 791,76		2 072 791,76	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 533 540,00		1 533 540,00	1 515 959,58		1 515 959,58	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 975 300,00		1 975 300,00	1 965 323,57		1 965 323,57	99,49	99,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 983 640,00		1 983 640,00	1 956 168,02		1 956 168,02	98,62	98,62
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 434 900,00		1 434 900,00	1 424 323,81		1 424 323,81	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 139		2 234 570,00		2 234 570,00	2 218 910,79		2 218 910,79	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole Nr 140		2 093 400,00		2 093 400,00	2 086 259,09		2 086 259,09	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 679 560,00		1 679 560,00	1 650 217,71		1 650 217,71	98,25	98,25
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 566 530,00		1 566 530,00	1 557 191,79		1 557 191,79	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 764 840,00		1 764 840,00	1 747 830,85		1 747 830,85	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 807 170,00		1 807 170,00	1 794 285,28		1 794 285,28	99,29	99,29
Samorządowe Przedszkole Nr 146		2 512 200,00		2 512 200,00	2 507 068,09		2 507 068,09	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 150		2 359 220,00		2 359 220,00	2 350 627,42		2 350 627,42	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 767 640,00		2 767 640,00	2 753 252,91		2 753 252,91	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 152		2 290 940,00		2 290 940,00	2 264 590,83		2 264 590,83	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole Nr 154		2 071 650,00		2 071 650,00	2 058 000,62		2 058 000,62	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 728 340,00		2 728 340,00	2 715 129,68		2 715 129,68	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 163		2 125 970,00		2 125 970,00	2 107 402,19		2 107 402,19	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 740 060,00		1 740 060,00	1 728 338,18		1 728 338,18	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole Nr 175		3 087 890,00		3 087 890,00	3 072 473,23		3 072 473,23	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 176		2 528 210,00		2 528 210,00	2 520 797,08		2 520 797,08	99,71	99,71
Samorządowe Przedszkole Nr 177		2 285 110,00		2 285 110,00	2 269 664,56		2 269 664,56	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole Nr 178		3 363 440,00		3 363 440,00	3 345 099,52		3 345 099,52	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 179		2 144 100,00		2 144 100,00	2 126 459,89		2 126 459,89	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole Nr 180		2 486 160,00		2 486 160,00	2 475 367,53		2 475 367,53	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 182		3 571 640,00		3 571 640,00	3 558 183,66		3 558 183,66	99,62	99,62
Samorządowe Przedszkole Nr 185		2 904 330,00		2 904 330,00	2 898 743,45		2 898 743,45	99,81	99,81
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 503 150,00		2 503 150,00	2 486 661,32		2 486 661,32	99,34	99,34
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	169 700,00		169 700,00	169 535,22		169 535,22	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 4		3 400,00		3 400,00	3 362,94		3 362,94	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole Nr 10		5 700,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 12		7 600,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 22		5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 33		3 400,00		3 400,00	3 394,80		3 394,80	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 36		3 400,00		3 400,00	3 400,00		3 400,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		7 100,00		7 100,00	7 098,33		7 098,33	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 53		10 000,00		10 000,00	9 990,18		9 990,18	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 80		6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		6 400,00		6 400,00	6 399,30		6 399,30	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 87		4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 90		4 100,00		4 100,00	4 099,99		4 099,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		9 700,00		9 700,00	9 700,00		9 700,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 99		4 900,00		4 900,00	4 900,00		4 900,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 113		6 400,00		6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 120		6 400,00		6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 122		2 700,00		2 700,00	2 698,62		2 698,62	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 123		4 900,00		4 900,00	4 899,09		4 899,09	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 125		4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 130		6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 137		5 600,00		5 600,00	5 599,14		5 599,14	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 143		6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		5 300,00		5 300,00	5 300,00		5 300,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 162		6 800,00		6 800,00	6 795,90		6 795,90	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 163		10 000,00		10 000,00	9 900,00		9 900,00	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 300,00		6 300,00	6 296,93		6 296,93	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 179		5 700,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00	100,00
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	943 780,00		943 780,00	942 005,69		942 005,69	99,81	99,81
Samorządowe Przedszkole Nr 1		61 200,00		61 200,00	61 184,28		61 184,28	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 4		61 200,00		61 200,00	61 184,28		61 184,28	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 6		3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		11 100,00		11 100,00	11 020,31		11 020,31	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole Nr 13		61 150,00		61 150,00	61 113,68		61 113,68	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 20		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 26		369 000,00		369 000,00	369 000,00		369 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 35		59 400,00		59 400,00	59 375,04		59 375,04	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 000,00		2 000,00	1 948,32		1 948,32	97,42	97,42
Samorządowe Przedszkole Nr 49		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 51		3 000,00		3 000,00	2 998,01		2 998,01	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 57		9 500,00		9 500,00	9 439,92		9 439,92	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 66		15 400,00		15 400,00	15 371,64		15 371,64	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 67		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 76		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 77		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 79		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 98		35 220,00		35 220,00	35 215,92		35 215,92	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 99		24 120,00		24 120,00	24 112,44		24 112,44	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 102		27 200,00		27 200,00	27 179,48		27 179,48	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 104		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		30 500,00		30 500,00	30 479,88		30 479,88	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 112		8 500,00		8 500,00	8 002,92		8 002,92	94,15	94,15
Samorządowe Przedszkole Nr 122		82 700,00		82 700,00	82 656,00		82 656,00	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 123		11 000,00		11 000,00	10 995,92		10 995,92	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 125		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 129		10 320,00		10 320,00	10 312,42		10 312,42	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 130		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 139		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 162		14 400,00		14 400,00	13 697,01		13 697,01	95,12	95,12
Samorządowe Przedszkole Nr 176		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 020,00		2 020,00	1 868,22		1 868,22	92,49	92,49
Przedszkola - remonty	P/DRE	1 700 310,00		1 700 310,00	1 691 100,74		1 691 100,74	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 2		5 000,00		5 000,00	4 975,44		4 975,44	99,51	99,51

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 9		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 14		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 28		14 000,00		14 000,00	5 904,00		5 904,00	42,17	42,17
Samorządowe Przedszkole Nr 33		10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 36		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 46		226 450,00		226 450,00	226 431,04		226 431,04	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 49		2 000,00		2 000,00	1 999,94		1 999,94	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		500,00		500,00	344,40		344,40	68,88	68,88
Samorządowe Przedszkole Nr 76		127 000,00		127 000,00	126 995,74		126 995,74	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		20 000,00		20 000,00	19 999,80		19 999,80	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		131 500,00		131 500,00	131 429,59		131 429,59	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 92		84 000,00		84 000,00	83 998,39		83 998,39	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 93		30 000,00		30 000,00	29 963,67		29 963,67	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 98		12 000,00		12 000,00	11 942,98		11 942,98	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 99		14 000,00		14 000,00	13 999,99		13 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		9 000,00		9 000,00	8 992,23		8 992,23	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole Nr 104		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		33 000,00		33 000,00	32 999,97		32 999,97	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 900,00		1 900,00	1 802,44		1 802,44	94,87	94,87
Samorządowe Przedszkole Nr 110		6 800,00		6 800,00	6 797,51		6 797,51	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 112		13 500,00		13 500,00	13 453,68		13 453,68	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 115		3 000,00		3 000,00	2 950,00		2 950,00	98,33	98,33
Samorządowe Przedszkole Nr 116		2 000,00		2 000,00	1 792,85		1 792,85	89,64	89,64
Samorządowe Przedszkole Nr 117		2 000,00		2 000,00	1 813,70		1 813,70	90,69	90,69
Samorządowe Przedszkole Nr 118		10 000,00		10 000,00	9 962,48		9 962,48	99,62	99,62
Samorządowe Przedszkole Nr 119		156 000,00		156 000,00	156 000,00		156 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 120		4 000,00		4 000,00	3 999,79		3 999,79	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 121		6 000,00		6 000,00	5 998,90		5 998,90	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 125		30 000,00		30 000,00	29 999,92		29 999,92	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 130		119 560,00		119 560,00	119 556,71		119 556,71	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 144		75 000,00		75 000,00	74 998,98		74 998,98	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 145		160 000,00		160 000,00	159 987,50		159 987,50	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 148		57 000,00		57 000,00	56 999,84		56 999,84	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		14 500,00		14 500,00	14 481,54		14 481,54	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole Nr 152		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 175		3 500,00		3 500,00	3 480,00		3 480,00	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 178		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		236 400,00		236 400,00	236 400,00		236 400,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		19 600,00		19 600,00	19 547,72		19 547,72	99,73	99,73
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SPIAPO	327 996 000,00		327 996 000,00	327 350 102,41		327 350 102,41	99,80	99,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 1		4 079 770,00		4 079 770,00	4 067 251,86		4 067 251,86	99,69	99,69
Szkola Podstawowa Nr 4		5 465 990,00		5 465 990,00	5 461 548,16		5 461 548,16	99,92	99,92
Szkola Podstawowa Nr 7		3 169 200,00		3 169 200,00	3 158 260,92		3 158 260,92	99,65	99,65
Szkola Podstawowa Nr 14		1 549 040,00		1 549 040,00	1 540 548,91		1 540 548,91	99,45	99,45
Szkola Podstawowa Nr 15		3 419 740,00		3 419 740,00	3 408 989,04		3 408 989,04	99,69	99,69
Szkola Podstawowa Nr 18		3 357 050,00		3 357 050,00	3 354 657,36		3 354 657,36	99,93	99,93
Szkola Podstawowa Nr 21		4 385 989,00		4 385 989,00	4 381 938,94		4 381 938,94	99,91	99,91
Szkola Podstawowa Nr 25		6 123 770,00		6 123 770,00	6 116 270,48		6 116 270,48	99,88	99,88
Szkola Podstawowa Nr 31		5 168 910,00		5 168 910,00	5 164 197,99		5 164 197,99	99,91	99,91
Szkola Podstawowa Nr 32		3 409 030,00		3 409 030,00	3 399 487,22		3 399 487,22	99,72	99,72
Szkola Podstawowa Nr 33		5 561 870,00		5 561 870,00	5 555 028,23		5 555 028,23	99,88	99,88
Szkola Podstawowa Nr 37		3 987 730,00		3 987 730,00	3 983 849,47		3 983 849,47	99,90	99,90
Szkola Podstawowa Nr 38		5 310 990,00		5 310 990,00	5 296 303,56		5 296 303,56	99,72	99,72
Szkola Podstawowa Nr 40		6 458 910,00		6 458 910,00	6 452 065,05		6 452 065,05	99,89	99,89
Szkola Podstawowa Nr 41		4 133 440,00		4 133 440,00	4 122 044,21		4 122 044,21	99,72	99,72
Szkola Podstawowa Nr 43		4 707 720,00		4 707 720,00	4 697 929,31		4 697 929,31	99,79	99,79
Szkola Podstawowa Nr 48		3 037 750,00		3 037 750,00	3 018 668,59		3 018 668,59	99,37	99,37
Szkola Podstawowa Nr 49		4 016 750,00		4 016 750,00	4 012 364,46		4 012 364,46	99,89	99,89
Szkola Podstawowa Nr 50		4 235 890,00		4 235 890,00	4 230 670,57		4 230 670,57	99,88	99,88
Szkola Podstawowa Nr 52		4 080 860,00		4 080 860,00	4 076 417,58		4 076 417,58	99,89	99,89
Szkola Podstawowa Nr 54		2 866 950,00		2 866 950,00	2 862 128,00		2 862 128,00	99,83	99,83
Szkola Podstawowa Nr 58		3 890 640,00		3 890 640,00	3 889 032,70		3 889 032,70	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 61		4 368 740,00		4 368 740,00	4 363 704,27		4 363 704,27	99,88	99,88
Szkola Podstawowa Nr 62		3 444 620,00		3 444 620,00	3 421 739,95		3 421 739,95	99,34	99,34
Szkola Podstawowa Nr 65		2 344 810,00		2 344 810,00	2 339 144,63		2 339 144,63	99,76	99,76
Szkola Podstawowa Nr 67		2 896 810,00		2 896 810,00	2 887 350,54		2 887 350,54	99,67	99,67
Szkola Podstawowa Nr 72		4 094 180,00		4 094 180,00	4 076 904,71		4 076 904,71	99,58	99,58
Szkola Podstawowa Nr 74		1 862 900,00		1 862 900,00	1 846 276,52		1 846 276,52	99,11	99,11
Szkola Podstawowa Nr 77		3 783 680,00		3 783 680,00	3 768 765,98		3 768 765,98	99,61	99,61
Szkola Podstawowa Nr 78		4 108 630,00		4 108 630,00	4 104 808,90		4 104 808,90	99,91	99,91
Szkola Podstawowa Nr 80		4 136 090,00		4 136 090,00	4 135 172,66		4 135 172,66	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 82		4 183 940,00		4 183 940,00	4 174 291,54		4 174 291,54	99,77	99,77
Szkola Podstawowa Nr 85		4 122 440,00		4 122 440,00	4 117 989,03		4 117 989,03	99,89	99,89
Szkola Podstawowa Nr 86		4 982 520,00		4 982 520,00	4 974 716,96		4 974 716,96	99,84	99,84
Szkola Podstawowa Nr 88		4 580 920,00		4 580 920,00	4 575 474,69		4 575 474,69	99,88	99,88
Szkola Podstawowa Nr 89		6 289 670,00		6 289 670,00	6 285 884,54		6 285 884,54	99,94	99,94
Szkola Podstawowa Nr 91		9 680 793,00		9 680 793,00	9 676 338,47		9 676 338,47	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 92		5 133 670,00		5 133 670,00	5 129 022,72		5 129 022,72	99,91	99,91
Szkola Podstawowa Nr 93		5 339 850,00		5 339 850,00	5 330 020,67		5 330 020,67	99,82	99,82
Szkola Podstawowa Nr 95		6 588 395,00		6 588 395,00	6 577 284,93		6 577 284,93	99,83	99,83
Szkola Podstawowa Nr 97		8 297 470,00		8 297 470,00	8 283 577,33		8 283 577,33	99,83	99,83
Szkola Podstawowa Nr 98		7 858 580,00		7 858 580,00	7 851 219,56		7 851 219,56	99,91	99,91
Szkola Podstawowa Nr 100		3 661 610,00		3 661 610,00	3 656 488,39		3 656 488,39	99,86	99,86
Szkola Podstawowa Nr 101		4 108 190,00		4 108 190,00	4 098 047,32		4 098 047,32	99,75	99,75
Szkola Podstawowa Nr 103		2 483 140,00		2 483 140,00	2 473 711,42		2 473 711,42	99,62	99,62

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 104		2 326 690,00		2 326 690,00	2 317 871,24		2 317 871,24	99,62	99,62
Szkola Podstawowa Nr 105		6 951 420,00		6 951 420,00	6 946 291,51		6 946 291,51	99,93	99,93
Szkola Podstawowa Nr 106		1 697 391,00		1 697 391,00	1 697 212,15		1 697 212,15	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 107		5 273 200,00		5 273 200,00	5 254 692,08		5 254 692,08	99,65	99,65
Szkola Podstawowa Nr 110		1 721 970,00		1 721 970,00	1 713 194,61		1 713 194,61	99,49	99,49
Szkola Podstawowa Nr 111		4 497 770,00		4 497 770,00	4 494 269,48		4 494 269,48	99,92	99,92
Szkola Podstawowa Nr 113		3 935 276,00		3 935 276,00	3 922 534,31		3 922 534,31	99,68	99,68
Szkola Podstawowa Nr 114		4 632 230,00		4 632 230,00	4 618 704,33		4 618 704,33	99,71	99,71
Szkola Podstawowa Nr 119		3 829 050,00		3 829 050,00	3 820 438,18		3 820 438,18	99,78	99,78
Szkola Podstawowa Nr 123		3 922 930,00		3 922 930,00	3 918 049,02		3 918 049,02	99,88	99,88
Szkola Podstawowa Nr 124		5 198 940,00		5 198 940,00	5 189 554,84		5 189 554,84	99,82	99,82
Szkola Podstawowa Nr 126		3 776 850,00		3 776 850,00	3 771 771,82		3 771 771,82	99,87	99,87
Szkola Podstawowa Nr 129		4 599 280,00		4 599 280,00	4 587 527,70		4 587 527,70	99,74	99,74
Szkola Podstawowa Nr 132		2 384 090,00		2 384 090,00	2 373 933,91		2 373 933,91	99,57	99,57
Szkola Podstawowa Nr 134		3 299 620,00		3 299 620,00	3 297 707,63		3 297 707,63	99,94	99,94
Szkola Podstawowa Nr 137		2 072 730,00		2 072 730,00	2 063 785,90		2 063 785,90	99,57	99,57
Szkola Podstawowa Nr 138		3 258 990,00		3 258 990,00	3 250 537,70		3 250 537,70	99,74	99,74
Szkola Podstawowa Nr 141		2 213 730,00		2 213 730,00	2 207 725,17		2 207 725,17	99,73	99,73
Szkola Podstawowa Nr 142		2 255 850,00		2 255 850,00	2 244 532,85		2 244 532,85	99,50	99,50
Szkola Podstawowa Nr 148		7 748 870,00		7 748 870,00	7 738 004,31		7 738 004,31	99,86	99,86
Szkola Podstawowa Nr 149		7 062 850,00		7 062 850,00	7 048 600,05		7 048 600,05	99,80	99,80
Szkola Podstawowa Nr 151		11 164 440,00		11 164 440,00	11 154 824,50		11 154 824,50	99,91	99,91
Szkola Podstawowa Nr 155		7 155 170,00		7 155 170,00	7 143 705,16		7 143 705,16	99,84	99,84
Szkola Podstawowa Nr 156		4 963 430,00		4 963 430,00	4 924 772,76		4 924 772,76	99,22	99,22
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		5 914 890,00		5 914 890,00	5 899 620,09		5 899 620,09	99,74	99,74
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		12 080 144,00		12 080 144,00	12 069 720,15		12 069 720,15	99,91	99,91
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		3 288 562,00		3 288 562,00	3 282 932,62		3 282 932,62	99,83	99,83
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	6 243 871,13		6 243 871,13	6 199 130,63		6 199 130,63	99,28	99,28
Szkola Podstawowa Nr 1		51 034,50		51 034,50	50 394,40		50 394,40	98,75	98,75
Szkola Podstawowa Nr 3		36 310,77		36 310,77	36 286,77		36 286,77	99,93	99,93
Szkola Podstawowa Nr 4		94 526,71		94 526,71	94 526,46		94 526,46	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 7		62 395,81		62 395,81	62 374,76		62 374,76	99,97	99,97
Szkola Podstawowa Nr 14		84 240,24		84 240,24	84 227,88		84 227,88	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 15		50 062,33		50 062,33	48 677,75		48 677,75	97,23	97,23
Szkola Podstawowa Nr 18		58 952,28		58 952,28	58 927,04		58 927,04	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 21		125 453,27		125 453,27	122 839,68		122 839,68	97,92	97,92
Szkola Podstawowa Nr 22		84 976,87		84 976,87	84 957,00		84 957,00	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 25		114 424,97		114 424,97	113 578,60		113 578,60	99,26	99,26
Szkola Podstawowa Nr 31		90 658,08		90 658,08	90 638,45		90 638,45	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 32		113 799,27		113 799,27	113 799,24		113 799,24	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 33		71 232,48		71 232,48	71 205,96		71 205,96	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 37		85 953,10		85 953,10	85 825,85		85 825,85	99,85	99,85
Szkola Podstawowa Nr 38		120 219,90		120 219,90	119 487,31		119 487,31	99,39	99,39
Szkola Podstawowa Nr 40		125 005,84		125 005,84	124 871,56		124 871,56	99,89	99,89
Szkola Podstawowa Nr 41		47 474,46		47 474,46	47 392,02		47 392,02	99,83	99,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 43		71 891,82		71 891,82	71 849,80		71 849,80	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 48		57 251,15		57 251,15	52 480,33		52 480,33	91,67	91,67
Szkoła Podstawowa Nr 49		101 969,52		101 969,52	101 945,74		101 945,74	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 50		107 980,00		107 980,00	103 219,88		103 219,88	95,59	95,59
Szkoła Podstawowa Nr 52		147 558,46		147 558,46	147 550,18		147 550,18	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 54		74 970,14		74 970,14	74 926,48		74 926,48	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 58		122 809,67		122 809,67	122 487,92		122 487,92	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 61		64 082,70		64 082,70	63 985,90		63 985,90	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 62		59 972,60		59 972,60	59 925,64		59 925,64	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 65		59 991,03		59 991,03	59 973,65		59 973,65	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 67		39 375,77		39 375,77	37 925,50		37 925,50	96,32	96,32
Szkoła Podstawowa Nr 72		132 796,75		132 796,75	131 327,91		131 327,91	98,89	98,89
Szkoła Podstawowa Nr 74		15 454,89		15 454,89	15 452,58		15 452,58	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 77		42 075,81		42 075,81	41 189,96		41 189,96	97,89	97,89
Szkoła Podstawowa Nr 78		70 867,29		70 867,29	69 947,08		69 947,08	98,70	98,70
Szkoła Podstawowa Nr 80		151 375,64		151 375,64	151 178,42		151 178,42	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 82		79 621,81		79 621,81	79 120,44		79 120,44	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 85		86 382,53		86 382,53	85 955,53		85 955,53	99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Nr 86		91 397,98		91 397,98	91 382,77		91 382,77	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 88		90 703,34		90 703,34	90 575,67		90 575,67	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 89		103 742,22		103 742,22	103 742,22		103 742,22	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 91		141 075,25		141 075,25	140 929,50		140 929,50	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 92		87 850,91		87 850,91	87 782,48		87 782,48	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 93		105 542,94		105 542,94	105 210,30		105 210,30	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 95		99 114,26		99 114,26	98 824,89		98 824,89	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 97		125 418,87		125 418,87	122 158,70		122 158,70	97,40	97,40
Szkoła Podstawowa Nr 98		127 049,55		127 049,55	124 574,79		124 574,79	98,05	98,05
Szkoła Podstawowa Nr 100		63 206,71		63 206,71	62 928,44		62 928,44	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 101		207 536,93		207 536,93	207 281,56		207 281,56	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 103		53 479,27		53 479,27	52 758,68		52 758,68	98,65	98,65
Szkoła Podstawowa Nr 104		38 814,53		38 814,53	38 388,63		38 388,63	98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 105		58 491,86		58 491,86	57 259,07		57 259,07	97,89	97,89
Szkoła Podstawowa Nr 106		25 500,00		25 500,00	25 483,23		25 483,23	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 107		93 036,21		93 036,21	92 054,65		92 054,65	98,94	98,94
Szkoła Podstawowa Nr 110		20 828,26		20 828,26	20 702,62		20 702,62	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 111		83 425,84		83 425,84	83 408,67		83 408,67	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 113		54 989,37		54 989,37	53 526,56		53 526,56	97,34	97,34
Szkoła Podstawowa Nr 114		94 551,06		94 551,06	94 536,80		94 536,80	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 119		88 984,21		88 984,21	88 883,68		88 883,68	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 123		65 885,61		65 885,61	65 847,62		65 847,62	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 124		98 048,64		98 048,64	97 961,94		97 961,94	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 126		44 295,57		44 295,57	44 295,51		44 295,51	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		77 433,90		77 433,90	77 010,80		77 010,80	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 132		79 114,95		79 114,95	78 963,31		78 963,31	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 134		93 032,23		93 032,23	92 865,58		92 865,58	99,84	99,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
		3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 137		97 877,52		97 877,52	97 875,24		97 875,24	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 138		61 015,76		61 015,76	60 798,08		60 798,08	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 141		26 508,35		26 508,35	26 402,09		26 402,09	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 142		26 793,02		26 793,02	26 781,62		26 781,62	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 148		96 646,27		96 646,27	95 995,80		95 995,80	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 149		181 069,66		181 069,66	178 676,28		178 676,28	98,68	98,68
Szkoła Podstawowa Nr 151		135 063,56		135 063,56	130 019,52		130 019,52	96,27	96,27
Szkoła Podstawowa Nr 155		129 937,00		129 937,00	129 923,79		129 923,79	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 156		74 998,36		74 998,36	74 936,46		74 936,46	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 162		198 262,70		198 262,70	197 909,41		197 909,41	99,82	99,82
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	1 046 210,00		1 046 210,00	970 948,98		970 948,98	92,81	92,81
Szkoła Podstawowa Nr 3		387 300,00		387 300,00	316 191,77		316 191,77	81,64	81,64
Szkoła Podstawowa Nr 18		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 32		7 800,00		7 800,00	4 779,00		4 779,00	61,27	61,27
Szkoła Podstawowa Nr 37		15 000,00		15 000,00	14 980,00		14 980,00	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 49		15 000,00		15 000,00	14 991,62		14 991,62	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 54		124 780,00		124 780,00	124 770,69		124 770,69	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 62		115 500,00		115 500,00	114 875,20		114 875,20	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 72		15 000,00		15 000,00	14 708,46		14 708,46	98,06	98,06
Szkoła Podstawowa Nr 74		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		15 000,00		15 000,00	14 983,82		14 983,82	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 85		57 400,00		57 400,00	57 399,24		57 399,24	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 88		15 000,00		15 000,00	14 936,38		14 936,38	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 89		22 100,00		22 100,00	22 100,00		22 100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		15 000,00		15 000,00	14 965,73		14 965,73	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 97		45 500,00		45 500,00	45 500,00		45 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 98		15 000,00		15 000,00	14 997,53		14 997,53	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 101		15 000,00		15 000,00	14 997,48		14 997,48	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 114		30 330,00		30 330,00	30 330,00		30 330,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		41 000,00		41 000,00	40 988,90		40 988,90	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 132		12 000,00		12 000,00	11 953,16		11 953,16	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 137		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	SP/OML	57 730,00		57 730,00	41 642,50		41 642,50	72,13	72,13
Szkoła Podstawowa Nr 3		4 350,00		4 350,00	4 347,00		4 347,00	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 21		8 510,00		8 510,00	8 510,00		8 510,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 40		2 640,00		2 640,00	2 640,00		2 640,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 52		5 290,00		5 290,00	5 290,00		5 290,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 54		8 090,00		8 090,00	8 090,00		8 090,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		5 320,00		5 320,00	5 320,00		5 320,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		18 800,00		18 800,00	18 800,00		18 800,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 132		4 730,00		4 730,00	4 665,50		4 665,50	98,64	98,64

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	2 463 820,00		2 463 820,00	2 461 904,45		2 461 904,45	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 14		139 430,00		139 430,00	139 428,00		139 428,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 21		100 000,00		100 000,00	99 990,55		99 990,55	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 22		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		90 500,00		90 500,00	90 486,69		90 486,69	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 32		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 33		6 000,00		6 000,00	5 957,64		5 957,64	99,29	99,29
Szkoła Podstawowa Nr 37		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 38		45 000,00		45 000,00	44 915,84		44 915,84	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 43		100 000,00		100 000,00	99 987,42		99 987,42	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 50		154 200,00		154 200,00	154 155,67		154 155,67	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 52		99 590,00		99 590,00	99 587,65		99 587,65	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 54		20 000,00		20 000,00	19 999,99		19 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 300,00		2 300,00	2 298,95		2 298,95	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 65		16 000,00		16 000,00	15 999,97		15 999,97	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 74		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 000,00		3 000,00	2 988,92		2 988,92	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 78		75 000,00		75 000,00	74 994,90		74 994,90	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 82		98 000,00		98 000,00	97 957,40		97 957,40	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 86		10 000,00		10 000,00	9 997,44		9 997,44	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 89		9 800,00		9 800,00	9 800,00		9 800,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 97		145 850,00		145 850,00	145 840,62		145 840,62	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 98		70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		101 000,00		101 000,00	100 960,35		100 960,35	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 103		155 100,00		155 100,00	154 959,54		154 959,54	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 104		144 000,00		144 000,00	143 923,18		143 923,18	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 105		5 000,00		5 000,00	4 999,99		4 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 106		9 180,00		9 180,00	9 180,00		9 180,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 111		145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		71 100,00		71 100,00	69 978,70		69 978,70	98,42	98,42
Szkoła Podstawowa Nr 114		45 100,00		45 100,00	45 050,00		45 050,00	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 123		100 000,00		100 000,00	99 915,30		99 915,30	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 126		150 000,00		150 000,00	149 922,50		149 922,50	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 141		10 510,00		10 510,00	10 503,68		10 503,68	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 142		5 500,00		5 500,00	5 469,98		5 469,98	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 146		148 660,00		148 660,00	148 659,29		148 659,29	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 151		125 000,00		125 000,00	124 994,30		124 994,30	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 155		8 000,00		8 000,00	7 999,99		7 999,99	100,00	100,00
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	139 108 634,00		139 108 634,00	138 588 424,80		138 588 424,80	99,63	99,63
Zespół Szkół Nr 1		11 288 700,00		11 288 700,00	11 254 817,57		11 254 817,57	99,70	99,70
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		6 507 970,00		6 507 970,00	6 467 799,93		6 467 799,93	99,38	99,38
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		3 031 230,00		3 031 230,00	3 025 031,46		3 025 031,46	99,80	99,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		7 482 334,00		7 482 334,00	7 475 380,75		7 475 380,75	99,91	99,91

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		9 747 440,00		9 747 440,00	9 736 699,78		9 736 699,78	99,89	99,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 656 820,00		6 656 820,00	6 649 934,16		6 649 934,16	99,90	99,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		7 339 000,00		7 339 000,00	7 321 438,70		7 321 438,70	99,76	99,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		3 499 292,00		3 499 292,00	3 483 718,14		3 483 718,14	99,55	99,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		5 948 449,00		5 948 449,00	5 906 001,70		5 906 001,70	99,29	99,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		9 413 120,00		9 413 120,00	9 394 515,99		9 394 515,99	99,80	99,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		4 034 520,00		4 034 520,00	4 019 618,05		4 019 618,05	99,63	99,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		6 164 350,00		6 164 350,00	6 136 640,19		6 136 640,19	99,55	99,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		3 005 050,00		3 005 050,00	2 996 775,24		2 996 775,24	99,72	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		5 823 940,00		5 823 940,00	5 797 866,75		5 797 866,75	99,55	99,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		4 196 490,00		4 196 490,00	4 171 669,35		4 171 669,35	99,41	99,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		4 146 500,00		4 146 500,00	4 124 514,85		4 124 514,85	99,47	99,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		7 062 050,00		7 062 050,00	7 026 387,94		7 026 387,94	99,50	99,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		856 189,00		856 189,00	831 037,91		831 037,91	97,06	97,06
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 818 960,00		3 818 960,00	3 806 710,84		3 806 710,84	99,68	99,68
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		4 585 230,00		4 585 230,00	4 581 918,47		4 581 918,47	99,93	99,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		8 246 070,00		8 246 070,00	8 213 163,17		8 213 163,17	99,60	99,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		6 889 370,00		6 889 370,00	6 816 075,94		6 816 075,94	98,94	98,94
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		9 365 560,00		9 365 560,00	9 350 707,92		9 350 707,92	99,84	99,84
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 657 975,42		1 657 975,42	1 645 374,22		1 645 374,22	99,24	99,24
Zespół Szkół Nr 1		79 000,00		79 000,00	78 983,74		78 983,74	99,98	99,98
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		60 093,77		60 093,77	60 088,12		60 088,12	99,99	99,99
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		93 500,00		93 500,00	93 474,10		93 474,10	99,97	99,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		72 170,53		72 170,53	71 906,74		71 906,74	99,63	99,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		152 384,39		152 384,39	152 126,66		152 126,66	99,83	99,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		161 261,97		161 261,97	161 258,76		161 258,76	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		121 827,27		121 827,27	121 785,99		121 785,99	99,97	99,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		47 602,69		47 602,69	47 553,28		47 553,28	99,90	99,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		110 873,70		110 873,70	109 164,69		109 164,69	98,46	98,46
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		108 026,10		108 026,10	108 006,01		108 006,01	99,98	99,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		30 252,88		30 252,88	30 232,83		30 232,83	99,93	99,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		77 257,19		77 257,19	77 038,52		77 038,52	99,72	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		52 832,20		52 832,20	52 688,83		52 688,83	99,73	99,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		45 649,39		45 649,39	45 506,99		45 506,99	99,69	99,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		85 424,83		85 424,83	85 179,05		85 179,05	99,71	99,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		76 267,66		76 267,66	75 372,83		75 372,83	98,83	98,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		89 991,40		89 991,40	88 495,94		88 495,94	98,34	98,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		26 430,45		26 430,45	26 378,15		26 378,15	99,80	99,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		4 171,86		4 171,86	4 171,48		4 171,48	99,99	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 237,50		1 237,50	1 236,00		1 236,00	99,88	99,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		72 627,55		72 627,55	72 352,94		72 352,94	99,62	99,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		44 183,41		44 183,41	43 805,27		43 805,27	99,14	99,14
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		44 908,28		44 908,28	38 567,30		38 567,30	85,88	85,88
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	1 612 760,00		1 612 760,00	1 556 888,02		1 556 888,02	96,54	96,54
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		485 400,00		485 400,00	473 360,00		473 360,00	97,52	97,52

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		36 600,00		36 600,00	32 573,53		32 573,53	89,00	89,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		34 200,00		34 200,00	33 851,57		33 851,57	98,98	98,98
Zespół Szkół Nr 1		51 830,00		51 830,00	51 820,00		51 820,00	99,98	99,98
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		387 730,00		387 730,00	349 606,00		349 606,00	90,17	90,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		17 500,00		17 500,00	17 499,99		17 499,99	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		552 000,00		552 000,00	550 689,45		550 689,45	99,76	99,76
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		3 750,00		3 750,00	3 737,48		3 737,48	99,67	99,67
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	ZS/OML	7 300,00		7 300,00	7 287,00		7 287,00	99,82	99,82
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		3 850,00		3 850,00	3 843,00		3 843,00	99,82	99,82
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		3 450,00		3 450,00	3 444,00		3 444,00	99,83	99,83
Zespoły szkół - Poznaj Polskę	ZS/PLP	4 440,00		4 440,00					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		4 440,00		4 440,00					
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	1 715 410,00		1 715 410,00	1 714 525,89		1 714 525,89	99,95	99,95
Zespół Szkół Nr 1		312 000,00		312 000,00	311 960,22		311 960,22	99,99	99,99
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		180 000,00		180 000,00	179 693,33		179 693,33	99,83	99,83
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		175 000,00		175 000,00	174 997,66		174 997,66	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		291 000,00		291 000,00	290 990,83		290 990,83	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		37 000,00		37 000,00	36 900,00		36 900,00	99,73	99,73
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		112 000,00		112 000,00	111 956,32		111 956,32	99,96	99,96
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		192 210,00		192 210,00	192 157,21		192 157,21	99,97	99,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 18		3 000,00		3 000,00	2 992,25		2 992,25	99,74	99,74
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		137 200,00		137 200,00	137 199,99		137 199,99	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000,00		40 000,00	39 989,46		39 989,46	99,97	99,97
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		120 000,00		120 000,00	119 688,62		119 688,62	99,74	99,74
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	11 477 200,00		11 477 200,00	11 447 782,78		11 447 782,78	99,74	99,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		11 477 200,00		11 477 200,00	11 447 782,78		11 447 782,78	99,74	99,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	82 517,50		82 517,50	80 915,93		80 915,93	98,06	98,06
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		82 517,50		82 517,50	80 915,93		80 915,93	98,06	98,06
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - remonty	SOSW/DRE	175 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		175 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	27 423 992,00		27 423 992,00	27 403 768,12		27 403 768,12	99,93	99,93
II Liceum Ogólnokształcące		9 404 450,00		9 404 450,00	9 393 940,40		9 393 940,40	99,89	99,89
XLIII Liceum Ogólnokształcące		3 191 490,00		3 191 490,00	3 191 147,70		3 191 147,70	99,99	99,99
XVI Liceum Ogólnokształcące		4 427 441,00		4 427 441,00	4 422 318,81		4 422 318,81	99,88	99,88
XXXV Liceum Ogólnokształcące		4 467 896,00		4 467 896,00	4 464 953,41		4 464 953,41	99,93	99,93
XXX Liceum Ogólnokształcące		5 932 715,00		5 932 715,00	5 931 407,80		5 931 407,80	99,98	99,98
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	221 000,00		221 000,00	218 681,15		218 681,15	98,95	98,95
II Liceum Ogólnokształcące		35 000,00		35 000,00	34 900,60		34 900,60	99,72	99,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XVI Liceum Ogólnokształcące		5 000,00		5 000,00	4 682,65		4 682,65	93,65	93,65
XXIV Liceum Ogólnokształcące		30 000,00		30 000,00	29 999,90		29 999,90	100,00	100,00
XXX Liceum Ogólnokształcące		151 000,00		151 000,00	149 098,00		149 098,00	98,74	98,74
Licea ogólnokształcące - Zadanie realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP	50 000,00		50 000,00	49 998,42		49 998,42	100,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
XVI Liceum Ogólnokształcące		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		15 000,00		15 000,00	14 998,42		14 998,42	99,99	99,99
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	295 800,00		295 800,00	295 667,16		295 667,16	99,96	99,96
II Liceum Ogólnokształcące		150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		44 300,00		44 300,00	44 170,00		44 170,00	99,71	99,71
XXX Liceum Ogólnokształcące		101 500,00		101 500,00	101 497,16		101 497,16	100,00	100,00
MCOO - działalność podstawowa	APO	47 361 016,00		47 361 016,00	46 784 863,30		46 784 863,30	98,78	98,78
MCOO - pozostała działalność	CPO	2 374 800,00		2 374 800,00	2 228 885,32		2 228 885,32	93,86	93,86
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	125 500,00		125 500,00	125 294,40		125 294,40	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 119		8 500,00		8 500,00	8 499,66		8 499,66	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		57 000,00		57 000,00	56 842,89		56 842,89	99,72	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		60 000,00		60 000,00	59 951,85		59 951,85	99,92	99,92
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	2 454 800,00		2 454 800,00	2 369 378,38		2 369 378,38	96,52	96,52
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	1 015 780,00		1 015 780,00	592 676,51		592 676,51	58,35	58,35
II Liceum Ogólnokształcące		159 100,00		159 100,00	99 175,86		99 175,86	62,34	62,34
XLIII Liceum Ogólnokształcące		64 400,00		64 400,00	42 310,39		42 310,39	65,70	65,70
XVI Liceum Ogólnokształcące		41 500,00		41 500,00	41 489,65		41 489,65	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 1		119 800,00		119 800,00	69 018,86		69 018,86	57,61	57,61
Szkoła Podstawowa Nr 3		43 780,00		43 780,00	27 968,10		27 968,10	63,88	63,88
Szkoła Podstawowa Nr 32		106 400,00		106 400,00	103 260,95		103 260,95	97,05	97,05
Szkoła Podstawowa Nr 41		250 400,00		250 400,00	96 155,48		96 155,48	38,40	38,40
Szkoła Podstawowa Nr 67		95 700,00		95 700,00	13 258,55		13 258,55	13,85	13,85
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		51 000,00		51 000,00	50 452,37		50 452,37	98,93	98,93
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		27 500,00		27 500,00	8 192,70		8 192,70	29,79	29,79
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		41 700,00		41 700,00	27 897,92		27 897,92	66,90	66,90
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		14 500,00		14 500,00	13 495,68		13 495,68	93,07	93,07
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	133 200,00		133 200,00	128 878,26		128 878,26	96,76	96,76
II Liceum Ogólnokształcące		29 760,00		29 760,00	25 514,94		25 514,94	85,74	85,74
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		103 440,00		103 440,00	103 363,32		103 363,32	99,93	99,93
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 994 890,00		1 994 890,00	1 734 805,48		1 734 805,48	86,96	86,96
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 986 690,00		1 986 690,00	1 727 100,61		1 727 100,61	86,93	86,93
Zespół Szkół Nr 1		8 200,00		8 200,00	7 704,87		7 704,87	93,96	93,96
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	519 380,00		519 380,00	482 044,14		482 044,14	92,81	92,81
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	1 976 890,00		1 976 890,00	1 967 779,53		1 967 779,53	99,54	99,54
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 963 930,00		1 963 930,00	1 956 285,19		1 956 285,19	99,61	99,61
Zespół Szkół Nr 1		12 960,00		12 960,00	11 494,34		11 494,34	88,69	88,69
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	2 789 290,00		2 789 290,00	2 713 599,61		2 713 599,61	97,29	97,29
Zespół Szkół Nr 1		4 050,00		4 050,00	3 659,07		3 659,07	90,35	90,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
		3	4	5	6	7	8	9	10
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		2 785 240,00		2 785 240,00	2 709 940,54		2 709 940,54	97,30	97,30
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	331 090,00		331 090,00	327 462,82		327 462,82	98,90	98,90
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	820 960,00		820 960,00	806 772,99		806 772,99	98,27	98,27
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 467 010,00		1 467 010,00	899 589,40		899 589,40	61,32	61,32
Szkoła Podstawowa Nr 4		11 620,00		11 620,00	2 118,04		2 118,04	17,92	17,92
Szkoła Podstawowa Nr 21		5 450,00		5 450,00	5 025,87		5 025,87	92,22	92,22
Szkoła Podstawowa Nr 25		23 850,00		23 850,00	16 686,16		16 686,16	69,96	69,96
Szkoła Podstawowa Nr 31		11 270,00		11 270,00	4 443,80		4 443,80	39,43	39,43
Szkoła Podstawowa Nr 33		19 620,00		19 620,00	4 522,66		4 522,66	23,05	23,05
Szkoła Podstawowa Nr 52		17 400,00		17 400,00					
Szkoła Podstawowa Nr 77		5 470,00		5 470,00	51,07		51,07	0,93	0,93
Szkoła Podstawowa Nr 91		10 610,00		10 610,00					
Szkoła Podstawowa Nr 98		19 500,00		19 500,00	10 433,05		10 433,05	53,50	53,50
Szkoła Podstawowa Nr 113		14 010,00		14 010,00	1 807,25		1 807,25	12,90	12,90
Szkoła Podstawowa Nr 119		8 800,00		8 800,00	2 528,96		2 528,96	28,74	28,74
Szkoła Podstawowa Nr 129		11 230,00		11 230,00	3 853,73		3 853,73	34,32	34,32
Szkoła Podstawowa Nr 141		10 740,00		10 740,00					
Szkoła Podstawowa Nr 148		18 910,00		18 910,00	4 630,31		4 630,31	24,49	24,49
Szkoła Podstawowa Nr 151		10 650,00		10 650,00	2 183,55		2 183,55	20,50	20,50
Szkoła Podstawowa Nr 156		9 500,00		9 500,00	4 905,47		4 905,47	51,64	51,64
Szkoła Podstawowa Nr 162		13 640,00		13 640,00	4 170,49		4 170,49	30,58	30,58
Zespół Szkół Nr 1		5 435,00		5 435,00	2 662,10		2 662,10	48,98	48,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		14 100,00		14 100,00	10 280,80		10 280,80	72,91	72,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		20 300,00		20 300,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		8 268,00		8 268,00	2 634,45		2 634,45	31,86	31,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		10 480,00		10 480,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		11 750,00		11 750,00	4 970,03		4 970,03	42,30	42,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		13 820,00		13 820,00	4 746,12		4 746,12	34,34	34,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		10 320,00		10 320,00	1 454,15		1 454,15	14,09	14,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		9 450,00		9 450,00	631,41		631,41	6,68	6,68
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		3 147,00		3 147,00	3 142,64		3 142,64	99,86	99,86
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 137 470,00		1 137 470,00	801 707,29		801 707,29	70,48	70,48
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP	110 170,00		110 170,00	65 432,01		65 432,01	59,39	59,39
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wyczoławczy Nr 2		110 170,00		110 170,00	65 432,01		65 432,01	59,39	59,39
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	309 220,00		309 220,00	152 785,08		152 785,08	49,41	49,41
Szkoła Podstawowa Nr 18		126 400,00		126 400,00	59 036,44		59 036,44	46,71	46,71
Szkoła Podstawowa Nr 155		182 820,00		182 820,00	93 748,64		93 748,64	51,28	51,28
Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	90 000,00		90 000,00	89 044,65		89 044,65	98,94	98,94
Szkoła Podstawowa Nr 54		90 000,00		90 000,00	89 044,65		89 044,65	98,94	98,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 436 153,00		10 436 153,00	10 415 663,27		10 415 663,27	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 1		29 500,00		29 500,00	29 500,00		29 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 2		300,00		300,00	299,90		299,90	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 4		12 000,00		12 000,00	11 998,04		11 998,04	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 5		29 779,00		29 779,00	29 778,35		29 778,35	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 6		29 000,00		29 000,00	28 998,36		28 998,36	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 9		13 800,00		13 800,00	13 793,98		13 793,98	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 10		45 000,00		45 000,00	44 989,65		44 989,65	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 11		23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 12		26 000,00		26 000,00	25 999,50		25 999,50	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 13		15 000,00		15 000,00	14 998,34		14 998,34	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 14		44 000,00		44 000,00	43 999,99		43 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 20		70 000,00		70 000,00	69 999,99		69 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 22		48 000,00		48 000,00	47 900,49		47 900,49	99,79	99,79
Samorządowe Przedszkole Nr 28		41 100,00		41 100,00	39 889,06		39 889,06	97,05	97,05
Samorządowe Przedszkole Nr 33		44 000,00		44 000,00	43 990,71		43 990,71	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 35		31 100,00		31 100,00	31 019,78		31 019,78	99,74	99,74
Samorządowe Przedszkole Nr 36		1 100,00		1 100,00	1 099,04		1 099,04	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole Nr 38		57 500,00		57 500,00	57 460,94		57 460,94	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 41		4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 43		53 500,00		53 500,00	53 500,00		53 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 44		30 000,00		30 000,00	29 991,61		29 991,61	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 45		54 400,00		54 400,00	54 392,80		54 392,80	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 46		40 000,00		40 000,00	39 998,51		39 998,51	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 49		32 000,00		32 000,00	31 997,82		31 997,82	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 51		48 000,00		48 000,00	47 827,26		47 827,26	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 57		85 500,00		85 500,00	85 499,99		85 499,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		50 000,00		50 000,00	49 987,89		49 987,89	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 61		34 000,00		34 000,00	33 939,74		33 939,74	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 63		59 000,00		59 000,00	58 958,93		58 958,93	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 65		30 800,00		30 800,00	30 799,98		30 799,98	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 67		66 750,00		66 750,00	66 739,14		66 739,14	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 71		25 000,00		25 000,00	24 995,42		24 995,42	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 76		29 300,00		29 300,00	29 298,31		29 298,31	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 77		62 000,00		62 000,00	61 997,57		61 997,57	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 78		59 600,00		59 600,00	57 846,82		57 846,82	97,06	97,06
Samorządowe Przedszkole Nr 79		63 000,00		63 000,00	62 991,69		62 991,69	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 80		103 000,00		103 000,00	102 957,82		102 957,82	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 82		42 302,00		42 302,00	42 234,57		42 234,57	99,84	99,84
Samorządowe Przedszkole Nr 83		37 600,00		37 600,00	37 582,10		37 582,10	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 87		36 100,00		36 100,00	36 027,77		36 027,77	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 88		40 000,00		40 000,00	39 997,32		39 997,32	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 90		33 000,00		33 000,00	32 942,28		32 942,28	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole Nr 92		85 300,00		85 300,00	85 297,48		85 297,48	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 93		43 000,00		43 000,00	42 999,99		42 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		40 000,00		40 000,00	39 999,99		39 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 96		42 000,00		42 000,00	41 990,16		41 990,16	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 97		61 000,00		61 000,00	60 999,12		60 999,12	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 98		48 000,00		48 000,00	47 999,50		47 999,50	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 99		53 000,00		53 000,00	52 997,72		52 997,72	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		50 000,00		50 000,00	49 999,73		49 999,73	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 102		30 000,00		30 000,00	29 999,53		29 999,53	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		45 000,00		45 000,00	45 999,98		45 999,98	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		38 000,00		38 000,00	37 999,00		37 999,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 107		35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 108		28 000,00		28 000,00	27 936,28		27 936,28	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 109		40 000,00		40 000,00	39 999,06		39 999,06	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		61 800,00		61 800,00	61 765,61		61 765,61	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 111		54 000,00		54 000,00	53 999,05		53 999,05	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		59 000,00		59 000,00	58 981,53		58 981,53	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 113		61 000,00		61 000,00	60 999,12		60 999,12	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 115		11 000,00		11 000,00	10 999,46		10 999,46	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 116		61 000,00		61 000,00	60 999,66		60 999,66	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 117		11 000,00		11 000,00	10 999,73		10 999,73	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 118		40 000,00		40 000,00	39 950,12		39 950,12	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 119		80 000,00		80 000,00	79 958,70		79 958,70	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 120		61 000,00		61 000,00	60 994,96		60 994,96	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 121		62 000,00		62 000,00	61 692,00		61 692,00	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 122		9 000,00		9 000,00	8 999,99		8 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 123		35 000,00		35 000,00	34 999,99		34 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 124		118 000,00		118 000,00	117 973,33		117 973,33	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 125		24 650,00		24 650,00	24 649,81		24 649,81	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 127		20 000,00		20 000,00	19 998,07		19 998,07	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 129		22 000,00		22 000,00	21 981,09		21 981,09	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole Nr 131		60 150,00		60 150,00	60 149,99		60 149,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 132		10 000,00		10 000,00	9 960,15		9 960,15	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 133		56 131,00		56 131,00	56 129,81		56 129,81	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 137		39 880,00		39 880,00	39 860,76		39 860,76	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 139		59 111,00		59 111,00	59 091,75		59 091,75	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 140		89 796,00		89 796,00	89 795,67		89 795,67	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		61 000,00		61 000,00	60 999,99		60 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 143		61 000,00		61 000,00	60 999,99		60 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 144		49 650,00		49 650,00	49 649,99		49 649,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 145		28 500,00		28 500,00	28 497,53		28 497,53	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 148		48 650,00		48 650,00	48 649,42		48 649,42	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 150		31 100,00		31 100,00	31 100,00		31 100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		78 000,00		78 000,00	77 987,15		77 987,15	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 152		10 150,00		10 150,00	10 150,00		10 150,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 100,00		1 100,00	1 097,68		1 097,68	99,79	99,79
Samorządowe Przedszkole Nr 162		36 400,00		36 400,00	36 359,10		36 359,10	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole Nr 163		154 200,00		154 200,00	154 155,11		154 155,11	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 176		24 750,00		24 750,00	24 747,82		24 747,82	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 177		10 100,00		10 100,00	10 089,60		10 089,60	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 178		22 500,00		22 500,00	22 496,25		22 496,25	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 179		73 000,00		73 000,00	72 961,95		72 961,95	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 180		51 900,00		51 900,00	51 899,27		51 899,27	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		148 051,00		148 051,00	148 021,21		148 021,21	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 185		88 000,00		88 000,00	87 958,94		87 958,94	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 187		10 150,00		10 150,00	10 147,88		10 147,88	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 1		11 240,00		11 240,00	11 204,18		11 204,18	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 3		40 000,00		40 000,00	39 999,99		39 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		119 372,00		119 372,00	119 367,74		119 367,74	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		89 280,00		89 280,00	89 216,11		89 216,11	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 18		90 000,00		90 000,00	89 996,74		89 996,74	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 22		106 120,00		106 120,00	106 109,02		106 109,02	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 25		19 915,00		19 915,00	19 914,61		19 914,61	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		77 000,00		77 000,00	76 855,98		76 855,98	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 32		51 500,00		51 500,00	51 374,65		51 374,65	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 33		96 000,00		96 000,00	95 938,66		95 938,66	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 37		68 000,00		68 000,00	67 973,63		67 973,63	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 38		83 500,00		83 500,00	83 174,35		83 174,35	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 40		75 964,00		75 964,00	75 962,86		75 962,86	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		76 219,00		76 219,00	76 187,64		76 187,64	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 43		10 000,00		10 000,00	9 887,99		9 887,99	98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 48		8 500,00		8 500,00	7 659,91		7 659,91	90,12	90,12
Szkoła Podstawowa Nr 49		205 000,00		205 000,00	204 621,74		204 621,74	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 50		23 300,00		23 300,00	23 231,27		23 231,27	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 52		146 150,00		146 150,00	146 141,14		146 141,14	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 54		90 000,00		90 000,00	89 924,30		89 924,30	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 58		45 000,00		45 000,00	44 886,57		44 886,57	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 61		51 700,00		51 700,00	51 041,25		51 041,25	98,73	98,73
Szkoła Podstawowa Nr 62		400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		32 058,00		32 058,00	32 045,71		32 045,71	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 67		25 000,00		25 000,00	24 996,18		24 996,18	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 72		86 500,00		86 500,00	86 314,99		86 314,99	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 74		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		56 000,00		56 000,00	55 817,62		55 817,62	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 78		145 500,00		145 500,00	145 392,94		145 392,94	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 80		50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 82		72 800,00		72 800,00	72 797,53		72 797,53	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		58 500,00		58 500,00	58 500,00		58 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		67 000,00		67 000,00	66 873,04		66 873,04	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 88		66 700,00		66 700,00	66 695,88		66 695,88	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 89		56 000,00		56 000,00	55 999,32		55 999,32	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 91		51 000,00		51 000,00	50 909,44		50 909,44	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 92		12 000,00		12 000,00	11 994,49		11 994,49	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 93		71 700,00		71 700,00	71 695,24		71 695,24	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 600,00		2 600,00	2 000,00		2 000,00	76,92	76,92
Szkoła Podstawowa Nr 97		212 084,00		212 084,00	208 162,23		208 162,23	98,15	98,15

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Szkoła Podstawowa Nr 98		189 000,00		189 000,00	186 997,67		186 997,67	98,94	98,94
Szkoła Podstawowa Nr 100		15 000,00		15 000,00	14 993,10		14 993,10	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 101		22 500,00		22 500,00	22 490,75		22 490,75	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 103		63 000,00		63 000,00	62 683,94		62 683,94	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 104		12 000,00		12 000,00	11 999,99		11 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		62 500,00		62 500,00	62 313,64		62 313,64	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 106		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 110		50 336,00		50 336,00	50 201,02		50 201,02	99,73	99,73
Szkoła Podstawowa Nr 111		64 700,00		64 700,00	64 691,07		64 691,07	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 114		45 600,00		45 600,00	45 496,60		45 496,60	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 119		60 000,00		60 000,00	59 950,43		59 950,43	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 123		51 700,00		51 700,00	51 699,98		51 699,98	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		51 700,00		51 700,00	51 652,10		51 652,10	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 126		66 000,00		66 000,00	64 972,09		64 972,09	98,44	98,44
Szkoła Podstawowa Nr 129		65 500,00		65 500,00	65 357,41		65 357,41	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 132		72 188,00		72 188,00	72 122,66		72 122,66	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 134		66 369,00		66 369,00	65 864,59		65 864,59	99,24	99,24
Szkoła Podstawowa Nr 137		101 000,00		101 000,00	100 821,70		100 821,70	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 138		35 900,00		35 900,00	35 779,76		35 779,76	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 141		54 800,00		54 800,00	54 715,47		54 715,47	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 142		40 000,00		40 000,00	39 977,73		39 977,73	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 148		56 700,00		56 700,00	56 699,99		56 699,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		212 500,00		212 500,00	211 830,22		211 830,22	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 151		90 299,00		90 299,00	90 282,96		90 282,96	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 155		218 050,00		218 050,00	218 034,54		218 034,54	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 156		163 095,00		163 095,00	162 842,41		162 842,41	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 162		42 000,00		42 000,00	41 883,84		41 883,84	99,72	99,72
II Liceum Ogólnokształcące		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		7 500,00		7 500,00	7 448,11		7 448,11	99,31	99,31
XXX Liceum Ogólnokształcące		40 624,00		40 624,00	40 510,01		40 510,01	99,72	99,72
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		65 900,00		65 900,00	65 735,18		65 735,18	99,75	99,75
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		50 000,00		50 000,00	49 999,99		49 999,99	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		56 000,00		56 000,00	55 996,27		55 996,27	99,99	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		170 800,00		170 800,00	170 747,05		170 747,05	99,97	99,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		109 500,00		109 500,00	109 487,67		109 487,67	99,99	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6		172 340,00		172 340,00	172 076,67		172 076,67	99,85	99,85
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		112 400,00		112 400,00	112 388,42		112 388,42	99,99	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		50 000,00		50 000,00	49 986,89		49 986,89	99,97	99,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		52 000,00		52 000,00	51 997,27		51 997,27	99,99	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16		76 000,00		76 000,00	75 880,30		75 880,30	99,84	99,84
Zespół Szkół Specjalnych 2		5 000,00		5 000,00	4 999,40		4 999,40	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Specjalnych 3		1 000,00		1 000,00	999,44		999,44	99,94	99,94
Zespół Szkół Specjalnych 4		87 000,00		87 000,00	86 675,89		86 675,89	99,63	99,63
Zespół Szkół Specjalnych 6		15 000,00		15 000,00	14 997,62		14 997,62	99,98	99,98
Zespół Szkół Specjalnych 11		40 000,00		40 000,00	39 972,44		39 972,44	99,93	99,93
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 2		69 000,00		69 000,00	68 785,82		68 785,82	99,69	99,69
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 021 972,00		1 021 972,00	1 021 255,50		1 021 255,50	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 2		79 742,00		79 742,00	79 500,18		79 500,18	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 6		174 000,00		174 000,00	173 988,36		173 988,36	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 22		25 000,00		25 000,00	24 941,79		24 941,79	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 33		40 000,00		40 000,00	39 999,99		39 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 35		15 000,00		15 000,00	14 977,46		14 977,46	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 36		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 51		46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		35 000,00		35 000,00	34 987,61		34 987,61	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 61		31 000,00		31 000,00	30 990,11		30 990,11	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 71		55 000,00		55 000,00	54 987,89		54 987,89	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 78		120 000,00		120 000,00	119 999,99		119 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 87		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 95		68 750,00		68 750,00	68 705,13		68 705,13	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 115		12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		30 000,00		30 000,00	29 996,27		29 996,27	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 163		25 000,00		25 000,00	24 989,16		24 989,16	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 176		29 350,00		29 350,00	29 349,40		29 349,40	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		20 000,00		20 000,00	19 983,93		19 983,93	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 52		15 130,00		15 130,00	15 120,69		15 120,69	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 62		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 106		15 000,00		15 000,00	14 869,61		14 869,61	99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 123		19 000,00		19 000,00	18 899,68		18 899,68	99,47	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 142		7 000,00		7 000,00	6 990,00		6 990,00	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 149		6 000,00		6 000,00	5 994,25		5 994,25	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 162		40 000,00		40 000,00	39 984,00		39 984,00	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	97 740 313,00		97 740 313,00	88 938 872,33		88 938 872,33	91,00	91,00
Miejskie Centrum Obsługi Oswojonej		84 403 518		84 403 518,00	83 806 102,07		83 806 102,07	99,29	99,29
II Liceum Ogólnokształcące		15 800		15 800,00	15 796,40		15 796,40	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 6		13 300		13 300,00	13 216,35		13 216,35	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 11		22 300		22 300,00	22 299,59		22 299,59	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 14		22 000		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 28		150 000		150 000,00	149 999,73		149 999,73	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 46		55 850		55 850,00	55 846,00		55 846,00	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 88		26 000		26 000,00	25 960,00		25 960,00	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 92		21 200		21 200,00	21 199,36		21 199,36	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		117 630		117 630,00	117 630,00		117 630,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 95		80 000		80 000,00	79 200,41		79 200,41	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		100 000		100 000,00	99 846,14		99 846,14	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 115		25 000		25 000,00	19 343,52		19 343,52	77,37	77,37
Samorządowe Przedszkole Nr 120		21 000		21 000,00	20 958,34		20 958,34	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 148		16 000		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 177		16 700		16 700,00	16 629,62		16 629,62	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole Nr 185		19 000		19 000,00	18 999,99		18 999,99	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		60 000		60 000,00	49 730,01		49 730,01	82,88	82,88
Szkoła Podstawowa Nr 1		118 400		118 400,00	10 773,57		10 773,57	9,10	9,10
Szkoła Podstawowa Nr 3		69 800		69 800,00	39 700,00		39 700,00	56,88	56,88
Szkoła Podstawowa Nr 4		159 000		159 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 7		70 000		70 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 14		182 745		182 745,00	106 120,15		106 120,15	58,07	58,07
Szkoła Podstawowa Nr 15		60 000		60 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 18		70 000		70 000,00	34 040,00		34 040,00	48,63	48,63
Szkoła Podstawowa Nr 21		129 900		129 900,00	55 286,73		55 286,73	42,56	42,56
Szkoła Podstawowa Nr 22		103 000		103 000,00	79 531,98		79 531,98	77,22	77,22
Szkoła Podstawowa Nr 25		156 000		156 000,00	29 900,00		29 900,00	19,17	19,17
Szkoła Podstawowa Nr 31		132 600		132 600,00					
Szkoła Podstawowa Nr 32		83 100		83 100,00	83 100,00		83 100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 33		157 500		157 500,00	95 569,10		95 569,10	60,68	60,68
Szkoła Podstawowa Nr 37		95 400		95 400,00					
Szkoła Podstawowa Nr 38		180 000		180 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 40		185 100		185 100,00					
Szkoła Podstawowa Nr 41		128 600		128 600,00	14 875,62		14 875,62	11,57	11,57
Szkoła Podstawowa Nr 43		159 900		159 900,00					
Szkoła Podstawowa Nr 48		99 480		99 480,00	99 470,00		99 470,00	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 49		122 100		122 100,00	122 100,00		122 100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		141 600		141 600,00	50 424,81		50 424,81	35,61	35,61
Szkoła Podstawowa Nr 52		137 700		137 700,00	35 046,17		35 046,17	25,45	25,45
Szkoła Podstawowa Nr 54		78 600		78 600,00	78 599,82		78 599,82	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 58		114 300		114 300,00					
Szkoła Podstawowa Nr 61		141 900		141 900,00					
Szkoła Podstawowa Nr 62		120 500		120 500,00	93 783,10		93 783,10	77,83	77,83
Szkoła Podstawowa Nr 65		60 000		60 000,00	1 000,00		1 000,00	1,67	1,67
Szkoła Podstawowa Nr 67		92 900		92 900,00	11 599,99		11 599,99	12,49	12,49
Szkoła Podstawowa Nr 72		126 000		126 000,00	120 890,40		120 890,40	95,94	95,94
Szkoła Podstawowa Nr 74		60 000		60 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 77		70 000		70 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 78		177 600		177 600,00	177 600,00		177 600,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		275 490		275 490,00	224 716,59		224 716,59	81,57	81,57
Szkoła Podstawowa Nr 82		107 700		107 700,00	107 700,00		107 700,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		113 100		113 100,00	11 780,10		11 780,10	10,42	10,42
Szkoła Podstawowa Nr 86		135 300		135 300,00	19 200,00		19 200,00	14,19	14,19
Szkoła Podstawowa Nr 88		137 100		137 100,00	14 697,00		14 697,00	10,72	10,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 89		204 100		204 100,00	12 400,00		12 400,00	6,08	6,08
Szkola Podstawowa Nr 91		219 000		219 000,00					
Szkola Podstawowa Nr 92		132 300		132 300,00					
Szkola Podstawowa Nr 93		207 600		207 600,00	15 600,00		15 600,00	7,51	7,51
Szkola Podstawowa Nr 95		217 200		217 200,00					
Szkola Podstawowa Nr 97		183 000		183 000,00	51 697,00		51 697,00	28,25	28,25
Szkola Podstawowa Nr 98		165 600		165 600,00	75 449,37		75 449,37	45,56	45,56
Szkola Podstawowa Nr 100		100 200		100 200,00	29 900,00		29 900,00	29,84	29,84
Szkola Podstawowa Nr 101		104 100		104 100,00					
Szkola Podstawowa Nr 103		70 000		70 000,00	9 054,26		9 054,26	12,93	12,93
Szkola Podstawowa Nr 104		60 000		60 000,00					
Szkola Podstawowa Nr 105		92 400		92 400,00					
Szkola Podstawowa Nr 107		123 000		123 000,00					
Szkola Podstawowa Nr 110		60 000		60 000,00	36 464,00		36 464,00	60,77	60,77
Szkola Podstawowa Nr 111		270 300		270 300,00	142 517,99		142 517,99	52,73	52,73
Szkola Podstawowa Nr 113		85 200		85 200,00					
Szkola Podstawowa Nr 114		177 300		177 300,00					
Szkola Podstawowa Nr 119		131 200		131 200,00	53 825,03		53 825,03	41,03	41,03
Szkola Podstawowa Nr 123		106 500		106 500,00	11 000,00		11 000,00	10,33	10,33
Szkola Podstawowa Nr 124		169 800		169 800,00					
Szkola Podstawowa Nr 126		107 700		107 700,00	68 859,00		68 859,00	63,94	63,94
Szkola Podstawowa Nr 129		108 000		108 000,00	81 715,00		81 715,00	75,66	75,66
Szkola Podstawowa Nr 132		75 000		75 000,00	14 458,04		14 458,04	19,28	19,28
Szkola Podstawowa Nr 134		122 400		122 400,00	24 995,00		24 995,00	20,42	20,42
Szkola Podstawowa Nr 137		107 900		107 900,00	107 892,50		107 892,50	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 138		117 400		117 400,00	11 800,00		11 800,00	10,05	10,05
Szkola Podstawowa Nr 141		60 000		60 000,00	27 682,00		27 682,00	46,14	46,14
Szkola Podstawowa Nr 142		136 800		136 800,00	76 799,98		76 799,98	56,14	56,14
Szkola Podstawowa Nr 148		321 300		321 300,00	179 650,37		179 650,37	55,91	55,91
Szkola Podstawowa Nr 149		366 800		366 800,00	139 799,34		139 799,34	38,11	38,11
Szkola Podstawowa Nr 151		266 200		266 200,00	14 500,00		14 500,00	5,45	5,45
Szkola Podstawowa Nr 155		223 100		223 100,00	13 295,00		13 295,00	5,96	5,96
Szkola Podstawowa Nr 156		155 000		155 000,00	13 616,10		13 616,10	8,78	8,78
Szkola Podstawowa Nr 162		267 100		267 100,00	36 090,89		36 090,89	13,51	13,51
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		200 800		200 800,00	157 129,35		157 129,35	78,25	78,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		110 000		110 000,00	109 999,38		109 999,38	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		131 400		131 400,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		202 500		202 500,00	122 212,00		122 212,00	60,35	60,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		60 000		60 000,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		468 300		468 300,00	299 953,17		299 953,17	64,05	64,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		260 000		260 000,00	199 250,00		199 250,00	76,63	76,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		70 000		70 000,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		98 700		98 700,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		91 800		91 800,00	10 173,33		10 173,33	11,08	11,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		234 000		234 000,00	66 955,05		66 955,05	28,61	28,61

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		60 000		60 000,00					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		30 000		30 000,00	21 902,65		21 902,65	73,01	73,01
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		60 000		60 000,00	33 166,10		33 166,10	55,28	55,28
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		30 000		30 000,00	25 353,00		25 353,00	84,51	84,51
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		30 000		30 000,00	18 026,91		18 026,91	60,09	60,09
Zespół Szkół Nr 1		23 800		23 800,00	23 799,27		23 799,27	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		60 000		60 000,00	36 820,16		36 820,16	61,37	61,37
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		120 000		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		107 100		107 100,00	103 108,23		103 108,23	96,27	96,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		127 800		127 800,00					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		112 900		112 900,00	53 700,00		53 700,00	47,56	47,56
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		7 580 930,25		7 580 930,25	7 568 427,05		7 568 427,05	99,84	99,84
Wydatki bieżące		7 550 930,25		7 550 930,25	7 538 436,62		7 538 436,62	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	7 408 309,00		7 408 309,00	7 400 116,16		7 400 116,16	99,89	99,89
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	37 050,00		37 050,00	37 022,82		37 022,82	99,93	99,93
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 661,00		8 661,00	4 489,61		4 489,61	51,84	51,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	56 000,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	30 700,00		30 700,00	30 598,71		30 598,71	99,67	99,67
Pozostała działalność	CPO	10 210,25		10 210,25	10 209,32		10 209,32	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	29 990,43		29 990,43	99,97	99,97
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 653 010,00		2 653 010,00	2 626 562,06		2 626 562,06	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	2 617 910,00		2 617 910,00	2 591 561,71		2 591 561,71	98,99	98,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 100,00		31 100,00	31 099,99		31 099,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	4 000,00		4 000,00	3 900,36		3 900,36	97,51	97,51
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		10 383 075,70		10 383 075,70	10 038 018,11		10 038 018,11	96,68	96,68
Wydatki bieżące		10 094 775,70		10 094 775,70	10 038 018,11		10 038 018,11	99,44	99,44
Działalność podstawowa	APO	9 854 750,00		9 854 750,00	9 824 723,48		9 824 723,48	99,70	99,70
Pozostała działalność	CPO	136 793,70		136 793,70	136 793,70		136 793,70	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 860,00		57 860,00	57 854,38		57 854,38	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	21 200,00		21 200,00					
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	11 172,00		11 172,00	10 052,63		10 052,63	89,98	89,98
Remonty	DRE	13 000,00		13 000,00	8 593,92		8 593,92	66,11	66,11
Zadania inwestycyjne	ZIN	288 300,00		288 300,00					
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		7 829 406,62		7 829 406,62	7 682 691,16		7 682 691,16	98,13	98,13
Wydatki bieżące		7 676 006,62		7 676 006,62	7 657 691,41		7 657 691,41	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	7 389 610,00		7 389 610,00	7 380 040,09		7 380 040,09	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	184 696,62		184 696,62	182 489,56		182 489,56	98,81	98,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 800,00		83 800,00	83 761,76		83 761,76	99,95	99,95
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 500,00		6 500,00					
Remonty	DRE	11 400,00		11 400,00	11 400,00		11 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	25 000,00		25 000,00	24 999,75		24 999,75	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	128 400,00		128 400,00					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
		3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 858 160,05		2 858 160,05	2 814 975,43		2 814 975,43	98,49	98,49
Wydatki bieżące		2 798 160,05		2 798 160,05	2 779 933,43		2 779 933,43	99,35	99,35
Działalność podstawowa	APO	2 722 950,00		2 722 950,00	2 708 379,75		2 708 379,75	99,46	99,46
Pozostała działalność	CPO	23 854,05		23 854,05	23 850,24		23 850,24	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	39 873,66		39 873,66	99,68	99,68
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 356,00		3 356,00					
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 829,78		7 829,78	97,87	97,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	35 042,00		35 042,00	58,40	58,40
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		7 807 682,75		7 807 682,75	7 588 543,62		7 588 543,62	97,19	97,19
Wydatki bieżące		7 701 482,75		7 701 482,75	7 588 543,62		7 588 543,62	98,53	98,53
Działalność podstawowa	APO	7 354 170,00		7 354 170,00	7 345 709,91		7 345 709,91	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	53 722,75		53 722,75	51 784,91		51 784,91	96,39	96,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	131 150,00		131 150,00	131 097,38		131 097,38	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	126 260,00		126 260,00	32 529,83		32 529,83	25,76	25,76
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	13 480,00		13 480,00	4 906,79		4 906,79	36,40	36,40
Remonty	DRE	22 700,00		22 700,00	22 514,80		22 514,80	99,18	99,18
Zadania inwestycyjne	ZIN	106 200,00		106 200,00					
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		7 016 642,68		7 016 642,68	6 941 172,92		6 941 172,92	98,92	98,92
Wydatki bieżące		6 855 542,68		6 855 542,68	6 851 812,92		6 851 812,92	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	6 534 300,00		6 534 300,00	6 530 688,10		6 530 688,10	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	110 242,68		110 242,68	110 226,61		110 226,61	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	81 000,00		81 000,00	80 898,21		80 898,21	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	161 100,00		161 100,00	89 360,00		89 360,00	55,47	55,47
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		8 048 169,30		8 048 169,30	7 795 756,97		7 795 756,97	96,86	96,86
Wydatki bieżące		7 809 969,30		7 809 969,30	7 795 756,97		7 795 756,97	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	7 372 740,00		7 372 740,00	7 360 454,03		7 360 454,03	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	167 909,30		167 909,30	167 348,94		167 348,94	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	138 380,00		138 380,00	138 194,05		138 194,05	99,87	99,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	55 400,00		55 400,00	54 219,95		54 219,95	97,87	97,87
Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	OML	40 540,00		40 540,00	40 540,00		40 540,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	238 200,00		238 200,00					
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		5 240 197,83		5 240 197,83	5 105 872,84		5 105 872,84	97,44	97,44
Wydatki bieżące		5 133 697,83		5 133 697,83	5 105 872,84		5 105 872,84	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	4 980 520,00		4 980 520,00	4 959 997,85		4 959 997,85	99,59	99,59
Pozostała działalność	CPO	44 071,83		44 071,83	44 071,83		44 071,83	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 160,00		71 160,00	71 149,74		71 149,74	99,99	99,99
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	17 746,00		17 746,00	10 613,46		10 613,46	59,81	59,81
Remonty	DRE	20 200,00		20 200,00	20 039,96		20 039,96	99,21	99,21
Zadania inwestycyjne	ZIN	106 500,00		106 500,00					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		5 746 813,36		5 746 813,36	5 687 130,10		5 687 130,10	98,96	98,96
Wydatki bieżące		5 653 213,36		5 653 213,36	5 593 530,10		5 593 530,10	98,94	98,94
Działalność podstawowa	APO	5 570 680,00		5 570 680,00	5 516 545,23		5 516 545,23	99,03	99,03
Pozostała działalność	CPO	50 533,36		50 533,36	46 491,38		46 491,38	92,00	92,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000,00		24 000,00	23 641,00		23 641,00	98,50	98,50
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	6 852,49		6 852,49	85,66	85,66
Zadania inwestycyjne	ZIN	93 600,00		93 600,00	93 600,00		93 600,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		4 842 699,00		4 842 699,00	4 724 683,63		4 724 683,63	97,56	97,56
Wydatki bieżące		4 740 099,00		4 740 099,00	4 646 261,86		4 646 261,86	98,02	98,02
Działalność podstawowa	APO	4 506 428,00		4 506 428,00	4 452 729,61		4 452 729,61	98,81	98,81
Pozostała działalność	CPO	76 141,00		76 141,00	73 612,82		73 612,82	96,68	96,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 000,00		82 000,00	81 970,00		81 970,00	99,96	99,96
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 350,00		7 350,00	3 743,60		3 743,60	50,93	50,93
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	62 180,00		62 180,00	28 524,28		28 524,28	45,87	45,87
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	5 681,55		5 681,55	94,69	94,69
Zadania inwestycyjne	ZIN	102 600,00		102 600,00	78 421,77		78 421,77	76,43	76,43
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		2 999 125,04		2 999 125,04	2 928 718,85		2 928 718,85	97,65	97,65
Wydatki bieżące		2 939 125,04		2 939 125,04	2 893 650,85		2 893 650,85	98,45	98,45
Działalność podstawowa	APO	2 676 350,00		2 676 350,00	2 656 697,15		2 656 697,15	99,27	99,27
Pozostała działalność	CPO	66 475,04		66 475,04	65 915,93		65 915,93	99,16	99,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	76 000,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	69 800,00		69 800,00	44 638,76		44 638,76	63,95	63,95
Remonty	DRE	50 500,00		50 500,00	50 399,01		50 399,01	99,80	99,80
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	35 068,00		35 068,00	58,45	58,45
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		8 814 972,48		8 814 972,48	8 699 352,44		8 699 352,44	98,69	98,69
Wydatki bieżące		8 602 272,48		8 602 272,48	8 571 683,44		8 571 683,44	99,64	99,64
Działalność podstawowa	APO	8 144 609,00		8 144 609,00	8 115 483,98		8 115 483,98	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	133 603,48		133 603,48	132 367,62		132 367,62	99,07	99,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000,00		54 000,00	53 860,00		53 860,00	99,74	99,74
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	93 600,00		93 600,00	93 600,00		93 600,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	176 460,00		176 460,00	176 371,84		176 371,84	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	212 700,00		212 700,00	127 669,00		127 669,00	60,02	60,02
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		4 658 543,39		4 658 543,39	4 515 199,38		4 515 199,38	96,92	96,92
Wydatki bieżące		4 526 243,39		4 526 243,39	4 515 199,38		4 515 199,38	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	4 310 410,00		4 310 410,00	4 300 111,95		4 300 111,95	99,76	99,76
Pozostała działalność	CPO	119 533,39		119 533,39	118 944,11		118 944,11	99,51	99,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 000,00		90 000,00	89 904,42		89 904,42	99,89	99,89
Remonty	DRE	6 300,00		6 300,00	6 238,90		6 238,90	99,03	99,03
Zadania inwestycyjne	ZIN	132 300,00		132 300,00					
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		5 375 464,62		5 375 464,62	5 321 659,16		5 321 659,16	99,00	99,00
Wydatki bieżące		5 106 709,62		5 106 709,62	5 095 519,15		5 095 519,15	99,78	99,78
Działalność podstawowa	APO	4 820 600,00		4 820 600,00	4 809 818,41		4 809 818,41	99,78	99,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność	CPO	84 109,62		84 109,62	84 109,54		84 109,54	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	192 000,00		192 000,00	192 000,00		192 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	9 591,20		9 591,20	95,91	95,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	268 755,00		268 755,00	226 140,01		226 140,01	84,14	84,14
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 930 902,85		4 930 902,85	4 916 115,54		4 916 115,54	99,70	99,70
Wydatki bieżące		4 812 102,85		4 812 102,85	4 797 315,54		4 797 315,54	99,69	99,69
Działalność podstawowa	APO	4 638 700,00		4 638 700,00	4 623 940,50		4 623 940,50	99,68	99,68
Pozostała działalność	CPO	111 611,85		111 611,85	111 599,74		111 599,74	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 791,00		56 791,00	56 782,15		56 782,15	99,98	99,98
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 993,15		4 993,15	99,86	99,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	118 800,00		118 800,00	118 800,00		118 800,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 105 416,00		3 105 416,00	3 104 716,32		3 104 716,32	99,98	99,98
Wydatki bieżące		2 985 416,00		2 985 416,00	2 984 813,33		2 984 813,33	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	2 875 285,00		2 875 285,00	2 874 713,17		2 874 713,17	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	29 660,00		29 660,00	29 640,14		29 640,14	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000,00		64 000,00	63 989,57		63 989,57	99,98	99,98
Remonty	DRE	16 471,00		16 471,00	16 470,45		16 470,45	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000,00		120 000,00	119 902,99		119 902,99	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		10 178 639,81		10 178 639,81	9 941 776,50		9 941 776,50	97,67	97,67
Wydatki bieżące		9 992 639,81		9 992 639,81	9 941 776,50		9 941 776,50	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	9 764 300,00		9 764 300,00	9 725 537,58		9 725 537,58	99,60	99,60
Pozostała działalność	CPO	130 499,81		130 499,81	129 360,76		129 360,76	99,13	99,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000,00		56 000,00	55 995,96		55 995,96	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 999,67		14 999,67	100,00	100,00
Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	OML	10 340,00		10 340,00	1 604,30		1 604,30	15,52	15,52
Remonty	DRE	16 500,00		16 500,00	14 278,23		14 278,23	86,53	86,53
Zadania inwestycyjne	ZIN	186 000,00		186 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		15 226 138,08		15 226 138,08	14 816 950,13		14 816 950,13	97,31	97,31
Wydatki bieżące		14 923 738,08		14 923 738,08	14 816 950,13		14 816 950,13	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	14 158 956,00		14 158 956,00	14 087 247,46		14 087 247,46	99,49	99,49
Pozostała działalność	CPO	164 588,08		164 588,08	164 473,79		164 473,79	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	49 694,65		49 694,65	99,39	99,39
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 276,00		9 276,00	7 793,92		7 793,92	84,02	84,02
Dostępna szkoła	GDS	204 918,00		204 918,00	181 885,71		181 885,71	88,76	88,76
Remonty	DRE	336 000,00		336 000,00	325 854,60		325 854,60	96,98	96,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	302 400,00		302 400,00					
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		8 287 860,00		8 287 860,00	8 032 186,72		8 032 186,72	96,92	96,92
Działalność podstawowa	APO	7 828 100,00		7 828 100,00	7 824 121,69		7 824 121,69	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	50 800,00		50 800,00	50 799,80		50 799,80	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	58 430,00		58 430,00	33 478,77		33 478,77	57,30	57,30
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	26 240,00		26 240,00	26 207,18		26 207,18	99,87	99,87
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	86 990,00		86 990,00					
Remonty	DRE	101 200,00		101 200,00	97 579,28		97 579,28	96,42	96,42

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	136 100,00		136 100,00					
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		6 885 660,00		6 885 660,00	6 868 126,57		6 868 126,57	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	6 747 050,00		6 747 050,00	6 738 317,36		6 738 317,36	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	29 700,00		29 700,00	29 657,60		29 657,60	99,86	99,86
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	51 410,00		51 410,00	42 657,77		42 657,77	82,98	82,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	32 500,00		32 500,00	32 494,31		32 494,31	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 999,53		4 999,53	99,99	99,99
Remonty	DRE	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		7 794 550,00		7 794 550,00	7 786 383,18		7 786 383,18	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	7 485 000,00		7 485 000,00	7 481 464,79		7 481 464,79	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	45 000,00		45 000,00	44 877,57		44 877,57	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	3 979,69		3 979,69	99,49	99,49
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	50 050,00		50 050,00	45 885,95		45 885,95	91,68	91,68
Remonty	DRE	193 000,00		193 000,00	192 695,18		192 695,18	99,84	99,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 480,00		17 480,00	99,89	99,89
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		10 774 710,00		10 774 710,00	10 769 610,97		10 769 610,97	99,95	99,95
Wydatki bieżące		9 082 610,00		9 082 610,00	9 077 517,96		9 077 517,96	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	8 678 330,00		8 678 330,00	8 678 033,92		8 678 033,92	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	21 910,00		21 910,00	21 411,43		21 411,43	97,72	97,72
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	62 000,00		62 000,00	57 832,11		57 832,11	93,28	93,28
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	26 370,00		26 370,00	26 370,00		26 370,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	284 000,00		284 000,00	283 870,50		283 870,50	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 692 100,00		1 692 100,00	1 692 093,01		1 692 093,01	100,00	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		10 366 990,00		10 366 990,00	10 349 675,82		10 349 675,82	99,83	99,83
Wydatki bieżące		10 200 190,00		10 200 190,00	10 182 887,82		10 182 887,82	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	9 480 420,00		9 480 420,00	9 475 121,87		9 475 121,87	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	71 670,00		71 670,00	59 922,01		59 922,01	83,61	83,61
Matura międzynarodowa	MMR	420 900,00		420 900,00	420 753,69		420 753,69	99,97	99,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 999,01		14 999,01	99,99	99,99
Remonty	DRE	210 200,00		210 200,00	210 091,24		210 091,24	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	166 800,00		166 800,00	166 788,00		166 788,00	99,99	99,99
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		7 080 212,00		7 080 212,00	7 025 392,25		7 025 392,25	99,23	99,23
Działalność podstawowa	APO	6 906 592,00		6 906 592,00	6 865 411,80		6 865 411,80	99,40	99,40
Pozostała działalność	CPO	10 500,00		10 500,00	9 528,52		9 528,52	90,75	90,75
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	19 620,00		19 620,00	8 481,93		8 481,93	43,23	43,23
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	123 000,00		123 000,00	121 470,00		121 470,00	98,76	98,76
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		7 451 219,00		7 451 219,00	7 232 667,86		7 232 667,86	97,07	97,07
Działalność podstawowa	APO	6 913 579,00		6 913 579,00	6 912 287,03		6 912 287,03	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność	CPO	44 400,00		44 400,00	42 389,85		42 389,85	95,47	95,47
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	30 740,00		30 740,00	18 003,51		18 003,51	58,57	58,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	3 970,72		3 970,72	99,27	99,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	155 000,00		155 000,00	49 877,57		49 877,57	32,18	32,18
Remonty	DRE	286 000,00		286 000,00	188 639,18		188 639,18	65,96	65,96
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 653 959,00		4 653 959,00	4 653 331,84		4 653 331,84	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	4 629 959,00		4 629 959,00	4 629 340,11		4 629 340,11	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	14 000,00		14 000,00	13 996,46		13 996,46	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 995,27		6 995,27	99,93	99,93
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		7 411 920,00		7 411 920,00	7 195 667,81		7 195 667,81	97,08	97,08
Działalność podstawowa	APO	7 066 800,00		7 066 800,00	7 062 899,66		7 062 899,66	99,94	99,94
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	35 020,00		35 020,00	28 769,92		28 769,92	82,15	82,15
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	243 100,00		243 100,00	36 998,23		36 998,23	15,22	15,22
Remonty	DRE	67 000,00		67 000,00	67 000,00		67 000,00	100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		6 189 370,00		6 189 370,00	6 099 029,29		6 099 029,29	98,54	98,54
Działalność podstawowa	APO	5 824 200,00		5 824 200,00	5 821 890,80		5 821 890,80	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	30 500,00		30 500,00	30 361,23		30 361,23	99,55	99,55
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	57 670,00		57 670,00	50 457,77		50 457,77	87,49	87,49
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	132 000,00		132 000,00	51 320,58		51 320,58	38,88	38,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	137 000,00		137 000,00	136 998,91		136 998,91	100,00	100,00
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		6 147 900,00		6 147 900,00	6 147 000,00		6 147 000,00	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	5 943 400,00		5 943 400,00	5 942 513,38		5 942 513,38	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	29 999,11		29 999,11	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	157 000,00		157 000,00	156 987,51		156 987,51	99,99	99,99
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 723 775,00		6 723 775,00	6 691 390,29		6 691 390,29	99,52	99,52
Działalność podstawowa	APO	6 441 900,00		6 441 900,00	6 437 923,77		6 437 923,77	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	29 800,00		29 800,00	29 799,83		29 799,83	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	24 760,18		24 760,18	99,04	99,04
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	28 500,00		28 500,00	28 498,72		28 498,72	100,00	100,00
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	182 875,00		182 875,00	154 788,09		154 788,09	84,64	84,64
Remonty	DRE	15 700,00		15 700,00	15 619,70		15 619,70	99,49	99,49
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		4 079 450,00		4 079 450,00	4 077 776,34		4 077 776,34	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	3 880 550,00		3 880 550,00	3 878 881,44		3 878 881,44	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	51 400,00		51 400,00	51 399,77		51 399,77	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	130 000,00		130 000,00	129 995,13		129 995,13	100,00	100,00
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		5 078 674,00		5 078 674,00	5 050 487,29		5 050 487,29	99,44	99,44
Wydatki bieżące		5 048 674,00		5 048 674,00	5 020 487,29		5 020 487,29	99,44	99,44

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność podstawowa	APO	5 002 274,00		5 002 274,00	4 974 597,86		4 974 597,86	99,45	99,45
Pozostała działalność	CPO	35 400,00		35 400,00	34 889,46		34 889,46	98,56	98,56
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	10 999,97		10 999,97	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		6 259 472,00		6 259 472,00	6 132 098,03		6 132 098,03	97,97	97,97
Działalność podstawowa	APO	6 068 002,00		6 068 002,00	6 044 495,26		6 044 495,26	99,61	99,61
Pozostała działalność	CPO	51 810,00		51 810,00	51 506,83		51 506,83	99,41	99,41
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	11 160,00		11 160,00	8 802,41		8 802,41	78,87	78,87
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	103 300,00		103 300,00	2 576,17		2 576,17	2,49	2,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 700,00		7 700,00	7 217,36		7 217,36	93,73	93,73
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		1 395 300,00		1 395 300,00	1 394 285,90		1 394 285,90	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 283 500,00		1 283 500,00	1 282 517,05		1 282 517,05	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	96 800,00		96 800,00	96 768,85		96 768,85	99,97	99,97
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		4 189 104,00		4 189 104,00	4 186 433,99		4 186 433,99	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	4 045 104,00		4 045 104,00	4 044 412,31		4 044 412,31	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	21 000,00		21 000,00	20 999,88		20 999,88	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 000,00		41 000,00	40 622,80		40 622,80	99,08	99,08
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	74 000,00		74 000,00	74 000,00		74 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	6 399,00		6 399,00	79,99	79,99
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 656 250,00		3 656 250,00	3 655 643,54		3 655 643,54	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	3 493 250,00		3 493 250,00	3 492 643,87		3 492 643,87	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	140 000,00		140 000,00	139 999,67		139 999,67	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 943 214,00		3 943 214,00	3 943 004,93		3 943 004,93	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	3 911 414,00		3 911 414,00	3 911 205,46		3 911 205,46	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00	7 999,99		7 999,99	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 800,00		8 800,00	8 799,48		8 799,48	99,99	99,99
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		5 066 420,00		5 066 420,00	4 953 263,01		4 953 263,01	97,77	97,77
Działalność podstawowa	APO	4 852 670,00		4 852 670,00	4 851 475,91		4 851 475,91	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	149 750,00		149 750,00	39 851,25		39 851,25	26,61	26,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 993,85		14 993,85	99,96	99,96
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	2 942,00		2 942,00	58,84	58,84
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		4 795 000,00		4 795 000,00	4 786 916,64		4 786 916,64	99,83	99,83
Wydatki bieżące		4 415 000,00		4 415 000,00	4 406 935,03		4 406 935,03	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	4 404 100,00		4 404 100,00	4 396 841,58		4 396 841,58	99,84	99,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność	CPO	3 900,00		3 900,00	3 900,00		3 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 193,45		4 193,45	83,87	83,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	380 000,00		380 000,00	379 981,61		379 981,61	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 692 381,70		3 692 381,70	3 639 722,92		3 639 722,92	98,57	98,57
Wydatki bieżące		3 662 381,70		3 662 381,70	3 639 722,92		3 639 722,92	99,38	99,38
Działalność podstawowa	APO	3 452 400,00		3 452 400,00	3 442 527,56		3 442 527,56	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	56 141,70		56 141,70	51 205,53		51 205,53	91,21	91,21
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	34 780,00		34 780,00	29 680,00		29 680,00	85,34	85,34
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 560,00		4 560,00	2 214,51		2 214,51	48,56	48,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	97 000,00		97 000,00	96 595,32		96 595,32	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		7 583 384,22		7 583 384,22	7 500 106,68		7 500 106,68	98,90	98,90
Wydatki bieżące		6 973 384,22		6 973 384,22	6 890 106,68		6 890 106,68	98,81	98,81
Działalność podstawowa	APO	6 521 784,00		6 521 784,00	6 446 024,88		6 446 024,88	98,84	98,84
Pozostała działalność	CPO	121 710,22		121 710,22	121 297,28		121 297,28	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 600,00		65 600,00	65 599,88		65 599,88	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	86 100,00		86 100,00	79 566,13		79 566,13	92,41	92,41
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 190,00		2 190,00	1 689,66		1 689,66	77,15	77,15
Remonty	DRE	176 000,00		176 000,00	175 928,85		175 928,85	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	610 000,00		610 000,00	610 000,00		610 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		3 080 863,40		3 080 863,40	3 026 479,93		3 026 479,93	98,23	98,23
Wydatki bieżące		3 020 863,40		3 020 863,40	2 966 479,93		2 966 479,93	98,20	98,20
Działalność podstawowa	APO	2 871 130,00		2 871 130,00	2 816 786,59		2 816 786,59	98,11	98,11
Pozostała działalność	CPO	73 233,40		73 233,40	73 193,34		73 193,34	99,95	99,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		5 130 652,40		5 130 652,40	5 103 075,80		5 103 075,80	99,46	99,46
Wydatki bieżące		5 100 652,40		5 100 652,40	5 073 075,80		5 073 075,80	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	4 946 965,00		4 946 965,00	4 920 819,93		4 920 819,93	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	28 187,40		28 187,40	27 785,44		27 785,44	98,57	98,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 500,00		53 500,00	53 492,06		53 492,06	99,99	99,99
Remonty	DRE	72 000,00		72 000,00	70 978,37		70 978,37	98,58	98,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		11 012 650,40		11 012 650,40	10 783 136,13		10 783 136,13	97,92	97,92
Wydatki bieżące		10 889 050,40		10 889 050,40	10 708 976,13		10 708 976,13	98,35	98,35
Działalność podstawowa	APO	10 394 700,00		10 394 700,00	10 226 229,07		10 226 229,07	98,38	98,38
Pozostała działalność	CPO	77 670,40		77 670,40	76 822,04		76 822,04	98,91	98,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 680,00		53 680,00	53 291,85		53 291,85	99,28	99,28
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	355 000,00		355 000,00	345 289,07		345 289,07	97,26	97,26

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 344,10		7 344,10	91,80	91,80
Zadania inwestycyjne	ZIN	123 600,00		123 600,00	74 160,00		74 160,00	60,00	60,00
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		9 327 500,00		9 327 500,00	9 044 661,72		9 044 661,72	96,97	96,97
Działalność podstawowa	APO	8 767 800,00		8 767 800,00	8 678 404,57		8 678 404,57	98,98	98,98
Pozostała działalność	CPO	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	3 996,30		3 996,30	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	329 800,00		329 800,00	313 956,98		313 956,98	95,20	95,20
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	193 800,00		193 800,00	19 508,55		19 508,55	10,07	10,07
Remonty	DRE	28 000,00		28 000,00	24 695,32		24 695,32	88,20	88,20
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		5 297 800,00		5 297 800,00	5 189 141,25		5 189 141,25	97,95	97,95
Działalność podstawowa	APO	5 105 800,00		5 105 800,00	4 997 671,09		4 997 671,09	97,88	97,88
Pozostała działalność	CPO	35 000,00		35 000,00	34 906,00		34 906,00	99,73	99,73
Remonty	DRE	157 000,00		157 000,00	156 564,16		156 564,16	99,72	99,72
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		12 084 709,33		12 084 709,33	12 066 214,92		12 066 214,92	99,85	99,85
Wydatki bieżące		12 054 709,33		12 054 709,33	12 043 036,01		12 043 036,01	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	11 687 400,00		11 687 400,00	11 678 074,28		11 678 074,28	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	119 799,33		119 799,33	119 312,81		119 312,81	99,59	99,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000,00		51 000,00	50 998,78		50 998,78	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 240,00		10 240,00	8 655,02		8 655,02	84,52	84,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	270,00		270,00					
Remonty	DRE	186 000,00		186 000,00	185 995,12		185 995,12	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	23 178,91		23 178,91	77,26	77,26
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		10 366 890,00		10 366 890,00	10 239 273,75		10 239 273,75	98,77	98,77
Działalność podstawowa	APO	9 818 670,00		9 818 670,00	9 812 977,12		9 812 977,12	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	207 600,00		207 600,00	87 283,54		87 283,54	42,04	42,04
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	66 150,00		66 150,00	66 111,22		66 111,22	99,94	99,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 470,00		7 470,00	5 926,48		5 926,48	79,34	79,34
Remonty	DRE	241 000,00		241 000,00	240 975,39		240 975,39	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		8 698 815,34		8 698 815,34	8 674 996,38		8 674 996,38	99,73	99,73
Wydatki bieżące		8 608 815,34		8 608 815,34	8 587 258,21		8 587 258,21	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	8 518 003,00		8 518 003,00	8 501 064,79		8 501 064,79	99,80	99,80
Pozostała działalność	CPO	22 812,34		22 812,34	22 303,36		22 303,36	97,77	97,77
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	34 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	34 000,00		34 000,00	29 890,06		29 890,06	87,91	87,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	90 000,00		90 000,00	87 738,17		87 738,17	97,49	97,49
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		12 636 965,12		12 636 965,12	12 563 400,04		12 563 400,04	99,42	99,42
Wydatki bieżące		12 606 965,12		12 606 965,12	12 533 400,04		12 533 400,04	99,42	99,42
Działalność podstawowa	APO	12 062 700,00		12 062 700,00	12 050 174,04		12 050 174,04	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	12 165,12		12 165,12	12 026,52		12 026,52	98,86	98,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	128 100,00		128 100,00	69 065,56		69 065,56	53,92	53,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remonty	DRE	394 000,00		394 000,00	392 133,92		392 133,92	99,53	99,53
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		8 526 690,59		8 526 690,59	8 492 353,12		8 492 353,12	99,60	99,60
Wydatki bieżące		6 796 690,59		6 796 690,59	6 783 745,47		6 783 745,47	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	6 609 720,00		6 609 720,00	6 597 302,89		6 597 302,89	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	91 170,59		91 170,59	90 910,10		90 910,10	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 800,00		87 800,00	87 532,48		87 532,48	99,70	99,70
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 730 000,00		1 730 000,00	1 708 607,65		1 708 607,65	98,76	98,76
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		19 329 128,36		19 329 128,36	19 242 684,47		19 242 684,47	99,55	99,55
Wydatki bieżące		19 269 128,36		19 269 128,36	19 206 680,06		19 206 680,06	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	18 531 350,00		18 531 350,00	18 521 029,74		18 521 029,74	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	36 495,36		36 495,36	32 866,79		32 866,79	90,06	90,06
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 283,00		2 283,00	2 278,09		2 278,09	99,78	99,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW	454 000,00		454 000,00	405 604,73		405 604,73	89,34	89,34
Remonty	DRE	243 000,00		243 000,00	242 900,71		242 900,71	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	36 004,41		36 004,41	60,01	60,01
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących (SOSWN-G)		12 410 334,00		12 410 334,00	12 091 306,45		12 091 306,45	97,43	97,43
Działalność podstawowa	APO	11 714 600,00		11 714 600,00	11 647 969,59		11 647 969,59	99,43	99,43
Pozostała działalność	CPO	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	470 940,00		470 940,00	229 254,47		229 254,47	48,68	48,68
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	112 294,00		112 294,00	102 051,98		102 051,98	90,88	90,88
Remonty	DRE	71 000,00		71 000,00	70 530,41		70 530,41	99,34	99,34
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCNŚ)		29 252 484,20		29 252 484,20	29 036 295,33		29 036 295,33	99,26	99,26
Wydatki bieżące		28 272 484,20		28 272 484,20	28 056 295,33		28 056 295,33	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	27 845 000,00		27 845 000,00	27 705 823,81		27 705 823,81	99,50	99,50
Pozostała działalność	CPO	133 476,20		133 476,20	133 383,00		133 383,00	99,93	99,93
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 168,00		10 168,00	8 745,67		8 745,67	86,01	86,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000,00		13 000,00	12 994,07		12 994,07	99,95	99,95
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	36 000,00		36 000,00					
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	160 000,00		160 000,00	120 594,08		120 594,08	75,37	75,37
Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	OML	3 840,00		3 840,00	3 840,00		3 840,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	71 000,00		71 000,00	70 914,70		70 914,70	99,88	99,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	980 000,00		980 000,00	980 000,00		980 000,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		4 162 400,00		4 162 400,00	4 139 994,86		4 139 994,86	99,46	99,46
Wydatki bieżące		3 891 400,00		3 891 400,00	3 879 794,86		3 879 794,86	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	3 788 800,00		3 788 800,00	3 777 324,76		3 777 324,76	99,70	99,70
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600,00		600,00	600,00		600,00	100,00	100,00

-811-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remonty	DRE	102 000,00		102 000,00	101 870,10		101 870,10	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	271 000,00		271 000,00	260 200,00		260 200,00	96,01	96,01
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		4 740 400,00		4 740 400,00	4 740 017,72		4 740 017,72	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	4 248 800,00		4 248 800,00	4 248 422,52		4 248 422,52	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HJP	600,00		600,00	595,20		595,20	99,20	99,20
Remonty	DRE	491 000,00		491 000,00	491 000,00		491 000,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 797 700,00		1 797 700,00	1 797 000,00		1 797 000,00	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 790 200,00		1 790 200,00	1 789 502,71		1 789 502,71	99,96	99,96
Remonty	DRE	7 500,00		7 500,00	7 497,29		7 497,29	99,96	99,96
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 738 620,00		1 738 620,00	1 733 906,32		1 733 906,32	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	1 733 620,00		1 733 620,00	1 728 906,32		1 728 906,32	99,73	99,73
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		8 917 891,00		8 917 891,00	8 572 718,26		8 572 718,26	96,13	96,13
Działalność podstawowa	APO	8 175 700,00		8 175 700,00	8 175 555,32		8 175 555,32	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	105 190,00		105 190,00	105 190,00		105 190,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	11 560,00		11 560,00	2 152,11		2 152,11	18,62	18,62
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	102 530,00		102 530,00	37 598,25		37 598,25	36,67	36,67
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	146 420,00		146 420,00	10 842,22		10 842,22	7,40	7,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	199 387,00		199 387,00	72 226,93		72 226,93	36,22	36,22
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	9 384,00		9 384,00	4 154,14		4 154,14	44,27	44,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 720,00		2 720,00					
Remonty	DRE	165 000,00		165 000,00	164 999,29		164 999,29	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		5 057 333,00		5 057 333,00	5 052 017,20		5 052 017,20	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	4 853 683,00		4 853 683,00	4 850 592,74		4 850 592,74	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	83 900,00		83 900,00	83 862,63		83 862,63	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HJP	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	83 250,00		83 250,00	81 061,86		81 061,86	97,37	97,37
Remonty	DRE	35 000,00		35 000,00	34 999,97		34 999,97	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 463 700,00		2 463 700,00	2 452 410,16		2 452 410,16	99,54	99,54
Działalność podstawowa	APO	2 181 200,00		2 181 200,00	2 175 190,09		2 175 190,09	99,72	99,72
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	168 000,00		168 000,00	164 236,06		164 236,06	97,76	97,76
Pozostała działalność	CPO	33 500,00		33 500,00	32 294,22		32 294,22	96,40	96,40
Remonty	DRE	81 000,00		81 000,00	80 689,79		80 689,79	99,62	99,62
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		2 392 005,00		2 392 005,00	2 390 364,04		2 390 364,04	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	2 038 005,00		2 038 005,00	2 037 072,68		2 037 072,68	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	39 990,30		39 990,30	99,98	99,98
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	314 000,00		314 000,00	313 301,06		313 301,06	99,78	99,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
		3	4	5	6	7	8	9	10
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK) wcześniej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym (SPPDP)		2 722 140,00		2 722 140,00	2 638 447,39		2 638 447,39	96,93	96,93
Działalność podstawowa	APO	2 629 140,00		2 629 140,00	2 556 347,46		2 556 347,46	97,23	97,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000,00		6 000,00	5 996,09		5 996,09	99,93	99,93
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	47 000,00		47 000,00	36 261,52		36 261,52	77,15	77,15
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	39 842,32		39 842,32	99,61	99,61
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		5 600 280,00		5 600 280,00	5 308 791,65		5 308 791,65	94,80	94,80
Działalność podstawowa	APO	3 540 880,00		3 540 880,00	3 529 121,50		3 529 121,50	99,67	99,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 700 400,00		1 700 400,00	1 442 193,26		1 442 193,26	84,81	84,81
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	319 000,00		319 000,00	297 564,24		297 564,24	93,28	93,28
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	39 912,65		39 912,65	99,78	99,78
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 631 510,00		3 631 510,00	3 631 210,00		3 631 210,00	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	3 419 290,00		3 419 290,00	3 419 020,14		3 419 020,14	99,99	99,99
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	169 910,00		169 910,00	169 898,89		169 898,89	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	42 310,00		42 310,00	42 290,97		42 290,97	99,96	99,96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 613 410,00		3 613 410,00	3 605 071,73		3 605 071,73	99,77	99,77
Działalność podstawowa	APO	3 128 410,00		3 128 410,00	3 127 469,28		3 127 469,28	99,97	99,97
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	281 000,00		281 000,00	275 194,97		275 194,97	97,93	97,93
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	164 000,00		164 000,00	162 407,48		162 407,48	99,03	99,03
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		4 708 360,00		4 708 360,00	4 152 837,88		4 152 837,88	88,20	88,20
Działalność podstawowa	APO	3 650 360,00		3 650 360,00	3 649 489,75		3 649 489,75	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000,00		16 000,00	15 957,20		15 957,20	99,73	99,73
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	218 000,00		218 000,00	217 981,99		217 981,99	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	39 998,02		39 998,02	100,00	100,00
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	CZP	720 000,00		720 000,00	165 432,27		165 432,27	22,98	22,98
Remonty	DRE	64 000,00		64 000,00	63 978,65		63 978,65	99,97	99,97
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 888 900,00		4 888 900,00	4 828 811,00		4 828 811,00	98,77	98,77
Działalność podstawowa	APO	4 290 900,00		4 290 900,00	4 234 164,85		4 234 164,85	98,68	98,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	284 000,00		284 000,00	280 646,15		280 646,15	98,82	98,82
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	256 000,00		256 000,00	256 000,00		256 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		11 306 360,03		11 306 360,03	10 897 758,34		10 897 758,34	96,39	96,39
Wydatki bieżące		11 030 160,03		11 030 160,03	10 876 848,34		10 876 848,34	98,61	98,61
Działalność podstawowa	APO	10 763 620,00		10 763 620,00	10 610 628,28		10 610 628,28	98,58	98,58
Pozostała działalność	CPO	128 040,03		128 040,03	128 035,63		128 035,63	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	124 500,00		124 500,00	124 184,48		124 184,48	99,75	99,75

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	13 999,95		13 999,95	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	276 200,00		276 200,00	20 910,00		20 910,00	7,57	7,57
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		5 570 984,49		5 570 984,49	5 454 050,13		5 454 050,13	97,90	97,90
Wydatki bieżące		5 216 884,49		5 216 884,49	5 205 437,85		5 205 437,85	99,78	99,78
Działalność podstawowa	APO	4 985 790,00		4 985 790,00	4 976 768,75		4 976 768,75	99,82	99,82
Pozostała działalność	CPO	70 484,49		70 484,49	70 210,12		70 210,12	99,61	99,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 050,00		87 050,00	86 893,63		86 893,63	99,82	99,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	46 310,00		46 310,00	46 194,40		46 194,40	99,75	99,75
Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	OMŁ	20 250,00		20 250,00	18 375,00		18 375,00	90,74	90,74
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 995,95		6 995,95	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	354 100,00		354 100,00	248 612,28		248 612,28	70,21	70,21
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		9 813 238,88		9 813 238,88	9 426 337,48		9 426 337,48	96,06	96,06
Wydatki bieżące		9 578 938,88		9 578 938,88	9 426 337,48		9 426 337,48	98,41	98,41
Działalność podstawowa	APO	9 193 690,00		9 193 690,00	9 160 224,70		9 160 224,70	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	104 316,88		104 316,88	104 068,77		104 068,77	99,76	99,76
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 932,00		10 932,00	1 015,51		1 015,51	9,29	9,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000,00		64 000,00	63 602,31		63 602,31	99,38	99,38
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	188 000,00		188 000,00	79 633,52		79 633,52	42,36	42,36
Remonty	DRE	18 000,00		18 000,00	17 792,67		17 792,67	98,85	98,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	234 300,00		234 300,00					
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		7 396 436,91		7 396 436,91	7 336 583,35		7 336 583,35	99,19	99,19
Wydatki bieżące		7 167 736,91		7 167 736,91	7 112 482,25		7 112 482,25	99,23	99,23
Działalność podstawowa	APO	7 039 960,00		7 039 960,00	6 995 726,23		6 995 726,23	99,37	99,37
Pozostała działalność	CPO	65 806,91		65 806,91	60 747,12		60 747,12	92,31	92,31
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 770,00		4 770,00					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 700,00		35 700,00	34 508,90		34 508,90	96,66	96,66
Remonty	DRE	21 500,00		21 500,00	21 500,00		21 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	20 000,00		20 000,00	19 999,80		19 999,80	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	208 700,00		208 700,00	204 101,30		204 101,30	97,80	97,80
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		5 486 820,19		5 486 820,19	5 438 517,92		5 438 517,92	99,12	99,12
Wydatki bieżące		5 375 220,19		5 375 220,19	5 366 569,16		5 366 569,16	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	5 168 180,00		5 168 180,00	5 160 145,27		5 160 145,27	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	43 640,19		43 640,19	43 640,19		43 640,19	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 400,00		4 400,00	3 783,70		3 783,70	85,99	85,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	111 600,00		111 600,00	71 948,76		71 948,76	64,47	64,47
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)		14 366 617,51		14 366 617,51	14 125 699,90		14 125 699,90	98,32	98,32
Wydatki bieżące		14 147 917,51		14 147 917,51	14 125 699,90		14 125 699,90	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	13 638 800,00		13 638 800,00	13 631 130,40		13 631 130,40	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	188 560,51		188 560,51	182 535,76		182 535,76	96,80	96,80
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 357,00		12 357,00	3 870,73		3 870,73	31,32	31,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	160 000,00		160 000,00	159 982,28		159 982,28	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	88 200,00		88 200,00	88 187,13		88 187,13	99,99	99,99
Remonty	DRE	60 000,00		60 000,00	59 993,60		59 993,60	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	218 700,00		218 700,00					
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)		1 481 810,98		1 481 810,98	1 479 598,88		1 479 598,88	99,85	99,85
Wydatki bieżące		1 378 010,98		1 378 010,98	1 375 798,88		1 375 798,88	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	1 316 795,00		1 316 795,00	1 314 586,10		1 314 586,10	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	58 686,98		58 686,98	58 683,78		58 683,78	99,99	99,99
Remonty	DRE	2 529,00		2 529,00	2 529,00		2 529,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	103 800,00		103 800,00	103 800,00		103 800,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		5 907 638,00		5 907 638,00	5 885 583,58		5 885 583,58	99,63	99,63
Działalność podstawowa	APO	5 832 720,00		5 832 720,00	5 814 028,85		5 814 028,85	99,68	99,68
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	14 148,00		14 148,00	13 264,45		13 264,45	93,75	93,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 481,73		2 481,73	99,27	99,27
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 300,00		6 300,00	3 844,15		3 844,15	61,02	61,02
Pozostała działalność	CPO	41 970,00		41 970,00	41 964,40		41 964,40	99,99	99,99
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		5 612 112,00		5 612 112,00	5 507 363,05		5 507 363,05	98,13	98,13
Działalność podstawowa	APO	5 135 120,00		5 135 120,00	5 122 584,44		5 122 584,44	99,76	99,76
Pozostała działalność	CPO	33 000,00		33 000,00	32 999,86		32 999,86	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	20 968,00		20 968,00	19 664,61		19 664,61	93,78	93,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	21 424,00		21 424,00	15 379,66		15 379,66	71,79	71,79
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	214 600,00		214 600,00	129 736,25		129 736,25	60,45	60,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	50 000,00		50 000,00	49 998,23		49 998,23	100,00	100,00
Remonty	DRE	137 000,00		137 000,00	137 000,00		137 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		8 947 221,00		8 947 221,00	8 611 935,02		8 611 935,02	96,25	96,25
Działalność podstawowa	APO	7 422 849,00		7 422 849,00	7 420 013,66		7 420 013,66	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	83 470,00		83 470,00	83 450,50		83 450,50	99,98	99,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 440,00		10 440,00	9 859,58		9 859,58	94,44	94,44
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 856,00		7 856,00	7 443,81		7 443,81	94,75	94,75
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 036,00		4 036,00	1 805,92		1 805,92	44,75	44,75
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	598 600,00		598 600,00	459 073,11		459 073,11	76,69	76,69
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	139 100,00		139 100,00	57 137,32		57 137,32	41,08	41,08
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	131 660,00		131 660,00	25 238,36		25 238,36	19,17	19,17
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	298 210,00		298 210,00	296 937,02		296 937,02	99,57	99,57
Remonty	DRE	251 000,00		251 000,00	250 975,74		250 975,74	99,99	99,99
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		9 284 978,00		9 284 978,00	9 247 551,61		9 247 551,61	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	8 192 052,00		8 192 052,00	8 187 032,65		8 187 032,65	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	95 550,00		95 550,00	95 531,00		95 531,00	99,98	99,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	39 558,00		39 558,00	29 415,70		29 415,70	74,36	74,36
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 828,00		14 828,00	12 919,13		12 919,13	87,13	87,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	657 000,00		657 000,00	645 017,61		645 017,61	98,18	98,18
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 490,00		8 490,00	3 204,32		3 204,32	37,74	37,74

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
		3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	244 500,00		244 500,00	241 431,20		241 431,20	98,74	98,74
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		12 490 412,00		12 490 412,00	12 450 979,46		12 450 979,46	99,68	99,68
Wydatki bieżące		12 290 412,00		12 290 412,00	12 251 485,02		12 251 485,02	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	11 667 324,00		11 667 324,00	11 655 994,33		11 655 994,33	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	131 000,00		131 000,00	130 987,41		130 987,41	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300,00		300,00	300,00		300,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 075,00		8 075,00	3 098,58		3 098,58	38,37	38,37
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	70 917,00		70 917,00	70 909,00		70 909,00	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	48 796,00		48 796,00	26 384,19		26 384,19	54,07	54,07
Remonty	DRE	324 000,00		324 000,00	323 811,51		323 811,51	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000,00		200 000,00	199 494,44		199 494,44	99,75	99,75
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		5 947 929,00		5 947 929,00	5 938 835,86		5 938 835,86	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	5 724 218,00		5 724 218,00	5 719 458,33		5 719 458,33	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	21 628,00		21 628,00	20 070,21		20 070,21	92,80	92,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 440,00		3 440,00	1 768,92		1 768,92	51,42	51,42
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	23 090,00		23 090,00	22 075,49		22 075,49	95,61	95,61
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	14 053,00		14 053,00	14 052,92		14 052,92	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 499,99		17 499,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	88 000,00		88 000,00	87 910,00		87 910,00	99,90	99,90
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 771 613,00		6 771 613,00	6 654 357,83		6 654 357,83	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	6 377 500,00		6 377 500,00	6 374 967,30		6 374 967,30	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	58 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	111 693,00		111 693,00	44 639,29		44 639,29	39,97	39,97
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 920,00		5 920,00	3 697,09		3 697,09	62,45	62,45
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	60 000,00		60 000,00	14 573,77		14 573,77	24,29	24,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	32 500,00		32 500,00	32 480,38		32 480,38	99,94	99,94
Remonty	DRE	126 000,00		126 000,00	126 000,00		126 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		8 405 914,00		8 405 914,00	8 030 974,20		8 030 974,20	95,54	95,54
Działalność podstawowa	APO	7 581 647,00		7 581 647,00	7 565 190,38		7 565 190,38	99,78	99,78
Pozostała działalność	CPO	80 000,00		80 000,00	79 994,02		79 994,02	99,99	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	29 705,00		29 705,00	9 121,45		9 121,45	30,71	30,71
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	349 000,00		349 000,00	16 588,12		16 588,12	4,75	4,75
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 080,00		9 080,00	4 169,33		4 169,33	45,92	45,92
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	9 074,00		9 074,00	8 976,29		8 976,29	98,92	98,92
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 408,00		14 408,00	14 273,15		14 273,15	99,06	99,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000,00		22 000,00	21 976,85		21 976,85	99,89	99,89
Remonty	DRE	311 000,00		311 000,00	310 684,61		310 684,61	99,90	99,90
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		9 031 430,00		9 031 430,00	8 857 187,11		8 857 187,11	98,07	98,07
Działalność podstawowa	APO	8 574 220,00		8 574 220,00	8 435 683,68		8 435 683,68	98,38	98,38

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	54 610,00		54 610,00	18 946,47		18 946,47	34,69	34,69
Pozostała działalność	CPO	93 600,00		93 600,00	93 557,52		93 557,52	99,95	99,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	294 000,00		294 000,00	293 999,44		293 999,44	100,00	100,00
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		4 730 778,00		4 730 778,00	4 712 602,47		4 712 602,47	99,62	99,62
Działalność podstawowa	APO	4 467 300,00		4 467 300,00	4 466 637,89		4 466 637,89	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	23 360,00		23 360,00	23 360,00		23 360,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	5 030,00		5 030,00	4 552,47		4 552,47	90,51	90,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	19 724,00		19 724,00	12 699,84		12 699,84	64,39	64,39
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	18 364,00		18 364,00	9 631,77		9 631,77	52,45	52,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	177 000,00		177 000,00	175 720,50		175 720,50	99,28	99,28
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		7 724 872,00		7 724 872,00	7 673 250,85		7 673 250,85	99,33	99,33
Wydatki bieżące		7 672 872,00		7 672 872,00	7 627 250,85		7 627 250,85	99,41	99,41
Działalność podstawowa	APO	7 073 000,00		7 073 000,00	7 064 394,32		7 064 394,32	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	60 800,00		60 800,00	60 667,47		60 667,47	99,78	99,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 644,00		22 644,00	21 669,20		21 669,20	95,70	95,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	16 324,00		16 324,00	10 564,70		10 564,70	64,72	64,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	18 364,00		18 364,00	17 489,13		17 489,13	95,24	95,24
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 040,00		6 040,00	3 217,02		3 217,02	53,26	53,26
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	311 700,00		311 700,00	285 257,94		285 257,94	91,52	91,52
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	114 000,00		114 000,00	113 991,07		113 991,07	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	52 000,00		52 000,00	46 000,00		46 000,00	88,46	88,46
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		15 358 551,00		15 358 551,00	14 980 463,96		14 980 463,96	97,54	97,54
Działalność podstawowa	APO	14 911 379,00		14 911 379,00	14 625 081,14		14 625 081,14	98,08	98,08
Pozostała działalność	CPO	137 000,00		137 000,00	136 934,19		136 934,19	99,95	99,95
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 390,00		4 390,00	3 038,66		3 038,66	69,22	69,22
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	134 882,00		134 882,00	57 605,89		57 605,89	42,71	42,71
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400,00		5 400,00	1 648,51		1 648,51	30,53	30,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	32 500,00		32 500,00	32 494,28		32 494,28	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	108 000,00		108 000,00	98 661,29		98 661,29	91,35	91,35
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		8 032 404,00		8 032 404,00	7 882 067,54		7 882 067,54	98,13	98,13
Działalność podstawowa	APO	7 730 200,00		7 730 200,00	7 642 465,62		7 642 465,62	98,87	98,87
Pozostała działalność	CPO	84 000,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	21 142,00		21 142,00	19 490,02		19 490,02	92,19	92,19
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	47 972,00		47 972,00	45 583,23		45 583,23	95,02	95,02
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 090,00		4 090,00	1 689,73		1 689,73	41,31	41,31
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	118 000,00		118 000,00	61 838,94		61 838,94	52,41	52,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		8 386 596,00		8 386 596,00	8 281 588,83		8 281 588,83	98,75	98,75
Działalność podstawowa	APO	8 056 464,00		8 056 464,00	8 044 301,26		8 044 301,26	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	97 000,00		97 000,00	96 994,65		96 994,65	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	27 304,00		27 304,00	22 380,54		22 380,54	81,97	81,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	58 028,00		58 028,00	41 257,11		41 257,11	71,10	71,10
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	73 800,00		73 800,00	3 313,35		3 313,35	4,49	4,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 000,00		35 000,00	34 793,10		34 793,10	99,41	99,41
Remonty	DRE	39 000,00		39 000,00	38 548,82		38 548,82	98,84	98,84
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		7 253 874,00		7 253 874,00	7 227 977,97		7 227 977,97	99,64	99,64
Działalność podstawowa	APO	6 256 680,00		6 256 680,00	6 253 642,70		6 253 642,70	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	687 730,00		687 730,00	673 995,79		673 995,79	98,00	98,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 500,00		3 500,00	1 820,47		1 820,47	52,01	52,01
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	29 804,00		29 804,00	25 502,40		25 502,40	85,57	85,57
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	12 660,00		12 660,00	9 597,15		9 597,15	75,81	75,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 493,02		17 493,02	99,96	99,96
Remonty	DRE	196 000,00		196 000,00	195 926,44		195 926,44	99,96	99,96
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		3 476 300,00		3 476 300,00	3 465 418,62		3 465 418,62	99,69	99,69
Działalność podstawowa	APO	3 459 300,00		3 459 300,00	3 448 418,62		3 448 418,62	99,69	99,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		7 666 377,00		7 666 377,00	7 549 323,51		7 549 323,51	98,47	98,47
Działalność podstawowa	APO	7 342 825,00		7 342 825,00	7 244 388,78		7 244 388,78	98,66	98,66
Pozostała działalność	CPO	75 200,00		75 200,00	75 200,00		75 200,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	20 132,00		20 132,00	17 448,75		17 448,75	86,67	86,67
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	31 800,00		31 800,00	31 729,12		31 729,12	99,78	99,78
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 640,00		4 640,00	1 548,63		1 548,63	33,38	33,38
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	9 780,00		9 780,00	9 008,23		9 008,23	92,11	92,11
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	84 000,00		84 000,00	72 000,00		72 000,00	85,71	85,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		5 592 130,00		5 592 130,00	5 515 134,78		5 515 134,78	98,62	98,62
Działalność podstawowa	APO	5 546 200,00		5 546 200,00	5 484 409,11		5 484 409,11	98,89	98,89
Pozostała działalność	CPO	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	18 930,00		18 930,00	3 730,07		3 730,07	19,70	19,70
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	5 995,60		5 995,60	99,93	99,93
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 599 874,00		4 599 874,00	4 565 500,79		4 565 500,79	99,25	99,25
Działalność podstawowa	APO	4 160 750,00		4 160 750,00	4 159 812,48		4 159 812,48	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	33 020,00		33 020,00	33 020,00		33 020,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	10 000,00		10 000,00	2 428,41		2 428,41	24,28	24,28

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	14 404,00		14 404,00	5 917,79		5 917,79	41,08	41,08
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 300,00		6 300,00	3 869,82		3 869,82	61,43	61,43
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	221 400,00		221 400,00	206 537,76		206 537,76	93,29	93,29
Remonty	DRE	154 000,00		154 000,00	153 914,53		153 914,53	99,94	99,94
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 824 908,00		3 824 908,00	3 821 510,25		3 821 510,25	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	3 625 908,00		3 625 908,00	3 622 510,25		3 622 510,25	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	157 000,00		157 000,00	157 000,00		157 000,00	100,00	100,00
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		8 642 946,00		8 642 946,00	8 318 914,36		8 318 914,36	96,25	96,25
Wydatki bieżące		7 770 946,00		7 770 946,00	7 676 216,05		7 676 216,05	98,78	98,78
Działalność podstawowa	APO	6 464 410,00		6 464 410,00	6 452 106,22		6 452 106,22	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	771 649,00		771 649,00	765 739,35		765 739,35	99,23	99,23
Pozostała działalność	CPO	337 857,00		337 857,00	330 370,48		330 370,48	97,78	97,78
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	69 030,00		69 030,00					
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	121 000,00		121 000,00	121 000,00		121 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	872 000,00		872 000,00	642 698,31		642 698,31	73,70	73,70
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 656 450,00		1 656 450,00	1 655 306,00		1 655 306,00	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 606 450,00		1 606 450,00	1 605 331,54		1 605 331,54	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	49 974,46		49 974,46	99,95	99,95
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 850 128,00		1 850 128,00	1 849 094,33		1 849 094,33	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	1 716 350,00		1 716 350,00	1 715 555,44		1 715 555,44	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 778,00		68 778,00	68 550,82		68 550,82	99,67	99,67
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	5 000,00		5 000,00	4 999,80		4 999,80	100,00	100,00
Remonty	DRE	60 000,00		60 000,00	59 988,27		59 988,27	99,98	99,98
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 337 100,00		2 337 100,00	2 327 694,16		2 327 694,16	99,60	99,60
Wydatki bieżące		2 241 400,00		2 241 400,00	2 239 383,16		2 239 383,16	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	2 093 100,00		2 093 100,00	2 091 955,10		2 091 955,10	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	123 500,00		123 500,00	123 125,17		123 125,17	99,70	99,70
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	10 000,00		10 000,00	9 550,17		9 550,17	95,50	95,50
Remonty	DRE	14 800,00		14 800,00	14 752,72		14 752,72	99,68	99,68
Zadania inwestycyjne	ZIN	95 700,00		95 700,00	88 311,00		88 311,00	92,28	92,28
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 498 820,00		1 498 820,00	1 494 152,37		1 494 152,37	99,69	99,69
Działalność podstawowa	APO	1 460 220,00		1 460 220,00	1 456 586,40		1 456 586,40	99,75	99,75
Pozostała działalność	CPO	10 100,00		10 100,00	10 073,39		10 073,39	99,74	99,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 500,00		23 500,00	23 452,58		23 452,58	99,80	99,80
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 040,00		4 040,00	80,80	80,80
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		3 159 664,00		3 159 664,00	3 159 449,00		3 159 449,00	99,99	99,99
Wydatki bieżące		3 143 664,00		3 143 664,00	3 143 449,00		3 143 449,00	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	2 780 830,00		2 780 830,00	2 780 680,20		2 780 680,20	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracownika	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	98 834,00		98 834,00	98 830,51		98 830,51	100,00	100,00
Remonty	DRE	255 000,00		255 000,00	254 938,29		254 938,29	99,98	99,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 872 035,00		1 872 035,00	1 869 894,28		1 869 894,28	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	1 766 335,00		1 766 335,00	1 765 477,44		1 765 477,44	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 000,00		63 000,00	62 838,27		62 838,27	99,74	99,74
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	38 500,00		38 500,00	37 378,57		37 378,57	97,09	97,09
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 827 700,00		1 827 700,00	1 822 672,44		1 822 672,44	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	1 731 200,00		1 731 200,00	1 726 593,68		1 726 593,68	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500,00		37 500,00	37 371,45		37 371,45	99,66	99,66
Pozostała działalność	CPO	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	34 000,00		34 000,00	33 707,31		33 707,31	99,14	99,14
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		4 349 262,00		4 349 262,00	4 169 032,39		4 169 032,39	95,85	95,85
Działalność podstawowa	APO	3 866 840,00		3 866 840,00	3 864 985,19		3 864 985,19	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	49 670,00		49 670,00	49 660,34		49 660,34	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	225 552,00		225 552,00	224 858,61		224 858,61	99,69	99,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	196 200,00		196 200,00	18 533,50		18 533,50	9,45	9,45
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	10 994,75		10 994,75	99,95	99,95
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 524 300,00		4 524 300,00	4 517 578,66		4 517 578,66	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	4 434 500,00		4 434 500,00	4 428 185,72		4 428 185,72	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	2 800,00		2 800,00	2 798,71		2 798,71	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 000,00		39 000,00	38 595,72		38 595,72	98,96	98,96
Remonty	DRE	48 000,00		48 000,00	47 998,51		47 998,51	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		800 400,00		800 400,00	799 763,48		799 763,48	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	785 400,00		785 400,00	784 794,73		784 794,73	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	14 968,75		14 968,75	99,79	99,79
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		401 832 301,00	79 715 306,00	481 547 607,00	344 025 863,07	76 415 211,11	420 441 074,18	85,61	87,31
Wydatki bieżące		178 620 386,00	79 715 306,00	258 335 692,00	164 135 458,82	76 415 211,11	240 550 669,93	91,89	93,12
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		20 837 861,00	20 837 861,00		19 981 362,71	19 981 362,71		95,89
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 650 000,00	139 851,00	2 789 851,00	2 531 745,90	135 009,21	2 666 755,11	95,54	95,59
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	62 000,00	279 703,00	341 703,00	56 016,52	270 018,41	326 034,93	90,35	95,41
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	345 100,00		345 100,00	200 349,49		200 349,49	58,06	58,06
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 507 381,00	699 257,00	8 206 638,00	6 942 407,46	675 046,03	7 617 453,49	92,47	92,82
Utrzymanie i remonty dróg	URD	43 508 008,00	3 915 840,00	47 423 848,00	41 421 597,17	3 780 257,79	45 201 854,96	95,20	95,31
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	500 000,00	139 851,00	639 851,00	156 532,59	135 009,21	291 541,80	31,31	45,56
Oświetlenie uliczne	UOS	24 997 758,00	839 109,00	25 836 867,00	24 835 514,84	810 055,24	25 645 570,08	99,35	99,26
Zabezpieczenie ruchu	UZR	23 158 100,00	4 754 948,00	27 913 048,00	15 562 915,75	4 590 313,03	20 153 228,78	67,17	72,17
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	51 150 742,00	3 216 583,00	54 367 325,00	48 647 808,27	3 105 211,75	51 753 020,02	95,11	95,19
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 745 008,00	699 257,00	3 444 265,00	2 065 204,66	675 046,03	2 740 250,69	75,23	79,56
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		10 209 153,00	10 209 153,00		9 720 662,88	9 720 662,88		95,22

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uzgardnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OJPO		7 971 531,00	7 971 531,00		7 560 515,58	7 560 515,58		94,84
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		7 691 828,00	7 691 828,00		7 425 506,37	7 425 506,37		96,54
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	265 000,00	139 851,00	404 851,00	255 906,76	135 009,21	390 915,97	96,57	96,56
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 688 820,00		1 688 820,00	1 641 852,35		1 641 852,35	97,22	97,22
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 537 816,00		15 537 816,00	15 516 445,22		15 516 445,22	99,86	99,86
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	100 000,00		100 000,00	92 724,33		92 724,33	92,72	92,72
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	4 268 000,00	13 565 587,00	17 833 587,00	4 089 644,31	12 960 883,84	17 050 528,15	95,82	95,61
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		4 475 245,00	4 475 245,00		4 320 294,61	4 320 294,61		96,54
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	126 653,00	139 851,00	266 504,00	118 793,20	135 009,21	253 802,41	93,79	95,23
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	3 226 216,00		3 226 216,00	3 139 473,56		3 139 473,56	97,31	97,31
Zadania inwestycyjne	ZIN	219 985 699,00		219 985 699,00	176 750 930,69		176 750 930,69	80,35	80,35
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		657 515 603,00	11 092 708,00	668 608 311,00	646 744 436,53	10 800 595,72	657 545 032,25	98,36	98,35
Wydatki bieżące		650 190 680,00	11 092 708,00	661 283 388,00	639 569 595,58	10 800 595,72	650 370 191,30	98,37	98,35
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 053 104,85	4 053 104,85		3 948 927,61	3 948 927,61		97,43
Transport zbiorowy	TZB	647 751 243,00	4 828 172,25	652 579 415,25	637 522 301,92	4 790 736,65	642 313 038,57	98,42	98,43
Realizacja polityki rowerowej	ROW	1 066 187,00	775 067,42	1 841 254,42	823 894,63	747 480,69	1 571 375,32	77,27	85,34
System Informacji Miejskiej	SIM	357 000,00	568 856,82	925 856,82	356 903,75	458 778,78	815 682,53	99,97	86,10
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	RSO	184 251,00	142 214,21	326 465,21	175 813,40	125 771,13	301 584,53	95,42	92,38
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	821 999,00	711 071,03	1 533 070,03	687 266,24	714 608,69	1 401 874,93	83,61	91,44
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 000,00	14 221,42	24 221,42	3 415,64	14 292,17	17 707,81	34,16	73,11
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 324 923,00		7 324 923,00	7 174 840,95		7 174 840,95	97,95	97,95
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		36 343 328,00	9 436 691,00	45 780 019,00	34 941 015,19	8 977 913,29	43 918 928,48	96,14	95,93
Wydatki bieżące		28 128 294,00	9 436 691,00	37 564 985,00	27 502 677,66	8 977 913,29	36 480 590,95	97,78	97,11
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 621 829,00	3 621 829,00		3 568 981,52	3 568 981,52		98,54
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	20 774 376,00	3 395 880,00	24 170 256,00	20 623 131,80	3 060 059,11	23 683 190,91	99,27	97,98
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 668 129,00	186 076,00	1 854 205,00	1 533 998,03	182 690,10	1 716 688,13	91,96	92,58
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	4 795 681,00	358 860,00	5 154 541,00	4 530 783,50	326 232,31	4 857 015,81	94,48	94,23
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	344 160,00	13 291,00	357 451,00	314 694,96	13 049,29	327 744,25	91,44	91,69
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	150 833,00	1 462 023,00	1 612 856,00	108 267,31	1 435 422,18	1 543 689,49	71,78	95,71
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	83 000,00	398 732,00	481 732,00	82 822,75	391 478,78	474 301,53	99,79	98,46
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	62 765,00		62 765,00	60 374,15		60 374,15	96,19	96,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	249 350,00		249 350,00	248 605,16		248 605,16	99,70	99,70
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 215 034,00		8 215 034,00	7 438 337,53		7 438 337,53	90,55	90,55
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		176 471 018,92	29 674 250,00	206 145 268,92	171 265 024,45	29 558 081,33	200 823 105,78	97,05	97,42
Wydatki bieżące		53 461 564,92	29 674 250,00	83 135 814,92	52 423 598,73	29 558 081,33	81 981 680,06	98,06	98,61
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		8 960 974,00	8 960 974,00		8 925 893,67	8 925 893,67		99,61
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	39 179 938,92	14 593 585,00	53 773 523,92	39 111 901,81	14 536 455,40	53 648 357,21	99,83	99,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 676 600,00	1 561 145,00	4 237 745,00	2 636 571,24	1 555 033,74	4 191 604,98	98,50	98,91
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	879 232,00	1 124 025,00	2 003 257,00	705 470,95	1 119 624,29	1 825 095,24	80,24	91,11
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 860 596,00	249 783,00	2 110 379,00	1 860 596,00	248 805,40	2 109 401,40	100,00	99,95
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	784 900,00	1 248 916,00	2 033 816,00	777 822,29	1 244 026,99	2 021 849,28	99,10	99,41
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	789 849,00	249 783,00	1 039 632,00	789 848,45	248 805,40	1 038 653,85	100,00	99,91
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 944 402,00		4 944 402,00	4 576 308,43		4 576 308,43	92,56	92,56
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	171 000,00	124 892,00	295 892,00	170 729,27	124 402,70	295 131,97	99,84	99,74
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
Life Urbangreen	LUG	448 541,00	124 892,00	573 433,00	362 456,37	124 402,70	486 859,07	80,81	84,90
CLEARING HOUSE	HOR	17 086,00	62 446,00	79 532,00		62 201,35	62 201,35		78,21
URBACT III RURALBAN Resilient Urban Agriculture	URR	289 699,00	124 892,00	414 591,00	90 671,50	124 402,70	215 074,20	31,30	51,88
Gardeniser Plus - Erasmus+	GAP	63 493,00	124 892,00	188 385,00	17 807,16	124 402,70	142 209,86	28,05	75,49
Gardens - Erasmus+	GAS	39 744,00	124 892,00	164 636,00	21 171,92	124 402,70	145 574,62	53,27	88,42
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	389 500,00	999 133,00	1 388 633,00	375 459,29	995 221,59	1 370 680,88	96,40	98,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	926 984,00		926 984,00	926 784,05		926 784,05	99,98	99,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	4 773 271,00		4 773 271,00	4 747 911,41		4 747 911,41	99,47	99,47
Zadania inwestycyjne	ZIN	118 236 183,00		118 236 183,00	114 093 514,31		114 093 514,31	96,50	96,50
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		12 783 745,00	18 990 272,00	31 774 017,00	11 601 118,66	18 903 016,93	30 504 135,59	90,75	96,00
Wydatki bieżące		6 902 628,00	18 990 272,00	25 892 900,00	6 613 421,36	18 903 016,93	25 516 438,29	95,81	98,55
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		5 577 069,00	5 577 069,00		5 551 443,33	5 551 443,33		99,54
Prowadzenie cmentarzy	UTC	6 884 628,00	13 413 203,00	20 297 831,00	6 595 421,37	13 351 573,60	19 946 994,97	95,80	98,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000,00		18 000,00	17 999,99		17 999,99	100,00	100,00
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ								
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 881 117,00		5 881 117,00	4 987 697,30		4 987 697,30	84,81	84,81
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		310 658 971,00	10 039 595,00	320 698 566,00	230 786 279,65	8 996 104,92	239 782 384,57	74,29	74,77
Wydatki bieżące		3 583 647,00	10 039 595,00	13 623 242,00	2 924 664,94	8 996 104,92	11 920 769,86	81,61	87,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 021 840,00	4 021 840,00		3 603 820,80	3 603 820,80		89,61
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	2 583 892,00	4 922 253,00	7 506 145,00	2 176 563,67	4 410 646,36	6 587 210,03	84,24	87,76
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	527 156,00	547 751,00	1 074 907,00	355 667,01	490 818,88	846 485,89	67,47	78,75
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	472 599,00	547 751,00	1 020 350,00	392 434,26	490 818,88	883 253,14	83,04	86,56
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	306 915 324,00		306 915 324,00	227 701 614,71		227 701 614,71	74,19	74,19
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		4 480 129,00		4 480 129,00	4 480 129,00		4 480 129,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 470 629,00		4 470 629,00	4 470 629,00		4 470 629,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		29 049 969,00		29 049 969,00	29 049 969,00		29 049 969,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	28 944 497,00		28 944 497,00	28 944 497,00		28 944 497,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	105 472,00		105 472,00	105 472,00		105 472,00	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		5 561 700,00		5 561 700,00	5 561 700,00		5 561 700,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 561 700,00		5 561 700,00	5 561 700,00		5 561 700,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		6 073 000,00		6 073 000,00	6 073 000,00		6 073 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 067 000,00		6 067 000,00	6 067 000,00		6 067 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów (MKLP)		916 500,00		916 500,00	916 500,00		916 500,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	916 500,00		916 500,00	916 500,00		916 500,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		7 420 700,00		7 420 700,00	7 420 700,00		7 420 700,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 420 700,00		7 420 700,00	7 420 700,00		7 420 700,00	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		3 216 000,00		3 216 000,00	3 216 000,00		3 216 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 216 000,00		3 216 000,00	3 216 000,00		3 216 000,00	100,00	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		2 105 700,00		2 105 700,00	2 105 700,00		2 105 700,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 091 700,00		2 091 700,00	2 091 700,00		2 091 700,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		8 286 785,00		8 286 785,00	8 286 785,00		8 286 785,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 277 000,00		8 277 000,00	8 277 000,00		8 277 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 785,00		9 785,00	9 785,00		9 785,00	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		6 878 280,00		6 878 280,00	6 878 280,00		6 878 280,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 878 280,00		6 878 280,00	6 878 280,00		6 878 280,00	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		9 134 400,00		9 134 400,00	9 134 400,00		9 134 400,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 134 400,00		9 134 400,00	9 134 400,00		9 134 400,00	100,00	100,00
Teatr Łażnia Nowa (TŁN)		5 285 360,00		5 285 360,00	5 285 360,00		5 285 360,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 285 360,00		5 285 360,00	5 285 360,00		5 285 360,00	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		2 923 900,00		2 923 900,00	2 923 900,00		2 923 900,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 923 900,00		2 923 900,00	2 923 900,00		2 923 900,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 384 000,00		5 384 000,00	5 384 000,00		5 384 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 384 000,00		5 384 000,00	5 384 000,00		5 384 000,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 353 900,00		3 353 900,00	3 353 900,00		3 353 900,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 353 900,00		3 353 900,00	3 353 900,00		3 353 900,00	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 882 400,00		1 882 400,00	1 882 400,00		1 882 400,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 882 400,00		1 882 400,00	1 882 400,00		1 882 400,00	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		3 634 000,00		3 634 000,00	3 634 000,00		3 634 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 634 000,00		3 634 000,00	3 634 000,00		3 634 000,00	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CC)		5 532 900,00		5 532 900,00	5 532 900,00		5 532 900,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 532 900,00		5 532 900,00	5 532 900,00		5 532 900,00	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		4 045 100,00		4 045 100,00	4 045 100,00		4 045 100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 976 600,00		3 976 600,00	3 976 600,00		3 976 600,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 500,00		68 500,00	68 500,00		68 500,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		5 465 650,00		5 465 650,00	5 465 650,00		5 465 650,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 856 950,00		4 856 950,00	4 856 950,00		4 856 950,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	291 000,00		291 000,00	291 000,00		291 000,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	292 700,00		292 700,00	292 700,00		292 700,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 478 000,00		4 478 000,00	4 478 000,00		4 478 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 218 000,00		4 218 000,00	4 218 000,00		4 218 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 000,00		113 000,00	113 000,00		113 000,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	147 000,00		147 000,00	147 000,00		147 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		1 110 000,00		1 110 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 102 000,00		1 102 000,00	1 102 000,00		1 102 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		10 974 350,00		10 974 350,00	10 974 350,00		10 974 350,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 929 850,00		10 929 850,00	10 929 850,00		10 929 850,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 500,00		44 500,00	44 500,00		44 500,00	100,00	100,00
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		5 463 184,00		5 463 184,00	5 463 184,00		5 463 184,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 927 350,00		4 927 350,00	4 927 350,00		4 927 350,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	459 834,00		459 834,00	459 834,00		459 834,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	76 000,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		10 384 532,00		10 384 532,00	10 384 532,00		10 384 532,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 484 280,00		9 484 280,00	9 484 280,00		9 484 280,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	807 913,00		807 913,00	807 913,00		807 913,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	92 339,00		92 339,00	92 339,00		92 339,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 347 400,00		1 347 400,00	1 347 400,00		1 347 400,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 333 400,00		1 333 400,00	1 333 400,00		1 333 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		28 130 688,00		28 130 688,00	28 110 188,00		28 110 188,00	99,93	99,93
Działalność kulturalna instytucji	DKI	27 536 000,00		27 536 000,00	27 536 000,00		27 536 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	207 588,00		207 588,00	207 588,00		207 588,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	387 100,00		387 100,00	366 600,00		366 600,00	94,70	94,70
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		165 549 666,71	30 725 410,00	196 275 076,71	163 030 419,34	30 540 319,96	193 570 739,30	98,48	98,62
Wydatki bieżące		128 751 161,71	30 725 410,00	159 476 571,71	127 652 934,70	30 540 319,96	158 193 254,66	99,15	99,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 727 716,00	3 727 716,00		3 705 259,65	3 705 259,65		99,40
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	127 540 978,00	26 319 927,00	153 860 905,00	126 489 666,53	26 161 375,97	152 651 042,50	99,18	99,21
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	1 066 712,71	677 767,00	1 744 479,71	1 039 682,01	673 684,34	1 713 366,35	97,47	98,22
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	32 900,00		32 900,00	31 326,68		31 326,68	95,22	95,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000,00		54 000,00	43 092,85		43 092,85	79,80	79,80
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	2 376,00		2 376,00	2 375,00		2 375,00	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	17 513,00		17 513,00	14 525,00		14 525,00	82,94	82,94
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	RFK	4 004,00		4 004,00	4 003,65		4 003,65	99,99	99,99
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	RFL	15 137,00		15 137,00	12 150,00		12 150,00	80,27	80,27
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	4 344,00		4 344,00	4 256,19		4 256,19	97,98	97,98
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	TBP	13 197,00		13 197,00	11 856,79		11 856,79	89,84	89,84
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	130 652,00		130 652,00	113 821,14		113 821,14	87,12	87,12
Zadania inwestycyjne	ZIN	36 667 853,00		36 667 853,00	35 263 663,50		35 263 663,50	96,17	96,17
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		5 729 211,00		5 729 211,00	5 539 806,12		5 539 806,12	96,69	96,69
Wydatki bieżące		5 586 414,00		5 586 414,00	5 397 009,98		5 397 009,98	96,61	96,61
Prowadzenie jednostki	PJB	5 586 414,00		5 586 414,00	5 397 009,98		5 397 009,98	96,61	96,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	142 797,00		142 797,00	142 796,14		142 796,14	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		68 323 993,00		68 323 993,00	68 284 062,73		68 284 062,73	99,94	99,94
Wydatki bieżące		65 538 108,00		65 538 108,00	65 499 214,96		65 499 214,96	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	65 270 341,00		65 270 341,00	65 231 452,02		65 231 452,02	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	242 617,00		242 617,00	242 616,94		242 616,94	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	25 150,00		25 150,00	25 146,00		25 146,00	99,98	99,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	166 278,00		166 278,00	165 308,00		165 308,00	99,42	99,42
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 619 607,00		2 619 607,00	2 619 539,77		2 619 539,77	100,00	100,00
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		684 900,00	62 789 300,00	63 474 200,00	679 340,00	62 448 167,51	63 127 507,51	99,19	99,45
Wydatki bieżące		593 100,00	62 789 300,00	63 382 400,00	589 148,65	62 448 167,51	63 037 316,16	99,33	99,46
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		12 264 075,00	12 264 075,00		12 197 444,83	12 197 444,83		99,46
Współdziałalność w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	9 000,00	48 797 079,00	48 806 079,00	9 000,00	48 531 965,78	48 540 965,78	100,00	99,46
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 728 146,00	1 728 146,00		1 718 756,90	1 718 756,90		99,46
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	205 100,00		205 100,00	202 200,24		202 200,24	98,59	98,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	208 500,00		208 500,00	207 449,59		207 449,59	99,50	99,50
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	150 000,00		150 000,00	149 999,85		149 999,85	100,00	100,00
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	20 500,00		20 500,00	20 498,97		20 498,97	99,99	99,99
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	42 200,00		42 200,00	41 246,82		41 246,82	97,74	97,74
Zadania inwestycyjne	ZIN	49 600,00		49 600,00	48 944,53		48 944,53	98,68	98,68
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		34 689 492,59		34 689 492,59	33 827 899,04		33 827 899,04	97,52	97,52
Prowadzenie jednostki	PJB	34 689 492,59		34 689 492,59	33 827 899,04		33 827 899,04	97,52	97,52
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		15 012 985,00		15 012 985,00	15 011 356,84		15 011 356,84	99,99	99,99
Wydatki bieżące		12 850 585,00		12 850 585,00	12 849 006,40		12 849 006,40	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	11 942 600,00		11 942 600,00	11 941 080,49		11 941 080,49	99,99	99,99
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	264 000,00		264 000,00	263 999,66		263 999,66	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 985,00		38 985,00	38 932,60		38 932,60	99,87	99,87
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	475 000,00		475 000,00	474 993,65		474 993,65	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 162 400,00		2 162 400,00	2 162 350,44		2 162 350,44	100,00	100,00
Miezzszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		4 576 280,00		4 576 280,00	4 257 599,42		4 257 599,42	93,04	93,04
Wydatki bieżące		3 014 080,00		3 014 080,00	3 010 235,44		3 010 235,44	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	2 060 000,00		2 060 000,00	2 057 413,59		2 057 413,59	99,87	99,87
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	954 080,00		954 080,00	952 821,85		952 821,85	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 562 200,00		1 562 200,00	1 247 363,98		1 247 363,98	79,85	79,85
Miezzszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 849 000,00		1 849 000,00	1 846 586,93		1 846 586,93	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	1 578 500,00		1 578 500,00	1 577 549,98		1 577 549,98	99,94	99,94
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	270 500,00		270 500,00	269 036,95		269 036,95	99,46	99,46
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		91 419 121,00	14 131 000,00	105 550 121,00	83 025 779,05	14 125 556,09	97 151 335,14	90,82	92,04
Wydatki bieżące		22 953 582,00	14 131 000,00	37 084 582,00	20 219 445,54	14 125 556,09	34 345 001,63	88,09	92,61
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 569 272,73	2 569 272,73		2 568 282,93	2 568 282,93		99,96
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	596 738,00	1 427 373,74	2 024 111,74	571 788,70	1 426 823,85	1 998 612,55	95,82	98,74
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	11 537 177,00	5 136 545,45	16 675 722,45	10 218 714,24	5 136 565,85	15 355 280,09	88,57	92,08
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	8 886 376,00	3 853 909,09	12 740 285,09	8 354 760,99	3 852 424,39	12 207 185,38	94,02	95,82
Obsługa zadań dzielnic	OZD		999 161,62	999 161,62		998 776,69	998 776,69		99,96
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	108 000,00	142 737,37	250 737,37	78 145,13	142 682,38	220 827,51	72,36	88,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	789 291,00		789 291,00	763 111,20		763 111,20	96,88	96,88
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 036 000,00		1 036 000,00	232 925,28		232 925,28	22,48	22,48
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	473 322,00		473 322,00	422 847,98		422 847,98	89,34	89,34
Zadania inwestycyjne	ZIN	67 992 217,00		67 992 217,00	62 383 485,53		62 383 485,53	91,75	91,75
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		8 653 947,00		8 653 947,00	8 089 277,38		8 089 277,38	93,48	93,48
Prowadzenie jednostki	PJB	7 699 947,00		7 699 947,00	7 198 326,57		7 198 326,57	93,49	93,49
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	900 000,00		900 000,00	853 927,99		853 927,99	94,88	94,88
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000,00		54 000,00	37 022,82		37 022,82	68,56	68,56
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		5 447 832,00		5 447 832,00	5 431 474,15		5 431 474,15	99,70	99,70
Wydatki bieżące		5 428 912,00		5 428 912,00	5 412 556,75		5 412 556,75	99,70	99,70
Prowadzenie jednostki	PJB	5 321 738,00		5 321 738,00	5 310 834,84		5 310 834,84	99,80	99,80
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	78 050,00		78 050,00	77 968,40		77 968,40	99,90	99,90
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	7 770,00		7 770,00	2 402,97		2 402,97	30,93	30,93
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	21 354,00		21 354,00	21 350,54		21 350,54	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	18 920,00		18 920,00	18 917,40		18 917,40	99,99	99,99
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		111 885 694,83	72 503 218,61	184 388 913,44	110 759 138,38	72 478 749,66	183 237 888,04	98,99	99,38
Wydatki bieżące		101 687 481,83	72 503 218,61	174 190 700,44	100 561 977,26	72 478 749,66	173 040 726,92	98,89	99,34
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		15 391 508,52	15 391 508,52		15 386 314,06	15 386 314,06		99,97
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	3 923 827,00	10 903 020,08	14 826 847,08	3 905 375,84	10 899 340,45	14 804 716,29	99,53	99,85

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
								6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	16 491 630,75	5 716 682,44	22 208 313,19	16 484 782,38	5 714 753,13	22 199 535,51	99,96	99,96
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	5 990 729,00	2 270 353,77	8 261 082,77	5 987 105,67	2 269 587,55	8 256 693,22	99,94	99,95
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	19 900,00	1 022 702,70	1 042 602,70	19 886,38	1 022 357,55	1 042 243,93	99,93	99,97
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	333 200,00	2 413 720,83	2 746 920,83	333 048,11	2 412 906,23	2 745 954,34	99,95	99,96
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	1 645 880,00	108 794,71	1 754 674,71	1 645 880,00	108 758,00	1 754 638,00	100,00	100,00
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	3 054 873,00	245 676,91	3 300 549,91	3 014 013,50	245 594,00	3 259 607,50	98,66	98,76
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 600,00	721,46	103 321,46	102 524,64	721,22	103 245,86	99,93	99,93
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 100,00		35 100,00	34 853,98		34 853,98	99,30	99,30
Samy - Dzielni	SPU	1 165 126,00	503 450,57	1 668 576,57	1 144 826,54	503 280,66	1 648 107,20	98,26	98,77
Samy - Dzielni! Razem przeciw COVID-19 - B	SDB	300 000,00	7 138,18	307 138,18	181 662,05	7 135,77	188 797,82	60,55	61,47
Samy - Dzielni! Razem przeciw COVID-19 - C	SDC	525 000,00	12 907,60	537 907,60	395 263,77	12 903,24	408 167,01	75,29	75,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	318 211,00		318 211,00	318 055,56		318 055,56	99,95	99,95
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	64 167 497,08	33 116 090,60	97 283 587,68	63 974 490,26	33 104 914,32	97 079 404,58	99,70	99,79
W siłę wieku 2	WWD	1 493 143,00	409 775,87	1 902 918,87	918 228,88	409 637,58	1 327 866,46	61,50	69,78
Zawsze rodzina	ZRO	1 989 644,00	259 188,00	2 248 832,00	1 980 266,13	259 100,53	2 239 366,66	99,53	99,58
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OSA								
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP	131 121,00	121 486,37	252 607,37	121 713,57	121 445,37	243 158,94	92,83	96,26
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 186 213,00		10 186 213,00	10 185 161,12		10 185 161,12	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		7 336 035,00		7 336 035,00	7 331 325,49		7 331 325,49	99,94	99,94
Wydatki bieżące		7 314 435,00		7 314 435,00	7 309 725,49		7 309 725,49	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	7 181 324,00		7 181 324,00	7 176 843,16		7 176 843,16	99,94	99,94
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	95 541,00		95 541,00	95 316,64		95 316,64	99,77	99,77
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	37 570,00		37 570,00	37 565,69		37 565,69	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 600,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helciów 2 (DPS-HE)		35 711 475,00		35 711 475,00	35 687 763,60		35 687 763,60	99,93	99,93
Wydatki bieżące		31 259 229,00		31 259 229,00	31 244 075,56		31 244 075,56	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	30 622 100,00		30 622 100,00	30 611 455,92		30 611 455,92	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000,00		34 000,00	33 979,89		33 979,89	99,94	99,94
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	304 129,00		304 129,00	299 644,27		299 644,27	98,53	98,53
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	299 000,00		299 000,00	298 995,48		298 995,48	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 452 246,00		4 452 246,00	4 443 688,04		4 443 688,04	99,81	99,81
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		7 316 793,00		7 316 793,00	7 312 764,26		7 312 764,26	99,94	99,94
Wydatki bieżące		6 704 993,00		6 704 993,00	6 702 590,19		6 702 590,19	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	6 615 700,00		6 615 700,00	6 613 647,66		6 613 647,66	99,97	99,97
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	89 293,00		89 293,00	88 942,53		88 942,53	99,61	99,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	611 800,00		611 800,00	610 174,07		610 174,07	99,73	99,73
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		25 727 673,00		25 727 673,00	25 721 436,83		25 721 436,83	99,98	99,98
Wydatki bieżące		20 438 673,00		20 438 673,00	20 432 538,59		20 432 538,59	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	19 985 670,00		19 985 670,00	19 981 784,16		19 981 784,16	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000,00		27 000,00	26 859,95		26 859,95	99,48	99,48

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	349 052,00		349 052,00	346 948,06		346 948,06	99,40	99,40
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	76 951,00		76 951,00	76 946,42		76 946,42	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 289 000,00		5 289 000,00	5 288 898,24		5 288 898,24	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		12 271 941,00		12 271 941,00	12 269 156,53		12 269 156,53	99,98	99,98
Wydatki bieżące		11 591 605,00		11 591 605,00	11 589 119,45		11 589 119,45	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	11 301 800,00		11 301 800,00	11 299 394,18		11 299 394,18	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	184 219,00		184 219,00	184 142,47		184 142,47	99,96	99,96
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	65 586,00		65 586,00	65 582,80		65 582,80	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	680 336,00		680 336,00	680 037,08		680 037,08	99,96	99,96
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		34 867 842,00		34 867 842,00	34 858 694,89		34 858 694,89	99,97	99,97
Wydatki bieżące		27 078 513,00		27 078 513,00	27 069 627,85		27 069 627,85	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	26 447 420,00		26 447 420,00	26 442 036,04		26 442 036,04	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00	100,00
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	440 494,00		440 494,00	436 999,50		436 999,50	99,21	99,21
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	158 599,00		158 599,00	158 592,31		158 592,31	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 754 329,00		7 754 329,00	7 754 067,04		7 754 067,04	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		15 427 755,00		15 427 755,00	15 426 496,07		15 426 496,07	99,99	99,99
Wydatki bieżące		14 969 555,00		14 969 555,00	14 968 306,85		14 968 306,85	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	14 623 880,00		14 623 880,00	14 622 644,04		14 622 644,04	99,99	99,99
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	291 759,00		291 759,00	291 750,65		291 750,65	100,00	100,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	53 916,00		53 916,00	53 912,16		53 912,16	99,99	99,99
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	425 200,00		425 200,00	425 189,22		425 189,22	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		14 247 133,00		14 247 133,00	14 245 603,56		14 245 603,56	99,99	99,99
Wydatki bieżące		13 807 133,00		13 807 133,00	13 805 787,56		13 805 787,56	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	13 585 601,00		13 585 601,00	13 584 265,40		13 584 265,40	99,99	99,99
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	181 146,00		181 146,00	181 139,79		181 139,79	100,00	100,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	40 386,00		40 386,00	40 382,37		40 382,37	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	440 000,00		440 000,00	439 816,00		439 816,00	99,96	99,96
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		7 165 645,00		7 165 645,00	7 149 536,52		7 149 536,52	99,78	99,78
Wydatki bieżące		6 945 045,00		6 945 045,00	6 929 216,52		6 929 216,52	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	6 838 900,00		6 838 900,00	6 823 095,62		6 823 095,62	99,77	99,77
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	89 204,00		89 204,00	89 190,07		89 190,07	99,98	99,98
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	16 941,00		16 941,00	16 930,83		16 930,83	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	220 600,00		220 600,00	220 320,00		220 320,00	99,87	99,87

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		7 057 629,00		7 057 629,00	7 056 665,53		7 056 665,53	99,99	99,99
Wydatki bieżące		6 950 629,00		6 950 629,00	6 949 665,53		6 949 665,53	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	6 827 800,00		6 827 800,00	6 826 885,63		6 826 885,63	99,99	99,99
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	115 648,00		115 648,00	115 644,65		115 644,65	100,00	100,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	7 181,00		7 181,00	7 135,25		7 135,25	99,36	99,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	107 000,00		107 000,00	107 000,00		107 000,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		10 334 423,00		10 334 423,00	10 322 149,66		10 322 149,66	99,88	99,88
Wydatki bieżące		9 064 423,00		9 064 423,00	9 058 043,21		9 058 043,21	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	8 825 536,00		8 825 536,00	8 819 175,24		8 819 175,24	99,93	99,93
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	174 767,00		174 767,00	174 756,94		174 756,94	99,99	99,99
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	64 120,00		64 120,00	64 111,03		64 111,03	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 270 000,00		1 270 000,00	1 264 106,45		1 264 106,45	99,54	99,54
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		11 710 254,00		11 710 254,00	11 708 793,60		11 708 793,60	99,99	99,99
Wydatki bieżące		11 440 254,00		11 440 254,00	11 438 793,60		11 438 793,60	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	11 215 100,00		11 215 100,00	11 213 661,51		11 213 661,51	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	225 154,00		225 154,00	225 132,09		225 132,09	99,99	99,99
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	100,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 249 108,00		1 249 108,00	1 249 017,50		1 249 017,50	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 239 108,00		1 239 108,00	1 239 017,50		1 239 017,50	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		3 013 841,00		3 013 841,00	2 841 567,35		2 841 567,35	94,28	94,28
Wydatki bieżące		2 943 841,00		2 943 841,00	2 771 676,32		2 771 676,32	94,15	94,15
Prowadzenie jednostki	PJB	2 540 618,00		2 540 618,00	2 538 319,65		2 538 319,65	99,91	99,91
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	403 223,00		403 223,00	233 356,67		233 356,67	57,87	57,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	70 000,00		70 000,00	69 891,03		69 891,03	99,84	99,84
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 884 841,70		3 884 841,70	3 884 714,03		3 884 714,03	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 884 841,70		3 884 841,70	3 884 714,03		3 884 714,03	100,00	100,00
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		6 315 107,84		6 315 107,84	6 307 358,55		6 307 358,55	99,88	99,88
Wydatki bieżące		6 161 107,84		6 161 107,84	6 153 358,55		6 153 358,55	99,87	99,87
Prowadzenie jednostki	PJB	6 161 107,84		6 161 107,84	6 153 358,55		6 153 358,55	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	154 000,00		154 000,00	154 000,00		154 000,00	100,00	100,00
Centrum Płacówek Opiekunczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		8 939 694,80		8 939 694,80	8 935 947,48		8 935 947,48	99,96	99,96
Wydatki bieżące		8 359 694,80		8 359 694,80	8 356 091,98		8 356 091,98	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	8 359 694,80		8 359 694,80	8 356 091,98		8 356 091,98	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	580 000,00		580 000,00	579 855,50		579 855,50	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		703 627,20		703 627,20	703 522,22		703 522,22	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	703 627,20		703 627,20	703 522,22		703 522,22	99,99	99,99
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		44 674 500,00		44 674 500,00	44 674 500,00		44 674 500,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	44 490 500,00		44 490 500,00	44 490 500,00		44 490 500,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	184 000,00		184 000,00	184 000,00		184 000,00	100,00	100,00
Razem wydatki bieżące		5 662 707 485,65	679 278 292,60	6 341 985 778,25	5 565 381 603,85	669 810 061,56	6 235 191 665,41	98,28	98,32
Wydatki majątkowe:		1 404 318 082,36		1 404 318 082,36	1 216 736 112,75		1 216 736 112,75	86,64	86,64
Udziały w spółkach		113 864 220,00		113 864 220,00	113 864 200,00		113 864 200,00	100,00	100,00
Inwestycje strategiczne		463 643 226,00		463 643 226,00	341 283 999,66		341 283 999,66	73,61	73,61
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		126 266 503,00		126 266 503,00	85 788 788,49		85 788 788,49	67,94	67,94
Inwestycje programowe		811 320 314,36		811 320 314,36	746 462 664,35		746 462 664,35	92,01	92,01
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		31 583 758,00		31 583 758,00	22 709 070,96		22 709 070,96	71,90	71,90
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 117 980,00		11 117 980,00	10 915 617,81		10 915 617,81	98,18	98,18
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		4 372 342,00		4 372 342,00	4 209 630,93		4 209 630,93	96,28	96,28
Ogółem wydatki (bez rezerw)		7 067 025 568,01	679 278 292,60	7 746 303 860,61	6 782 117 716,60	669 810 061,56	7 451 927 778,16	95,97	96,20
Ogółem rezerwy:				5 100 110,00					
- ogólna				125 500,00					
- celowe na zadania bieżące				4 974 610,00					
- Zadania oświatowe									
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				4 974 610,00					
- Zadania dzielnic									
- Program "Nowa Huta dziś"									
Ogółem wydatki budżetu :				7 751 403 970,61			7 451 927 778,16		96,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6.3	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
wydatki bieżące (z rezerwami)				6 347 085 888,25			6 235 191 665,41		98,24
wydatki majątkowe ogółem				1 404 318 082,36			1 216 736 112,75		86,64
w tym:									
udziały w spółkach				113 864 220,00			113 864 200,00		100,00
inwestycje:				1 286 081 520,36			1 098 662 281,82		85,43
- strategiczne				463 643 226,00			341 283 999,66		73,61
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				126 266 503,00			85 788 788,49		67,94
- programowe				811 320 314,36			746 462 664,35		92,01
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				31 583 758,00			22 709 070,96		71,90
- zadania inwestycyjne dzielnic				11 117 980,00			10 915 617,81		98,18
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				4 372 342,00			4 209 630,93		96,28

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmyła
Małgorzata Okarmyła

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2021**

Lp	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	860,12 zł	1 011,71 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	723,27 zł	941,00 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	722,74 zł	796,04 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	853,96 zł	919,30 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 355,34 zł	1 489,61 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	4 832,24 zł	5 122,24 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	872,35 zł	1 495,18 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	85,99 zł	94,33 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	849,03 zł	1 142,46 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	137,36 zł	147,95 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	2 482,25 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	2 921,42 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m ²	143,44 zł/m ²
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	205.000 zł/1km	274.000 zł/1km
3	Oświetlenie uliczne	0,53 zł/kWh	0,61 zł/kWh
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	493,00 zł/mb	493,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 900,00 zł/szt	3 755,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	17,74 zł/ pociągokilometr	17,74 zł/ pociągokilometr

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy jednego prawa jazdy	59,76 zł	60,28 zł
2	Koszt dostawy kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	21,77 zł	21,77 zł
3	Koszt dostawy jednego dowodu rejestracyjnego	33,12 zł	33,41 zł
4	Koszt dostawy jednej karty pojazdu	25,51 zł	22,71 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	857,83 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	400,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 200,00 zł	1 300,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	44,81 zł	89,32 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średni koszt godzinny zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,16 zł	74,85 zł
2	Miejskie programy sportowe - średni koszt organizacji wydarzenia sportowego na 1 uczestnika	53,19 zł	57,18 zł
3	Upowszechnianie sportu - średnia roczna kwota dotacji na funkcjonowanie 1 grupy szkoleniowej w ramach upowszechniania sportu	5 494,51 zł	6 344,03 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa - koszt 1 przewozu zwłok	243,00 zł	249,48 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - złobki - kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 590,00 zł	1 800,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	259,00 zł	301,71 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 417,00 zł	3 478,37 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	64,0%	70,5%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	10 812,00 zł	11 796,76 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	92,0%	99,8%

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	93,0%	97,7%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	7,8%	12,3%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 306,00 zł	2 239,29 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	31 029,14 zł 20 160,50 zł 162,74 zł 105,74 zł	45 522,58 zł 27 281,50 zł 245,45 zł 147,10 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	185 215,91 zł 112 784,09 zł 250,75 zł 152,69 zł	84 519,23 zł 55 419,31 zł 358,04 zł 234,77 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	38,84 zł 28,44 zł	61,87 zł 43,68 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	396,56 zł 383,67 zł	546,38 zł 511,38 zł
5	Centra kultury i sztuki koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	335,90 zł 219,48 zł	61,95 zł 39,68 zł
6	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	58,22 zł 54,95 zł	62,23 zł 58,98 zł
7	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	77,87 zł 61,33 zł	98,74 zł 52,96 zł

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarnus
Malgorzata Okarnus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2021 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

Plan 01.01.2021 r.		Plan 31.12.2021 r.		Wykonanie 31.12.2021 r.	
I DOCHODY	II/I WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/I WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/I WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
6 386 743 059,00	5 756 656 826,00	6 869 874 473,61	6 347 085 888,25	7 190 061 157,65	6 235 191 665,41
- bieżące - majątkowe		- bieżące - majątkowe		- bieżące - majątkowe	
6 044 744 515,00 341 998 544,00		6 517 600 075,25 352 274 398,36		6 913 257 892,40 276 803 265,25	
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/I)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/I)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/I)</i>
	630 086 233,00		522 788 584,95		954 869 492,24
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	
742 827 556,00		881 529 497,00		261 866 620,51	
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
	ogółem:		ogółem:		ogółem:
	- udziały w spółkach		- udziały w spółkach		- udziały w spółkach
	- inwestycje:		- inwestycje:		- inwestycje:
	> strategiczne		> strategiczne		> strategiczne
	w tym:		w tym:		w tym:
	- wydatki ze środków		- wydatki ze środków		- wydatki ze środków
	zagranicznych niepodlegających		zagranicznych niepodlegających		zagranicznych niepodlegających
	zwrotowi		zwrotowi		zwrotowi
	> programowe		> programowe		> programowe
	w tym:		w tym:		w tym:
	- wydatki ze środków		- wydatki ze środków		- wydatki ze środków
	zagranicznych niepodlegających		zagranicznych niepodlegających		zagranicznych niepodlegających
	zwrotowi		zwrotowi		zwrotowi
	> zadania inwestycyjne dzielnic		> zadania inwestycyjne dzielnic		> zadania inwestycyjne dzielnic
			- zwroty dotacji oraz płatności		- zwroty dotacji oraz płatności
			wykorzystanych niezgodnie z		wykorzystanych niezgodnie z
			przeznaczeniem lub		przeznaczeniem lub
			wykorzystanych z naruszeniem		wykorzystanych z naruszeniem
			procedur, o których mowa w art.		procedur, o których mowa w art.
			184 ustawy, pobranych nienależnie		184 ustawy, pobranych nienależnie
			lub w nadmiernej wysokości,		lub w nadmiernej wysokości,
			dotyczące wydatków majątkowych		dotyczące wydatków majątkowych
			4 372 342,00		4 209 630,93
ogółem:		ogółem:		ogółem:	
- kredyt		- kredyt		- kredyt	
- spłaty pożyczek udzielonych		- spłaty pożyczek udzielonych		- spłaty pożyczek udzielonych	
- obligacje		- obligacje		- obligacje	
921 256 033,00		1 059 957 974,00		1 069 440 871,28	
170 156 033,00		300 000 000,00		300 000 000,00	
1 100 000,00		1 100 000,00		300 000,00	
750 000 000,00		620 000 000,00		620 000 000,00	
		- wolne środki jako nadwyżka		- wolne środki jako nadwyżka	
		środków pieniężnych na rachunku		środków pieniężnych na rachunku	
		bieżącym budżetu wynikające z		bieżącym budżetu wynikające z	
		rozliczeń wyemitowanych papierów		rozliczeń wyemitowanych papierów	
		wartościowych, kredytów i		wartościowych, kredytów i	
		pożyczek z lat ubiegłych		pożyczek z lat ubiegłych	
		97 775 133,00		101 300 510,48	
		- niewykorzystane środki pieniężne		- niewykorzystane środki pieniężne	
		na rachunku bieżącym budżetu,		na rachunku bieżącym budżetu,	
		wynikające z rozliczenia dochodów		wynikające z rozliczenia dochodów	
		i wydatków nimi finansowanych		i wydatków nimi finansowanych	
		związanych ze szczególnymi		związanych ze szczególnymi	
		zasadami wykonywania budżetu		zasadami wykonywania budżetu	
		określonymi w odrębnych ustawach		określonymi w odrębnych ustawach	
		oraz wynikających z rozliczenia		oraz wynikających z rozliczenia	
		środków określonych w art. 5 ust. 1		środków określonych w art. 5 ust. 1	
		pkt 2 i dotacji na realizację		pkt 2 i dotacji na realizację	
		programu, projektu lub zadania		programu, projektu lub zadania	
		finansowanego z udziałem tych		finansowanego z udziałem tych	
		środków		środków	
		41 082 841,00		47 840 360,80	
	II WYDATKI OGÓŁEM		II WYDATKI OGÓŁEM		II WYDATKI OGÓŁEM
	7 129 570 615,00		7 751 403 970,61		7 451 927 778,16
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem:		ogółem:		ogółem:
	- spłaty kredytów i pożyczek		- spłaty kredytów i pożyczek		- spłaty kredytów i pożyczek
	- wykup obligacji		- wykup obligacji		- wykup obligacji
	178 428 477,00		178 428 477,00		178 404 074,19
	153 428 477,00		153 428 477,00		153 404 074,19
	25 000 000,00		25 000 000,00		25 000 000,00
Ogółem I+III	Ogółem II+IV	Ogółem I+III	Ogółem II+IV	Ogółem I+III	Ogółem II+IV
7 307 999 092,00	7 307 999 092,00	7 929 832 447,61	7 929 832 447,61	8 259 502 028,93	7 630 331 852,35

- KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2021 r

4 189 718 751,19

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarpius
Malgorzata Okarpius

DYREKTOR WYDZIAŁU
Wojciech Tylek
Wojciech Tylek -143-