

Prezydent Miasta Krakowa

KANCELARIA RADY MIASTA PODLEGŁA SEKRETARIAT	
WYDANE -- 3	2023 -03- 31
Nr	g.12
Podpis	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2022

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2022 rok	1
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2022 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki	14
Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2022 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych	33
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2022 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem	72
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2022 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące	73
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2022 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe	74
Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2022 rok w układzie zadaniowym	75
Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2022 rok	137
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2022 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	141
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2022 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	143
2. Wydatki na inwestycje programowe	158
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	281
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 2022 roku	303
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)	
6.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
6.1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	311
6.1.2 Miejskie instytucje kultury	312
6.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	314
6.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych	315
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 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	321
2. Wydatki	322
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	327

Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	328
2. Wydatki	329
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 2022 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	332
9.1 Informacja opisowa.....	335
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 2022 rok.....	364
Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2022 rok	366
Załącznik Nr 12.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2022 rok.....	380
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 2022 roku	383
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 2022 rok	385
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 2022 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	386
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 2022 rok	387
Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za 2022 rok.....	389

Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy - pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok.....	390
Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok.....	399
Załącznik Nr 18 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich	402

Wprowadzenie

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2022 rok

DOCHODY

W roku 2022 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 7 221 663 898,52 zł. tj. 100,47 % planu rocznego wynoszącego 7 188 136 137,07 zł.

Największe znaczenie w budżecie (27,9 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Od roku 2022 następuje tutaj (jak również w przypadku udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych - CIT**) istotna zmiana w sposobie wyliczania należności. Nowelizacja ujednoliciła sposób ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów. Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego z udziałów w PIT i CIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wypłata środków następuje w stałych, równych miesięcznych ratach. Jednocześnie kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest teraz w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy czy Powiatu jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat zamiast dotychczasowego udziału jednorocznego. W teorii ma to zapobiegać wahaniom koniunktury. Oparcie dochodów z tytułu udziałów w PIT na prognozie uzasadnia wprowadzenie mechanizmu korekty dochodów. Korekta ma zastosowanie zarówno w przypadku zawyżenia bądź zaniżenia rzeczywistych wpływów. Korekta dochodów jest dokonywana po dwóch latach.

Niespełna 30 % wszystkich dochodów Miasta stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa, tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. W ramach **dotacji na zadania własne (oraz dotacji w ramach budżetu środków europejskich)** przekazano 231 905 393 zł na inwestycje drogowe i sportowe w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich.

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

Najważniejszym ich źródłem (9,1 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**.

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

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,6 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego pod reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Środki z **opłat komunikacyjnych** są niższe w związku ze zmianą przepisów. Znikome dochody z opłaty **targowej** to efekt zaprzestania jej poboru. Wpływają tutaj tylko zaległe zobowiązania.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (ok. 1 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich 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. 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 1,8 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to już poniżej 1 % 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.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (obecnie 4,6 % środków w budżecie) stanowią istotną część dochodów Miasta. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego. Pandemia bardzo mocno uderzyła w transport publiczny, obecnie wykorzystanie komunikacji publicznej stopniowo zwiększa się.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (0,4 % dochodów budżetowych) zrealizowano w wysokim stopniu. Ponadplanowe wpływy wynikają z naliczenia dodatkowej opłaty dla spóźniających się z wpłatami oraz ze wzrostu liczby organizowanych imprez, co wiąże się z wydaniem wielu zezwoleń jednorazowych. Całość pozyskanych środków z opłat zezwolenia 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**. 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 ramach **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** wpłynęło 198 180 495 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy). 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 znaczące kwoty z tytułu darowizn, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów dotacji oraz odszkodowania za przejęte pod inwestycje mienie.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w pewnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź 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 2022 pozyskano 169 745 016,19 zł, z czego budżet miasta zasililo 40 505 669,08 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 38 990 997,16 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2022 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	2 599 602 129,10	2 619 393 238,05	100,76%
- bieżące	2 481 841 177,10	2 488 457 561,63	100,27%
- majątkowe	117 760 952,00	130 935 676,42	111,19%
I. Podatki lokalne	662 329 000,00	659 310 437,78	99,54%
1. Podatek od nieruchomości	639 000 000,00	636 312 836,94	99,58%
2. Podatek od środków transportowych	21 000 000,00	20 564 966,82	97,93%
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000,00	2 432 634,02	104,45%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	192 000 000,00	174 097 233,94	90,68%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000 000,00	143 820 459,34	89,89%
2. Podatek od spadków i darowizn	25 000 000,00	22 156 098,73	88,62%
3. Karta podatkowa	7 000 000,00	8 120 675,87	116,01%
III. Opłaty	198 477 645,00	194 893 528,71	98,19%
1. Opłata skarbową	32 000 000,00	31 050 984,96	97,03%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	19 870 000,00	17 758 741,56	89,37%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	117 000 000,00	116 788 065,57	99,82%
4. Opłata targowa	1 500 000,00	172 430,71	11,50%
5. Inne opłaty	28 107 645,00	29 123 305,91	103,61%
IV. Dochody z mienia	247 046 072,00	249 660 705,96	101,06%
- bieżące	177 364 256,00	183 502 425,24	103,46%
1. Najem i dzierżawa majątku	127 529 256,00	129 579 747,85	101,61%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	36 125 000,00	39 607 920,05	109,64%
3. Bezwzględne korzyści z nieruchomości	13 710 000,00	14 314 757,34	104,41%
- majątkowe	69 681 816,00	66 158 280,72	94,94%
1. Sprzedaż majątku	69 681 816,00	66 158 280,72	94,94%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	330 000 000,00	333 809 613,74	101,15%
VI. Inne dochody	651 749 412,10	673 934 769,71	103,40%
- bieżące	603 670 276,10	609 157 374,01	100,91%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	177 618 228,00	190 685 908,97	107,36%
2. Odpłatność za usługi	121 397 587,00	105 199 792,73	86,66%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	4 302 000,00	6 176 890,71	143,58%
4. Odsetki	36 286 354,28	43 301 183,14	119,33%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	203 469 981,15	202 829 897,71	99,69%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	4 325 091,67	4 522 810,90	104,57%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	36 885 000,00	40 505 669,08	109,82%
8. Pozostałe dochody	19 386 034,00	15 935 220,77	82,20%
- majątkowe	48 079 136,00	64 777 395,70	134,73%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	17 235 487,00	20 290 234,48	117,72%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	2 521 000,00	2 500 000,00	99,17%
3. Pozostałe dochody	28 322 649,00	41 987 161,22	148,25%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	25 000 000,00	26 297 277,07	105,19%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	293 000 000,00	307 389 671,14	104,91%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 095 428 461,00	2 246 655 451,11	107,22%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 866 798 040,00	2 018 025 030,11	108,10%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	228 630 421,00	228 630 421,00	100,00%
C. Subwencje i dotacje	2 158 239 543,30	2 101 409 474,95	97,37%
- bieżące	1 940 318 426,73	1 937 057 457,05	99,83%
- majątkowe	217 921 116,57	164 352 017,90	75,42%
I. Subwencja ogólna	1 155 138 557,00	1 155 138 557,00	100,00%
- bieżące	1 155 138 557,00	1 155 138 557,00	100,00%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	630 306 819,95	629 117 760,23	99,81%
- bieżące	630 306 819,95	629 117 760,23	99,81%
- majątkowe			
III. Dotacje na zadania własne	319 663 344,35	271 556 145,49	84,95%
- bieżące	107 945 524,78	107 501 487,59	99,59%
- majątkowe	211 717 819,57	164 054 657,90	77,49%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 465 386,00	3 436 070,37	76,95%
- bieżące	4 465 386,00	3 436 070,37	76,95%
- majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	48 665 436,00	42 160 941,86	86,63%
- bieżące	42 462 139,00	41 863 581,86	98,59%
- majątkowe	6 203 297,00	297 360,00	4,79%
DOCHODY RAZEM	6 853 270 133,40	6 967 458 164,11	101,67%
- bieżące	6 517 588 064,83	6 672 170 469,79	102,37%
- majątkowe	335 682 068,57	295 287 694,32	87,97%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	334 866 003,67	254 205 734,41	75,91%
- bieżące	63 793 015,67	59 159 971,47	92,74%
- majątkowe	271 072 988,00	195 045 762,94	71,95%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 265 540,00	214 752 765,17	73,23%
- bieżące	22 273 362,00	19 745 616,64	88,65%
- majątkowe	270 992 178,00	195 007 148,53	71,96%
II. Pozostałe	41 600 463,67	39 452 969,24	94,84%
- bieżące	41 519 653,67	39 414 354,83	94,93%
- majątkowe	80 810,00	38 614,41	47,78%
DOCHODY OGÓŁEM	7 188 136 137,07	7 221 663 898,52	100,47%
- bieżące	6 581 381 080,50	6 731 330 441,26	102,28%
- majątkowe	606 755 056,57	490 333 457,26	80,81%

PRZYCHODY

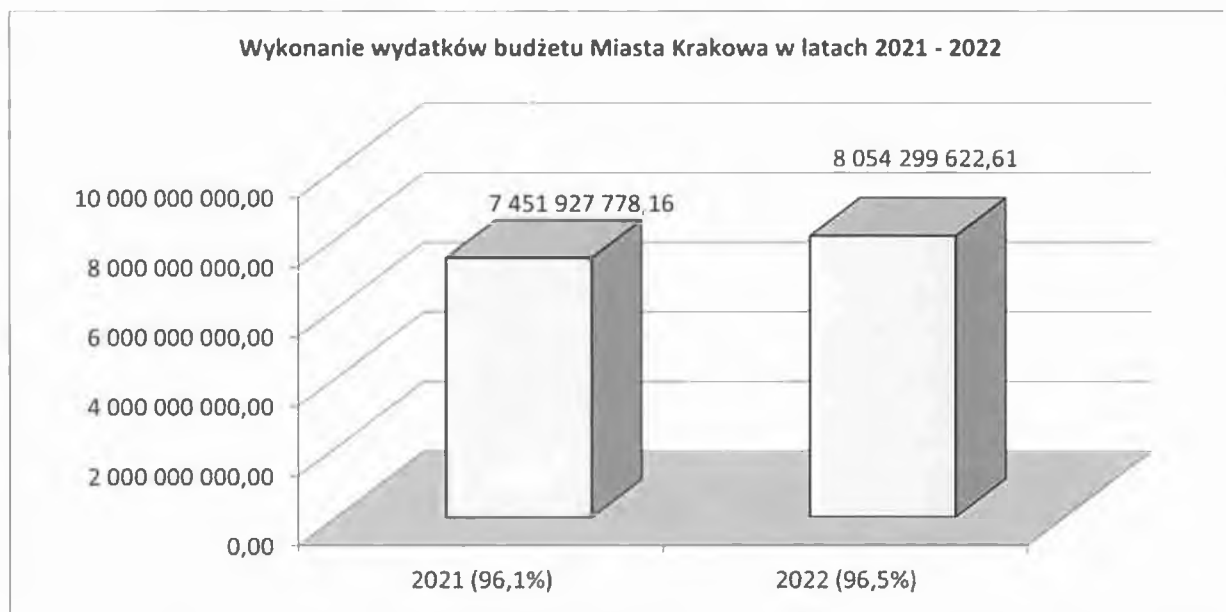
Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 306 103 403,41 zł, tj. 100,4 % planu rocznego wynoszącego 1 301 180 423 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł			
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. %
Splaty pożyczek udzielonych	851 100	684 500	80,4
Obligacje	678 000 000	678 000 000	100
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	593 994 791	595 417 840,70	100,2
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 784 755	24 113 248,83	116
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 549 777	7 887 813,88	104,5
Ogółem	1 301 180 423	1 306 103 403,41	100,4

Decyzją 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 przekazano z budżetu państwa dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 224 202 034 zł. Przedmiotowa subwencja, która zgodnie z treścią decyzji została przekazana w grudniu 2021 roku została wprowadzona do budżetu na rok 2022 jako wolne środki i stanowiła źródło sfinansowania deficytu budżetu.

WYDATKI I ROZCHODY

W 2022 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 8 054 299 622,61 zł, co stanowiło 96,5% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 6 716 473 621,38 zł, to jest w 98,6%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 337 826 001,23 zł, co stanowi 87,3% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2022 r. w kwocie 8 000 000,00 zł została rozdysponowana w 99,2%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2022 r. w kwocie 33 524 621,00 zł zostały rozdysponowane w 88,6% w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 100,0%,
- zadania oświatowe – 100,0%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 80,9%,

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2022 roku deficytem w wysokości 832 635 724,09 zł. przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 1 154 866 863,00 zł. O niższym deficycie ostatecznie zdecydowało kilka elementów. Jednym z istotniejszych było wsparcie finansowe uzyskane przez Kraków w formie dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Ponadplanowe dochody zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 30 września 2022 r. zostały przekazane w 3 transzach w IV kwartale 2022 r. i zwiększyły poziom dochodów

wykonanych o kwotę 251,2 mln. Uzyskane dodatkowe dochody w kwocie 100 mln zł zostały wprowadzone do planu roku 2022, natomiast pozostała wartość stanowić będzie wolne środki w 2023 r.

Nie bez znaczenia dla niższego poziomu deficytu było mniejsze niż pierwotnie planowano wykonanie zadań inwestycyjnych. Niepełna realizacja zadań inwestycyjnych była wynikiem niezależnych czynników zewnętrznych a szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie rozchodów w 2022 r. wyniosło 146 313 559,30 zł (100,0% planu), z czego 118 313 559,30 zł (100,0% planu) to spłata kredytów i pożyczek, 25 000 000,00 zł (100,0% planu) to wykup obligacji, a 3 000 000,00 zł to udzielone pożyczki (100,0% planu).

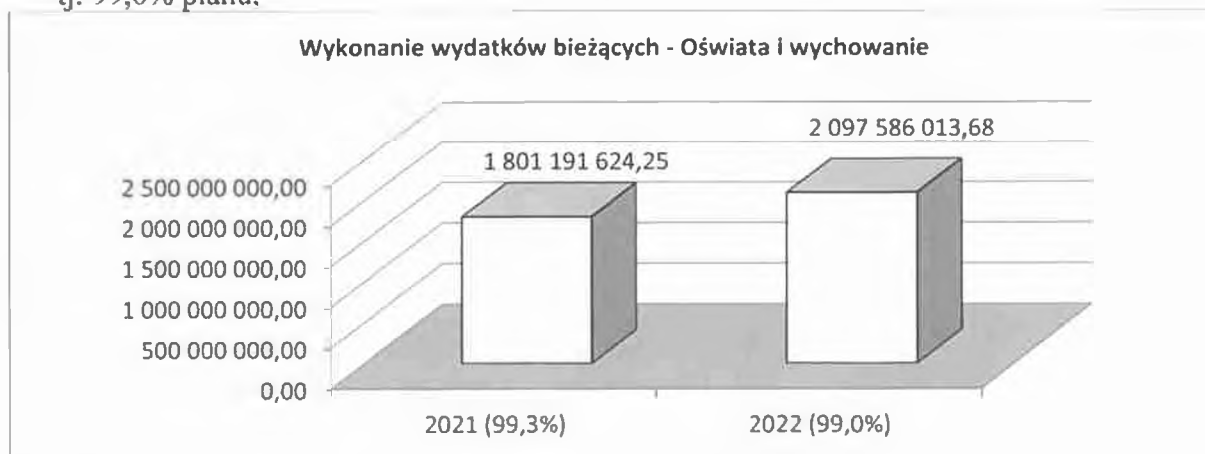
Wydatki bieżące

W 2022 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,6%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

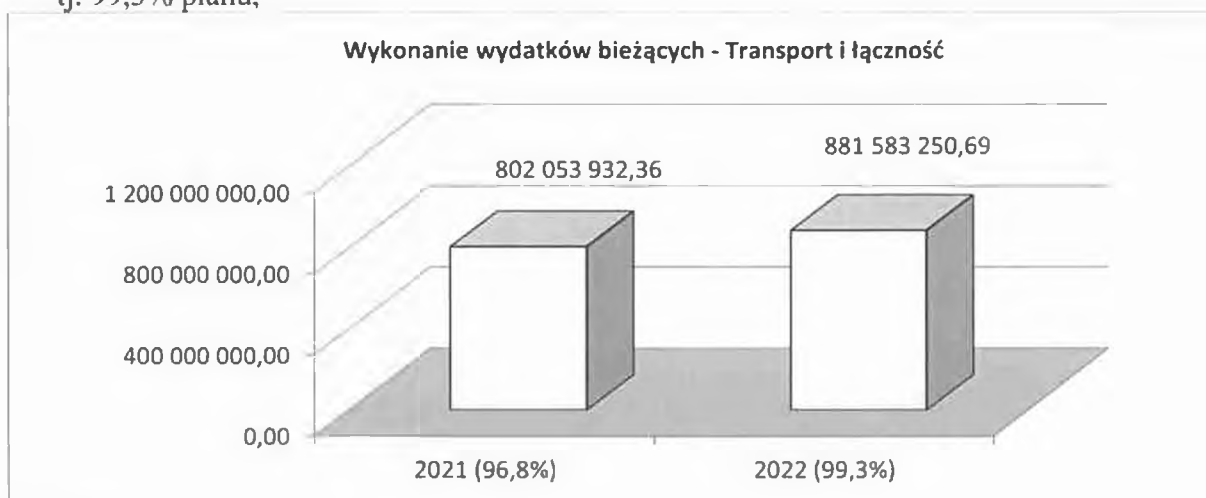
	2019	2020	2021	2022
Wykonanie wydatków bieżących	98,6%	97,9%	98,2%	98,6%

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

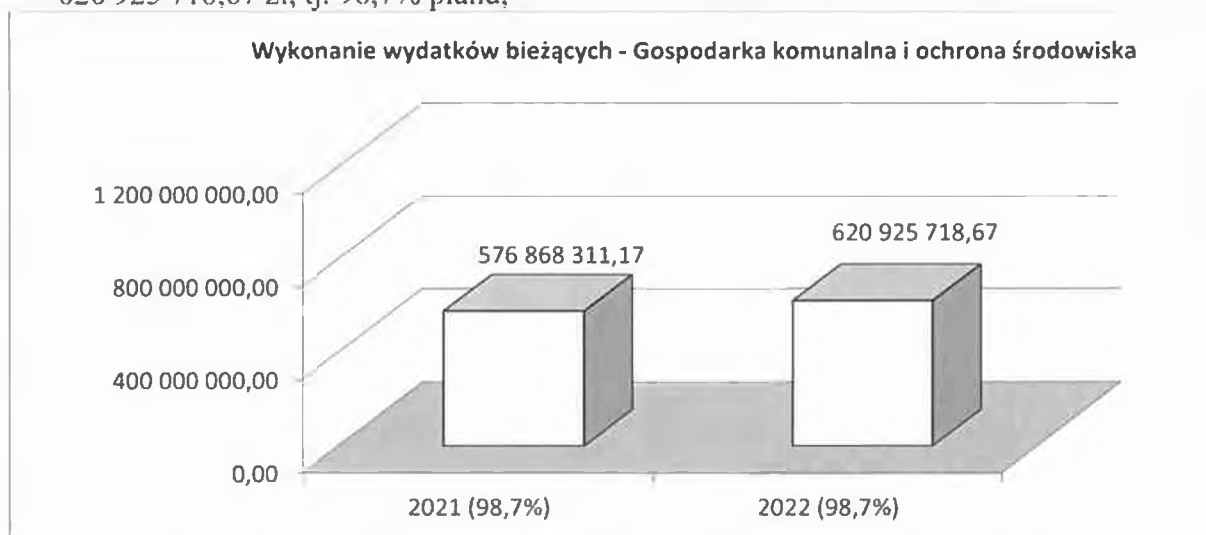
- Oświata i wychowanie (31,1% wydatków bieżących) – wykonanie 2 097 586 013,68 zł, tj. 99,0% planu.



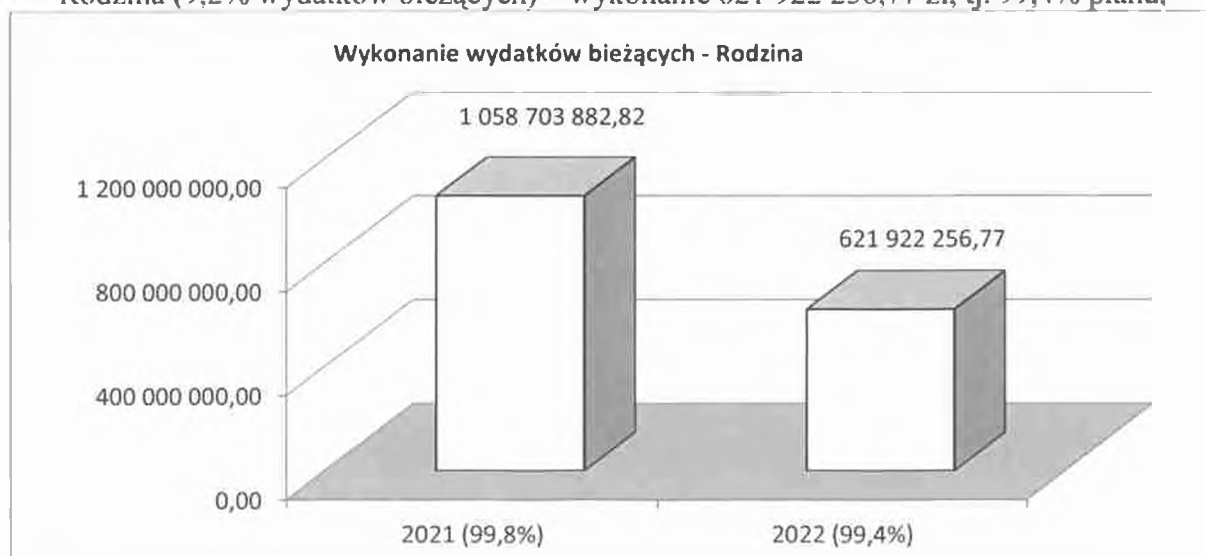
- Transport i łączność (13,0% wydatków bieżących) – wykonanie 881 583 250,69 zł, tj. 99,3% planu,



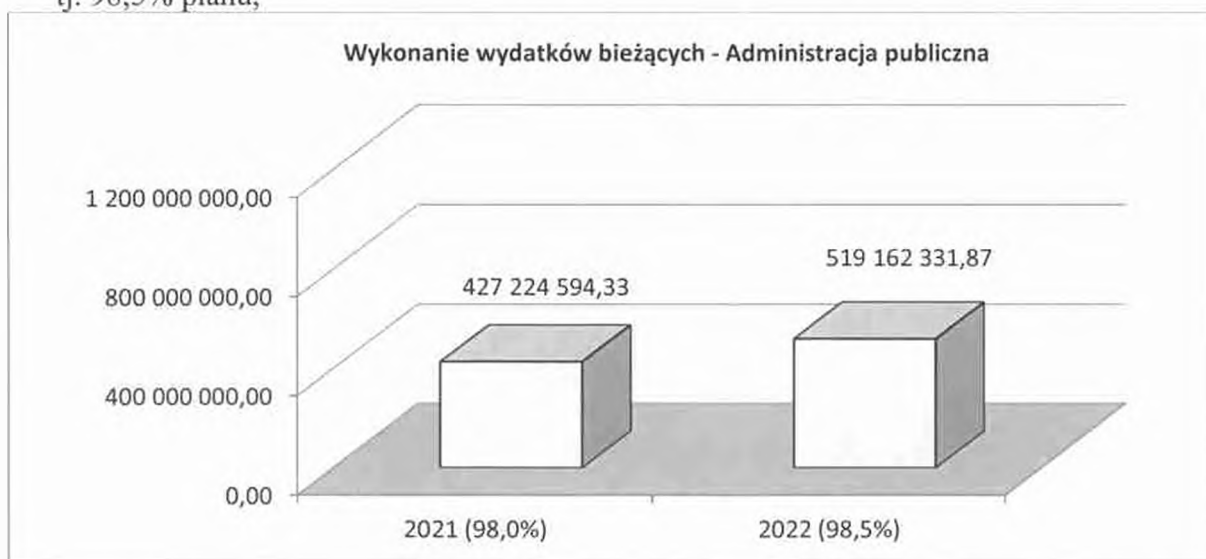
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,2% wydatków bieżących) – wykonanie 620 925 718,67 zł, tj. 98,7% planu,



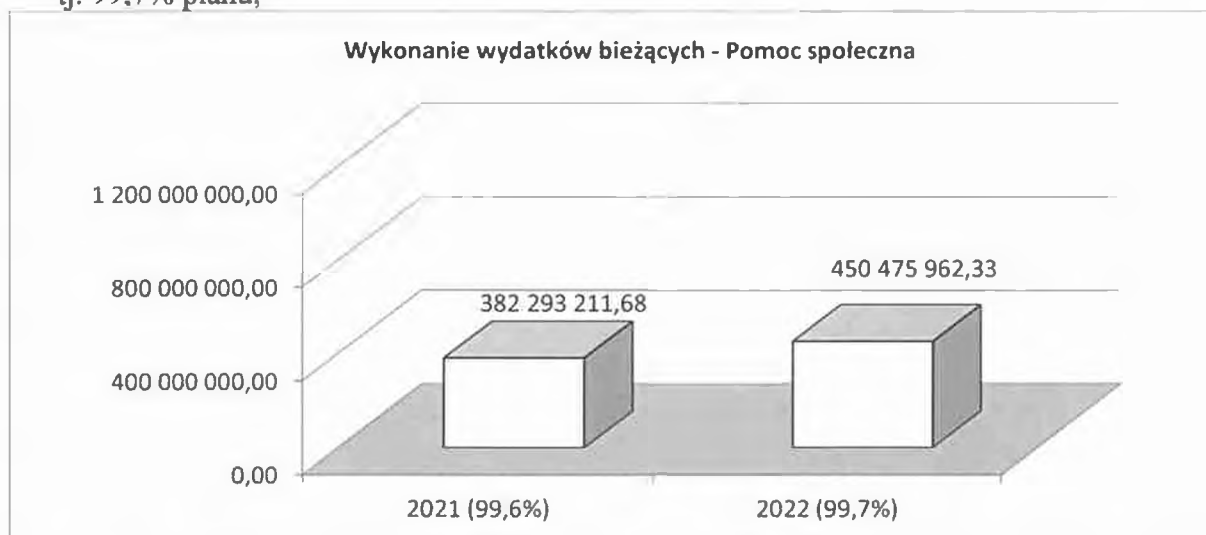
- Rodzina (9,2% wydatków bieżących) – wykonanie 621 922 256,77 zł, tj. 99,4% planu,



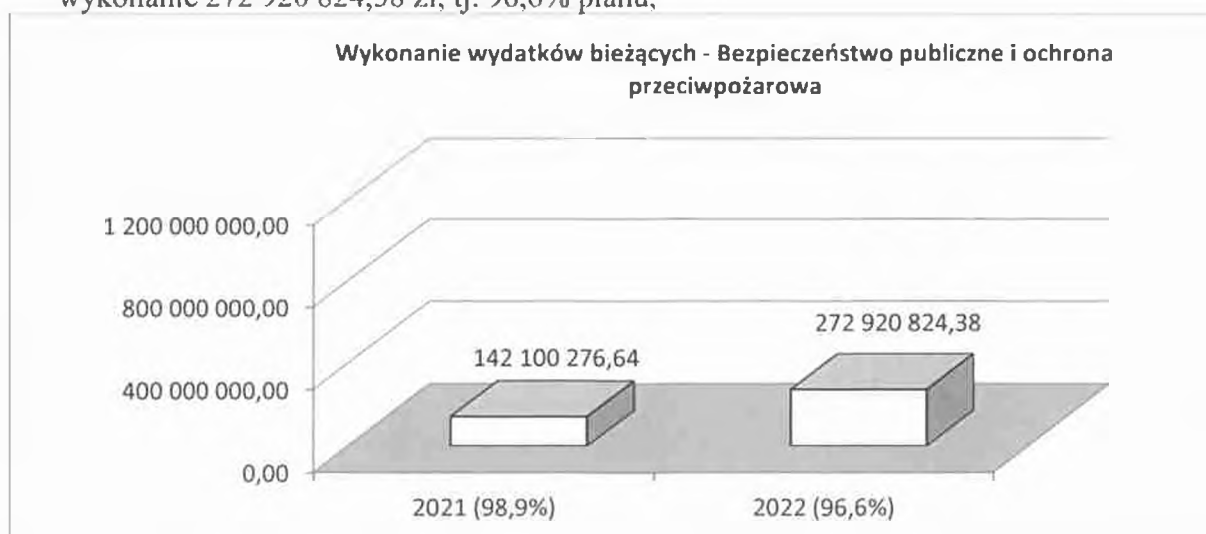
- Administracja publiczna (7,7% wydatków bieżących) – wykonanie 519 162 331,87 zł, tj. 98,5% planu,



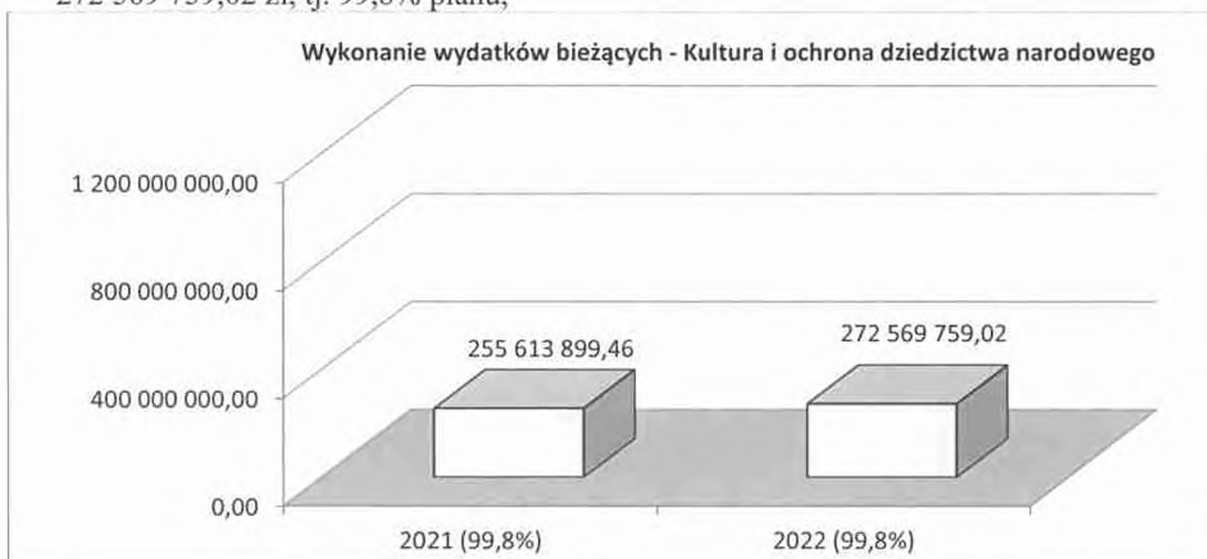
- Pomoc społeczna (6,6% wydatków bieżących) – wykonanie 450 475 962,33 zł, tj. 99,7% planu,



- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,2% wydatków bieżących) – wykonanie 272 920 824,38 zł, tj. 96,6% planu,



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,0% wydatków bieżących) – wykonanie 272 569 759,02 zł, tj. 99,8% planu,



Przedstawione powyżej dane sprawozdawcze ilustrują kształtowanie się wielkości wykonania wydatków bieżących w głównych działach klasyfikacji budżetowej (biorąc pod uwagę strukturę planu wydatków bieżących ogółem na koniec roku 2022) w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe

W 2022 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 87,3%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2019	2020	2021	2022
Wykonanie wydatków majątkowych	86,4%	77,3%	86,6%	87,3%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2021	2022	2021	2022
Inwestycje strategiczne	341 283 999,66	431 647 088,90	73,6%	84,0%
w tym ze środków UE	85 788 788,49	92 669 145,48	67,9%	78,7%
Inwestycje programowe	746 462 664,35	702 995 656,31	92,0%	86,3%
w tym ze środków UE	22 709 070,96	26 266 757,48	71,9%	74,4%
Udziały w spółkach	113 864 200,00	193 559 610,00	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic	10 915 617,81	9 617 665,22	98,2%	96,3%
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	4 209 630,93	5 980,80	96,3%	100,0%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2022 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2022, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2021, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

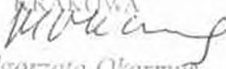
Wydatki inwestycyjne	2021	2022	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	1 286 081 520,36	1 338 315 263,57	104,1%
Wykonanie	1 098 662 281,82	1 144 260 410,43	104,2%
Wskaźnik wykonania	85,4%	85,5%	X

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		Wskaźnik wzrostu
	2021	2022	
Zadłużenie na dzień 31.12.	4 189 718 751,19	4 692 466 626,15	112,0%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2022, 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
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR BIURO WOCZIAŁU

Tomasz Tytek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2022 ROK
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu
STRUKTURA I WSKAŹNIKI

Dział	Nazwa	Opole						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	5,4	4	5	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	11,10	10	11	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	17,16	16	17
010	Rolnictwo i leśnictwo	62 795,00	220 353,74	245 882,31	111,59	0,00	0,00	30 000,00	186 304,74	211 833,31	113,70	0,00	0,00	32 795,00	34 049,00	34 049,00	100,00	0,00	0,00
	bieżące	62 795,00	220 353,74	245 882,31	111,59	0,00	0,00	30 000,00	186 304,74	211 833,31	113,70	0,00	0,00	32 795,00	34 049,00	34 049,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	55 528,57	185,10	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	55 528,57	185,10	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		156 304,74	156 304,74	100,00	0,00	0,00		156 304,74	156 304,74	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 795,00	34 049,00	34 049,00	100,00	0,00	0,00							32 795,00	34 049,00	34 049,00	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	812 872 324,00	1 006 684 078,14	926 740 046,18	92,06	14,00	12,83	709 836 193,00	912 977 163,14	847 932 199,54	92,88	16,04	14,70	103 036 131,00	93 706 915,00	78 807 846,84	84,10	6,26	5,30
	bieżące	520 354 401,00	557 868 524,57	565 453 078,88	101,36	7,76	7,83	519 271 678,00	555 388 278,57	561 827 282,37	101,16	9,76	9,80	1 082 723,00	2 480 246,00	3 625 796,51	146,19	0,17	0,24
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000 000,00	102 000 000,00	98 022 239,45	96,10	1,42	1,36	102 000 000,00	102 000 000,00	98 022 239,45	96,10	1,70	1,71						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat (uszczególnić na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądów euro i prokuratorskie)			12 500,00			0,00			12 500,00			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450 000,00	450 000,00	801 524,56	178,12	0,01	0,01	450 000,00	450 000,00	801 524,56	178,12	0,01	0,01						
§0830	Wpływy z usług	330 950 000,00	330 950 000,00	335 662 055,27	101,42	4,60	4,65	330 150 000,00	330 150 000,00	334 104 875,14	101,20	5,80	5,83	800 000,00	800 000,00	1 557 180,08	194,65	0,05	0,10
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	755 000,00	826 000,00	1 405 033,24	170,10	0,01	0,02	750 000,00	799 000,00	1 358 647,90	170,05	0,01	0,02	5 000,00	27 000,00	46 335,34	171,61	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			1 631 724,00			0,02			1 631 724,00			0,03						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymagalnych z umów	1 125 000,00	1 211 449,00	1 669 408,03	137,80	0,02	0,02	1 120 000,00	1 206 449,00	1 559 328,56	129,25	0,02	0,03	5 000,00	5 000,00	110 079,47	2201,59	0,00	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	54 852 000,00	81 681 005,00	86 062 576,72	105,36	1,14	1,19	54 850 000,00	80 300 893,00	84 650 431,20	105,42	1,41	1,48	2 000,00	1 380 112,00	1 412 145,52	102,32	0,09	0,09
§0971	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			1 774,24			0,00			1 774,24			0,00						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	641 395,00	667 526,00	903 384,29	135,33	0,01	0,01	421 935,00	448 066,00	452 002,19	100,88	0,01	0,01	219 460,00	219 460,00	451 382,10	205,65	0,01	0,03
§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. e i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	70 187,00	74 854,00	327 520,83	437,55	0,00	0,00	70 187,00	74 854,00	327 520,83	437,55	0,00	0,01						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		142 030,57	142 030,57	100,00	0,00	0,00		142 030,57	142 030,57	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	51 263,00	48 674,00	48 674,00	100,00	0,00	0,00							51 263,00	48 674,00	48 674,00	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000 000,00	39 270 000,00	38 762 633,18	98,71	0,55	0,54	29 000 000,00	39 270 000,00	38 762 633,18	98,71	0,69	0,68						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	459 356,00	546 986,00				0,01	450 556,00	546 986,00				0,01						
§0870	majątkowe	292 517 923,00	448 815 583,57	361 286 967,50	80,50	6,24	5,00	190 564 515,00	357 588 884,57	286 104 917,17	80,01	6,28	4,99	101 953 408,00	91 226 669,00	75 182 050,33	82,41	6,06	5,05
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8 465,10			0,00			8 465,10			0,00						

Dział /	Nazwa	Ogółem						Ciepna						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§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)	281 855 026,00	171 575 945,00	98 611 840,74	57,47	2,39	1,37	179 901 618,00	131 779 900,00	70 335 082,49	53,37	2,32	1,23	101 953 408,00	39 796 045,00	28 276 758,25	71,05	2,66	1,90
§0258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			484 849,35						484 849,35									
§0259	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)		73 932 630,00	69 656 184,72	94,22	1,03	0,96		36 778 120,00	36 744 062,80	99,91	0,65	0,64		37 154 510,00	32 912 121,92	88,58	2,48	2,21
§0290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 756 960,00	5 200 000,00	5 739 185,89	110,37	0,07	0,02	4 756 960,00	5 200 000,00	5 739 185,89	110,37	0,09	0,10						
§0300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 905 937,00	5 905 937,00					5 905 937,00	5 905 937,00				0,10						
§0330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 150 319,57		154 022 671,79	94,99	2,26	2,13	162 150 319,57		154 022 671,79	94,99	2,33	2,69						
§0430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		10 322 500,00	10 031 986,11	97,19	0,14	0,14							10 322 500,00	10 031 986,11	97,19	0,69	0,67	
§0680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		19 728 222,00	22 731 783,80	115,22	0,27	0,31		15 774 608,00	18 770 599,75	118,99	0,28	0,33		3 953 614,00	3 961 184,05	100,19	0,26	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 602 051,00	370 865 518,81	389 771 982,88	105,10	5,16	5,40	307 251 051,00	321 400 019,00	337 299 177,04	104,95	5,85	5,88	24 351 000,00	49 465 499,81	52 472 805,84	106,08	3,30	3,53
§0470	bieżące	262 057 000,00	300 774 750,81	309 951 874,41	103,05	4,18	4,29	237 706 000,00	251 309 251,00	257 479 068,57	102,46	4,42	4,49	24 351 000,00	49 465 499,81	52 472 805,84	106,08	3,30	3,53
§0550	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	8 000 000,00	8 000 000,00	9 918 426,76	123,98	0,11	0,14	8 000 000,00	8 000 000,00	9 918 426,76	123,98	0,14	0,17						
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000 000,00	28 000 000,00	29 559 333,78	105,57	0,39	0,41	23 000 000,00	28 000 000,00	29 559 333,78	105,57	0,49	0,52						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelnianych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 001 000,00	2 201 000,00	2 030 726,81	92,26	0,03	0,03	2 000 000,00	2 200 000,00	2 030 211,35	92,28	0,04	0,04	1 000,00	1 000,00	515,46	51,55	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	600 000,00	744 000,00	643 962,72	86,55	0,01	0,01	600 000,00	744 000,00	643 962,72	86,55	0,01	0,01						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 567 000,00	119 467 000,00	121 390 391,51	101,61	1,66	1,68	117 567 000,00	119 467 000,00	121 390 391,51	101,61	2,10	2,12						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 005 000,00	7 205 000,00	7 748 920,93	107,55	0,10	0,11	7 005 000,00	7 205 000,00	7 748 920,93	107,55	0,13	0,14						
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	74 093,12	92,62	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	74 093,12	92,62	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 054 000,00	14 504 000,00	15 624 012,42	107,72	0,20	0,22	14 054 000,00	14 504 000,00	15 624 012,42	107,72	0,25	0,27						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	65 400 000,00	68 472 000,00	69 062 299,41	100,13	0,96	0,96	65 400 000,00	68 972 000,00	69 057 634,53	100,12	1,21	1,20			4 664,88			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)			4 781,19						4 781,19									
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 481 000,00	13 595 499,81	13 476 628,34	99,13	0,19	0,19							3 481 000,00	13 595 499,81	13 476 628,34	99,13	0,91	0,91

Dział	Nazwa	Plan						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 869 000,00	35 869 000,00	38 990 997,16	108,70	0,50	0,54												
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe	69 545 051,00	70 090 768,00	79 820 108,47	113,88	0,98	1,11	69 545 051,00	70 090 768,00	79 820 108,47	113,88	1,23	1,39						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	9 000 000,00	9 000 000,00	9 886 008,10	109,84	0,13	0,14	9 000 000,00	9 000 000,00	9 886 008,10	109,84	0,16	0,17						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	60 000 000,00	60 000 000,00	55 561 030,85	92,60	0,83	0,77	60 000 000,00	60 000 000,00	55 561 030,85	92,60	1,05	0,97						
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			10 614 835,98			0,15			10 614 835,98			0,19						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		545 717,00	445 460,66	81,63	0,01	0,01		545 717,00	445 460,66	81,63	0,01	0,01						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	472 396,00	472 396,00	797 279,38	168,77	0,01	0,01	472 396,00	472 396,00	797 279,38	168,77	0,01	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 (Wspofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	72 655,00	72 655,00				0,00	72 655,00	72 655,00			0,00							
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 515 493,50			0,03			2 515 493,50			0,04						
710	Działalność usługowa	41 227 554,00	44 482 007,38	47 796 284,77	107,45	0,62	0,66	28 693 287,00	30 338 229,00	32 773 208,86	108,03	0,53	0,57	12 534 267,00	14 143 778,38	15 023 075,91	106,22	0,94	1,01
	bieżące	32 489 309,00	36 140 987,38	34 696 562,34	96,00	0,50	0,48	20 322 000,00	23 039 167,00	21 608 214,37	93,79	0,40	0,38	12 167 309,00	13 101 820,38	13 088 347,97	99,90	0,87	0,88
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 300 000,00	4 300 000,00	3 865 329,15	89,89	0,06	0,05						4 300 000,00	4 300 000,00	3 865 329,15	89,89	0,20	0,26	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	531 047,39	88,51	0,01	0,01	600 000,00	600 000,00	531 047,39	88,51	0,01	0,01						
§0830	Wpływy z usług	19 400 000,00	21 393 000,00	19 981 030,91	93,40	0,30	0,28	19 400 000,00	21 393 000,00	19 981 103,88	93,40	0,38	0,35			-72,97			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			479,33			0,00								479,33				0,00
§0920	Wpływy z pozostawionych odsetek			18 844,62			0,00			18 843,02			0,00		1,60				0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		11 000,00	260 254,73	2365,95	0,00	0,00		11 000,00	260 254,73	2365,95	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 000,00	281 174,94	1562,08	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	271 174,81	2711,75	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	10 000,13	125,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	612 237,00	82 224,72	13,43	0,01	0,00	192 000,00	601 237,00	68 219,36	11,35	0,01	0,00	11 000,00	11 000,00	14 005,36	127,32	0,00	0,00
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	120 000,00	118 518,52	98,77	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	118 518,52	98,77	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)	2 209 524,00	2 250 774,00	2 714 636,77	120,61	0,03	0,04			55 123,40		0,00		2 209 524,00	2 250 774,00	2 659 513,37	118,16	0,15	0,18
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 635 785,00	6 529 046,38	6 529 041,76	100,00	0,09	0,09						5 635 785,00	6 529 046,38	6 529 041,76	100,00	0,44	0,44	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	10 050,24	335,01	0,00	0,00						3 000,00	3 000,00	10 050,24	335,01	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		303 930,00	303 929,26	100,00	0,00	0,00		303 930,00	303 929,26	100,00	0,01	0,01						

Dział	Nazwa	Ciepłota						Główna						Pozostałe					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
80870	majątkowe	8 738 245,00	8 341 020,00	13 099 722,43	157,05	0,12	0,18	8 371 287,00	7 299 062,00	11 164 994,49	152,96	0,13	0,19	366 958,00	1 041 958,00	1 934 727,94	185,68	0,07	0,13
80870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	2 985,38	298,54	0,00	0,00		1 000,00	2 985,38	298,54	0,00	0,00						
80870	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 738 245,00	8 205 020,00	12 959 407,62	157,94	0,11	0,18	8 371 287,00	7 163 062,00	11 024 679,68	153,91	0,13	0,19	366 958,00	1 041 958,00	1 934 727,94	185,68	0,07	0,13
80680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		135 000,00	137 329,43	101,73	0,00	0,00		135 000,00	137 329,43	101,73	0,00	0,00						
750	Administracja publiczna	43 638 835,00	82 813 117,31	75 626 761,48	91,32	1,15	1,05	23 175 560,00	62 278 916,31	57 017 849,59	91,55	1,09	0,99	20 463 275,00	20 534 201,00	18 608 911,89	90,62	1,37	1,25
80420	bieżące	43 633 835,00	81 927 517,31	74 654 735,04	91,12	1,14	1,03	23 170 560,00	61 393 316,31	56 045 823,15	91,29	1,08	0,98	20 463 275,00	20 534 201,00	18 608 911,89	90,62	1,37	1,25
80420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 000 000,00	18 000 000,00	15 505 241,41	86,14	0,25	0,21						18 000 000,00	18 000 000,00	15 505 241,41	86,14	1,20	1,04	
80570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 000,00	112 000,00	296 107,18	264,38	0,00	0,00	38 000,00	88 000,00	122 399,58	139,09	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	173 707,60	723,78	0,00	0,01
80580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00	28 262,90	56,53	0,00	0,00		50 000,00	19 262,90	38,53	0,00	0,00			9 000,00		0,00	
80590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	268 000,00	268 000,00	454 048,39	169,42	0,00	0,01	163 000,00	163 000,00	329 351,89	202,06	0,00	0,01	105 000,00	105 000,00	124 696,50	118,76	0,01	0,01
80620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25	0,00	0,00						8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25	0,00	0,00	
80630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750 000,00	750 000,00	1 128 951,13	150,53	0,01	0,02	750 000,00	750 000,00	1 128 951,13	150,53	0,01	0,02						
80640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200 000,00	5 200 000,00	4 377 074,25	84,17	0,07	0,06	2 200 000,00	5 200 000,00	4 376 931,85	84,17	0,09	0,08			142,40		0,00	
80650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	1 870 000,00	1 870 000,00	2 253 500,15	120,51	0,03	0,03						1 870 000,00	1 870 000,00	2 253 500,15	120,51	0,12	0,15	
80690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	100 184,67	101,20	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	43 364,67	117,20	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	56 820,00	91,65	0,00	0,00
80750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	483 000,00	483 000,00	368 678,29	76,33	0,01	0,01	483 000,00	483 000,00	368 678,29	76,33	0,01	0,01						
80910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i celni			3 630,03			0,00			1 930,66		0,00				1 699,37		0,00	
80920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 000,00	25 857 183,00	29 457 408,81	113,92	0,36	0,41	181 000,00	25 857 183,00	29 454 893,17	113,91	0,45	0,51			2 515,64		0,00	
80940	Wpływy z realizacji/zwrotów z lat ubiegłych	565 000,00	567 000,00	99 550,50	17,56	0,01	0,00	565 000,00	567 000,00	99 550,50	17,56	0,01	0,00						
80950	Wpływy z tytułu kar i odskądowań wnioskujących z umów	7 190 000,00	7 190 000,00	240 942,66	3,35	0,10	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	240 568,22	3,35	0,13	0,00			374,44		0,00	
80960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	373 256,06	186,63	0,00	0,01	200 000,00	200 000,00	373 256,06	186,63	0,00	0,01						
80970	Wpływy z różnych dochodów	1 210 000,00	3 274 000,00	4 118 395,52	125,79	0,05	0,06	1 185 000,00	3 249 000,00	4 097 884,82	126,13	0,06	0,07	25 000,00	25 000,00	20 510,70	82,04	0,00	0,00
82010	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	7 484 215,00	11 348 166,00	11 348 143,37	100,00	0,16	0,16	7 484 215,00	11 348 166,00	11 348 143,37	100,00	0,20	0,20						
82057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 147 764,00	2 652 764,00	515 587,16	19,44	0,04	0,01	2 147 764,00	2 652 764,00	502 386,56	18,94	0,05	0,01			13 200,60		0,00	
82059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			799,40			0,00								799,40			0,00	
82100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom i rodzin		1 915 945,64	1 915 945,64	100,00	0,03	0,03		1 915 945,64	1 915 945,64	100,00	0,03	0,03						
82110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 635,00	232 341,00	232 340,13	100,00	0,00	0,00						216 635,00	232 341,00	232 340,13	100,00	0,02	0,02	

41

Dział / §	Nazwa	Gmin						Gmin						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 640,00	137 860,00	137 860,00	100,00	0,00	0,00						108 640,00	137 860,00	137 860,00	100,00	0,01	0,01	
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		60 824,00	60 824,00	100,00	0,00	0,00	60 824,00	60 824,00	100,00	0,00	0,00							
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00						44 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	4 966,73	99,33	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 963,18	99,26	0,00	0,00			3,55		0,00	
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		1 253 221,67	1 174 621,67	93,73	0,02	0,02	1 253 221,67	1 174 621,67	93,73	0,02	0,02							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw uzyskane z innych źródeł		10 124,00	6 009,98	59,36	0,00	0,00	10 124,00	6 009,98	59,36	0,00	0,00							
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Linii Europejskiej)			167 697,77			0,00			167 697,77			0,00						
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	7 920,00	7 920,00	7 871,28	99,38	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	7 871,28	99,38	0,00	0,00						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	453 493,00	225 000,00	160 505,50	71,34	0,00	0,00	453 493,00	225 000,00	160 505,50	71,34	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	80 168,00	80 168,00	39 548,01	49,33	0,00	0,00	80 168,00	80 168,00	39 548,01	49,33	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe	5 000,00	885 600,00	972 026,44	109,76	0,01	0,01	5 000,00	885 600,00	972 026,44	109,76	0,02	0,02						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	90 324,99	1806,50	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	90 324,99	1806,50	0,00	0,00						
§0680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		880 600,00	881 701,45	100,13	0,01	0,01		880 600,00	881 701,45	100,13	0,02	0,02						
751	Prace naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,26	0,00	0,00	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,26	0,00	0,00						
§2010	bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,26	0,00	0,00	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,26	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	1 700,00	500,00	1 040,74	208,15	0,00	0,00			1 040,74			0,00	1 700,00	500,00			0,00	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	500,00	1 040,74	208,15	0,00	0,00			1 040,74			0,00	1 700,00	500,00			0,00	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	500,00				0,00						0,00	1 700,00	500,00			0,00	

Dział	Nazwa	Gminę						Powiat											
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 12:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 396 449,00	192 305 346,89	194 061 789,04	100,91	2,68	2,69	4 134 000,00	95 611 787,31	97 402 457,41	101,87	1,68	1,70	62 262 449,00	96 693 550,58	96 650 331,63	99,96	6,46	6,50
	bieżące	66 396 449,00	192 265 787,89	194 036 897,04	100,92	2,67	2,69	4 134 000,00	95 593 228,31	97 377 565,41	101,87	1,68	1,70	62 262 449,00	96 672 559,58	96 650 331,63	99,90	6,46	6,50
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	5 646 941,04	142,42	0,00	0,08	4 000 000,00	4 000 000,00	5 696 941,64	142,42	0,07	0,10						
§0690	Wpływy z różnych opłat			95,00			0,00			95,00			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	88 519,96	106,65	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	88 519,96	106,65	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług			9,20			0,00			9,20			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			17 389,22			0,00			17 132,77			0,00		256,45				0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych			6 939,65			0,00			6 939,65			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	115 000,00	165 097,44	143,56	0,00	0,00	20 000,00	115 000,00	165 097,44	143,56	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	56 000,00	68 244,45	121,87	0,00	0,00	30 000,00	56 000,00	63 601,44	113,57	0,00	0,00		4 643,01				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-urzmimym) ustawami	1 000,00						1 000,00											
§2100	Srodka z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		118 756 921,89	118 756 921,89	100,00	1,65	1,64		41 339 228,31	41 339 228,31	100,00	1,61	1,59		27 417 693,58	27 417 693,58	100,00	1,83	1,84
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 262 449,00	67 241 640,00	67 219 551,71	99,97	0,94	0,93							62 262 449,00	67 241 640,00	67 219 551,71	99,97	4,49	4,52
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 596 226,00	1 578 906,00	98,91	0,02	0,02							1 596 226,00	1 578 906,00	98,91	0,11	0,11	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			280,88			0,00								280,88				0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		417 000,00	438 000,00	105,04	0,01	0,01							417 000,00	438 000,00	105,04	0,03	0,03	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		39 559,00	24 892,00	62,92	0,00	0,00		18 559,00	24 892,00	134,12	0,00	0,00		21 000,00				0,00
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		21 000,00				0,00							21 000,00					0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000,00	2 046 000,00	1 975 626,36	96,56	0,03	0,03			0,05			0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	1 975 626,31	96,56	0,14	0,13
	bieżące	2 046 000,00	2 046 000,00	1 975 626,36	96,56	0,03	0,03			0,05			0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	1 975 626,31	96,56	0,14	0,13
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000,00	2 046 000,00	1 975 624,96	96,56	0,03	0,03							2 046 000,00	2 046 000,00	1 975 624,96	96,56	0,14	0,13
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,40			0,00			0,05			0,00		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	2 896 196 461,00	3 033 460 069,00	3 169 643 883,78	104,49	42,20	43,89	2 478 858 474,00	2 566 122 082,00	2 696 341 409,13	105,07	45,09	47,03	417 337 987,00	467 337 987,00	473 302 474,65	101,28	31,21	31,81
	bieżące	2 896 196 461,00	3 033 460 069,00	3 169 640 484,30	104,49	42,20	43,89	2 478 858 474,00	2 566 122 082,00	2 696 338 009,65	105,07	45,09	47,03	417 337 987,00	467 337 987,00	473 302 474,65	101,28	31,21	31,81
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 766 798 040,00	1 866 798 040,00	2 018 025 030,11	108,10	25,97	27,94	1 394 094 193,00	1 444 094 193,00	1 589 304 544,03	110,06	25,38	27,72	372 703 847,00	422 703 847,00	428 720 486,08	101,42	29,23	28,81
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 630 421,00	228 630 421,00	228 630 421,00	100,00	3,18	3,17	189 000 281,00	189 000 281,00	189 000 281,00	100,00	3,32	3,30	39 630 140,00	39 630 140,00	39 630 140,00	100,00	2,65	2,66
§0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000 000,00	7 214 520,00	7 214 519,89	100,00	0,10	0,10	4 000 000,00	7 214 520,00	7 214 519,89	100,00	0,13	0,13						
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 000 000,00	639 000 000,00	636 312 836,94	99,58	8,89	8,81	613 000 000,00	639 000 000,00	636 312 836,94	99,58	11,23	11,10						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000,00	2 280 000,00	2 371 752,66	104,02	0,03	0,03	2 280 000,00	2 280 000,00	2 371 752,66	104,02	0,04	0,04						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	49 000,00	60 881,36	124,25	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	60 881,36	124,25	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000 000,00	21 000 000,00	20 564 966,82	97,93	0,29	0,28	21 000 000,00	21 000 000,00	20 564 966,82	97,93	0,37	0,36						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000 000,00	7 000 000,00	8 120 675,87	116,01	0,10	0,11	7 000 000,00	7 000 000,00	8 120 675,87	116,01	0,12	0,14						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000 000,00	25 000 000,00	22 156 098,73	88,62	0,35	0,31	25 000 000,00	25 000 000,00	22 156 098,73	88,62	0,44	0,39						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	11 736,00	83,83	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	11 736,00	83,83	0,00	0,00						

Dział	Nazwa	Opole						Cinima						Pielon					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 14	Str. % 4	Str. % 4	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000 000,00	32 000 000,00	31 050 984,96	97,03	0,45	0,43	24 000 000,00	32 000 000,00	31 050 984,96	97,03	0,56	0,54						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 500 000,00	172 430,71	11,50	0,02	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	172 430,71	11,50	0,03	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	9 184,72	114,81	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	9 184,72	114,81	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000 000,00	25 000 000,00	26 297 277,07	105,19	0,35	0,36	25 000 000,00	25 000 000,00	26 297 277,07	105,19	0,44	0,46						
§1490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 861 000,00	15 861 000,00	20 724 338,13	130,66	0,22	0,29	10 857 000,00	10 857 000,00	15 772 521,36	145,28	0,19	0,28	5 004 000,00	5 004 000,00	4 951 816,77	98,96	0,33	0,33
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000 000,00	160 000 000,00	143 820 459,34	89,89	2,23	1,99	160 000 000,00	160 000 000,00	143 820 459,34	89,89	2,81	2,51						
§0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	153 000,00	219 056,76	143,17	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	219 056,76	143,17	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend			5 000,00						5 000,00									
§0880	Wpływy z opłaty prokuratorskiej			113,00						113,00									
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 703 000,00	1 703 000,00	3 405 745,66	199,99	0,02	0,05	1 703 000,00	1 703 000,00	3 405 745,66	199,99	0,03	0,06						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	218 212,57	109,11	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	218 180,77	109,09	0,00	0,00			31,80			
§0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów			200,00						200,00									
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		49 088,00	248 562,00	506,36	0,00	0,00		49 088,00	248 562,00	506,36	0,00	0,00						
	majątkowe			3 399,48						3 399,48									
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 399,48						3 399,48									
758	Różne rozliczenia	1 143 887 559,00	1 226 288 980,56	1 220 186 982,12	99,50	17,06	16,90	548 028 028,00	590 789 774,34	590 764 910,50	100,00	10,38	10,30	595 859 531,00	635 499 206,22	629 422 071,62	99,04	42,44	42,30
	bieżące	1 086 387 559,00	1 223 734 875,56	1 217 632 877,12	99,50	17,02	16,86	505 528 028,00	588 235 669,34	588 210 805,50	100,00	10,34	10,26	580 859 531,00	635 499 206,22	629 422 071,62	99,04	42,44	42,30
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			172 342,00						153 239,57					19 152,43			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócenia z lat ubiegłych			282,82						282,82								0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	31 427,85	104,76	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	31 427,85	104,76	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		418 975,34	418 975,34	100,00	0,01	0,01		418 975,34	418 975,34	100,00	0,01	0,01						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain		51 155 528,00	51 155 528,00	100,00	0,71	0,71		37 844 657,00	37 844 657,00	100,00	0,67	0,66	13 310 871,00	13 310 871,00	13 310 871,00	100,00	0,89	0,89
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		126 195,22	126 195,22	100,00	0,00	0,00							126 195,22	126 195,22	100,00	0,01	0,01	
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		16 865 620,00	10 592 380,00	62,80	0,23	0,15		6 884 709,00	6 707 800,00	97,43	0,12	0,12	9 980 911,00	3 884 580,00	3 884 580,00	38,92	0,67	0,26
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2 256 586,00	2 256 586,00	100,00	0,03	0,03							2 256 586,00	2 256 586,00	100,00	0,15	0,15	
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,02	0,02							1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,11	0,11	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 086 357 559,00	1 151 181 971,00	1 151 181 971,00	100,00	16,02	15,94	505 498 028,00	543 057 328,00	543 057 328,00	100,00	9,54	9,47	580 859 531,00	608 124 643,00	608 124 643,00	100,00	40,61	40,87
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	57 500 000,00	2 554 105,00	2 554 105,00	100,00	0,04	0,04	42 500 000,00	2 554 105,00	2 554 105,00	100,00	0,04	0,04	15 000 000,00				0,00	
§6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 500 000,00						42 500 000,00					15 000 000,00						
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,03	0,03		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,04	0,04						
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrain		54 105,00	54 105,00	100,00	0,00	0,00		54 105,00	54 105,00	100,00	0,00	0,00						

Dział	Nazwa	Opole						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					
801	Oświata i wychowanie	120 058 470,00	139 991 911,27	122 881 782,54	87,78	1,95	1,70	101 696 970,00	116 984 367,25	99 254 383,73	84,84	2,06	1,73	18 361 500,00	23 007 544,02	23 627 398,81	102,69	1,54	1,59	
	bieżące	114 448 970,00	134 440 311,27	118 183 288,91	87,91	1,87	1,64	96 087 470,00	111 432 767,25	94 560 246,68	84,86	1,96	1,65	18 361 500,00	23 007 544,02	23 623 042,23	102,68	1,54	1,59	
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			19 489,86						1 507,04					17 982,82				0,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	52 125,00	47 790,54	91,68	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45 765,54	91,53	0,00	0,00		2 125,00	2 025,00	95,29	0,00	0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 384,43						401,23					2 983,20				0,00	
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 605 000,00	6 605 000,00	4 832 276,07	73,16	0,09	0,07	6 605 000,00	6 605 000,00	4 831 358,89	73,15	0,12	0,08			917,18			0,00	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 315 000,00	39 529 000,00	23 702 107,66	59,96	0,55	0,33	39 285 000,00	39 499 000,00	23 672 133,36	59,93	0,69	0,41	30 000,00	30 000,00	29 974,30	99,91	0,00	0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	41 936,82	262,11	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	22 167,60	170,52	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	19 769,22	658,97	0,00	0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 000,00	428 000,00	325 887,81	76,14	0,01	0,00	330 000,00	330 000,00	250 192,22	75,82	0,01	0,00	98 000,00	98 000,00	75 695,59	77,24	0,01	0,01	
§0830	Wpływy z usług	7 069 000,00	8 049 100,00	7 762 686,55	96,44	0,11	0,11	3 426 000,00	4 131 100,00	4 256 814,03	103,04	0,07	0,07	3 643 000,00	3 918 000,00	3 505 872,52	89,48	0,26	0,24	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości		55 200,00	71 395,96	129,34	0,00	0,00		52 200,00	56 416,65	108,08	0,00	0,00		3 000,00	14 979,31	499,31	0,00	0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	66 500,00	69 041,01	103,82	0,00	0,00	62 000,00	62 500,00	56 221,72	89,95	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	12 819,29	320,48	0,00	0,00	
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (finansowanie programów z środków bezwzględnych pochodzących z Unii Europejskiej)			1 115,12											1 115,12				0,00	
§0923	Wpływy z pozostałych odsetek (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			18 374,30						16 161,49					2 212,81				0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	73 561,82	432,72	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	46 302,05	356,17	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	27 259,77	681,49	0,00	0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	308 000,00	308 000,00	145 586,05	47,27	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	120 926,42	40,17	0,01	0,00	7 000,00	7 000,00	24 659,63	352,28	0,00	0,00	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000,00	15 012,64	100,08	0,00	0,00								15 000,00	15 012,64	100,08	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	44 494 000,00	10 663 652,00	11 955 098,58	112,11	0,15	0,17	43 806 000,00	9 832 300,00	10 925 623,92	111,12	0,17	0,19	688 000,00	831 352,00	1 029 474,66	123,83	0,06	0,07	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-umiejscowionym) ustawami		5 500 287,25	5 423 378,17	98,60	0,08	0,08		5 500 287,25	5 423 378,17	98,60	0,10	0,09							
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		41 103 700,00	41 103 394,08	100,00	0,57	0,57		41 103 700,00	41 103 394,08	100,00	0,72	0,72							
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	9 077 070,00	7 818 695,00	6 635 335,64	84,87	0,11	0,09	1 614 320,00	1 472 030,00	1 106 332,79	75,16	0,03	0,02	7 462 750,00	6 346 665,00	5 529 002,85	87,12	0,42	0,37	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	654 020,00	466 100,00	548 177,17	117,61	0,01	0,01	95 810,00	86 760,00	131 321,72	151,36	0,00	0,00	559 110,00	379 340,00	416 855,45	109,89	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		374 140,24	368 831,21	98,58	0,01	0,01								374 140,24	368 831,21	98,58	0,02	0,02	
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 391 300,00	1 380 785,85	57,74	0,03	0,02								2 391 300,00	1 380 785,85	57,74	0,16	0,09	

Dział	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	5:4	4	5	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	11:10	10	11	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	12:16	16	17
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		533 002,78	518 983,57	97,37	0,01	0,01								533 002,78	518 983,57	97,37	0,04	0,03
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			67 328,85			0,00			61 403,98		0,00			5 924,87				0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów ogólnolocalnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	1 164 775,00	1 045 721,54	89,78	0,02	0,01	303 100,00	266 035,98	87,77	0,01	0,00	200 000,00	861 675,00	779 685,56	90,48	0,06	0,05	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów ogólnolocalnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	6 148 980,00	5 356 034,00	7 996 989,72	149,31	0,07	0,11	486 340,00	761 090,00	795 568,02	104,53	0,01	0,01	5 662 640,00	4 594 944,00	7 201 421,70	156,72	0,31	0,48
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		1 641 400,00	1 716 676,67	104,59	0,02	0,02	484 200,00	531 857,51	109,84	0,01	0,01	1 157 200,00	1 184 819,16	102,39	0,08	0,08		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji majątkowe	5 609 500,00	5 551 600,00	4 698 493,63	84,63	0,08	0,07	5 609 500,00	5 551 600,00	4 694 137,05	84,55	0,10	0,08		4 356,58				0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8 493,63			0,00			4 137,05		0,00			4 356,58				0,00
06257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 609 500,00	5 551 600,00	4 690 000,00	84,48	0,08	0,06	5 609 500,00	5 551 600,00	4 690 000,00	84,48	0,10	0,08						
851	Ochrona zdrowia	14 012 997,00	18 768 609,80	18 798 054,08	100,16	0,26	0,26	823 000,00	1 658 747,00	1 886 543,40	113,73	0,03	0,03	13 189 997,00	17 109 862,80	16 911 510,68	98,84	1,14	1,14
	bieżące	14 012 997,00	17 457 680,80	17 464 077,47	100,04	0,24	0,24	823 000,00	1 658 747,00	1 886 543,40	113,73	0,03	0,03	13 189 997,00	15 798 933,80	15 577 534,07	98,60	1,06	1,05
0640	Wpływy z tytułu kosztów ekologicznych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 605,26	88,03	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 605,26	88,03	0,00	0,00						
0690	Wpływy z różnych opłat			30 000,00			0,00							30 000,00					0,00
0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	806 892,47	100,86	0,01	0,01	800 000,00	800 000,00	806 892,47	100,86	0,01	0,01						
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			4 365,93			0,00			4 365,93		0,00							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			510,68			0,00			44,93		0,00			465,75				0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	363 783,82	36378,38	0,00	0,01	1 000,00	1 000,00	901,68	90,17	0,00	0,00		362 882,14				0,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 199,99			0,00			1 199,99		0,00							
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 722,03	136,10	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 583,27	129,16	0,00	0,00		138,76				0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		226 500,00	226 500,00	100,00	0,00	0,00		226 500,00	226 500,00	100,00	0,00	0,00						
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 189 997,00	15 245 349,80	15 020 725,12	98,53	0,21	0,21						13 189 997,00	15 245 349,80	15 020 725,12	98,53	1,02	1,01	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		105 100,00	102 975,00	97,98	0,00	0,00		102 100,00	102 100,00	100,00	0,00	0,00	3 000,00	875,00	29,17	0,00	0,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		192 547,00	120 994,00	62,84	0,00	0,00		192 547,00	120 994,00	62,84	0,00	0,00						
2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	100,00	0,01	0,01						
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów ogólnolocalnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			201 220,91			0,00			201 220,91		0,00							

Dział	Nazwa	Ogółem						Ciepła						Przebieg					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % %	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		180 584,00	162 447,30	89,96	0,00	0,00							180 584,00	162 447,30	89,96	0,01	0,01	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		370 000,00	30 749,06	8,31	0,01	0,00			30 749,06		0,00		370 000,00			0,02		
§2050	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 600,00	71 385,90	488,94	0,00	0,00			14 600,00		0,00							
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			3 598,66			0,00								3 598,66			0,00	
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 310 929,00	1 330 377,95	101,48	0,02	0,02							1 310 929,00	1 330 377,95	101,48	0,09	0,09	
852	Pomoc społeczna	104 388 898,00	154 397 087,46	157 935 574,68	102,29	2,15	2,19	52 612 539,00	97 870 536,36	97 648 222,55	99,77	1,72	1,70	51 776 359,00	56 526 551,10	60 287 352,13	106,65	3,78	4,05
	bieżące	104 382 898,00	154 302 541,46	157 679 828,11	102,19	2,15	2,18	52 611 539,00	97 869 536,36	97 647 145,87	99,77	1,72	1,70	51 771 359,00	56 433 005,10	60 032 682,24	106,38	3,77	4,03
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 944,62			0,00			1 944,62		0,00							
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów umownych	1 000,00	1 000,00	1 140,20	114,02	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,60	100,06	0,00	0,00		139,60			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	18 259,00	152,16	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	18 259,00	152,16	0,00	0,00						
§0720	Wpływy z otrzymywanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		550,00	550,00	100,00	0,00	0,00		550,00	550,00	100,00	0,00	0,00						
§0723	Wpływy z otrzymywanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		443 000,00	443 000,00	100,00	0,01	0,01		443 000,00	443 000,00	100,00	0,01	0,01						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 000,00	339 000,00	374 477,02	110,47	0,00	0,01	157 000,00	157 000,00	146 967,25	93,61	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	227 509,77	125,01	0,01	0,02
§0830	Wpływy z usług	33 487 000,00	33 487 000,00	35 729 268,03	106,70	0,47	0,49	4 199 000,00	4 199 000,00	1 304 476,87	102,51	0,07	0,08	29 288 000,00	29 288 000,00	31 424 791,16	107,30	1,96	2,11
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			8,00			0,00			8,00		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 583,35			0,00			20 350,35		0,00			233,00			0,00	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			17,00			0,00			17,00		0,00							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	55 471,28	58 406,71	106,19	0,00	0,00	1 000,00	53 471,28	55 406,53	103,62	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 500,18	175,01	0,00	0,00
§0923	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			59 399,04			0,00			59 399,04		0,00							
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	477 000,00	477 000,00	521 836,58	109,40	0,01	0,01	447 000,00	447 000,00	486 863,67	108,92	0,01	0,01	30 000,00	30 000,00	34 972,91	116,58	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		34 601,00	141 939,94	410,22	0,00	0,00		20 825,00	31 041,72	149,06	0,00	0,00		13 776,00	110 898,22	805,01	0,00	0,01
§0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	31 471,78	1573,59	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00			0,00	1 000,00	1 000,00	31 471,78	3147,18	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850 000,00	5 011 814,00	6 631 535,08	132,32	0,07	0,09	1 041 000,00	1 083 000,00	1 517 931,72	140,16	0,02	0,03	3 809 000,00	3 928 814,00	5 113 603,36	130,16	0,26	0,34
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 822 499,00	34 028 318,04	33 868 750,44	99,53	0,47	0,47	13 822 499,00	34 028 318,04	33 868 750,44	99,53	0,60	0,59						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 566 958,00	45 793 794,00	45 476 700,24	99,31	0,64	0,63	32 566 958,00	45 793 794,00	45 476 700,24	99,31	0,80	0,79						

Dział	Nazwa	Opole						Gimna						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 54	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	648 796,00	679 463,00	753 303,62	110,87	0,01	0,01	334 806,00	365 473,00	365 471,90	100,00	0,01	0,01	313 990,00	313 990,00	387 831,72	123,52	0,02	0,03
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	48 806,00	48 806,00	60 299,50	123,55	0,00	0,00	20 276,00	20 276,00	20 275,07	100,00	0,00	0,00	28 530,00	28 530,00	40 024,43	140,29	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 032 290,53	2 032 290,53	100,00	0,03	0,03		1 724 562,78	1 724 562,78	100,00	0,03	0,03		307 727,75	307 727,75	100,00	0,02	0,02
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	577 000,00	1 188 480,35	1 188 350,93	99,99	0,02	0,02							577 000,00	1 188 480,35	1 188 350,93	99,99	0,08	0,08
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 304 839,00	19 584 048,00	19 584 048,00	100,00	0,27	0,27							17 304 839,00	19 584 048,00	19 584 048,00	100,00	1,31	1,32
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 380 754,26	1 378 202,53	99,82	0,02	0,02		4 915,26	4 915,26	100,00	0,00	0,00		1 375 839,00	1 373 287,27	99,81	0,09	0,09
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00	0,00							145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	12 020,68	150,26	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	12 020,68	150,26	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		43 800,00	43 800,00	100,00	0,00	0,00							43 800,00	43 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		8 320 651,00	8 320 651,00	100,00	0,12	0,12		8 320 651,00	8 320 651,00	100,00	0,15	0,15						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00						
§2010	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości		611 000,00	128 021,78	20,95	0,01	0,00		611 000,00	126 621,07	20,72	0,01	0,00			1 400,71			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		569 700,00	649 052,51	113,93	0,01	0,01		560 700,00	634 961,06	111,46	0,01	0,01			14 091,45			0,00
§2980	Wpływy do wyjązema																		
	majątkowe	6 000,00	94 546,00	255 746,57	270,50	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 076,68	107,67	0,00	0,00	5 000,00	93 546,00	254 669,89	272,24	0,01	0,02
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	1 524,68	25,41	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 076,68	107,67	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-448,00	8,96	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)			139 567,68		0,00										139 567,68			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)			26 032,32		0,00										26 032,32			0,00

Dział	Nazwa	Ujęciem						Cenną						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
60290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		88 546,00	88 621,89	100,09	0,00	0,00							88 546,00	88 621,89	100,09	0,01	0,01	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 238 522,00	32 615 241,65	31 953 246,93	97,97	0,45	0,44	3 735 522,00	23 317 172,13	22 558 669,98	96,75	0,41	0,39	3 503 000,00	9 298 069,52	9 394 576,95	101,04	0,62	0,63
6020	bieżące	7 238 522,00	31 649 232,65	30 987 239,32	97,91	0,44	0,43	3 735 522,00	22 351 163,13	21 592 662,37	96,61	0,39	0,38	1 503 000,00	9 298 069,52	9 394 576,95	101,04	0,62	0,63
60620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesne/świadczenia	8 000,00	8 000,00	9 748,50	121,86	0,00	0,00						8 000,00	8 000,00	9 748,50	121,86	0,00	0,00	
60630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczególnionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 752,91		0,00	0,00								6 752,91		0,00	0,00	
60640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			27,60		0,00	0,00			27,60							0,00	0,00	
60690	Wpływy z różnych opłat	703 000,00	703 000,00	796 678,81	113,33	0,01	0,01						703 000,00	703 000,00	796 678,81	113,33	0,05	0,05	
60720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		135 530,00	210 628,77	155,41	0,00	0,00		135 530,00	210 628,77	155,41	0,00	0,00						
60750	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			6 600,00		0,00	0,00								6 600,00		0,00	0,00	
60900	Wpływy z odsetek od 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			4 111,84		0,00	0,00			4 111,84							0,00	0,00	
60920	Wpływy z pozostałych odsetek			51,34		0,00	0,00			0,32					51,02		0,00	0,00	
60940	Wpływy z rozliczeń swrotów z lat ubiegłych			3 203,31		0,00	0,00			3 203,31							0,00	0,00	
60950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 480,02		0,00	0,00			980,02					5 500,00		0,00	0,00	
60960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej																		
60970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	51 825,04	123,39	0,00	0,00			-2 364,11			42 000,00	42 000,00	54 189,15	129,02	0,00	0,00	
62057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 538 714,00	3 844 162,00	2 678 568,13	69,68	0,05	0,04	3 538 714,00	3 844 162,00	2 678 568,13	69,68	0,07	0,05						
62059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	184 994,00	228 077,00	228 892,48	100,36	0,00	0,00	184 994,00	228 077,00	228 892,48	100,36	0,00	0,00						
62100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainie		14 763 063,41	14 763 652,59	100,00	0,21	0,20		14 732 229,18	14 731 798,36	100,00	0,26	0,26		30 854,23	30 854,23	100,00	0,00	0,00
62110	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	7 469 240,83	7 454 640,10	99,80	0,10	0,10						2 700 000,00	7 469 240,83	7 454 640,10	99,80	0,50	0,50	
62180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 291 350,95	1 291 350,95	100,00	0,02	0,02		1 291 350,95	1 291 350,95	100,00	0,02	0,02						
62320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00						24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00		
62360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 364,11		0,00	0,00								2 364,11		0,00	0,00	
62533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	1 388 000,00		1 388 000,00	100,00	0,02	0,02	1 388 000,00		1 388 000,00	100,00	0,02	0,02						

Oznaczenie	Nazwa	Ogółem						Ciepota						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000,00	1 020 974,46	1 002 896,42	98,23	0,01	0,01												
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 814,00	11 814,00				0,00	11 814,00	11 814,00			0,00							
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 438,42			0,00		1 136,72			0,00			301,70				0,00
§2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			4 852,05			0,00		4 852,05			0,00							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz obciążeni	720 000,00		517 070,89	71,82	0,01	0,01	720 000,00	517 070,89	71,82	0,01	0,01							
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			534 405,04			0,01		534 405,04			0,01							
	majątkowe	966 009,00		966 007,61	100,00	0,01	0,01	966 009,00	966 007,61	100,00	0,02	0,02							
§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)		814 152,00	814 151,21	100,00	0,01	0,01		814 152,00	814 151,21	100,00	0,01	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)		151 857,00	151 856,40	100,00	0,00	0,00		151 857,00	151 856,40	100,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 232 450,00	5 918 736,00	4 883 939,30	82,52	0,08	0,07	5 000,00	939 980,00	869 282,50	92,48	0,02	0,02	4 227 450,00	4 978 756,00	4 014 656,80	80,64	0,33	0,27
§0610	bieżące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 231 450,00	5 917 736,00	4 883 139,30	82,52	0,08	0,07	5 000,00	939 980,00	869 282,50	92,48	0,02	0,02	4 226 450,00	4 977 756,00	4 013 856,80	80,64	0,33	0,27
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania i adwokackiego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	192,19	2,75	0,00	0,00						7 000,00	7 000,00	192,19	2,75	0,00	0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			85,99			0,00								85,99			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat			471,00			0,00								471,00			0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	72 000,00	53 742,28	74,64	0,00	0,00						72 000,00	72 000,00	53 742,28	74,64	0,00	0,00	
§0830	Wpływy z usług	2 220 000,00	2 270 000,00	1 714 268,33	75,52	0,03	0,02						2 220 000,00	2 270 000,00	1 714 268,33	75,52	0,15	0,12	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5,61			0,00								5,61			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 200,38	210,02	0,00	0,00						2 000,00	2 000,00	4 200,38	210,02	0,00	0,00	
§0923	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			27 806,05			0,00								27 806,05				
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	15 528,12	310,56	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 973,83	99,48	0,00	0,00		10 554,29			0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 112,00	17 359,75	171,67	0,00	0,00							10 112,00	17 359,75	171,67	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	247 460,00	265 798,18	107,41	0,00	0,00			3,00		0,00	232 000,00	247 460,00	265 798,18	107,41	0,02	0,02	
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		614 000,00	553 604,78	90,16	0,01	0,01		614 000,00	553 604,78	90,16	0,01	0,01						

Dział	Nazwa	Jednostka						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	5:4	4	5	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	11:10	10	11	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	12:16	16	17
§2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		316 980,00	264 751,92	83,52	0,00	0,00		316 980,00	264 751,92	83,52	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)	693 620,00	962 240,00	950 777,32	98,81	0,01	0,01		45 920,00			0,00		693 620,00	962 240,00	904 857,32	94,04	0,06	0,06
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	42 000,00	58 270,00	54 057,82	92,77	0,00	0,00							42 000,00	58 270,00	54 057,82	92,77	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			12 030,66			0,00									12 030,66			0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		473 990,00	421 253,33	88,87	0,01	0,01							473 990,00	421 253,33	88,87	0,03	0,03	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	957 830,00	874 684,00	526 222,99	60,16	0,01	0,01						957 830,00	874 684,00	526 222,99	60,16	0,06	0,04	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00				0,00		4 000,00			0,00							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			873,60			0,00		23,97			0,00				849,63			0,00
§0370	majątkowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	0,00	0,00						1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	0,00	0,00	
§0370	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	0,00	0,00						1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	460 564 903,00	487 052 165,11	488 569 014,30	100,31	6,78	6,77	457 566 164,00	482 333 417,48	483 416 781,14	100,22	8,48	8,43	2 998 739,00	4 718 747,63	5 152 233,16	109,19	0,32	0,35
§0640	bieżące	460 564 903,00	487 052 165,11	488 563 684,30	100,31	6,78	6,77	457 566 164,00	482 333 417,48	483 416 781,14	100,22	8,48	8,43	2 998 739,00	4 718 747,63	5 146 903,16	109,07	0,32	0,35
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karnowniczej i kosztów upomnień			2 188,40			0,00			2 124,40		0,00				64,00			0,00
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00	36 000,00	78 067,92	216,86	0,00	0,00						36 000,00	36 000,00	78 067,92	216,86	0,00	0,01	
§0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		4 146,00	4 146,41	100,01	0,00	0,00		4 146,00	4 146,41	100,01	0,00	0,00						
§0723	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		2 879 068,00	2 879 067,30	100,00	0,04	0,04		2 879 068,00	2 879 067,30	100,00	0,05	0,05						
§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	5 365,77	107,32	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 365,77	107,32	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 749 000,00	6 749 000,00	5 554 972,07	82,31	0,09	0,08	5 724 000,00	5 724 000,00	4 119 853,06	71,98	0,10	0,07	1 025 000,00	1 025 000,00	1 435 119,01	140,01	0,07	0,10
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 783,39			0,00			248,39		0,00				1 535,00			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00	73 000,00	114 755,88	157,20	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	112 176,52	153,67	0,00	0,00			2 579,36			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	21 912,61	243,47	0,00	0,00			4 027,41		0,00		9 000,00	9 000,00	17 885,20	198,72	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	10 041,00	9 997,19	99,96	0,00	0,00	1 000,00	10 041,00	9 096,55	90,50	0,00	0,00			900,64			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 400,00	16 402,08	100,01	0,00	0,00			2,08		0,00			16 400,00	16 400,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	157 000,00	250 000,00	1 702 418,37	680,97	0,00	0,02	3 000,00	61 000,00	1 594 553,21	2614,02	0,00	0,03	154 000,00	189 000,00	107 865,16	57,07	0,01	0,01
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	127 104 421,00	131 222 453,00	130 769 452,26	99,65	1,83	1,81	127 104 421,00	131 222 453,00	130 769 452,26	99,65	2,31	2,28						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 847 536,00	2 239 367,00	3 053 886,97	136,37	0,03	0,04	1 847 536,00	2 239 367,00	3 053 886,97	136,37	0,04	0,05						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	256 928,00	277 725,00	277 724,09	100,00	0,00	0,00	256 928,00	277 725,00	277 724,09	100,00	0,00	0,00						
§2106f	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 598 279,00	331 118 590,00	331 078 051,38	99,99	4,61	4,58	320 598 279,00	331 118 590,00	331 078 051,38	99,99	5,82	5,77						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 825 297,16	6 825 297,16	100,00	0,09	0,09			5 395 327,48	5 395 327,48	100,00	0,09	0,09	1 429 969,68	1 429 969,68	100,00	0,10	0,10
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		382 103,27	382 065,85	99,99	0,01	0,01								382 103,27	382 065,85	99,99	0,03	0,03
§2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 774 739,00	1 631 274,68	1 631 274,68	100,00	0,02	0,02							1 774 739,00	1 631 274,68	1 631 274,68	100,00	0,11	0,11
§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	1 484 965,55	148,50	0,01	0,02	1 000 000,00	1 000 000,00	1 484 965,55	148,50	0,02	0,03						
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		1 364 000,00	1 364 000,00	100,00	0,02	0,02			1 364 000,00	1 364 000,00	100,00	0,02	0,02					
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	953 000,00	954 000,00	1 155 107,06	121,08	0,01	0,02	953 000,00	954 000,00	1 142 885,83	119,80	0,02	0,02			12 221,23			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 700,00	151 520,44	2658,25	0,00	0,00			5 700,00	120 563,01	2115,18	0,00	0,00			30 955,43		0,00
§2980	Wpływy do wyjątku majątkowe			-738,53			0,00			-738,53			0,00						
40870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 330,00			0,00						0,00				5 330,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 383 976,00	322 524 505,64	341 226 133,39	105,80	4,49	4,73	264 683 976,00	321 754 505,64	340 452 951,02	105,81	5,65	5,94	700 000,00	770 000,00	773 182,37	100,41	0,05	0,05
§0400	bieżące Wpływy z opłaty produktowej	263 927 844,00	307 006 406,64	326 862 590,88	106,47	4,27	4,53	263 227 844,00	306 236 406,64	326 089 408,51	106,48	5,38	5,69	700 000,00	770 000,00	773 182,37	100,41	0,05	0,05
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	18,28	0,37	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	18,28	0,37	0,00	0,00						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	255 001 000,00	293 001 000,00	307 389 806,84	104,91	4,08	4,26	255 001 000,00	293 001 000,00	307 389 806,84	104,91	5,15	5,36						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	45 153,24	225,77	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	45 153,24	225,77	0,00	0,00						
		70 000,00	120 000,00	110 425,75	92,02	0,00	0,00	70 000,00	120 000,00	110 425,75	92,02	0,00	0,00						

Dział §	Nazwa	Grodzisko						Cimina						Pawiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wak. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wak. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wak. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczególnionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 350,75					11 350,75										
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	200 000,00	200 000,00	148 770,41	74,39	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	148 770,41	74,39	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 897 000,00	4 782 000,00	5 075 572,51	106,14	0,07	0,07	2 197 000,00	4 012 000,00	4 302 390,14	107,24	0,07	0,18	700 000,00	770 000,00	773 182,37	100,41	0,05	0,05
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 280 000,00	1 280 000,00	1 294 322,22	101,12	0,02	0,02	1 280 000,00	1 280 000,00	1 294 322,22	101,12	0,02	0,02						
§0830	Wpływy z usług	40 000,00	66 812,00	80 283,19	120,16	0,00	0,00	40 000,00	66 812,00	80 283,19	120,16	0,00	0,00						
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			102,00						102,00									
§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 mentalnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00				0,00	18 000,00	18 000,00				0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	296 766,23	197,84	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	296 766,23	197,84	0,00	0,01						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	51 000,00	171 764,35	336,79	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	171 764,35	336,79	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			48 314,08	100,65	0,00	0,00			48 314,08	100,65	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	475 000,00	678 294,00	942 115,87	138,89	0,01	0,01	475 000,00	678 294,00	942 115,87	138,89	0,01	0,02						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 246 309,00	1 922 360,00	4 656 630,83	242,24	0,03	0,06	1 246 309,00	1 922 360,00	4 656 630,83	242,24	0,03	0,08						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			37 884,26			0,00			37 884,26			0,00						
§2110	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 534 632,64	2 534 632,64	100,00	0,04	0,04		2 534 632,64	2 534 632,64	100,00	0,04	0,14						
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 546,00	12 045,38	88,92	0,00	0,00		13 546,00	12 045,38	88,92	0,00	0,00						
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			22,33			0,00			22,33			0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	472 809,00	476 383,40	100,76	0,01	0,01	35 000,00	472 809,00	476 383,40	100,76	0,01	0,01						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		82 666,00	134 952,57	163,25	0,00	0,00		82 666,00	134 952,57	163,25	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 995 862,00	1 116 614,00	3 143 751,95	281,54	0,02	0,04	1 995 862,00	1 116 614,00	3 143 751,95	281,54	0,02	0,05						
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	443 673,00	443 673,00	120 474,91	27,15	0,01	0,00	443 673,00	443 673,00	120 474,91	27,15	0,01	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, 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)			131 046,89			0,00			131 046,89			0,00						

Dział §	Nazwa	Leczenie						Ciepła						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5,4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11,10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17,16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
	majątkowe	1 456 132,00	15 518 099,00	14 363 542,51	92,56	0,22	0,20	1 456 132,00	15 518 099,00	14 363 542,51	92,56	0,27	0,25						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 000,00	104 540,00	119 118,70	113,95	0,00	0,00	76 000,00	104 540,00	119 118,70	113,95	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)	977 000,00	977 000,00			0,01		977 000,00	977 000,00			0,02							
§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)	159 000,00	159 000,00			0,00		159 000,00	159 000,00			0,00							
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		11 017 742,00	11 017 742,00	100,00	0,15	0,15		11 017 742,00	11 017 742,00	100,00	0,19	0,19						
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	244 132,00	80 810,00	38 614,41	47,78	0,00	0,00	244 132,00	80 810,00	38 614,41	47,78	0,00	0,00						
§6600	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			58,06			0,00			58,06			0,00						
§6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 179 007,00	3 188 009,34	100,28	0,04	0,04		3 179 007,00	3 188 009,34	100,28	0,06	0,06						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 103 752,00	18 274 815,31	15 930 372,10	87,17	0,25	0,22	13 103 752,00	16 785 415,31	14 439 874,63	86,03	0,29	0,25	1 489 400,00	1 490 497,47	100,07	0,10	0,10	
	bieżące	2 473 829,00	5 300 907,31	5 351 431,65	100,95	0,07	0,07	2 473 829,00	5 072 807,31	5 122 356,90	100,98	0,09	0,09	228 100,00	229 074,75	100,43	0,02	0,02	
§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	298 956,86	98,99	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	298 956,86	98,99	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości			47,07			0,00			47,07			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 951,47			0,00			2 951,47			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			41 444,06			0,00			41 444,06			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów		1 501 700,00	1 560 287,16	103,76	0,02	0,02		1 275 600,00	1 331 212,41	104,36	0,02	0,02	228 100,00	229 074,75	100,43	0,02	0,02	
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	100,00	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)	39 743,00	4 382,00			0,00		39 743,00	4 382,00			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Ciepna						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 459,00	157,00					1 459,00	157,00										
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain		1 091,31	1 091,31	100,00	0,00	0,00		1 091,31	1 091,31	100,00	0,00	0,00						
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 862 000,00	2 451 462,00	2 451 462,00	100,00	0,03	0,03	1 862 000,00	2 451 462,00	2 451 462,00	100,00	0,04	0,04						
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		43 200,00	10 800,00	25,00	0,00	0,00		43 200,00	10 800,00	25,00	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 627,00	653 815,00	642 936,13	98,34	0,01	0,01	268 627,00	653 815,00	642 936,13	98,34	0,01	0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	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. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			762,14			0,00			762,14			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11 100,00	10 693,45	96,34	0,00	0,00		11 100,00	10 693,45	96,34	0,00	0,00						
	majątkowe	10 629 923,00	12 973 908,00	10 578 940,45	81,54	0,18	0,15	10 629 923,00	11 712 608,00	9 317 517,73	79,55	0,21	0,16		1 261 300,00	1 261 422,72	100,01	0,08	0,08
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	9 133 000,00	8 153 000,00	5 900 478,66	72,37	0,11	0,08	9 133 000,00	8 153 000,00	5 900 478,66	72,37	0,14	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)	1 076 923,00	926 923,00	775 500,45	83,66	0,01	0,01	1 076 923,00	926 923,00	775 500,45	83,66	0,02	0,01						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	875 094,00	875 086,20	100,00	0,01	0,01	420 000,00	875 094,00	875 086,20	100,00	0,02	0,02						
§6080	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 249 691,00	2 258 187,71	100,38	0,03	0,03		1 673 691,00	1 682 121,61	100,50	0,03	0,03		576 000,00	576 066,10	100,01	0,04	0,04
§6090	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		769 200,00	769 687,43	100,06	0,01	0,01		83 900,00	84 330,81	100,51	0,00	0,00		685 300,00	685 356,62	100,01	0,05	0,05
926	Kultura fizyczna	7 241 000,00	49 284 402,00	13 295 289,82	26,98	0,69	0,18	7 241 000,00	49 284 402,00	13 295 289,82	26,98	0,87	0,23						
	bieżące	7 241 000,00	49 284 402,00	12 925 891,26	133,64	0,13	0,18	7 241 000,00	49 284 402,00	12 925 891,26	133,64	0,17	0,23						
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00	125 000,00	130 159,51	104,13	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	130 159,51	104,13	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 142 000,00	4 470 256,00	4 841 758,74	108,31	0,06	0,07	4 142 000,00	4 470 256,00	4 841 758,74	108,31	0,08	0,08						
§0830	Wpływy z usług	200 000,00	1 462 675,00	3 105 488,80	212,32	0,02	0,04	200 000,00	1 462 675,00	3 105 488,80	212,32	0,03	0,05						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	31 868,53	132,70	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	31 868,53	132,70	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Gmin						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych			1 057,39					1 057,39										
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		240 111,00	382 174,00	159,17	0,00	0,01	240 111,00	382 174,00	159,17	0,00	0,01							
§0970	Wpływy z różnych dochodów majątkowe	2 750 000,00	3 350 000,00	4 433 384,29	132,34	0,05	0,06	2 750 000,00	3 350 000,00	4 433 384,29	132,34	0,06	0,08						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		39 612 360,00	369 398,56	0,93	0,55	0,01	39 612 360,00	369 398,56	0,93	0,70	0,01							
				447,15					447,15										
§0300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		297 360,00	297 360,00	100,00	0,09	0,00	297 360,00	297 360,00	100,00	0,01	0,01							
§0330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 245 000,00			0,55		39 245 000,00			0,69								
§0668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		70 000,00	71 591,41	102,27	0,00	0,00	70 000,00	71 591,41	102,27	0,00	0,00							
	OGÓLEM, w tym:	6 334 299 387,00	7 188 136 137,07	7 221 663 898,52	100,47	100,00	100,00	5 001 617 207,00	5 690 775 510,01	5 733 706 296,46	100,75	100,00	100,00	1 332 682 180,00	1 497 360 627,06	1 487 957 602,06	99,37	100,00	100,00
	bieżące	5 888 290 613,00	6 581 381 080,50	6 731 330 441,26	102,28	91,56	93,21	4 672 934 799,00	5 178 976 855,44	5 323 350 173,27	102,79	91,01	92,84	1 215 355 814,00	1 402 404 225,06	1 407 980 267,99	100,40	93,66	94,63
	majątkowe	446 008 774,00	606 755 056,57	490 333 457,26	80,81	8,44	6,79	328 682 408,00	511 798 654,57	410 356 123,19	80,18	8,99	7,16	117 326 366,00	94 956 402,00	79 977 334,07	84,23	6,34	5,37

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
M. Okar
Małgorzata Okar 2023

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2022 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	%
			01.01.2022r.	31.12.2022r.			01.01.2022r.	31.12.2022r.			01.01.2022r.	31.12.2022r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
010	Rolnictwo i łowiectwo		127 895,00	285 453,74	275 494,49	96,5	93 100,00	249 404,74	241 445,49	96,8	34 795,00	36 049,00	34 049,00	94,5
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	47 635,05	95,3	50 000,00	50 000,00	47 635,05	95,3				
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	47 635,05	95,3	50 000,00	50 000,00	47 635,05	95,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 635,05	95,3	50 000,00	50 000,00	47 635,05	95,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	47 635,05	95,3	50 000,00	50 000,00	47 635,05	95,3				
	01095	Pozostała działalność	77 895,00	235 453,74	227 859,44	96,8	43 100,00	199 404,74	193 810,44	97,2	34 795,00	36 049,00	34 049,00	94,5
		Wydatki bieżące	77 895,00	235 453,74	227 859,44	96,8	43 100,00	199 404,74	193 810,44	97,2	34 795,00	36 049,00	34 049,00	94,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	77 895,00	235 453,74	227 859,44	96,8	43 100,00	199 404,74	193 810,44	97,2	34 795,00	36 049,00	34 049,00	94,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 795,00	55 776,54	50 190,24	90,0	18 000,00	21 727,54	16 141,24	74,3	32 795,00	34 049,00	34 049,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100,00	179 677,20	177 669,20	98,9	25 100,00	177 677,20	177 669,20	100,0	2 000,00	2 000,00		0,0
020	Leśnictwo		2 631 200,00	2 867 200,00	2 863 607,31	99,9	2 631 200,00	2 867 200,00	2 863 607,31	99,9				
	02001	Gospodarka leśna	2 631 200,00	2 867 200,00	2 863 607,31	99,9	2 631 200,00	2 867 200,00	2 863 607,31	99,9				
		Wydatki bieżące	2 631 200,00	2 867 200,00	2 863 607,31	99,9	2 631 200,00	2 867 200,00	2 863 607,31	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 631 200,00	2 867 200,00	2 863 607,31	99,9	2 631 200,00	2 867 200,00	2 863 607,31	99,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 631 200,00	2 867 200,00	2 863 607,31	99,9	2 631 200,00	2 867 200,00	2 863 607,31	99,9				
600	Transport i łączność		1 598 411 001,00	1 655 581 218,14	1 545 033 747,34	93,3	1 388 908 767,00	1 514 476 633,14	1 415 950 125,14	93,5	209 502 234,00	141 104 585,00	129 083 622,20	91,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	602 274 293,00	689 547 087,57	688 862 564,93	99,9	602 274 293,00	689 547 087,57	688 862 564,93	99,9				
		Wydatki bieżące	602 274 293,00	689 547 087,57	688 862 564,93	99,9	602 274 293,00	689 547 087,57	688 862 564,93	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	602 274 293,00	689 547 087,57	688 862 564,93	99,9	602 274 293,00	689 547 087,57	688 862 564,93	99,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 274 293,00	689 547 087,57	688 862 564,93	99,9	602 274 293,00	689 547 087,57	688 862 564,93	99,9				
		Wydatki majątkowe		390 550,00	389 191,68	99,7		390 550,00	389 191,68	99,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		390 550,00	389 191,68	99,7		390 550,00	389 191,68	99,7				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 450 971,00	141 055 911,00	129 034 948,20	91,5									
		Wydatki bieżące	36 584 680,00	38 959 546,00	36 683 790,82	94,2									
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	36 326 450,00	38 701 316,00	36 499 297,78	94,3									
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00	100,0									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 326 450,00	38 691 316,00	36 489 297,78	94,3									
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	258 230,00	258 230,00	184 493,04	71,4									
		Wydatki majątkowe	172 866 291,00	102 096 365,00	92 351 157,38	90,5									
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 866 291,00	102 096 365,00	92 351 157,38	90,5									
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	140 042 153,00	78 810 454,00	71 519 816,53	90,7									
60016		Drogi publiczne gminne	618 771 946,00	664 972 704,00	577 110 050,33	86,8	618 771 946,00	664 972 704,00	577 110 050,33	86,8					
		Wydatki bieżące	45 285 556,00	57 856 273,00	55 932 189,76	96,7	45 285 556,00	57 856 273,00	55 932 189,76	96,7					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	44 648 363,00	57 168 639,00	55 478 200,12	97,0	44 648 363,00	57 168 639,00	55 478 200,12	97,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 648 363,00	57 168 639,00	55 478 200,12	97,0	44 648 363,00	57 168 639,00	55 478 200,12	97,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	637 193,00	687 634,00	453 989,64	66,0	637 193,00	687 634,00	453 989,64	66,0					
		Wydatki majątkowe	573 486 390,00	607 116 431,00	521 177 860,57	85,8	573 486 390,00	607 116 431,00	521 177 860,57	85,8					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 020 390,00	541 680 431,00	455 741 860,57	84,1	509 020 390,00	541 680 431,00	455 741 860,57	84,1					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	349 024 768,00	327 434 543,00	271 651 671,99	83,0	349 024 768,00	327 434 543,00	271 651 671,99	83,0					
		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	64 466 000,00	65 436 000,00	65 436 000,00	100,0	64 466 000,00	65 436 000,00	65 436 000,00	100,0					
60017		Drogi wewnętrzne	6 798 000,00	7 677 067,00	7 540 056,69	98,2	6 798 000,00	7 677 067,00	7 540 056,69	98,2					
		Wydatki bieżące	2 073 000,00	5 187 520,00	5 118 657,00	98,7	2 073 000,00	5 187 520,00	5 118 657,00	98,7					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	2 073 000,00	5 187 520,00	5 118 657,00	98,7	2 073 000,00	5 187 520,00	5 118 657,00	98,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 073 000,00	5 187 520,00	5 118 657,00	98,7	2 073 000,00	5 187 520,00	5 118 657,00	98,7					
		Wydatki majątkowe	4 725 000,00	2 489 547,00	2 421 399,69	97,3	4 725 000,00	2 489 547,00	2 421 399,69	97,3					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 725 000,00	2 489 547,00	2 421 399,69	97,3	4 725 000,00	2 489 547,00	2 421 399,69	97,3					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6:5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10:9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60019		Płatne parkowanie	6 119 000,00	5 284 000,00	5 117 580,98	96,9	6 119 000,00	5 284 000,00	5 117 580,98	96,9					
		Wydatki bieżące	6 119 000,00	5 284 000,00	5 117 580,98	96,9	6 119 000,00	5 284 000,00	5 117 580,98	96,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	6 119 000,00	5 284 000,00	5 117 580,98	96,9	6 119 000,00	5 284 000,00	5 117 580,98	96,9					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 119 000,00	5 284 000,00	5 117 580,98	96,9	6 119 000,00	5 284 000,00	5 117 580,98	96,9					
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 089 936,00	10 082 602,00	9 853 506,24	97,7	11 089 936,00	10 082 602,00	9 853 506,24	97,7					
		Wydatki bieżące	6 232 976,00	4 796 502,00	4 794 278,29	100,0	6 232 976,00	4 796 502,00	4 794 278,29	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	6 232 976,00	4 796 502,00	4 794 278,29	100,0	6 232 976,00	4 796 502,00	4 794 278,29	100,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 232 976,00	4 796 502,00	4 794 278,29	100,0	6 232 976,00	4 796 502,00	4 794 278,29	100,0					
		Wydatki majątkowe	4 856 960,00	5 286 100,00	5 059 227,95	95,7	4 856 960,00	5 286 100,00	5 059 227,95	95,7					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 856 960,00	5 286 100,00	5 059 227,95	95,7	4 856 960,00	5 286 100,00	5 059 227,95	95,7					
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 163 091,00	876 378,00	853 894,95	97,4	1 163 091,00	876 378,00	853 894,95	97,4					
		Wydatki bieżące	1 163 091,00	876 378,00	853 894,95	97,4	1 163 091,00	876 378,00	853 894,95	97,4					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	1 163 091,00	876 378,00	853 894,95	97,4	1 163 091,00	876 378,00	853 894,95	97,4					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 291,00	560 392,00	559 661,87	99,9	537 291,00	560 392,00	559 661,87	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 800,00	315 986,00	294 233,08	93,1	625 800,00	315 986,00	294 233,08	93,1					
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	9 025 799,00	2 873 340,00	2 872 480,47	100,0	9 025 799,00	2 873 340,00	2 872 480,47	100,0					
		Wydatki bieżące	9 025 799,00	1 420 055,00	1 419 196,11	99,9	9 025 799,00	1 420 055,00	1 419 196,11	99,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	9 025 799,00	1 420 055,00	1 419 196,11	99,9	9 025 799,00	1 420 055,00	1 419 196,11	99,9					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 025 799,00	1 420 055,00	1 419 196,11	99,9	9 025 799,00	1 420 055,00	1 419 196,11	99,9					
		Wydatki majątkowe		1 453 285,00	1 453 284,36	100,0		1 453 285,00	1 453 284,36	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 453 285,00	1 453 284,36	100,0		1 453 285,00	1 453 284,36	100,0					
60095		Pozostała działalność	133 717 965,00	133 212 128,57	123 788 664,55	92,9	133 666 702,00	133 163 454,57	123 739 990,55	92,9	51 263,00	48 674,00	48 674,00	100,0	
		Wydatki bieżące	64 869 371,00	84 366 481,00	83 190 289,53	98,6	64 818 108,00	84 317 807,00	83 141 615,53	98,6	51 263,00	48 674,00	48 674,00	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	64 352 244,00	83 846 583,00	82 965 596,97	98,9	64 300 981,00	83 797 909,00	82 916 922,97	98,9	51 263,00	48 674,00	48 674,00	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 790 072,00	10 708 988,00	10 695 023,47	99,9	10 738 809,00	10 660 314,00	10 646 349,47	99,9	51 263,00	48 674,00	48 674,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 562 172,00	73 137 595,00	72 270 573,50	98,8	53 562 172,00	73 137 595,00	72 270 573,50	98,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 900,00	41 700,00	41 656,32	99,9	64 900,00	41 700,00	41 656,32	99,9					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	452 227,00	478 198,00	183 036,24	38,3	452 227,00	478 198,00	183 036,24	38,3				
		Wydatki majątkowe	68 848 594,00	48 845 647,57	40 598 375,02	83,1	68 848 594,00	48 845 647,57	40 598 375,02	83,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 848 594,00	48 845 647,57	40 598 375,02	83,1	68 848 594,00	48 845 647,57	40 598 375,02	83,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 552 084,00	4 440 026,00	1 033 148,98	23,3	16 552 084,00	4 440 026,00	1 033 148,98	23,3				
		700 Gospodarka mieszkaniowa	242 176 828,00	310 524 276,81	304 078 020,80	97,9	208 053 828,00	258 182 477,00	254 478 260,39	98,6	34 123 000,00	52 341 799,81	49 599 760,41	94,8
		70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 325 500,00	34 984 790,00	34 913 368,96	99,8	32 325 500,00	34 984 790,00	34 913 368,96	99,8				
		Wydatki bieżące	32 325 500,00	34 737 120,00	34 674 340,66	99,8	32 325 500,00	34 737 120,00	34 674 340,66	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	32 175 500,00	34 650 971,00	34 596 413,28	99,8	32 175 500,00	34 650 971,00	34 596 413,28	99,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 269 000,00	31 880 777,00	31 874 109,88	100,0	29 269 000,00	31 880 777,00	31 874 109,88	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 906 500,00	2 770 194,00	2 722 303,40	98,3	2 906 500,00	2 770 194,00	2 722 303,40	98,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	86 149,00	77 927,38	90,5	150 000,00	86 149,00	77 927,38	90,5				
		Wydatki majątkowe		247 670,00	239 028,30	96,5		247 670,00	239 028,30	96,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		247 670,00	239 028,30	96,5		247 670,00	239 028,30	96,5				
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 019 951,00	165 546 707,81	160 462 827,18	96,9	69 896 951,00	113 204 908,00	110 863 066,77	97,9	34 123 000,00	52 341 799,81	49 599 760,41	94,8
		Wydatki bieżące	37 574 900,00	61 295 299,81	60 030 652,25	97,9	34 001 900,00	47 620 700,00	46 548 118,91	97,7	3 573 000,00	13 674 599,81	13 482 533,34	98,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	37 571 900,00	61 292 299,81	60 027 652,25	97,9	33 998 900,00	47 617 700,00	46 545 118,91	97,7	3 573 000,00	13 674 599,81	13 482 533,34	98,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 620,00	4 658 162,76	4 630 018,28	99,4	288 620,00	253 907,00	225 762,52	88,9	1 518 000,00	4 404 255,76	4 404 255,76	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 765 280,00	56 634 137,05	55 397 633,97	97,8	33 710 280,00	47 363 793,00	46 319 356,39	97,8	2 055 000,00	9 270 344,05	9 078 277,58	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	66 445 051,00	104 251 408,00	100 432 174,93	96,3	35 895 051,00	65 584 208,00	64 314 947,86	98,1	30 550 000,00	38 667 200,00	36 117 227,07	93,4
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 445 051,00	104 251 408,00	100 432 174,93	96,3	35 895 051,00	65 584 208,00	64 314 947,86	98,1	30 550 000,00	38 667 200,00	36 117 227,07	93,4
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	945 051,00	578 651,00	85 663,88	14,8	945 051,00	578 651,00	85 663,88	14,8				
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 931 377,00	106 569 934,00	105 678 433,10	99,2	97 931 377,00	106 569 934,00	105 678 433,10	99,2				
		Wydatki bieżące	97 731 377,00	105 529 934,00	104 815 115,08	99,3	97 731 377,00	105 529 934,00	104 815 115,08	99,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	97 731 377,00	105 529 934,00	104 815 115,08	99,3	97 731 377,00	105 529 934,00	104 815 115,08	99,3				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6:5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10:9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 731 377,00	105 529 934,00	104 815 115,08	99,3	97 731 377,00	105 529 934,00	104 815 115,08	99,3					
		Wydatki majątkowe	200 000,00	1 040 000,00	863 318,02	83,0	200 000,00	1 040 000,00	863 318,02	83,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 040 000,00	863 318,02	83,0	200 000,00	1 040 000,00	863 318,02	83,0					
	70095	Pozostała działalność	7 900 000,00	3 422 845,00	3 023 391,56	88,3	7 900 000,00	3 422 845,00	3 023 391,56	88,3					
		Wydatki bieżące	3 100 000,00	1 970 000,00	1 571 326,38	79,8	3 100 000,00	1 970 000,00	1 571 326,38	79,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 100 000,00	1 970 000,00	1 571 326,38	79,8	3 100 000,00	1 970 000,00	1 571 326,38	79,8					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 000,00	1 970 000,00	1 571 326,38	79,8	3 100 000,00	1 970 000,00	1 571 326,38	79,8					
		Wydatki majątkowe	4 800 000,00	1 452 845,00	1 452 065,18	99,9	4 800 000,00	1 452 845,00	1 452 065,18	99,9					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800 000,00	1 452 845,00	1 452 065,18	99,9	4 800 000,00	1 452 845,00	1 452 065,18	99,9					
	710	Działalność usługowa	83 202 731,00	108 355 578,38	106 894 826,38	98,7	66 115 479,00	88 915 815,00	87 930 514,18	98,9	17 087 252,00	19 439 763,38	18 964 312,20	97,6	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	11 489 172,00	12 493 029,00	12 270 338,50	98,2	11 489 172,00	12 493 029,00	12 270 338,50	98,2					
		Wydatki bieżące	11 489 172,00	12 343 029,00	12 122 177,62	98,2	11 489 172,00	12 343 029,00	12 122 177,62	98,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	11 464 172,00	12 318 029,00	12 110 084,42	98,3	11 464 172,00	12 318 029,00	12 110 084,42	98,3					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 339 395,00	9 309 395,00	9 242 568,76	99,3	9 339 395,00	9 309 395,00	9 242 568,76	99,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 777,00	3 008 634,00	2 867 515,66	95,3	2 124 777,00	3 008 634,00	2 867 515,66	95,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	12 093,20	48,4	25 000,00	25 000,00	12 093,20	48,4					
		Wydatki majątkowe		150 000,00	148 160,88	98,8		150 000,00	148 160,88	98,8					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	148 160,88	98,8		150 000,00	148 160,88	98,8					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	800 000,00	677 000,00	558 283,44	82,5	800 000,00	677 000,00	558 283,44	82,5					
		Wydatki bieżące	800 000,00	677 000,00	558 283,44	82,5	800 000,00	677 000,00	558 283,44	82,5					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	677 000,00	558 283,44	82,5	800 000,00	677 000,00	558 283,44	82,5					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000,00	160 350,00	87 099,79	54,3	311 000,00	160 350,00	87 099,79	54,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 000,00	516 650,00	471 183,65	91,2	489 000,00	516 650,00	471 183,65	91,2					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 588 674,00	13 209 627,00	12 713 288,39	96,2	439 901,00	379 901,00	359 005,65	94,5	12 148 773,00	12 829 726,00	12 354 282,74	96,3	
		Wydatki bieżące	10 668 730,00	10 764 683,00	10 269 001,88	95,4	439 901,00	379 901,00	359 005,65	94,5	10 228 829,00	10 384 782,00	9 909 996,23	95,4	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	7 722 699,00	7 763 652,00	7 664 624,61	98,7	439 901,00	379 901,00	359 005,65	94,5	7 282 798,00	7 383 751,00	7 305 618,96	98,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 467,00	1 412 924,00	1 344 843,62	95,2	146 401,00	101 901,00	88 988,15	87,3	1 273 066,00	1 311 023,00	1 255 855,47	95,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 303 232,00	6 350 728,00	6 319 780,99	99,5	293 500,00	278 000,00	270 017,50	97,1	6 009 732,00	6 072 728,00	6 049 763,49	99,6	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6.5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10.9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 946 031,00	3 001 031,00	2 604 377,27	86,8						2 946 031,00	3 001 031,00	2 604 377,27	86,8
		Wydatki majątkowe	1 919 944,00	2 444 944,00	2 444 286,51	100,0						1 919 944,00	2 444 944,00	2 444 286,51	100,0
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 919 944,00	2 444 944,00	2 444 286,51	100,0						1 919 944,00	2 444 944,00	2 444 286,51	100,0
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	139 944,00	1 039 944,00	1 039 918,01	100,0						139 944,00	1 039 944,00	1 039 918,01	100,0
71015		Nadzór budowlany	4 938 479,00	6 610 037,38	6 610 029,46	100,0						4 938 479,00	6 610 037,38	6 610 029,46	100,0
		Wydatki bieżące	4 938 479,00	6 610 037,38	6 610 029,46	100,0						4 938 479,00	6 610 037,38	6 610 029,46	100,0
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	4 919 479,00	6 571 431,38	6 571 423,46	100,0						4 919 479,00	6 571 431,38	6 571 423,46	100,0
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 615,00	5 715 067,38	5 715 063,31	100,0						4 638 615,00	5 715 067,38	5 715 063,31	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 864,00	856 364,00	856 360,15	100,0						280 864,00	856 364,00	856 360,15	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	38 606,00	38 606,00	100,0						19 000,00	38 606,00	38 606,00	100,0
71035		Cmentarze	30 691 512,00	32 245 379,00	31 624 729,28	98,1	30 691 512,00	32 245 379,00	31 624 729,28	98,1					
		Wydatki bieżące	28 715 000,00	30 154 167,00	29 906 626,48	99,2	28 715 000,00	30 154 167,00	29 906 626,48	99,2					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	28 582 000,00	30 027 047,00	29 779 829,11	99,2	28 582 000,00	30 027 047,00	29 779 829,11	99,2					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 029 000,00	19 256 979,00	19 254 046,55	100,0	18 029 000,00	19 256 979,00	19 254 046,55	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 553 000,00	10 770 068,00	10 525 782,56	97,7	10 553 000,00	10 770 068,00	10 525 782,56	97,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	127 120,00	126 797,37	99,7	133 000,00	127 120,00	126 797,37	99,7					
		Wydatki majątkowe	1 976 512,00	2 091 212,00	1 718 102,80	82,2	1 976 512,00	2 091 212,00	1 718 102,80	82,2					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 976 512,00	2 091 212,00	1 718 102,80	82,2	1 976 512,00	2 091 212,00	1 718 102,80	82,2					
71095		Pozostała działalność	22 694 894,00	43 120 506,00	43 118 157,31	100,0	22 694 894,00	43 120 506,00	43 118 157,31	100,0					
		Wydatki majątkowe	22 694 894,00	43 120 506,00	43 118 157,31	100,0	22 694 894,00	43 120 506,00	43 118 157,31	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 342 894,00	9 068 506,00	9 066 157,31	100,0	13 342 894,00	9 068 506,00	9 066 157,31	100,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 342 894,00	9 008 506,00	9 008 492,31	100,0	11 342 894,00	9 008 506,00	9 008 492,31	100,0					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 352 000,00	34 052 000,00	34 052 000,00	100,0	9 352 000,00	34 052 000,00	34 052 000,00	100,0					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6:5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10:9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	Administracja publiczna		487 487 513,00	575 725 179,83	567 182 769,07	98,5	427 040 277,00	512 963 222,61	504 602 526,75	98,4	60 447 236,00	62 761 957,22	62 580 242,32	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 596 850,00	13 380 947,64	13 380 925,01	100,0	7 484 215,00	13 264 111,64	13 264 089,01	100,0	112 635,00	116 836,00	116 836,00	100,0
		Wydanki bieżące	7 596 850,00	13 380 947,64	13 380 925,01	100,0	7 484 215,00	13 264 111,64	13 264 089,01	100,0	112 635,00	116 836,00	116 836,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 596 850,00	13 380 947,64	13 380 925,01	100,0	7 484 215,00	13 264 111,64	13 264 089,01	100,0	112 635,00	116 836,00	116 836,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 050,00	12 119 028,95	12 119 028,95	100,0	7 226 215,00	12 010 992,95	12 010 992,95	100,0	103 835,00	108 036,00	108 036,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 800,00	1 261 918,69	1 261 896,06	100,0	258 000,00	1 253 118,69	1 253 096,06	100,0	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000,00	67 000,00	28 546,01	42,6	60 000,00	67 000,00	28 546,01	42,6				
		Wydanki bieżące	60 000,00	67 000,00	28 546,01	42,6	60 000,00	67 000,00	28 546,01	42,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	67 000,00	28 546,01	42,6	60 000,00	67 000,00	28 546,01	42,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	67 000,00	28 546,01	42,6	60 000,00	67 000,00	28 546,01	42,6				
	75020	Starostwa powiatowe	44 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					44 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		Wydanki bieżące	44 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					44 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					44 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					44 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 764 789,00	8 388 989,00	8 106 789,61	96,6	6 764 789,00	8 388 989,00	8 106 789,61	96,6				
		Wydanki bieżące	6 764 789,00	8 376 889,00	8 094 735,61	96,6	6 764 789,00	8 376 889,00	8 094 735,61	96,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 819 789,00	1 936 889,00	1 722 814,58	88,9	1 819 789,00	1 936 889,00	1 722 814,58	88,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 576,00	401 545,00	365 243,45	91,0	502 576,00	401 545,00	365 243,45	91,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 213,00	1 535 344,00	1 357 571,13	88,4	1 317 213,00	1 535 344,00	1 357 571,13	88,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 945 000,00	6 440 000,00	6 371 921,03	98,9	4 945 000,00	6 440 000,00	6 371 921,03	98,9				
		Wydanki majątkowe		12 100,00	12 054,00	99,6		12 100,00	12 054,00	99,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 100,00	12 054,00	99,6		12 100,00	12 054,00	99,6				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 113 942,00	366 620 131,86	363 706 961,63	99,2	287 847 181,00	313 255 475,64	310 370 440,40	99,1	53 266 761,00	53 364 656,22	53 336 521,23	99,9
		Wydanki bieżące	327 834 354,00	353 888 919,86	351 492 316,95	99,3	274 567 593,00	300 524 263,64	298 155 795,72	99,2	53 266 761,00	53 364 656,22	53 336 521,23	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	324 326 642,00	350 682 907,52	349 008 375,23	99,5	271 071 901,00	297 330 271,30	295 683 175,59	99,4	53 254 741,00	53 352 636,22	53 325 199,64	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 631 342,00	305 102 815,52	304 261 528,31	99,7	230 385 851,00	255 731 129,30	254 889 842,09	99,7	49 245 491,00	49 371 686,22	49 371 686,22	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 695 300,00	45 580 092,00	44 746 846,92	98,2	40 686 050,00	41 599 142,00	40 793 333,50	98,1	4 009 250,00	3 980 950,00	3 953 513,42	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 800,00	816 300,00	792 842,60	97,1	710 800,00	816 300,00	792 842,60	97,1				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6:5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10:9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 796 912,00	2 389 712,34	1 691 099,12	70,8	2 784 892,00	2 377 692,34	1 679 777,53	70,6	12 020,00	12 020,00	11 321,59	94,2
		Wydatki majątkowe	13 279 588,00	12 731 212,00	12 214 644,68	95,9	13 279 588,00	12 731 212,00	12 214 644,68	95,9				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 279 588,00	12 731 212,00	12 214 644,68	95,9	13 279 588,00	12 731 212,00	12 214 644,68	95,9				
75045		Kwalifikacja wojskowa	212 640,00	253 365,00	253 364,13	100,0					212 640,00	253 365,00	253 364,13	100,0
		Wydatki bieżące	212 640,00	253 365,00	253 364,13	100,0					212 640,00	253 365,00	253 364,13	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	212 640,00	253 365,00	253 364,13	100,0					212 640,00	253 365,00	253 364,13	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 940,00	210 732,64	210 732,64	100,0					172 940,00	210 732,64	210 732,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00	42 632,36	42 631,49	100,0					39 700,00	42 632,36	42 631,49	100,0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000,00	505 000,00	468 166,22	92,7	500 000,00	505 000,00	468 166,22	92,7				
		Wydatki bieżące	500 000,00	505 000,00	468 166,22	92,7	500 000,00	505 000,00	468 166,22	92,7				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	505 000,00	468 166,22	92,7	500 000,00	505 000,00	468 166,22	92,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	238 000,00	229 894,45	96,6	250 000,00	238 000,00	229 894,45	96,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	267 000,00	238 271,77	89,2	250 000,00	267 000,00	238 271,77	89,2				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 452 363,00	61 924 756,00	59 859 646,93	96,7	11 452 363,00	61 924 756,00	59 859 646,93	96,7				
		Wydatki bieżące	10 852 363,00	41 229 756,00	39 174 296,93	95,0	10 852 363,00	41 229 756,00	39 174 296,93	95,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	8 634 338,00	38 526 731,00	38 153 837,45	99,0	8 634 338,00	38 526 731,00	38 153 837,45	99,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 986,00	122 778,00	121 107,68	98,6	106 986,00	122 778,00	121 107,68	98,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 527 352,00	38 403 953,00	38 032 729,77	99,0	8 527 352,00	38 403 953,00	38 032 729,77	99,0				
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00				20 000,00							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 198 025,00	2 703 025,00	1 020 459,48	37,8	2 198 025,00	2 703 025,00	1 020 459,48	37,8				
		Wydatki majątkowe	600 000,00	20 695 000,00	20 685 350,00	100,0	600 000,00	20 695 000,00	20 685 350,00	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 000,00	85 350,00	89,8		95 000,00	85 350,00	89,8				
		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	100,0	600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	100,0				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 458 000,00	39 387 840,00	39 385 823,64	100,0	36 458 000,00	39 387 840,00	39 385 823,64	100,0				
		Wydatki bieżące	36 458 000,00	39 307 840,00	39 305 883,12	100,0	36 458 000,00	39 307 840,00	39 305 883,12	100,0				

- 04 -

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6:5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10:9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	36 428 000,00	39 277 840,00	39 276 482,91	100,0	36 428 000,00	39 277 840,00	39 276 482,91	100,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 263 000,00	36 113 000,00	36 111 940,31	100,0	33 263 000,00	36 113 000,00	36 111 940,31	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 165 000,00	3 164 840,00	3 164 542,60	100,0	3 165 000,00	3 164 840,00	3 164 542,60	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 400,21	98,0	30 000,00	30 000,00	29 400,21	98,0					
		Wydatki majątkowe		80 000,00	79 940,52	99,9		80 000,00	79 940,52	99,9					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	79 940,52	99,9		80 000,00	79 940,52	99,9					
	75095	Pozostała działalność	83 284 929,00	85 127 150,33	81 922 545,89	96,2	76 473 729,00	76 170 050,33	73 119 024,93	96,0	6 811 200,00	8 957 100,00	8 803 520,96	98,3	
		Wydatki bieżące	68 284 929,00	70 097 150,33	66 894 097,89	95,4	61 473 729,00	61 140 050,33	58 090 576,93	95,0	6 811 200,00	8 957 100,00	8 803 520,96	98,3	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	67 894 929,00	68 751 072,00	65 691 226,07	95,5	61 083 729,00	59 793 972,00	56 887 705,11	95,1	6 811 200,00	8 957 100,00	8 803 520,96	98,3	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 576 826,00	3 489 611,00	3 100 424,80	88,8	3 576 826,00	3 489 611,00	3 100 424,80	88,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 318 103,00	65 261 461,00	62 590 801,27	95,9	57 506 903,00	56 304 361,00	53 787 280,31	95,5	6 811 200,00	8 957 100,00	8 803 520,96	98,3	
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	432 100,00	432 100,00	100,0	380 000,00	432 100,00	432 100,00	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		0,0	10 000,00	10 000,00		0,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		903 978,33	770 771,82	85,3		903 978,33	770 771,82	85,3					
		Wydatki majątkowe	15 000 000,00	15 030 000,00	15 028 448,00	100,0	15 000 000,00	15 030 000,00	15 028 448,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	28 448,00	94,8		30 000,00	28 448,00	94,8					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,3	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,3					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,3	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,3					
		Wydatki bieżące	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,3	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,3	142 691,00	142 691,00	140 211,52	98,3					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 080,00	63 080,00	62 017,13	98,3	63 080,00	63 080,00	62 017,13	98,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 611,00	79 611,00	78 194,39	98,2	79 611,00	79 611,00	78 194,39	98,2					
752		Obrona narodowa	35 550,00	500,00		0,0	33 850,00				1 700,00	500,00		0,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 550,00	500,00		0,0	3 850,00				1 700,00	500,00		0,0	
		Wydatki bieżące	5 550,00	500,00		0,0	3 850,00				1 700,00	500,00		0,0	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7 (6:5)	8	9	10	11 (10:9)	12	13	14	15 (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 550,00	500,00		0,0	3 850,00				1 700,00	500,00		0,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550,00	500,00		0,0	3 850,00				1 700,00	500,00		0,0
	75295	Pozostała działalność	30 000,00				30 000,00							
		Wydatki bieżące	30 000,00				30 000,00							
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00				30 000,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 989 087,00	286 911 167,89	276 306 493,77	96,3	70 894 539,00	185 332 209,31	174 831 492,10	94,3	64 094 548,00	101 578 958,58	101 475 001,67	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	586 100,00	759 100,00	739 839,58	97,5					586 100,00	759 100,00	739 839,58	97,5
		Wydatki bieżące	314 100,00	509 700,00	508 729,58	99,8					314 100,00	509 700,00	508 729,58	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	314 100,00	509 700,00	508 729,58	99,8					314 100,00	509 700,00	508 729,58	99,8
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 100,00	509 700,00	508 729,58	99,8					314 100,00	509 700,00	508 729,58	99,8
		Wydatki majątkowe	272 000,00	249 400,00	231 110,00	92,7					272 000,00	249 400,00	231 110,00	92,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000,00	249 400,00	231 110,00	92,7					272 000,00	249 400,00	231 110,00	92,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 508 448,00	70 024 639,00	70 002 544,18	100,0					63 508 448,00	70 024 639,00	70 002 544,18	100,0
		Wydatki bieżące	63 191 448,00	68 532 350,00	68 510 259,79	100,0					63 191 448,00	68 532 350,00	68 510 259,79	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	60 943 448,00	66 284 350,00	66 262 263,06	100,0					60 943 448,00	66 284 350,00	66 262 263,06	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 172 620,00	60 744 868,00	60 722 787,42	100,0					56 172 620,00	60 744 868,00	60 722 787,42	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 828,00	5 539 482,00	5 539 475,64	100,0					4 770 828,00	5 539 482,00	5 539 475,64	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000,00	2 248 000,00	2 247 996,73	100,0					2 248 000,00	2 248 000,00	2 247 996,73	100,0
		Wydatki majątkowe	317 000,00	1 492 289,00	1 492 284,39	100,0					317 000,00	1 492 289,00	1 492 284,39	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 000,00	1 492 289,00	1 492 284,39	100,0					317 000,00	1 492 289,00	1 492 284,39	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 804 000,00	3 071 597,00	2 091 405,49	68,1	4 804 000,00	3 071 597,00	2 091 405,49	68,1				
		Wydatki bieżące	1 236 000,00	1 186 577,00	1 073 321,08	90,5	1 236 000,00	1 186 577,00	1 073 321,08	90,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 081 000,00	1 018 480,00	921 371,47	90,5	1 081 000,00	1 018 480,00	921 371,47	90,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	80,00		0,0	70 000,00	80,00		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 000,00	1 018 400,00	921 371,47	90,5	1 011 000,00	1 018 400,00	921 371,47	90,5				
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	70 097,00	55 419,87	79,1	55 000,00	70 097,00	55 419,87	79,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 000,00	96 529,74	98,5	100 000,00	98 000,00	96 529,74	98,5				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6:5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10:9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	3 568 000,00	1 885 020,00	1 018 084,41	54,0	3 568 000,00	1 885 020,00	1 018 084,41	54,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 568 000,00	1 885 020,00	1 018 084,41	54,0	3 568 000,00	1 885 020,00	1 018 084,41	54,0					
	75414	Obrona cywilna	149 730,00	142 380,00	127 839,71	89,8	149 730,00	142 380,00	127 839,71	89,8					
		Wydatki bieżące	149 730,00	142 380,00	127 839,71	89,8	149 730,00	142 380,00	127 839,71	89,8					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	149 730,00	142 380,00	127 839,71	89,8	149 730,00	142 380,00	127 839,71	89,8					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00				1 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 730,00	142 380,00	127 839,71	89,8	148 730,00	142 380,00	127 839,71	89,8					
	75416	Straż gminna (miejska)	63 958 489,00	73 651 572,00	73 248 534,39	99,5	63 958 489,00	73 651 572,00	73 248 534,39	99,5					
		Wydatki bieżące	63 514 489,00	73 260 448,00	72 860 165,48	99,5	63 514 489,00	73 260 448,00	72 860 165,48	99,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	62 636 489,00	71 456 448,00	71 059 731,12	99,4	62 636 489,00	71 456 448,00	71 059 731,12	99,4					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 726 200,00	63 552 400,00	63 549 772,85	100,0	54 726 200,00	63 552 400,00	63 549 772,85	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 910 289,00	7 904 048,00	7 509 958,27	95,0	7 910 289,00	7 904 048,00	7 509 958,27	95,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 000,00	1 804 000,00	1 800 434,36	99,8	878 000,00	1 804 000,00	1 800 434,36	99,8					
		Wydatki majątkowe	444 000,00	391 124,00	388 368,91	99,3	444 000,00	391 124,00	388 368,91	99,3					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 000,00	391 124,00	388 368,91	99,3	444 000,00	391 124,00	388 368,91	99,3					
	75421	Zarządzanie kryzysowe		17 778 646,00	8 692 865,50	48,9		14 839 120,00	5 802 748,02	39,1		2 939 526,00	2 890 117,48	98,3	
		Wydatki bieżące		17 668 646,00	8 584 580,44	48,6		14 729 120,00	5 694 462,96	38,7		2 939 526,00	2 890 117,48	98,3	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		16 549 069,00	7 839 591,21	47,4		13 629 343,00	4 969 273,73	36,5		2 919 726,00	2 870 317,48	98,3	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 527 465,00	381 297,34	25,0		1 527 465,00	381 297,34	25,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 021 604,00	7 458 293,87	49,7		12 101 878,00	4 587 976,39	37,9		2 919 726,00	2 870 317,48	98,3	
		dotacje na zadania bieżące		50 000,00	34 075,00	68,2		50 000,00	34 075,00	68,2					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 069 577,00	710 914,23	66,5		1 049 777,00	691 114,23	65,8		19 800,00	19 800,00	100,0	
		Wydatki majątkowe		110 000,00	108 285,06	98,4		110 000,00	108 285,06	98,4					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	108 285,06	98,4		110 000,00	108 285,06	98,4					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 284,00	17 596,00	17 594,29	100,0	21 284,00	17 596,00	17 594,29	100,0					
		Wydatki bieżące	21 284,00	17 596,00	17 594,29	100,0	21 284,00	17 596,00	17 594,29	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	21 284,00	17 596,00	17 594,29	100,0	21 284,00	17 596,00	17 594,29	100,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 284,00	17 596,00	17 594,29	100,0	21 284,00	17 596,00	17 594,29	100,0					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			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
75495		Pozostała działalność	1 961 036,00	121 465 637,89	121 385 870,63	99,9	1 961 036,00	93 609 944,31	93 543 370,20	99,9		27 855 693,58	27 842 500,43	100,0
		Wydatki bieżące	1 961 036,00	121 318 100,89	121 238 334,01	99,9	1 961 036,00	93 483 407,31	93 416 833,58	99,9		27 834 693,58	27 821 500,43	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 961 036,00	36 118 100,89	36 038 334,01	99,8	1 961 036,00	8 283 407,31	8 216 833,58	99,2		27 834 693,58	27 821 500,43	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	3 336 628,44	3 332 194,97	99,9	280 000,00	1 072 846,44	1 068 446,12	99,6		2 263 782,00	2 263 748,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 681 036,00	32 781 472,45	32 706 139,04	99,8	1 681 036,00	7 210 560,87	7 148 387,46	99,1		25 570 911,58	25 557 751,58	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 200 000,00	85 200 000,00	100,0		85 200 000,00	85 200 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		147 537,00	147 536,62	100,0		126 537,00	126 536,62	100,0		21 000,00	21 000,00	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		147 537,00	147 536,62	100,0		126 537,00	126 536,62	100,0		21 000,00	21 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	2 049 000,00	1 975 624,96	96,4					2 049 000,00	2 049 000,00	1 975 624,96	96,4
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 049 000,00	2 049 000,00	1 975 624,96	96,4					2 049 000,00	2 049 000,00	1 975 624,96	96,4
		Wydatki bieżące	2 049 000,00	2 049 000,00	1 975 624,96	96,4					2 049 000,00	2 049 000,00	1 975 624,96	96,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 026 660,00	1 026 660,00	953 284,96	92,9					1 026 660,00	1 026 660,00	953 284,96	92,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 660,00	162 660,00	124 183,40	76,3					162 660,00	162 660,00	124 183,40	76,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 000,00	864 000,00	829 101,56	96,0					864 000,00	864 000,00	829 101,56	96,0
		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	160 901 204,00	203 901 204,00	192 373 520,98	94,3	160 901 204,00	203 901 204,00	192 373 520,98	94,3				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	128 370 100,00	198 070 100,00	192 373 520,98	97,1	128 370 100,00	198 070 100,00	192 373 520,98	97,1				
		Wydatki bieżące	128 370 100,00	198 070 100,00	192 373 520,98	97,1	128 370 100,00	198 070 100,00	192 373 520,98	97,1				
		<i>w tym:</i>												
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	128 370 100,00	198 070 100,00	192 373 520,98	97,1	128 370 100,00	198 070 100,00	192 373 520,98	97,1				
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 531 104,00	5 831 104,00		0,0	32 531 104,00	5 831 104,00		0,0				
		Wydatki bieżące	32 531 104,00	5 831 104,00		0,0	32 531 104,00	5 831 104,00		0,0				
		<i>w tym:</i>												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	32 531 104,00	5 831 104,00		0,0	32 531 104,00	5 831 104,00		0,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			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
758		Różne rozliczenia	178 463 316,00	140 669 796,00	136 779 360,34	97,2	198 488,00	47 488,00	39 153,34	82,4	136 740 207,00	136 740 207,00	136 740 207,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 524 621,00	3 882 101,00		0,0								
		Wydatki bieżące	41 524 621,00	3 882 101,00		0,0								
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	41 524 621,00	3 882 101,00		0,0								
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 524 621,00	3 882 101,00		0,0								
	75820	Prywatyzacja	198 488,00	47 488,00	39 153,34	82,4	198 488,00	47 488,00	39 153,34	82,4				
		Wydatki bieżące	198 488,00	47 488,00	39 153,34	82,4	198 488,00	47 488,00	39 153,34	82,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	198 488,00	47 488,00	39 153,34	82,4	198 488,00	47 488,00	39 153,34	82,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 488,00	47 488,00	39 153,34	82,4	198 488,00	47 488,00	39 153,34	82,4				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	136 740 207,00	136 740 207,00	136 740 207,00	100,0					136 740 207,00	136 740 207,00	136 740 207,00	100,0
		Wydatki bieżące	136 740 207,00	136 740 207,00	136 740 207,00	100,0					136 740 207,00	136 740 207,00	136 740 207,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	136 740 207,00	136 740 207,00	136 740 207,00	100,0					136 740 207,00	136 740 207,00	136 740 207,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 740 207,00	136 740 207,00	136 740 207,00	100,0					136 740 207,00	136 740 207,00	136 740 207,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 767 199 381,00	2 190 082 324,31	2 168 279 920,65	99,0	1 193 625 591,00	1 492 067 766,29	1 479 191 240,66	99,1	573 573 790,00	698 014 558,02	689 088 679,99	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	536 231 766,00	693 980 754,04	690 265 364,42	99,5	536 231 766,00	693 980 754,04	690 265 364,42	99,5				
		Wydatki bieżące	503 180 670,00	663 653 243,04	659 960 697,83	99,4	503 180 670,00	663 653 243,04	659 960 697,83	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	424 795 230,00	554 103 898,04	551 623 316,03	99,6	424 795 230,00	554 103 898,04	551 623 316,03	99,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 228 450,00	467 108 229,00	465 287 470,29	99,6	371 228 450,00	467 108 229,00	465 287 470,29	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 566 780,00	86 995 669,04	86 335 845,74	99,2	53 566 780,00	86 995 669,04	86 335 845,74	99,2				
		dotacje na zadania bieżące	76 000 000,00	103 297 738,00	102 983 596,41	99,7	76 000 000,00	103 297 738,00	102 983 596,41	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 180,00	1 170 384,00	1 098 238,28	93,8	289 180,00	1 170 384,00	1 098 238,28	93,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 096 260,00	5 081 223,00	4 255 547,11	83,8	2 096 260,00	5 081 223,00	4 255 547,11	83,8				
		Wydatki majątkowe	33 051 096,00	30 327 511,00	30 304 666,59	99,9	33 051 096,00	30 327 511,00	30 304 666,59	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 051 096,00	30 327 511,00	30 304 666,59	99,9	33 051 096,00	30 327 511,00	30 304 666,59	99,9				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	76 744 540,00	93 466 681,00	92 473 664,90	98,9		150 000,00	150 000,00	100,0	76 744 540,00	93 316 681,00	92 323 664,90	98,9
		Wydatki bieżące	76 717 040,00	93 266 781,00	92 273 893,87	98,9					76 717 040,00	93 266 781,00	92 273 893,87	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	60 655 000,00	74 758 507,00	74 648 227,75	99,9					60 655 000,00	74 758 507,00	74 648 227,75	99,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	
			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	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 914 260,00	67 150 788,00	67 076 014,32	99,9						55 914 260,00	67 150 788,00	67 076 014,32	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740 740,00	7 607 719,00	7 572 213,43	99,5						4 740 740,00	7 607 719,00	7 572 213,43	99,5
		dotacje na zadania bieżące	14 000 000,00	15 919 695,00	15 861 043,03	99,6						14 000 000,00	15 919 695,00	15 861 043,03	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 450,00	60 910,00	59 957,87	98,4						32 450,00	60 910,00	59 957,87	98,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 029 590,00	2 527 669,00	1 704 665,22	67,4						2 029 590,00	2 527 669,00	1 704 665,22	67,4
		Wydatki majątkowe	27 500,00	199 900,00	199 771,03	99,9		150 000,00	150 000,00	100,0		27 500,00	49 900,00	49 771,03	99,7
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	199 900,00	199 771,03	99,9		150 000,00	150 000,00	100,0		27 500,00	49 900,00	49 771,03	99,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 240 250,00	4 288 692,00	4 242 092,70	98,9	3 240 250,00	4 288 692,00	4 242 092,70	98,9					
		Wydatki bieżące	3 240 250,00	4 288 692,00	4 242 092,70	98,9	3 240 250,00	4 288 692,00	4 242 092,70	98,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 240 150,00	3 450 465,00	3 406 020,84	98,7	2 240 150,00	3 450 465,00	3 406 020,84	98,7					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 890,00	2 955 680,00	2 927 808,67	99,1	1 966 890,00	2 955 680,00	2 927 808,67	99,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 260,00	494 785,00	478 212,17	96,7	273 260,00	494 785,00	478 212,17	96,7					
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	838 127,00	835 971,86	99,7	1 000 000,00	838 127,00	835 971,86	99,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00	100,0					
80104		Przedszkola	374 570 820,00	491 030 491,00	489 205 994,28	99,6	374 570 820,00	491 030 491,00	489 205 994,28	99,6					
		Wydatki bieżące	372 870 820,00	485 996 011,00	484 180 312,05	99,6	372 870 820,00	485 996 011,00	484 180 312,05	99,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	184 682 070,00	230 633 323,00	229 721 277,19	99,6	184 682 070,00	230 633 323,00	229 721 277,19	99,6					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 350 180,00	192 554 205,00	192 013 898,99	99,7	153 350 180,00	192 554 205,00	192 013 898,99	99,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 331 890,00	38 079 118,00	37 707 378,20	99,0	31 331 890,00	38 079 118,00	37 707 378,20	99,0					
		dotacje na zadania bieżące	187 980 440,00	254 626 926,00	253 734 620,22	99,6	187 980 440,00	254 626 926,00	253 734 620,22	99,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 310,00	281 606,00	273 231,96	97,0	208 310,00	281 606,00	273 231,96	97,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		454 156,00	451 182,68	99,3		454 156,00	451 182,68	99,3					
		Wydatki majątkowe	1 700 000,00	5 034 480,00	5 025 682,23	99,8	1 700 000,00	5 034 480,00	5 025 682,23	99,8					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	5 034 480,00	5 025 682,23	99,8	1 700 000,00	5 034 480,00	5 025 682,23	99,8					
80105		Przedszkola specjalne	16 165 670,00	16 570 301,00	16 509 769,55	99,6	15 169 800,00	15 531 481,00	15 472 914,84	99,6	995 870,00	1 038 820,00	1 036 854,71	99,8	
		Wydatki bieżące	16 165 670,00	16 570 301,00	16 509 769,55	99,6	15 169 800,00	15 531 481,00	15 472 914,84	99,6	995 870,00	1 038 820,00	1 036 854,71	99,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	6 560 270,00	7 126 935,00	7 107 253,36	99,7	5 564 400,00	6 088 115,00	6 070 398,65	99,7	995 870,00	1 038 820,00	1 036 854,71	99,8	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6.5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10.9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 038 010,00	6 548 930,00	6 538 484,65	99,8	5 130 160,00	5 608 130,00	5 599 439,97	99,8	907 850,00	940 800,00	939 044,68	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 260,00	578 005,00	568 768,71	98,4	434 240,00	479 985,00	470 958,68	98,1	88 020,00	98 020,00	97 810,03	99,8	
		dotacje na zadania bieżące	9 600 000,00	9 435 266,00	9 394 424,68	99,6	9 600 000,00	9 435 266,00	9 394 424,68	99,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	6 600,00	6 591,51	99,9	5 400,00	6 600,00	6 591,51	99,9					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 500,00	1 500,00	100,0		1 500,00	1 500,00	100,0					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 210 000,00	1 830 241,00	1 797 728,87	98,2	2 210 000,00	1 830 241,00	1 797 728,87	98,2					
		Wydatki bieżące	2 210 000,00	1 830 241,00	1 797 728,87	98,2	2 210 000,00	1 830 241,00	1 797 728,87	98,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	10 073,88	25,2	60 000,00	40 000,00	10 073,88	25,2					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	40 000,00	10 073,88	25,2	60 000,00	40 000,00	10 073,88	25,2					
		dotacje na zadania bieżące	2 150 000,00	1 790 241,00	1 787 654,99	99,9	2 150 000,00	1 790 241,00	1 787 654,99	99,9					
	80107	Świetlice szkolne	42 028 430,00	51 320 682,00	50 947 065,42	99,3	38 564 000,00	46 782 542,00	46 419 079,92	99,2	3 464 430,00	4 538 140,00	4 527 985,50	99,8	
		Wydatki bieżące	42 028 430,00	51 320 682,00	50 947 065,42	99,3	38 564 000,00	46 782 542,00	46 419 079,92	99,2	3 464 430,00	4 538 140,00	4 527 985,50	99,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	42 023 600,00	51 163 432,00	50 798 469,91	99,3	38 559 170,00	46 632 792,00	46 277 924,56	99,2	3 464 430,00	4 530 640,00	4 520 545,35	99,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 870 800,00	48 525 983,00	48 170 996,15	99,3	36 535 870,00	44 167 353,00	43 821 410,13	99,2	3 334 930,00	4 358 630,00	4 349 586,02	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 152 800,00	2 637 449,00	2 627 473,76	99,6	2 023 300,00	2 465 439,00	2 456 514,43	99,6	129 500,00	172 010,00	170 959,33	99,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830,00	157 250,00	148 595,51	94,5	4 830,00	149 750,00	141 155,36	94,3		7 500,00	7 440,15	99,2	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000 000,00	9 366 600,00	9 105 535,19	97,2	10 000 000,00	9 366 600,00	9 105 535,19	97,2					
		Wydatki bieżące	10 000 000,00	9 366 600,00	9 105 535,19	97,2	10 000 000,00	9 366 600,00	9 105 535,19	97,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	10 000 000,00	9 366 600,00	9 105 535,19	97,2	10 000 000,00	9 366 600,00	9 105 535,19	97,2					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 000,00	9 366 600,00	9 105 535,19	97,2	10 000 000,00	9 366 600,00	9 105 535,19	97,2					
	80115	Technika	130 802 530,00	161 648 898,00	158 835 946,83	98,3					130 802 530,00	161 648 898,00	158 835 946,83	98,3	
		Wydatki bieżące	130 802 530,00	161 492 898,00	158 779 946,83	98,3					130 802 530,00	161 492 898,00	158 779 946,83	98,3	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	115 041 890,00	142 770 854,00	141 405 631,16	99,0					115 041 890,00	142 770 854,00	141 405 631,16	99,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 876 600,00	122 899 496,00	122 323 804,65	99,5					102 876 600,00	122 899 496,00	122 323 804,65	99,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 165 290,00	19 871 358,00	19 081 826,51	96,0					12 165 290,00	19 871 358,00	19 081 826,51	96,0	
		dotacje na zadania bieżące	12 500 000,00	14 387 608,00	14 266 827,91	99,2					12 500 000,00	14 387 608,00	14 266 827,91	99,2	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 350,00	256 928,00	253 328,07	98,6					63 350,00	256 928,00	253 328,07	98,6	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 197 290,00	4 077 508,00	2 854 159,69	70,0					3 197 290,00	4 077 508,00	2 854 159,69	70,0
		Wydatki majątkowe		156 000,00	56 000,00	35,9						156 000,00	56 000,00	35,9
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		156 000,00	56 000,00	35,9						156 000,00	56 000,00	35,9
80116		Szkoły policealne	24 978 660,00	41 000 100,00	40 973 229,23	99,9					24 978 660,00	41 000 100,00	40 973 229,23	99,9
		Wydatki bieżące	24 978 660,00	41 000 100,00	40 973 229,23	99,9					24 978 660,00	41 000 100,00	40 973 229,23	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	976 660,00	541 260,00	524 345,46	96,9					976 660,00	541 260,00	524 345,46	96,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 960,00	467 040,00	450 125,92	96,4					889 960,00	467 040,00	450 125,92	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 700,00	74 220,00	74 219,54	100,0					86 700,00	74 220,00	74 219,54	100,0
		dotacje na zadania bieżące	24 000 000,00	40 456 840,00	40 446 883,77	100,0					24 000 000,00	40 456 840,00	40 446 883,77	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 876 010,00	24 420 863,00	24 195 361,17	99,1					20 876 010,00	24 420 863,00	24 195 361,17	99,1
		Wydatki bieżące	20 876 010,00	24 420 863,00	24 195 361,17	99,1					20 876 010,00	24 420 863,00	24 195 361,17	99,1
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	13 818 880,00	15 583 380,00	15 387 359,97	98,7					13 818 880,00	15 583 380,00	15 387 359,97	98,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 211 910,00	13 917 020,00	13 752 506,70	98,8					12 211 910,00	13 917 020,00	13 752 506,70	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606 970,00	1 666 360,00	1 634 853,27	98,1					1 606 970,00	1 666 360,00	1 634 853,27	98,1
		dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	8 800 423,00	8 772 007,13	99,7					7 000 000,00	8 800 423,00	8 772 007,13	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 130,00	37 060,00	35 994,07	97,1					57 130,00	37 060,00	35 994,07	97,1
80120		Licea ogólnokształcące	200 122 170,00	253 039 560,78	251 748 684,73	99,5					200 122 170,00	253 039 560,78	251 748 684,73	99,5
		Wydatki bieżące	198 122 170,00	245 987 160,78	244 697 680,48	99,5					198 122 170,00	245 987 160,78	244 697 680,48	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	156 825 370,00	191 871 950,78	191 474 831,84	99,8					156 825 370,00	191 871 950,78	191 474 831,84	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 720 100,00	166 092 035,00	165 825 226,09	99,8					139 720 100,00	166 092 035,00	165 825 226,09	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 105 270,00	25 779 915,78	25 649 605,75	99,5					17 105 270,00	25 779 915,78	25 649 605,75	99,5
		dotacje na zadania bieżące	40 000 000,00	51 389 891,00	51 285 419,55	99,8					40 000 000,00	51 389 891,00	51 285 419,55	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 720,00	418 786,00	412 988,73	98,6					112 720,00	418 786,00	412 988,73	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 184 080,00	2 306 533,00	1 524 440,36	66,1					1 184 080,00	2 306 533,00	1 524 440,36	66,1
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	7 052 400,00	7 051 004,25	100,0					2 000 000,00	7 052 400,00	7 051 004,25	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	7 052 400,00	7 051 004,25	100,0					2 000 000,00	7 052 400,00	7 051 004,25	100,0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 916 630,00	5 309 600,00	5 300 653,24	99,8					4 916 630,00	5 309 600,00	5 300 653,24	99,8
		Wydatki bieżące	4 916 630,00	5 309 600,00	5 300 653,24	99,8					4 916 630,00	5 309 600,00	5 300 653,24	99,8

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 116 330,00	4 651 030,00	4 642 139,70	99,8					4 116 330,00	4 651 030,00	4 642 139,70	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 853 550,00	4 316 120,00	4 307 784,43	99,8					3 853 550,00	4 316 120,00	4 307 784,43	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 780,00	334 910,00	334 355,27	99,8					262 780,00	334 910,00	334 355,27	99,8
		dolacje na zadania bieżące	800 000,00	649 900,00	649 845,54	100,0					800 000,00	649 900,00	649 845,54	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	8 670,00	8 668,00	100,0					300,00	8 670,00	8 668,00	100,0
80132		Szkoły artystyczne	25 027 390,00	29 856 440,00	28 635 129,26	95,9	9 216 940,00	10 637 400,00	10 309 968,68	96,9	15 810 450,00	19 219 040,00	18 325 160,58	95,3
		Wydatki bieżące	25 027 390,00	29 856 440,00	28 635 129,26	95,9	9 216 940,00	10 637 400,00	10 309 968,68	96,9	15 810 450,00	19 219 040,00	18 325 160,58	95,3
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	24 200 290,00	28 087 600,00	27 553 241,18	98,1	9 213 740,00	10 493 100,00	10 166 846,34	96,9	14 986 550,00	17 594 500,00	17 386 394,84	98,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 005 460,00	24 645 960,00	24 257 054,97	98,4	8 204 010,00	9 217 760,00	9 011 619,67	97,8	13 801 450,00	15 428 200,00	15 245 435,30	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 194 830,00	3 441 640,00	3 296 186,21	95,8	1 009 730,00	1 275 340,00	1 155 226,67	90,6	1 185 100,00	2 166 300,00	2 140 959,54	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	39 400,00	36 932,68	93,7	3 200,00	3 200,00	2 847,99	89,0	4 000,00	36 200,00	34 084,69	94,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	819 900,00	1 729 440,00	1 044 955,40	60,4		141 100,00	140 274,35	99,4	819 900,00	1 588 340,00	904 681,05	57,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	43 816 390,00	46 673 266,00	46 449 447,25	99,5					43 816 390,00	46 673 266,00	46 449 447,25	99,5
		Wydatki bieżące	43 788 890,00	46 645 766,00	46 421 998,26	99,5					43 788 890,00	46 645 766,00	46 421 998,26	99,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	41 759 850,00	44 391 366,00	44 241 482,75	99,7					41 759 850,00	44 391 366,00	44 241 482,75	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 941 970,00	40 808 096,00	40 681 858,17	99,7					38 941 970,00	40 808 096,00	40 681 858,17	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817 880,00	3 583 270,00	3 559 624,58	99,3					2 817 880,00	3 583 270,00	3 559 624,58	99,3
		dolacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 570 400,00	1 569 748,48	100,0					1 800 000,00	1 570 400,00	1 569 748,48	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	37 120,00	34 199,10	92,1					10 500,00	37 120,00	34 199,10	92,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	218 540,00	646 880,00	576 567,93	89,1					218 540,00	646 880,00	576 567,93	89,1
		Wydatki majątkowe	27 500,00	27 500,00	27 448,99	99,8					27 500,00	27 500,00	27 448,99	99,8
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	27 500,00	27 448,99	99,8					27 500,00	27 500,00	27 448,99	99,8
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 527 420,00	9 727 855,00	9 587 014,94	98,6					8 527 420,00	9 727 855,00	9 587 014,94	98,6
		Wydatki bieżące	8 499 920,00	9 706 920,00	9 566 080,34	98,5					8 499 920,00	9 706 920,00	9 566 080,34	98,5
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	8 213 680,00	9 278 260,00	9 240 195,29	99,6					8 213 680,00	9 278 260,00	9 240 195,29	99,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 930,00	8 067 880,00	8 030 762,89	99,5					7 126 930,00	8 067 880,00	8 030 762,89	99,5

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086 750,00	1 210 380,00	1 209 432,40	99,9					1 086 750,00	1 210 380,00	1 209 432,40	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	283 240,00	425 660,00	322 885,05	75,9					283 240,00	425 660,00	322 885,05	75,9
		Wydatki majątkowe	27 500,00	20 935,00	20 934,60	100,0					27 500,00	20 935,00	20 934,60	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	20 935,00	20 934,60	100,0					27 500,00	20 935,00	20 934,60	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 598 100,00	2 324 310,00	2 285 616,76	98,3	2 007 900,00	1 497 900,00	1 478 249,31	98,7	1 590 200,00	826 410,00	807 367,45	97,7
		Wydatki bieżące	3 598 100,00	2 324 310,00	2 285 616,76	98,3	2 007 900,00	1 497 900,00	1 478 249,31	98,7	1 590 200,00	826 410,00	807 367,45	97,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 598 100,00	2 324 310,00	2 285 616,76	98,3	2 007 900,00	1 497 900,00	1 478 249,31	98,7	1 590 200,00	826 410,00	807 367,45	97,7
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 598 100,00	2 324 310,00	2 285 616,76	98,3	2 007 900,00	1 497 900,00	1 478 249,31	98,7	1 590 200,00	826 410,00	807 367,45	97,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 235 420,00	75 420 927,00	73 899 353,63	98,0	60 803 390,00	68 171 467,00	66 853 301,01	98,1	6 432 030,00	7 249 460,00	7 046 052,62	97,2
		Wydatki bieżące	67 235 420,00	75 392 927,00	73 871 515,37	98,0	60 803 390,00	68 143 467,00	66 825 462,75	98,1	6 432 030,00	7 249 460,00	7 046 052,62	97,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	67 130 280,00	75 276 717,00	73 760 227,77	98,0	60 704 110,00	68 036 517,00	66 722 037,56	98,1	6 426 170,00	7 240 200,00	7 038 190,21	97,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 369 280,00	35 357 611,00	34 950 255,96	98,8	23 465 890,00	31 079 551,00	30 750 780,38	98,9	3 903 390,00	4 278 060,00	4 199 475,58	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 761 000,00	39 919 106,00	38 809 971,81	97,2	37 238 220,00	36 956 966,00	35 971 257,18	97,3	2 522 780,00	2 962 140,00	2 838 714,63	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 140,00	116 210,00	111 287,60	95,8	99 280,00	106 950,00	103 425,19	96,7	5 860,00	9 260,00	7 862,41	84,9
		Wydatki majątkowe		28 000,00	27 838,26	99,4		28 000,00	27 838,26	99,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00	27 838,26	99,4		28 000,00	27 838,26	99,4				
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 910 760,00	32 921 211,00	32 838 265,34	99,7	27 910 760,00	32 921 211,00	32 838 265,34	99,7				
		Wydatki bieżące	27 910 760,00	32 921 211,00	32 838 265,34	99,7	27 910 760,00	32 921 211,00	32 838 265,34	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 910 550,00	8 013 300,00	7 945 001,01	99,1	7 910 550,00	8 013 300,00	7 945 001,01	99,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626 340,00	7 700 090,00	7 632 408,67	99,1	7 626 340,00	7 700 090,00	7 632 408,67	99,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 210,00	313 210,00	312 592,34	99,8	284 210,00	313 210,00	312 592,34	99,8				
		dotacje na zadania bieżące	20 000 000,00	24 902 611,00	24 888 187,34	99,9	20 000 000,00	24 902 611,00	24 888 187,34	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	5 300,00	5 076,99	95,8	210,00	5 300,00	5 076,99	95,8				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 422 210,00	44 576 915,00	44 206 153,63	99,2	38 422 210,00	44 576 915,00	44 206 153,63	99,2				
		Wydatki bieżące	38 422 210,00	44 576 915,00	44 206 153,63	99,2	38 422 210,00	44 576 915,00	44 206 153,63	99,2				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6:5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10:9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	21 422 190,00	24 972 282,00	24 608 859,52	98,5	21 422 190,00	24 972 282,00	24 608 859,52	98,5					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 650 950,00	22 931 502,00	22 570 312,15	98,4	20 650 950,00	22 931 502,00	22 570 312,15	98,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 240,00	2 040 780,00	2 038 547,37	99,9	771 240,00	2 040 780,00	2 038 547,37	99,9					
		dotacje na zadania bieżące	17 000 000,00	19 598 553,00	19 592 294,11	100,0	17 000 000,00	19 598 553,00	19 592 294,11	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	6 080,00	5 000,00	82,2	20,00	6 080,00	5 000,00	82,2					
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 540 760,00	2 992 230,00	2 930 109,01	97,9					3 540 760,00	2 992 230,00	2 930 109,01	97,9	
		Wydatki bieżące	3 540 760,00	2 992 230,00	2 930 109,01	97,9					3 540 760,00	2 992 230,00	2 930 109,01	97,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 910,00	2 534 180,00	2 472 704,21	97,6					2 739 910,00	2 534 180,00	2 472 704,21	97,6	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 350,00	2 004 650,00	1 944 534,87	97,0					1 688 350,00	2 004 650,00	1 944 534,87	97,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 560,00	529 530,00	528 169,34	99,7					1 051 560,00	529 530,00	528 169,34	99,7	
		dotacje na zadania bieżące	800 000,00	458 000,00	457 356,80	99,9					800 000,00	458 000,00	457 356,80	99,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	50,00	48,00	96,0					850,00	50,00	48,00	96,0	
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	7 175 870,00	8 898 760,00	8 771 039,10	98,6					7 175 870,00	8 898 760,00	8 771 039,10	98,6	
		Wydatki bieżące	7 175 870,00	8 898 760,00	8 771 039,10	98,6					7 175 870,00	8 898 760,00	8 771 039,10	98,6	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 175 870,00	2 398 360,00	2 271 269,66	94,7					2 175 870,00	2 398 360,00	2 271 269,66	94,7	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 970,00	2 329 290,00	2 204 833,32	94,7					2 100 970,00	2 329 290,00	2 204 833,32	94,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 900,00	69 070,00	66 436,34	96,2					74 900,00	69 070,00	66 436,34	96,2	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	6 500 400,00	6 499 769,44	100,0					5 000 000,00	6 500 400,00	6 499 769,44	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych													
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 000,00	5 874 427,49	5 792 209,38	98,6	24 000,00	5 500 287,25	5 423 378,17	98,6	10 000,00	374 140,24	368 831,21	98,6	
		Wydatki bieżące	34 000,00	5 874 427,49	5 792 209,38	98,6	24 000,00	5 500 287,25	5 423 378,17	98,6	10 000,00	374 140,24	368 831,21	98,6	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	4 869 477,37	4 792 776,19	98,4	4 000,00	4 556 643,41	4 484 253,34	98,4	10 000,00	312 833,96	308 522,85	98,6	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	
			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	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 830,00	14 830,00	100,0		14 830,00	14 830,00	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	4 854 647,37	4 777 946,19	98,4	4 000,00	4 541 813,41	4 469 423,34	98,4	10 000,00	312 833,96	308 522,85	98,6	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	1 004 950,12	999 433,19	99,5	20 000,00	943 643,84	939 124,83	99,5		61 306,28	60 308,36	98,4	
80195		Pozostała działalność	99 023 585,00	83 542 519,00	77 284 491,82	92,5	75 253 755,00	65 801 785,00	61 423 214,30	93,3	23 769 830,00	17 740 734,00	15 861 277,52	89,4	
		Wydatki bieżące	76 577 185,00	55 499 087,00	49 303 930,80	88,8	53 234 855,00	38 518 235,00	34 201 317,69	88,8	23 342 330,00	16 980 852,00	15 102 613,11	88,9	
		w tym													
		wydatki jednostek budżetowych	66 649 795,00	42 148 455,00	40 618 643,64	96,4	51 258 455,00	32 525 649,00	32 382 892,98	99,6	15 391 340,00	9 622 806,00	8 235 750,66	85,6	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 834 100,00	1 626 390,00	996 972,58	61,3	5 673 550,00	130 940,00	128 217,32	97,9	160 550,00	1 495 450,00	868 755,26	58,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 815 695,00	40 522 065,00	39 621 671,06	97,8	45 584 905,00	32 394 709,00	32 254 675,66	99,6	15 230 790,00	8 127 356,00	7 366 995,40	90,6	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729 500,00	2 492 500,00	2 492 500,00	100,0	1 849 400,00	1 604 900,00	1 604 900,00	100,0	880 100,00	887 600,00	887 600,00	100,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 197 890,00	10 858 132,00	6 192 787,16	57,0	127 000,00	4 387 686,00	213 524,71	4,9	7 070 890,00	6 470 446,00	5 979 262,45	92,4	
		Wydatki majątkowe	22 446 400,00	28 043 432,00	27 980 561,02	99,8	22 018 900,00	27 283 550,00	27 221 896,61	99,8	427 500,00	759 882,00	758 664,41	99,8	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 446 400,00	28 043 432,00	27 980 561,02	99,8	22 018 900,00	27 283 550,00	27 221 896,61	99,8	427 500,00	759 882,00	758 664,41	99,8	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 001 500,00	13 174 800,00	13 174 686,75	100,0	11 001 500,00	13 174 800,00	13 174 686,75	100,0					
851		Ochrona zdrowia	58 447 556,00	71 679 071,80	66 405 719,01	92,6	42 392 500,00	47 017 315,00	42 067 590,15	89,5	16 055 056,00	24 661 756,80	24 338 128,86	98,7	
85111		Szpitala ogólne	1 999 268,00	8 129 508,00	8 111 400,28	99,8					1 999 268,00	8 129 508,00	8 111 400,28	99,8	
		Wydatki bieżące	145 270,00	390 770,00	387 725,70	99,2					145 270,00	390 770,00	387 725,70	99,2	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		3 000,00		0,0						3 000,00		0,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00		0,0						3 000,00		0,0	
		dotacje na zadania bieżące	145 270,00	387 770,00	387 725,70	100,0					145 270,00	387 770,00	387 725,70	100,0	
		Wydatki majątkowe	1 853 998,00	7 738 738,00	7 723 674,58	99,8					1 853 998,00	7 738 738,00	7 723 674,58	99,8	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 853 998,00	7 738 738,00	7 723 674,58	99,8					1 853 998,00	7 738 738,00	7 723 674,58	99,8	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	273 998,00	178 985,00	178 550,10	99,8					273 998,00	178 985,00	178 550,10	99,8	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 674 291,00	3 751 891,00	3 724 257,75	99,3	3 150 000,00	3 227 600,00	3 199 966,75	99,1	524 291,00	524 291,00	524 291,00	100,0	
		Wydatki bieżące	3 351 512,00	3 429 112,00	3 401 478,75	99,2	3 150 000,00	3 227 600,00	3 199 966,75	99,1	201 512,00	201 512,00	201 512,00	100,0	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			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
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 351 512,00	3 429 112,00	3 401 478,75	99,2	3 150 000,00	3 227 600,00	3 199 966,75	99,1	201 512,00	201 512,00	201 512,00	100,0
		Wydatki majątkowe	322 779,00	322 779,00	322 779,00	100,0					322 779,00	322 779,00	322 779,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 779,00	322 779,00	322 779,00	100,0					322 779,00	322 779,00	322 779,00	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 729 500,00	2 681 294,00	1 719 514,35	64,1	3 729 500,00	2 650 710,00	1 707 027,55	64,4		30 584,00	12 486,80	40,8
		Wydatki bieżące	3 729 500,00	2 681 294,00	1 719 514,35	64,1	3 729 500,00	2 650 710,00	1 707 027,55	64,4		30 584,00	12 486,80	40,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 279 500,00	2 381 294,00	1 419 514,35	59,6	3 279 500,00	2 350 710,00	1 407 027,55	59,9		30 584,00	12 486,80	40,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00	46 350,00	28 850,00	62,2	101 000,00	46 350,00	28 850,00	62,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 178 500,00	2 334 944,00	1 390 664,35	59,6	3 178 500,00	2 304 360,00	1 378 177,55	59,8		30 584,00	12 486,80	40,8
		dotacje na zadania bieżące	450 000,00				450 000,00							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		300 000,00	300 000,00	100,0		300 000,00	300 000,00	100,0				
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	24 750 000,00	24 982 719,00	24 605 866,79	98,5	24 750 000,00	24 982 719,00	24 605 866,79	98,5				
		Wydatki bieżące	24 750 000,00	24 982 719,00	24 605 866,79	98,5	24 750 000,00	24 982 719,00	24 605 866,79	98,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 521 000,00	6 639 000,00	6 512 456,39	98,1	6 521 000,00	6 639 000,00	6 512 456,39	98,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 704 000,00	3 794 000,00	3 791 711,03	99,9	3 704 000,00	3 794 000,00	3 791 711,03	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817 000,00	2 845 000,00	2 720 745,36	95,6	2 817 000,00	2 845 000,00	2 720 745,36	95,6				
		dotacje na zadania bieżące	18 229 000,00	18 343 719,00	18 093 410,40	98,6	18 229 000,00	18 343 719,00	18 093 410,40	98,6				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 193 497,00	15 618 849,80	15 383 607,26	98,5					13 193 497,00	15 618 849,80	15 383 607,26	98,5
		Wydatki bieżące	13 193 497,00	15 618 849,80	15 383 607,26	98,5					13 193 497,00	15 618 849,80	15 383 607,26	98,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	13 040 180,00	15 446 007,80	15 217 044,26	98,5					13 040 180,00	15 446 007,80	15 217 044,26	98,5
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 040 180,00	15 446 007,80	15 217 044,26	98,5					13 040 180,00	15 446 007,80	15 217 044,26	98,5
		dotacje na zadania bieżące	153 317,00	172 842,00	166 563,00	96,4					153 317,00	172 842,00	166 563,00	96,4
85158		Izby wytrzeźwień	6 413 000,00	7 105 547,00	6 846 497,84	96,4	6 413 000,00	7 105 547,00	6 846 497,84	96,4				
		Wydatki bieżące	6 413 000,00	7 089 547,00	6 830 507,84	96,3	6 413 000,00	7 089 547,00	6 830 507,84	96,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 403 000,00	7 079 547,00	6 821 382,87	96,4	6 403 000,00	7 079 547,00	6 821 382,87	96,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 000,00	4 912 000,00	4 907 640,15	99,9	4 582 000,00	4 912 000,00	4 907 640,15	99,9				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 821 000,00	2 167 547,00	1 913 742,72	88,3	1 821 000,00	2 167 547,00	1 913 742,72	88,3				
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	10 000,00	9 124,97	91,2	10 000,00	10 000,00	9 124,97	91,2				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00	15 990,00	99,9		16 000,00	15 990,00	99,9				
85195		Pozostała działalność	4 438 000,00	9 159 263,00	5 764 574,74	62,9	4 100 000,00	8 800 739,00	5 458 231,22	62,0	338 000,00	358 524,00	306 343,52	85,4
		Wydatki bieżące w tym:	4 438 000,00	9 159 263,00	5 764 574,74	62,9	4 100 000,00	8 800 739,00	5 458 231,22	62,0	338 000,00	358 524,00	306 343,52	85,4
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	798 000,00	1 931 904,00	1 861 221,84	96,3	460 000,00	1 573 380,00	1 554 878,32	98,8	338 000,00	358 524,00	306 343,52	85,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	370 223,00	368 099,96	99,4	40 000,00	370 223,00	368 099,96	99,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 000,00	1 561 681,00	1 493 121,88	95,6	420 000,00	1 203 157,00	1 186 778,36	98,6	338 000,00	358 524,00	306 343,52	85,4
		dotacje na zadania bieżące	3 640 000,00	7 227 359,00	3 903 352,90	54,0	3 640 000,00	7 227 359,00	3 903 352,90	54,0				
852		Pomoc społeczna	393 700 451,00	474 716 631,46	473 329 703,61	99,7	200 678 592,00	262 607 084,36	261 461 536,22	99,6	193 021 859,00	212 109 547,10	211 868 167,39	99,9
85202		Domy pomocy społecznej	196 503 939,00	208 863 541,00	208 827 214,22	100,0	10 070 200,00	6 748 964,00	6 747 690,95	100,0	186 433 739,00	202 114 577,00	202 079 523,27	100,0
		Wydatki bieżące w tym:	165 671 939,00	192 259 892,00	192 226 849,42	100,0	10 070 200,00	6 748 964,00	6 747 690,95	100,0	155 601 739,00	185 510 928,00	185 479 158,47	100,0
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	155 332 339,00	180 698 357,00	180 666 838,15	100,0	9 730 200,00	6 253 785,00	6 253 221,95	100,0	145 602 139,00	174 444 572,00	174 413 616,20	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 582 900,00	138 322 086,00	138 318 697,00	100,0	2 258 100,00				125 324 800,00	138 322 086,00	138 318 697,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 749 439,00	42 376 271,00	42 348 141,15	99,9	7 472 100,00	6 253 785,00	6 253 221,95	100,0	20 277 339,00	36 122 486,00	36 094 919,20	99,9
		dotacje na zadania bieżące	10 131 600,00	10 938 255,00	10 938 240,92	100,0	336 000,00	285 679,00	285 679,00	100,0	9 795 600,00	10 652 576,00	10 652 561,92	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000,00	413 780,00	412 980,35	99,8	4 000,00				204 000,00	413 780,00	412 980,35	99,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		209 500,00	208 790,00	99,7		209 500,00	208 790,00	99,7				
		Wydatki majątkowe w tym:	30 832 000,00	16 603 649,00	16 600 364,80	100,0					30 832 000,00	16 603 649,00	16 600 364,80	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 832 000,00	16 603 649,00	16 600 364,80	100,0					30 832 000,00	16 603 649,00	16 600 364,80	100,0
85203		Osrodki wsparcia	24 240 546,00	26 908 186,12	26 884 485,40	99,9	24 240 546,00	26 908 186,12	26 884 485,40	99,9				
		Wydatki bieżące w tym:	24 213 046,00	26 813 186,12	26 789 485,40	99,9	24 213 046,00	26 813 186,12	26 789 485,40	99,9				
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	11 214 300,00	13 835 489,00	13 825 078,38	99,9	11 214 300,00	13 835 489,00	13 825 078,38	99,9				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 904 100,00	9 625 425,00	9 625 374,66	100,0	8 904 100,00	9 625 425,00	9 625 374,66	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310 200,00	4 210 064,00	4 199 703,72	99,8	2 310 200,00	4 210 064,00	4 199 703,72	99,8				
		dotacje na zadania bieżące	12 892 846,00	12 866 267,12	12 859 506,90	99,9	12 892 846,00	12 866 267,12	12 859 506,90	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 930,00	8 915,79	99,8	8 900,00	8 930,00	8 915,79	99,8				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	97 000,00	102 500,00	95 984,33	93,6	97 000,00	102 500,00	95 984,33	93,6				
		Wydatki majątkowe	27 500,00	95 000,00	95 000,00	100,0	27 500,00	95 000,00	95 000,00	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	95 000,00	95 000,00	100,0	27 500,00	95 000,00	95 000,00	100,0				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	624 500,00	591 684,00	590 684,00	99,8					624 500,00	591 684,00	590 684,00	99,8
		Wydatki bieżące	624 500,00	591 684,00	590 684,00	99,8					624 500,00	591 684,00	590 684,00	99,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	69 500,00	36 684,00	35 684,00	97,3					69 500,00	36 684,00	35 684,00	97,3
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	15 419,00	15 419,00	100,0					12 000,00	15 419,00	15 419,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00	21 265,00	20 265,00	95,3					57 500,00	21 265,00	20 265,00	95,3
		dotacje na zadania bieżące	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,0					555 000,00	555 000,00	555 000,00	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	1 259 174,00	1 471 549,65	1 468 774,62	99,8	1 259 174,00	1 470 579,00	1 467 933,39	99,8		970,65	841,23	86,7
		Wydatki bieżące	1 259 174,00	1 471 549,65	1 468 774,62	99,8	1 259 174,00	1 470 579,00	1 467 933,39	99,8		970,65	841,23	86,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 259 174,00	1 471 549,65	1 468 774,62	99,8	1 259 174,00	1 470 579,00	1 467 933,39	99,8		970,65	841,23	86,7
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 174,00	1 471 549,65	1 468 774,62	99,8	1 259 174,00	1 470 579,00	1 467 933,39	99,8		970,65	841,23	86,7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 416 997,00	25 063 041,00	24 936 423,88	99,5	15 416 997,00	25 063 041,00	24 936 423,88	99,5				
		Wydatki bieżące	15 416 997,00	25 063 041,00	24 936 423,88	99,5	15 416 997,00	25 063 041,00	24 936 423,88	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	441 000,00	643 678,00	612 246,73	95,1	441 000,00	643 678,00	612 246,73	95,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00	643 678,00	612 246,73	95,1	441 000,00	643 678,00	612 246,73	95,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 975 997,00	24 419 363,00	24 324 177,15	99,6	14 975 997,00	24 419 363,00	24 324 177,15	99,6				
85215		Dotatki mieszkaniowe	13 000 000,00	18 299 077,69	18 264 797,43	99,8	13 000 000,00	18 299 077,69	18 264 797,43	99,8				
		Wydatki bieżące	13 000 000,00	18 299 077,69	18 264 797,43	99,8	13 000 000,00	18 299 077,69	18 264 797,43	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 431,91	15 162,03	98,3	20 000,00	15 431,91	15 162,03	98,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 431,91	15 162,03	98,3	20 000,00	15 431,91	15 162,03	98,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980 000,00	18 283 645,78	18 249 635,40	99,8	12 980 000,00	18 283 645,78	18 249 635,40	99,8				
85216		Zasiłki stałe	15 223 285,00	17 816 000,00	17 648 773,40	99,1	15 223 285,00	17 816 000,00	17 648 773,40	99,1				
		Wydatki bieżące	15 223 285,00	17 816 000,00	17 648 773,40	99,1	15 223 285,00	17 816 000,00	17 648 773,40	99,1				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	247 545,32	61,9		400 000,00	247 545,32	61,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	247 545,32	61,9		400 000,00	247 545,32	61,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 223 285,00	17 416 000,00	17 401 228,08	99,9	15 223 285,00	17 416 000,00	17 401 228,08	99,9				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 918 183,00	79 677 937,81	79 631 505,65	99,9	71 918 183,00	79 677 937,81	79 631 505,65	99,9				
		Wydatki bieżące	69 706 183,00	76 804 270,81	76 757 839,57	99,9	69 706 183,00	76 804 270,81	76 757 839,57	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	69 179 495,00	76 156 436,00	76 110 282,67	99,9	69 179 495,00	76 156 436,00	76 110 282,67	99,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 134 595,00	67 006 993,00	66 975 421,76	100,0	60 134 595,00	67 006 993,00	66 975 421,76	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 044 900,00	9 149 443,00	9 134 860,91	99,8	9 044 900,00	9 149 443,00	9 134 860,91	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 688,00	647 834,81	647 556,90	100,0	526 688,00	647 834,81	647 556,90	100,0				
		Wydatki majątkowe	2 212 000,00	2 873 667,00	2 873 666,08	100,0	2 212 000,00	2 873 667,00	2 873 666,08	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 000,00	2 873 667,00	2 873 666,08	100,0	2 212 000,00	2 873 667,00	2 873 666,08	100,0				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 522 560,00	6 563 070,00	6 550 932,77	99,8	1 137 360,00	1 858 470,00	1 848 883,96	99,5	4 385 200,00	4 704 600,00	4 702 048,81	99,9
		Wydatki bieżące	5 522 560,00	6 563 070,00	6 550 932,77	99,8	1 137 360,00	1 858 470,00	1 848 883,96	99,5	4 385 200,00	4 704 600,00	4 702 048,81	99,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 988 550,00	4 019 660,00	4 007 980,17	99,7	566 100,00	1 278 210,00	1 268 623,96	99,3	2 422 450,00	2 741 450,00	2 739 356,21	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 500,00	2 663 595,00	2 661 557,16	99,9	240 300,00	313 395,00	312 714,16	99,8	2 195 200,00	2 350 200,00	2 348 843,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 050,00	1 356 065,00	1 346 423,01	99,3	325 800,00	964 815,00	955 909,80	99,1	227 250,00	391 250,00	390 513,21	99,8
		dotacje na zadania bieżące	2 533 260,00	2 542 260,00	2 542 260,00	100,0	571 260,00	580 260,00	580 260,00	100,0	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	1 150,00	692,60	60,2					750,00	1 150,00	692,60	60,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 447 405,00	23 755 121,00	23 508 063,57	99,0	23 447 405,00	23 755 121,00	23 508 063,57	99,0				
		Wydatki bieżące	23 447 405,00	23 755 121,00	23 508 063,57	99,0	23 447 405,00	23 755 121,00	23 508 063,57	99,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	164 200,00	291 900,00	240 211,17	82,3	164 200,00	291 900,00	240 211,17	82,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	139 190,00	133 549,42	95,9	100 000,00	139 190,00	133 549,42	95,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 200,00	152 710,00	106 661,75	69,8	64 200,00	152 710,00	106 661,75	69,8				
		dotacje na zadania bieżące	23 283 205,00	23 463 221,00	23 267 852,40	99,2	23 283 205,00	23 463 221,00	23 267 852,40	99,2				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 749 468,00	23 826 400,00	23 585 232,99	99,0	16 749 468,00	23 826 400,00	23 585 232,99	99,0				
		Wvdatki bieżące	16 749 468,00	23 826 400,00	23 585 232,99	99,0	16 749 468,00	23 826 400,00	23 585 232,99	99,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	533 400,00	558 706,00	545 650,00	97,7	533 400,00	558 706,00	545 650,00	97,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowvch zadań	533 400,00	558 706,00	545 650,00	97,7	533 400,00	558 706,00	545 650,00	97,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 216 068,00	23 267 694,00	23 039 582,99	99,0	16 216 068,00	23 267 694,00	23 039 582,99	99,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	
			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	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	596 825,70	596 825,70	100,0						9 000,00	596 825,70	596 825,70	100,0
		Wydatki bieżące	9 000,00	596 825,70	596 825,70	100,0						9 000,00	596 825,70	596 825,70	100,0
		<i>w tym:</i>													
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	596 825,70	596 825,70	100,0						9 000,00	596 825,70	596 825,70	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	3 500,00	26,9		13 000,00	3 500,00	26,9					
		Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	3 500,00	26,9		13 000,00	3 500,00	26,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	3 500,00	26,9		13 000,00	3 500,00	26,9					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	3 500,00	26,9		13 000,00	3 500,00	26,9					
85295		Pozostała działalność	9 785 394,00	41 271 197,49	40 832 489,98	98,9	8 215 974,00	37 170 307,74	36 934 245,60	99,4	1 569 420,00	4 100 889,75	3 898 244,38	95,1	
		Wydatki bieżące	5 497 394,00	37 986 486,49	37 547 779,58	98,8	5 127 974,00	35 737 632,74	35 501 571,20	99,3	369 420,00	2 248 853,75	2 046 208,38	91,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	2 090 280,00	5 267 914,75	5 206 100,00	98,8	2 090 280,00	3 855 118,00	3 795 870,85	98,5		1 412 796,75	1 410 229,15	99,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 280,00	1 697 129,00	1 688 964,32	99,5	954 280,00	1 269 335,00	1 263 600,48	99,5		427 794,00	425 363,84	99,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 000,00	3 570 785,75	3 517 135,68	98,5	1 136 000,00	2 585 783,00	2 532 270,37	97,9		985 002,75	984 865,31	100,0	
		dotacje na zadania bieżące	2 520 112,00	2 681 832,00	2 655 519,98	99,0	2 520 112,00	2 423 662,00	2 397 350,00	98,9		258 170,00	258 169,98	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 500,00	20 548 144,74	20 535 149,59	99,9	162 500,00	20 509 544,74	20 496 593,59	99,9		38 600,00	38 556,00	99,9	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	724 502,00	9 488 595,00	9 151 010,01	96,4	355 082,00	8 949 308,00	8 811 756,76	98,5	369 420,00	539 287,00	339 253,25	62,9	
		Wydatki majątkowe	4 288 000,00	3 284 711,00	3 284 710,40	100,0	3 088 000,00	1 432 675,00	1 432 674,40	100,0	1 200 000,00	1 852 036,00	1 852 036,00	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 288 000,00	3 284 711,00	3 284 710,40	100,0	3 088 000,00	1 432 675,00	1 432 674,40	100,0	1 200 000,00	1 852 036,00	1 852 036,00	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 041 688,00	90 097 681,65	85 163 187,97	94,5	30 632 984,00	51 511 252,13	47 150 195,54	91,5	30 408 704,00	38 586 429,52	38 012 992,43	98,5	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 825 526,00	12 858 406,00	12 641 055,95	98,3	7 206 067,00	10 306 947,00	10 116 598,84	98,2	2 619 459,00	2 551 459,00	2 524 457,11	98,9	
		Wydatki bieżące	9 825 526,00	12 742 406,00	12 525 255,95	98,3	7 206 067,00	10 306 947,00	10 116 598,84	98,2	2 619 459,00	2 435 459,00	2 408 657,11	98,9	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	3 704 567,00	3 989 781,00	3 789 784,44	95,0	2 936 067,00	3 368 947,00	3 189 098,28	94,7	768 500,00	620 834,00	600 686,16	96,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00	119 000,00	94 077,72	79,1	7 000,00	7 000,00		0,0	112 000,00	112 000,00	94 077,72	84,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 585 567,00	3 870 781,00	3 695 706,72	95,5	2 929 067,00	3 361 947,00	3 189 098,28	94,9	656 500,00	508 834,00	506 608,44	99,6	
		dotacje na zadania bieżące	6 120 959,00	7 414 625,00	7 397 471,51	99,8	4 270 000,00	5 600 000,00	5 589 500,56	99,8	1 850 959,00	1 814 625,00	1 807 970,95	99,6	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 338 000,00	1 338 000,00	100,0		1 338 000,00	1 338 000,00	100,0					
		Wydatki majątkowe		116 000,00	115 800,00	99,8						116 000,00	115 800,00	99,8	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		116 000,00	115 800,00	99,8						116 000,00	115 800,00	99,8	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			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
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000,00	2 910 441,23	2 895 840,50	99,5					2 700 000,00	2 910 441,23	2 895 840,50	99,5
		Wydatki bieżące	2 700 000,00	2 910 441,23	2 895 840,50	99,5					2 700 000,00	2 910 441,23	2 895 840,50	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 910 441,23	2 895 840,50	99,5					2 700 000,00	2 910 441,23	2 895 840,50	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 000,00	2 368 841,23	2 364 663,55	99,8					1 919 000,00	2 368 841,23	2 364 663,55	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00	541 600,00	531 176,95	98,1					781 000,00	541 600,00	531 176,95	98,1
85333		Powiatowe urzędy pracy	21 300 000,00	22 270 974,46	21 918 957,14	98,4					21 300 000,00	22 270 974,46	21 918 957,14	98,4
		Wydatki bieżące	21 300 000,00	22 210 974,46	21 864 837,14	98,4					21 300 000,00	22 210 974,46	21 864 837,14	98,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	21 260 000,00	22 155 974,46	21 812 340,48	98,4					21 260 000,00	22 155 974,46	21 812 340,48	98,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400 000,00	18 405 974,46	18 336 951,20	99,6					16 400 000,00	18 405 974,46	18 336 951,20	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 860 000,00	3 750 000,00	3 475 389,28	92,7					4 860 000,00	3 750 000,00	3 475 389,28	92,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	55 000,00	52 496,66	95,4					40 000,00	55 000,00	52 496,66	95,4
		Wydatki majątkowe		60 000,00	54 120,00	90,2						60 000,00	54 120,00	90,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	54 120,00	90,2						60 000,00	54 120,00	90,2
85334		Pomoc dla repatriantów	150 000,00	248 939,58	225 767,14	90,7	150 000,00	110 400,00	87 227,56	79,0		138 539,58	138 539,58	100,0
		Wydatki bieżące	150 000,00	248 939,58	225 767,14	90,7	150 000,00	110 400,00	87 227,56	79,0		138 539,58	138 539,58	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	93 200,00	71 450,00	48 786,59	68,3	93 200,00	70 700,00	48 036,59	67,9		750,00	750,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 200,00	71 450,00	48 786,59	68,3	93 200,00	70 700,00	48 036,59	67,9		750,00	750,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 800,00	177 489,58	176 980,55	99,7	56 800,00	39 700,00	39 190,97	98,7		137 789,58	137 789,58	100,0
85395		Pozostała działalność	27 066 162,00	51 808 920,38	47 481 567,24	91,6	23 276 917,00	41 093 905,13	36 946 369,14	89,9	3 789 245,00	10 715 015,25	10 535 198,10	98,3
		Wydatki bieżące	24 587 563,00	47 572 710,38	43 391 723,86	91,2	23 276 917,00	40 094 071,13	35 946 536,53	89,7	1 310 646,00	7 478 639,25	7 445 187,33	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 661 451,00	11 124 544,53	9 188 335,92	82,6	5 350 805,00	8 009 742,78	6 106 986,09	76,2	1 310 646,00	3 114 801,75	3 081 349,83	98,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 500,00	2 137 924,70	1 549 021,18	72,5	632 000,00	1 728 347,95	1 143 269,41	66,1	1 500,00	409 576,75	405 751,77	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 027 951,00	8 986 619,83	7 639 314,74	85,0	4 718 805,00	6 281 394,83	4 963 716,68	79,0	1 309 146,00	2 705 225,00	2 675 598,06	98,9
		dotacje na zadania bieżące	14 123 650,00	12 233 239,00	10 563 119,21	86,3	14 123 650,00	12 233 239,00	10 563 119,21	86,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 350 367,85	19 151 832,95	99,0		14 986 530,35	14 787 995,45	98,7		4 363 837,50	4 363 837,50	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 802 462,00	4 864 559,00	4 488 435,78	92,3	3 802 462,00	4 864 559,00	4 488 435,78	92,3				
		Wydatki majątkowe	2 478 599,00	4 236 210,00	4 089 843,38	96,5		999 834,00	999 832,61	100,0	2 478 599,00	3 236 376,00	3 090 010,77	95,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 478 599,00	4 236 210,00	4 089 843,38	96,5		999 834,00	999 832,61	100,0	2 478 599,00	3 236 376,00	3 090 010,77	95,5

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6.5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10.9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		966 009,00	966 007,61	100,0		966 009,00	966 007,61	100,0					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 258 236,00	195 918 675,00	191 151 754,91	97,6	11 070 770,00	6 290 620,00	6 136 712,24	97,6	159 187 466,00	189 628 055,00	185 015 042,67	97,6	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 150 710,00	35 958 619,00	35 008 895,67	97,4					30 150 710,00	35 958 619,00	35 008 895,67	97,4	
		Wydatki bieżące	29 945 710,00	35 431 119,00	34 483 292,50	97,3					29 945 710,00	35 431 119,00	34 483 292,50	97,3	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	29 040 160,00	33 818 219,00	33 696 517,87	99,6					29 040 160,00	33 818 219,00	33 696 517,87	99,6	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 752 590,00	30 853 961,00	30 770 631,68	99,7					26 752 590,00	30 853 961,00	30 770 631,68	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 287 570,00	2 964 258,00	2 925 886,19	98,7					2 287 570,00	2 964 258,00	2 925 886,19	98,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 750,00	25 200,00	24 763,73	98,3					16 750,00	25 200,00	24 763,73	98,3	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	888 800,00	1 587 700,00	762 010,90	48,0					888 800,00	1 587 700,00	762 010,90	48,0	
		Wydatki majątkowe	205 000,00	527 500,00	525 603,17	99,6					205 000,00	527 500,00	525 603,17	99,6	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	527 500,00	525 603,17	99,6					205 000,00	527 500,00	525 603,17	99,6	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 372 290,00	9 546 680,00	9 499 453,22	99,5	3 800 870,00	3 562 650,00	3 544 713,25	99,5	5 571 420,00	5 984 030,00	5 954 739,97	99,5	
		Wydatki bieżące	9 372 290,00	9 546 680,00	9 499 453,22	99,5	3 800 870,00	3 562 650,00	3 544 713,25	99,5	5 571 420,00	5 984 030,00	5 954 739,97	99,5	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 290,00	3 034 960,00	2 994 997,76	98,7	1 000 870,00	892 230,00	879 680,59	98,6	2 221 420,00	2 142 730,00	2 115 317,17	98,7	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 200,00	2 849 510,00	2 810 024,51	98,6	835 680,00	812 520,00	800 123,74	98,5	2 141 520,00	2 036 990,00	2 009 900,77	98,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 090,00	185 450,00	184 973,25	99,7	165 190,00	79 710,00	79 556,85	99,8	79 900,00	105 740,00	105 416,40	99,7	
		dotacje na zadania bieżące	6 150 000,00	6 510 720,00	6 503 455,46	99,9	2 800 000,00	2 669 420,00	2 664 032,66	99,8	3 350 000,00	3 841 300,00	3 839 422,80	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,0		1 000,00	1 000,00	100,0					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 987 720,00	33 998 490,00	32 009 253,07	94,1					22 987 720,00	33 998 490,00	32 009 253,07	94,1	
		Wydatki bieżące	22 987 720,00	33 998 490,00	32 009 253,07	94,1					22 987 720,00	33 998 490,00	32 009 253,07	94,1	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	22 256 020,00	26 515 050,00	26 343 408,69	99,4					22 256 020,00	26 515 050,00	26 343 408,69	99,4	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 628 210,00	22 671 271,00	22 557 215,92	99,5					19 628 210,00	22 671 271,00	22 557 215,92	99,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 627 810,00	3 843 779,00	3 786 192,77	98,5					2 627 810,00	3 843 779,00	3 786 192,77	98,5	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	47 320,00	45 749,37	96,7					8 100,00	47 320,00	45 749,37	96,7	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	723 600,00	7 436 120,00	5 620 095,01	75,6					723 600,00	7 436 120,00	5 620 095,01	75,6	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 951 408,00	57 399 017,00	56 239 154,11	98,0					47 951 408,00	57 399 017,00	56 239 154,11	98,0	
		Wydatki bieżące	46 256 408,00	54 468 647,00	53 309 919,97	97,9					46 256 408,00	54 468 647,00	53 309 919,97	97,9	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	
			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	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	46 126 538,00	51 462 507,00	51 289 752,68	99,7						46 126 538,00	51 462 507,00	51 289 752,68	99,7
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 265 938,00	41 530 118,00	41 426 116,28	99,7						39 265 938,00	41 530 118,00	41 426 116,28	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 860 600,00	9 932 389,00	9 863 636,40	99,3						6 860 600,00	9 932 389,00	9 863 636,40	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 840,00	137 110,00	135 883,50	99,1						60 840,00	137 110,00	135 883,50	99,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	69 030,00	2 869 030,00	1 884 283,79	65,7						69 030,00	2 869 030,00	1 884 283,79	65,7
		Wydatki majątkowe	1 695 000,00	2 930 370,00	2 929 234,14	100,0						1 695 000,00	2 930 370,00	2 929 234,14	100,0
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 000,00	2 930 370,00	2 929 234,14	100,0						1 695 000,00	2 930 370,00	2 929 234,14	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	22 238 150,00	26 306 691,00	26 026 594,49	98,9						22 238 150,00	26 306 691,00	26 026 594,49	98,9
		Wydatki bieżące	22 088 150,00	26 156 691,00	25 876 594,50	98,9						22 088 150,00	26 156 691,00	25 876 594,50	98,9
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	17 470 860,00	21 391 681,00	21 123 428,10	98,7						17 470 860,00	21 391 681,00	21 123 428,10	98,7
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 661 810,00	13 949 552,00	13 806 331,81	99,0						12 661 810,00	13 949 552,00	13 806 331,81	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 809 050,00	7 442 129,00	7 317 096,29	98,3						4 809 050,00	7 442 129,00	7 317 096,29	98,3
		dotacje na zadania bieżące	4 600 000,00	4 683 070,00	4 671 551,83	99,8						4 600 000,00	4 683 070,00	4 671 551,83	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 290,00	65 940,00	65 614,57	99,5						17 290,00	65 940,00	65 614,57	99,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		16 000,00	16 000,00	100,0							16 000,00	16 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	149 999,99	100,0						150 000,00	150 000,00	149 999,99	100,0
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	149 999,99	100,0						150 000,00	150 000,00	149 999,99	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 892 800,00	1 926 319,00	1 908 632,15	99,1	1 555 600,00	1 556 200,00	1 538 764,42	98,9	337 200,00	370 119,00	369 867,73	99,9	
		Wydatki bieżące	1 892 800,00	1 926 319,00	1 908 632,15	99,1	1 555 600,00	1 556 200,00	1 538 764,42	98,9	337 200,00	370 119,00	369 867,73	99,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 892 800,00	1 926 319,00	1 908 632,15	99,1	1 555 600,00	1 556 200,00	1 538 764,42	98,9	337 200,00	370 119,00	369 867,73	99,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 800,00	1 700 519,00	1 682 832,15	99,0	1 195 400,00	1 556 200,00	1 538 764,42	98,9	111 400,00	144 319,00	144 067,73	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 000,00	225 800,00	225 800,00	100,0	360 200,00				225 800,00	225 800,00	225 800,00	100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	349 300,00	1 090 210,00	972 366,95	89,2	349 300,00	1 090 210,00	972 366,95	89,2					
		Wydatki bieżące	349 300,00	1 090 210,00	972 366,95	89,2	349 300,00	1 090 210,00	972 366,95	89,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	2 275,25	56,9		4 000,00	2 275,25	56,9					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	2 275,25	56,9		4 000,00	2 275,25	56,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 300,00	1 086 210,00	970 091,70	89,3	349 300,00	1 086 210,00	970 091,70	89,3					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.		01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.		01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.		
			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	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 516 500,00	1 700 840,00	1 700 734,07	100,0						1 516 500,00	1 700 840,00	1 700 734,07	100,0
		Wydatki bieżące	1 516 500,00	1 700 840,00	1 700 734,07	100,0						1 516 500,00	1 700 840,00	1 700 734,07	100,0
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 516 500,00	1 700 840,00	1 700 734,07	100,0						1 516 500,00	1 700 840,00	1 700 734,07	100,0
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 420,00	1 653 870,00	1 653 781,25	100,0						1 465 420,00	1 653 870,00	1 653 781,25	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 080,00	46 970,00	46 952,82	100,0						51 080,00	46 970,00	46 952,82	100,0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	600 000,00	691 210,00	676 125,90	97,8						600 000,00	691 210,00	676 125,90	97,8
		Wydatki bieżące	600 000,00	691 210,00	676 125,90	97,8						600 000,00	691 210,00	676 125,90	97,8
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	600 000,00	691 210,00	676 125,90	97,8						600 000,00	691 210,00	676 125,90	97,8
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 710 470,00	8 047 980,00	8 036 113,90	99,9						6 710 470,00	8 047 980,00	8 036 113,90	99,9
		Wydatki bieżące	6 710 470,00	8 047 980,00	8 036 113,90	99,9						6 710 470,00	8 047 980,00	8 036 113,90	99,9
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 707 770,00	3 460 380,00	3 448 684,36	99,7						2 707 770,00	3 460 380,00	3 448 684,36	99,7
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 498 860,00	2 905 070,00	2 894 869,42	99,6						2 498 860,00	2 905 070,00	2 894 869,42	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 910,00	555 310,00	553 814,94	99,7						208 910,00	555 310,00	553 814,94	99,7
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 581 400,00	4 581 307,34	100,0						4 000 000,00	4 581 400,00	4 581 307,34	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	6 200,00	6 122,20	98,7						2 700,00	6 200,00	6 122,20	98,7
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 783 650,00	2 738 100,00	2 709 453,47	99,0						2 783 650,00	2 738 100,00	2 709 453,47	99,0
		Wydatki bieżące	2 783 650,00	2 738 100,00	2 709 453,47	99,0						2 783 650,00	2 738 100,00	2 709 453,47	99,0
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 783 650,00	2 734 700,00	2 706 053,47	99,0						2 783 650,00	2 734 700,00	2 706 053,47	99,0
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 510,00	2 359 040,00	2 344 088,83	99,4						2 439 510,00	2 359 040,00	2 344 088,83	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 140,00	375 660,00	361 964,64	96,4						344 140,00	375 660,00	361 964,64	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00	3 400,00	100,0							3 400,00	3 400,00	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 990 000,00	2 602 600,00	2 520 832,65	96,9						2 990 000,00	2 602 600,00	2 520 832,65	96,9
		Wydatki bieżące	2 990 000,00	2 602 600,00	2 520 832,65	96,9						2 990 000,00	2 602 600,00	2 520 832,65	96,9
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 990 000,00	2 602 600,00	2 520 832,65	96,9						2 990 000,00	2 602 600,00	2 520 832,65	96,9
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 700,00	1 107 800,00	1 092 770,94	98,6						993 700,00	1 107 800,00	1 092 770,94	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 996 300,00	1 494 800,00	1 428 061,71	95,5						1 996 300,00	1 494 800,00	1 428 061,71	95,5
85495		Pozostała działalność	20 715 238,00	13 911 919,00	13 844 145,26	99,5	5 365 000,00	81 560,00	80 867,62	99,2	15 350 238,00	13 830 359,00	13 763 277,64	99,5	
		Wydatki bieżące	13 085 238,00	5 275 419,00	5 207 662,89	98,7	5 365 000,00	81 560,00	80 867,62	99,2	7 720 238,00	5 193 859,00	5 126 795,27	98,7	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	13 060 038,00	5 250 219,00	5 182 462,89	98,7	5 365 000,00	81 560,00	80 867,62	99,2	7 695 038,00	5 168 659,00	5 101 595,27	98,7	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 160,00	464 430,00	450 119,10	96,9	3 000 000,00				132 160,00	464 430,00	450 119,10	96,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 927 878,00	4 785 789,00	4 732 343,79	98,9	2 365 000,00	81 560,00	80 867,62	99,2	7 562 878,00	4 704 229,00	4 651 476,17	98,9	
		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	
		Wydatki majątkowe	7 630 000,00	8 636 500,00	8 636 482,37	100,0						7 630 000,00	8 636 500,00	8 636 482,37	100,0
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 630 000,00	8 636 500,00	8 636 482,37	100,0						7 630 000,00	8 636 500,00	8 636 482,37	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			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
						(6:5)				(10:9)				(14:13)
855	Rodzina		581 729 473,00	632 194 060,11	628 495 564,47	99,4	537 888 134,00	581 455 622,48	577 819 398,25	99,4	43 841 339,00	50 738 437,63	50 676 166,22	99,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	320 998 279,00	331 603 590,00	331 555 180,51	100,0	320 998 279,00	331 603 590,00	331 555 180,51	100,0				
		Wydatki bieżące	320 998 279,00	331 603 590,00	331 555 180,51	100,0	320 998 279,00	331 603 590,00	331 555 180,51	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 456 000,00	1 571 000,00	1 562 080,53	99,4	1 456 000,00	1 571 000,00	1 562 080,53	99,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 000,00	986 000,00	986 000,00	100,0	986 000,00	986 000,00	986 000,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	585 000,00	576 080,53	98,5	470 000,00	585 000,00	576 080,53	98,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 542 279,00	330 032 590,00	329 993 099,98	100,0	319 542 279,00	330 032 590,00	329 993 099,98	100,0				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 554 400,00	137 894 361,00	137 216 318,15	99,5	129 554 400,00	137 894 361,00	137 216 318,15	99,5				
		Wydatki bieżące	129 554 400,00	137 894 361,00	137 216 318,15	99,5	129 554 400,00	137 894 361,00	137 216 318,15	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 077 400,00	13 543 981,00	13 461 957,04	99,4	11 077 400,00	13 543 981,00	13 461 957,04	99,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 003 000,00	12 395 235,00	12 359 220,87	99,7	10 003 000,00	12 395 235,00	12 359 220,87	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 400,00	1 148 746,00	1 102 736,17	96,0	1 074 400,00	1 148 746,00	1 102 736,17	96,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 477 000,00	124 350 380,00	123 754 361,11	99,5	118 477 000,00	124 350 380,00	123 754 361,11	99,5				
	85503	Karta Dużej Rodziny		51 321,00	35 927,50	70,0		51 321,00	35 927,50	70,0				
		Wydatki bieżące		51 321,00	35 927,50	70,0		51 321,00	35 927,50	70,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		51 321,00	35 927,50	70,0		51 321,00	35 927,50	70,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 490,00	25 490,00	100,0		25 490,00	25 490,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 831,00	10 437,50	40,4		25 831,00	10 437,50	40,4				
	85504	Wspieranie rodziny	1 470 900,00	1 500 200,00	1 494 004,08	99,6	1 470 900,00	1 500 200,00	1 494 004,08	99,6				
		Wydatki bieżące	1 470 900,00	1 500 200,00	1 494 004,08	99,6	1 470 900,00	1 500 200,00	1 494 004,08	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 470 900,00	1 499 900,00	1 493 704,08	99,6	1 470 900,00	1 499 900,00	1 493 704,08	99,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 900,00	1 462 400,00	1 461 869,02	100,0	1 431 900,00	1 462 400,00	1 461 869,02	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	37 500,00	31 835,06	84,9	39 000,00	37 500,00	31 835,06	84,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	100,0		300,00	300,00	100,0				
	85508	Rodziny zastępcze	13 162 421,00	16 022 759,30	16 007 580,51	99,9		11 000,00	2 505,54	22,8	13 162 421,00	16 011 759,30	16 005 074,97	100,0
		Wydatki bieżące	13 162 421,00	16 022 759,30	16 007 580,51	99,9		11 000,00	2 505,54	22,8	13 162 421,00	16 011 759,30	16 005 074,97	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 513 800,00	7 317 934,66	7 302 791,02	99,8		11 000,00	2 505,54	22,8	6 513 800,00	7 306 934,66	7 300 285,48	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 100,00	5 968 957,66	5 964 011,97	99,9					5 382 100,00	5 968 957,66	5 964 011,97	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 700,00	1 348 977,00	1 338 779,05	99,2		11 000,00	2 505,54	22,8	1 131 700,00	1 337 977,00	1 336 273,51	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 648 621,00	8 665 587,64	8 665 552,49	100,0					6 648 621,00	8 665 587,64	8 665 552,49	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		39 237,00	39 237,00	100,0						39 237,00	39 237,00	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 678 918,00	37 620 001,33	37 564 414,15	99,9		2 893 323,00	2 893 322,90	100,0	30 678 918,00	34 726 678,33	34 671 091,25	99,8
		Wydatki bieżące	30 678 918,00	34 564 787,33	34 509 200,73	99,8					30 678 918,00	34 564 787,33	34 509 200,73	99,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	17 847 400,00	22 523 641,24	22 509 178,97	99,9					17 847 400,00	22 523 641,24	22 509 178,97	99,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 461 800,00	17 891 083,68	17 888 682,71	100,0					15 461 800,00	17 891 083,68	17 888 682,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 385 600,00	4 632 557,56	4 620 496,26	99,7					2 385 600,00	4 632 557,56	4 620 496,26	99,7
		dotacje na zadania bieżące	11 602 200,00	10 647 400,67	10 611 715,11	99,7					11 602 200,00	10 647 400,67	10 611 715,11	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 229 318,00	1 393 745,42	1 388 306,65	99,6					1 229 318,00	1 393 745,42	1 388 306,65	99,6
		Wydatki majątkowe		3 055 214,00	3 055 213,42	100,0		2 893 323,00	2 893 322,90	100,0		161 891,00	161 890,52	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 055 214,00	3 055 213,42	100,0		2 893 323,00	2 893 322,90	100,0		161 891,00	161 890,52	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		2 879 068,00	2 879 067,90	100,0		2 879 068,00	2 879 067,90	100,0				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 014 421,00	1 664 698,48	1 657 777,19	99,6	1 014 421,00	1 664 698,48	1 657 777,19	99,6				
		Wydatki bieżące	1 014 421,00	1 664 698,48	1 657 777,19	99,6	1 014 421,00	1 664 698,48	1 657 777,19	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 014 421,00	1 664 698,48	1 657 777,19	99,6	1 014 421,00	1 664 698,48	1 657 777,19	99,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 421,00	1 664 698,48	1 657 777,19	99,6	1 014 421,00	1 664 698,48	1 657 777,19	99,6				
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 854 370,00	98 901 991,00	96 777 876,00	97,9	78 854 370,00	98 901 991,00	96 777 876,00	97,9				
		Wydatki bieżące	73 974 370,00	95 330 851,00	93 259 781,72	97,8	73 974 370,00	95 330 851,00	93 259 781,72	97,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	54 304 680,00	59 981 317,00	59 483 098,08	99,2	54 304 680,00	59 981 317,00	59 483 098,08	99,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 570 250,00	47 261 035,00	47 001 690,43	99,5	43 570 250,00	47 261 035,00	47 001 690,43	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 734 430,00	12 720 282,00	12 481 407,65	98,1	10 734 430,00	12 720 282,00	12 481 407,65	98,1				
		dotacje na zadania bieżące	19 571 190,00	34 228 362,00	32 671 320,51	95,5	19 571 190,00	34 228 362,00	32 671 320,51	95,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 500,00	129 172,00	125 757,35	97,4	98 500,00	129 172,00	125 757,35	97,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		992 000,00	979 605,78	98,8		992 000,00	979 605,78	98,8				
		Wydatki majątkowe	4 880 000,00	3 571 140,00	3 518 094,28	98,5	4 880 000,00	3 571 140,00	3 518 094,28	98,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 880 000,00	3 571 140,00	3 518 094,28	98,5	4 880 000,00	3 571 140,00	3 518 094,28	98,5				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6:5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10:9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85595		Pozostała działalność	5 995 764,00	6 935 138,00	6 186 486,38	89,2	5 995 764,00	6 935 138,00	6 186 486,38	89,2					
		Wydatki bieżące	5 995 764,00	6 935 138,00	6 186 486,38	89,2	5 995 764,00	6 935 138,00	6 186 486,38	89,2					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	653 810,00	826 680,00	683 470,05	82,7	653 810,00	826 680,00	683 470,05	82,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	131 950,00	88 049,86	66,7	70 000,00	131 950,00	88 049,86	66,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 810,00	694 730,00	595 420,19	85,7	583 810,00	694 730,00	595 420,19	85,7					
		dotacje na zadania bieżące	3 237 490,00	3 209 990,00	3 193 623,59	99,5	3 237 490,00	3 209 990,00	3 193 623,59	99,5					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 104 464,00	2 898 468,00	2 309 392,74	79,7	2 104 464,00	2 898 468,00	2 309 392,74	79,7					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 448 330,00	799 424 973,64	773 187 630,79	96,7	676 700 390,00	798 654 973,64	772 418 025,29	96,7	747 940,00	770 000,00	769 605,50	99,9	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 456 700,00	41 131 831,00	36 139 229,95	87,9	25 456 700,00	41 131 831,00	36 139 229,95	87,9					
		Wydatki bieżące	20 256 700,00	25 541 350,00	24 320 709,21	95,2	20 256 700,00	25 541 350,00	24 320 709,21	95,2					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	20 256 700,00	25 541 350,00	24 320 709,21	95,2	20 256 700,00	25 541 350,00	24 320 709,21	95,2					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00				10 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 246 700,00	25 541 350,00	24 320 709,21	95,2	20 246 700,00	25 541 350,00	24 320 709,21	95,2					
		Wydatki majątkowe	5 200 000,00	15 590 481,00	11 818 520,74	75,8	5 200 000,00	15 590 481,00	11 818 520,74	75,8					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000,00	15 590 481,00	11 818 520,74	75,8	5 200 000,00	15 590 481,00	11 818 520,74	75,8					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	255 000 000,00	293 615 079,00	293 327 524,64	99,9	255 000 000,00	293 615 079,00	293 327 524,64	99,9					
		Wydatki bieżące	255 000 000,00	293 615 079,00	293 327 524,64	99,9	255 000 000,00	293 615 079,00	293 327 524,64	99,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	254 943 400,00	293 535 479,00	293 249 326,64	99,9	254 943 400,00	293 535 479,00	293 249 326,64	99,9					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 445 914,00	7 024 414,00	6 840 762,37	97,4	7 445 914,00	7 024 414,00	6 840 762,37	97,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 497 486,00	286 511 065,00	286 408 564,27	100,0	247 497 486,00	286 511 065,00	286 408 564,27	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	79 600,00	78 198,00	98,2	56 600,00	79 600,00	78 198,00	98,2					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 452 627,00	75 940 496,64	75 516 931,68	99,4	57 452 627,00	75 940 496,64	75 516 931,68	99,4					
		Wydatki bieżące	57 452 627,00	75 940 496,64	75 516 931,68	99,4	57 452 627,00	75 940 496,64	75 516 931,68	99,4					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	57 452 627,00	75 940 496,64	75 516 931,68	99,4	57 452 627,00	75 940 496,64	75 516 931,68	99,4					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 452 627,00	75 940 496,64	75 516 931,68	99,4	57 452 627,00	75 940 496,64	75 516 931,68	99,4					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 243 993,00	79 793 086,00	79 380 723,64	99,5	68 243 993,00	79 770 986,00	79 358 623,64	99,5		22 100,00	22 100,00	100,0	
		Wydatki bieżące	31 087 414,00	41 245 518,00	41 149 949,17	99,8	31 087 414,00	41 223 418,00	41 127 849,17	99,8		22 100,00	22 100,00	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	31 083 084,00	41 241 188,00	41 146 446,82	99,8	31 083 084,00	41 219 088,00	41 124 346,82	99,8		22 100,00	22 100,00	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	16 200,00	6 235,68	38,5	60 000,00	16 200,00	6 235,68	38,5					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 023 084,00	41 224 988,00	41 140 211,14	99,8	31 023 084,00	41 202 888,00	41 118 111,14	99,8		22 100,00	22 100,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 330,00	4 330,00	3 502,35	80,9	4 330,00	4 330,00	3 502,35	80,9				
		Wydatki majątkowe	37 156 579,00	38 547 568,00	38 230 774,47	99,2	37 156 579,00	38 547 568,00	38 230 774,47	99,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 156 579,00	38 547 568,00	38 230 774,47	99,2	37 156 579,00	38 547 568,00	38 230 774,47	99,2				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 752 901,00	23 394 888,00	12 150 808,47	51,9	19 752 901,00	23 394 888,00	12 150 808,47	51,9				
		Wydatki bieżące	424 633,00	260 037,00	199 789,30	76,8	424 633,00	260 037,00	199 789,30	76,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	389 077,00	155 051,00	138 706,91	89,5	389 077,00	155 051,00	138 706,91	89,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	33 000,00	29 000,00	87,9	80 000,00	33 000,00	29 000,00	87,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 077,00	122 051,00	109 706,91	89,9	309 077,00	122 051,00	109 706,91	89,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	35 556,00	104 986,00	61 082,39	58,2	35 556,00	104 986,00	61 082,39	58,2				
		Wydatki majątkowe	19 328 268,00	23 134 851,00	11 951 019,17	51,7	19 328 268,00	23 134 851,00	11 951 019,17	51,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 328 268,00	23 134 851,00	11 951 019,17	51,7	19 328 268,00	23 134 851,00	11 951 019,17	51,7				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	287 768,00	200 495,00	199 885,32	99,7	287 768,00	200 495,00	199 885,32	99,7				
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	573 400,00	503 330,00	481 453,25	95,7	573 400,00	503 330,00	481 453,25	95,7				
		Wydatki bieżące	573 400,00	503 330,00	481 453,25	95,7	573 400,00	503 330,00	481 453,25	95,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	573 400,00	503 330,00	481 453,25	95,7	573 400,00	503 330,00	481 453,25	95,7				
		z czego												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 400,00	503 330,00	481 453,25	95,7	573 400,00	503 330,00	481 453,25	95,7				
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	771 240,00	748 540,00	713 778,12	95,4	771 240,00	748 540,00	713 778,12	95,4				
		Wydatki bieżące	771 240,00	748 540,00	713 778,12	95,4	771 240,00	748 540,00	713 778,12	95,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	771 240,00	748 540,00	713 778,12	95,4	771 240,00	748 540,00	713 778,12	95,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 100,00	35 200,00	30 060,08	85,4	51 100,00	35 200,00	30 060,08	85,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 140,00	713 340,00	683 718,04	95,8	720 140,00	713 340,00	683 718,04	95,8				
90013		Schroniska dla zwierząt	7 430 000,00	6 794 626,00	6 794 537,77	100,0	7 430 000,00	6 794 626,00	6 794 537,77	100,0				
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	3 903 200,00	3 903 112,53	100,0	4 000 000,00	3 903 200,00	3 903 112,53	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 903 200,00	3 903 112,53	100,0	4 000 000,00	3 903 200,00	3 903 112,53	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 000,00	3 903 200,00	3 903 112,53	100,0	4 000 000,00	3 903 200,00	3 903 112,53	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	3 430 000,00	2 891 426,00	2 891 425,24	100,0	3 430 000,00	2 891 426,00	2 891 425,24	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 430 000,00	2 891 426,00	2 891 425,24	100,0	3 430 000,00	2 891 426,00	2 891 425,24	100,0				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 752 946,00	34 400 376,00	32 513 797,49	94,5	25 752 946,00	34 400 376,00	32 513 797,49	94,5				
		Wydatki bieżące	22 846 769,00	32 005 181,00	30 518 451,63	95,4	22 846 769,00	32 005 181,00	30 518 451,63	95,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	22 846 769,00	31 820 836,00	30 427 079,94	95,6	22 846 769,00	31 820 836,00	30 427 079,94	95,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 846 769,00	31 820 836,00	30 427 079,94	95,6	22 846 769,00	31 820 836,00	30 427 079,94	95,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		184 345,00	91 371,69	49,6		184 345,00	91 371,69	49,6				
		Wydatki majątkowe	2 906 177,00	2 395 195,00	1 995 345,86	83,3	2 906 177,00	2 395 195,00	1 995 345,86	83,3				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 906 177,00	2 395 195,00	1 995 345,86	83,3	2 906 177,00	2 395 195,00	1 995 345,86	83,3				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	121 701 576,00	138 558 142,00	135 226 316,25	97,6	121 701 576,00	138 558 142,00	135 226 316,25	97,6				
		Wydatki bieżące	121 701 576,00	137 493 491,00	134 446 572,62	97,8	121 701 576,00	137 493 491,00	134 446 572,62	97,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	121 441 576,00	136 880 325,00	133 880 086,87	97,8	121 441 576,00	136 880 325,00	133 880 086,87	97,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 154 661,00	113 156 865,00	112 358 060,61	99,3	100 154 661,00	113 156 865,00	112 358 060,61	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 286 915,00	23 723 460,00	21 522 026,26	90,7	21 286 915,00	23 723 460,00	21 522 026,26	90,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	613 166,00	566 485,75	92,4	260 000,00	613 166,00	566 485,75	92,4				
		Wydatki majątkowe		1 064 651,00	779 743,63	73,2		1 064 651,00	779 743,63	73,2				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 064 651,00	779 743,63	73,2		1 064 651,00	779 743,63	73,2				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00		0,0	5 000,00	5 000,00		0,0				
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00		0,0	5 000,00	5 000,00		0,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		0,0	5 000,00	5 000,00		0,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		0,0	5 000,00	5 000,00		0,0				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 000,00	217 890,00	214 284,66	98,3	181 000,00	217 890,00	214 284,66	98,3				
		Wydatki bieżące	181 000,00	217 890,00	214 284,66	98,3	181 000,00	217 890,00	214 284,66	98,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	181 000,00	217 890,00	214 284,66	98,3	181 000,00	217 890,00	214 284,66	98,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	217 890,00	214 284,66	98,3	181 000,00	217 890,00	214 284,66	98,3				
90080		Działalność badawczo - rozwojowa	150 000,00				150 000,00							
		Wydatki bieżące	150 000,00				150 000,00							

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00				150 000,00							
		90095 Pozostała działalność	94 976 947,00	104 321 689,00	100 728 244,87	96,6	94 229 007,00	103 573 789,00	99 980 739,37	96,5	747 940,00	747 900,00	747 505,50	99,9
		Wydatki bieżące	16 246 884,00	17 562 683,00	16 133 161,86	91,9	15 498 944,00	16 863 983,00	15 434 856,36	91,5	747 940,00	698 700,00	698 305,50	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 425 200,00	17 184 556,00	15 947 727,71	92,8	14 677 260,00	16 485 856,00	15 249 422,21	92,5	747 940,00	698 700,00	698 305,50	99,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	241 390,00	112 735,00	111 724,92	99,1	193 450,00	112 735,00	111 724,92	99,1	47 940,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 183 810,00	17 071 821,00	15 836 002,79	92,8	14 483 810,00	16 373 121,00	15 137 697,29	92,5	700 000,00	698 700,00	698 305,50	99,9
		Wydatki majątkowe	821 684,00	378 127,00	185 434,15	49,0	821 684,00	378 127,00	185 434,15	49,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 730 063,00	86 759 006,00	84 595 083,01	97,5	78 730 063,00	86 709 806,00	84 545 883,01	97,5		49 200,00	49 200,00	100,0
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 396 984,00	353 657 909,31	339 925 539,62	96,1	333 462 124,00	319 976 707,31	306 244 777,62	95,7	27 934 860,00	33 681 202,00	33 680 762,00	100,0
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 568 950,00	19 653 695,00	19 594 566,41	99,7	20 568 950,00	19 640 838,00	19 582 149,41	99,7		12 857,00	12 417,00	96,6
		Wydatki bieżące	20 568 950,00	19 653 695,00	19 594 566,41	99,7	20 568 950,00	19 640 838,00	19 582 149,41	99,7		12 857,00	12 417,00	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 878 950,00	6 374 595,00	6 316 946,30	99,1	7 878 950,00	6 361 738,00	6 304 529,30	99,1		12 857,00	12 417,00	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 100,00	243 930,00	234 566,98	96,2	343 100,00	241 430,00	232 506,98	96,3		2 500,00	2 060,00	82,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 535 850,00	6 130 665,00	6 082 379,32	99,2	7 535 850,00	6 120 308,00	6 072 022,32	99,2		10 357,00	10 357,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	11 035 000,00	11 620 900,00	11 619 420,28	100,0	11 035 000,00	11 620 900,00	11 619 420,28	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 655 000,00	1 615 000,00	1 614 999,83	100,0	1 655 000,00	1 615 000,00	1 614 999,83	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		43 200,00	43 200,00	100,0		43 200,00	43 200,00	100,0				
		92106 Teatry	51 585 255,00	63 709 409,31	62 248 036,87	97,7	36 439 595,00	45 600 824,31	44 139 451,87	96,8	15 145 660,00	18 108 585,00	18 108 585,00	100,0
		Wydatki bieżące	42 748 220,00	52 200 116,31	52 144 962,65	99,9	27 630 060,00	34 691 531,31	34 636 377,65	99,8	15 118 160,00	17 508 585,00	17 508 585,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	42 748 220,00	52 200 116,31	52 144 962,65	99,9	27 630 060,00	34 691 531,31	34 636 377,65	99,8	15 118 160,00	17 508 585,00	17 508 585,00	100,0
		Wydatki majątkowe	8 837 035,00	11 509 293,00	10 103 074,22	87,8	8 809 535,00	10 909 293,00	9 503 074,22	87,1	27 500,00	600 000,00	600 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 837 035,00	11 509 293,00	10 103 074,22	87,8	8 809 535,00	10 909 293,00	9 503 074,22	87,1	27 500,00	600 000,00	600 000,00	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 754 535,00	10 754 535,00	9 424 316,36	87,6	8 754 535,00	10 754 535,00	9 424 316,36	87,6				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 742 500,00	11 670 800,00	11 670 800,00	100,0	3 366 800,00	4 262 000,00	4 262 000,00	100,0	6 375 700,00	7 408 800,00	7 408 800,00	100,0
		Wydatki bieżące	9 742 500,00	11 670 800,00	11 670 800,00	100,0	3 366 800,00	4 262 000,00	4 262 000,00	100,0	6 375 700,00	7 408 800,00	7 408 800,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	9 742 500,00	11 670 800,00	11 670 800,00	100,0	3 366 800,00	4 262 000,00	4 262 000,00	100,0	6 375 700,00	7 408 800,00	7 408 800,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 123 614,00	59 273 376,00	59 166 602,97	99,8	49 123 614,00	59 273 376,00	59 166 602,97	99,8				
		Wydatki bieżące	41 687 114,00	51 231 720,00	51 202 760,00	99,9	41 687 114,00	51 231 720,00	51 202 760,00	99,9				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	41 687 114,00	51 231 720,00	51 202 760,00	99,9	41 687 114,00	51 231 720,00	51 202 760,00	99,9				
		Wydatki majątkowe	7 436 500,00	8 041 656,00	7 963 842,97	99,0	7 436 500,00	8 041 656,00	7 963 842,97	99,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 436 500,00	8 041 656,00	7 963 842,97	99,0	7 436 500,00	8 041 656,00	7 963 842,97	99,0				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 295 400,00	9 590 720,00	9 590 720,00	100,0	9 295 400,00	9 590 720,00	9 590 720,00	100,0				
		Wydatki bieżące	3 295 400,00	3 504 300,00	3 504 300,00	100,0	3 295 400,00	3 504 300,00	3 504 300,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 295 400,00	3 504 300,00	3 504 300,00	100,0	3 295 400,00	3 504 300,00	3 504 300,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	6 000 000,00	6 086 420,00	6 086 420,00	100,0	6 000 000,00	6 086 420,00	6 086 420,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	6 086 420,00	6 086 420,00	100,0	6 000 000,00	6 086 420,00	6 086 420,00	100,0				
	92113	Centra kultury i sztuki	3 025 200,00	3 821 700,00	3 821 700,00	100,0	3 025 200,00	3 821 700,00	3 821 700,00	100,0				
		Wydatki bieżące	3 025 200,00	3 541 700,00	3 541 700,00	100,0	3 025 200,00	3 541 700,00	3 541 700,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 025 200,00	3 541 700,00	3 541 700,00	100,0	3 025 200,00	3 541 700,00	3 541 700,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		280 000,00	280 000,00	100,0		280 000,00	280 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00	280 000,00	100,0		280 000,00	280 000,00	100,0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	40 441 900,00	33 103 400,00	33 080 982,91	99,9	40 441 900,00	33 103 400,00	33 080 982,91	99,9				
		Wydatki bieżące	40 441 900,00	33 103 400,00	33 080 982,91	99,9	40 441 900,00	33 103 400,00	33 080 982,91	99,9				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	40 441 900,00	33 103 400,00	33 080 982,91	99,9	40 441 900,00	33 103 400,00	33 080 982,91	99,9				
	92116	Biblioteki	28 215 960,00	33 730 645,00	33 717 729,53	100,0	28 215 960,00	33 730 645,00	33 717 729,53	100,0				
		Wydatki bieżące	27 563 960,00	31 532 869,00	31 520 409,00	100,0	27 563 960,00	31 532 869,00	31 520 409,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	27 563 960,00	31 532 869,00	31 520 409,00	100,0	27 563 960,00	31 532 869,00	31 520 409,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	652 000,00	2 197 776,00	2 197 320,53	100,0	652 000,00	2 197 776,00	2 197 320,53	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 000,00	2 197 776,00	2 197 320,53	100,0	652 000,00	2 197 776,00	2 197 320,53	100,0				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	424 500,00	312 500,00	312 045,21	99,9	424 500,00	312 500,00	312 045,21	99,9				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3				(6.5)				(10.9)			(14.13)	
92118	Muzea	62 939 825,00	69 763 507,00	69 672 728,70	99,9	56 526 325,00	61 612 547,00	61 521 768,70	99,9	6 413 500,00	8 150 960,00	8 150 960,00	100,0	
	Wydatki bieżące	51 210 500,00	58 863 552,00	58 782 736,44	99,9	44 797 000,00	51 052 492,00	50 971 676,44	99,8	6 413 500,00	7 811 060,00	7 811 060,00	100,0	
	w tym:													
	dotacje na zadania bieżące	51 210 500,00	58 863 552,00	58 782 736,44	99,9	44 797 000,00	51 052 492,00	50 971 676,44	99,8	6 413 500,00	7 811 060,00	7 811 060,00	100,0	
	Wydatki majątkowe	11 729 325,00	10 899 955,00	10 889 992,26	99,9	11 729 325,00	10 560 055,00	10 550 092,26	99,9		339 900,00	339 900,00	100,0	
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 729 325,00	10 899 955,00	10 889 992,26	99,9	11 729 325,00	10 560 055,00	10 550 092,26	99,9		339 900,00	339 900,00	100,0	
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 980 380,00	37 540 267,00	36 583 582,24	97,5	34 980 380,00	37 540 267,00	36 583 582,24	97,5					
	Wydatki bieżące	7 160 875,00	7 748 323,00	7 465 641,62	96,4	7 160 875,00	7 748 323,00	7 465 641,62	96,4					
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych	2 119 673,00	3 090 866,00	2 809 381,62	90,9	2 119 673,00	3 090 866,00	2 809 381,62	90,9					
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 000,00	113 800,00	112 193,41	98,6	199 000,00	113 800,00	112 193,41	98,6					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 673,00	2 977 066,00	2 697 188,21	90,6	1 920 673,00	2 977 066,00	2 697 188,21	90,6					
	dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	100,0	5 000 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	100,0					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	41 202,00	7 457,00	6 260,00	83,9	41 202,00	7 457,00	6 260,00	83,9					
	Wydatki majątkowe	27 819 505,00	29 791 944,00	29 117 940,62	97,7	27 819 505,00	29 791 944,00	29 117 940,62	97,7					
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 819 505,00	29 791 944,00	29 117 940,62	97,7	27 819 505,00	29 791 944,00	29 117 940,62	97,7					
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 876 923,00	12 766 923,00	12 448 289,02	97,5	13 876 923,00	12 766 923,00	12 448 289,02	97,5					
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		71 300,00	60 899,99	85,4		71 300,00	60 899,99	85,4					
	Wydatki bieżące		71 300,00	60 899,99	85,4		71 300,00	60 899,99	85,4					
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		71 300,00	60 899,99	85,4		71 300,00	60 899,99	85,4					
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 300,00	60 899,99	85,4		71 300,00	60 899,99	85,4					
92195	Pozostała działalność	51 478 000,00	11 729 090,00	717 190,00	6,1	51 478 000,00	11 729 090,00	717 190,00	6,1					
	Wydatki bieżące	25 000,00	11 900,00		0,0	25 000,00	11 900,00		0,0					
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	11 900,00		0,0	25 000,00	11 900,00		0,0					
	z czego:													
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	11 900,00		0,0	25 000,00	11 900,00		0,0					
	Wydatki majątkowe	51 453 000,00	11 717 190,00	717 190,00	6,1	51 453 000,00	11 717 190,00	717 190,00	6,1					
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 453 000,00	11 717 190,00	717 190,00	6,1	51 453 000,00	11 717 190,00	717 190,00	6,1					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	%	
			4	5	6	7	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	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 212 460,00	15 647 738,00	15 634 978,00	99,9	23 212 460,00	15 647 738,00	15 634 978,00	99,9					
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 212 460,00	15 647 738,00	15 634 978,00	99,9	22 212 460,00	15 647 738,00	15 634 978,00	99,9					
		Wydatki bieżące	14 212 460,00	14 212 460,00	14 200 000,00	99,9	14 212 460,00	14 212 460,00	14 200 000,00	99,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	14 212 460,00	14 212 460,00	14 200 000,00	99,9	14 212 460,00	14 212 460,00	14 200 000,00	99,9					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 212 460,00	14 212 460,00	14 200 000,00	99,9	14 212 460,00	14 212 460,00	14 200 000,00	99,9					
		Wydatki majątkowe	8 000 000,00	1 435 278,00	1 434 978,00	100,0	8 000 000,00	1 435 278,00	1 434 978,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	1 435 278,00	1 434 978,00	100,0	8 000 000,00	1 435 278,00	1 434 978,00	100,0					
92595		Pozostała działalność	1 000 000,00				1 000 000,00								
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00				1 000 000,00								
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00				1 000 000,00								
926		Kultura fizyczna	131 418 286,00	232 570 669,00	178 821 946,62	76,9	130 205 494,00	231 122 687,00	177 392 370,91	76,8	1 212 792,00	1 447 982,00	1 429 575,71	98,7	
92601		Obiekty sportowe	103 253 164,00	196 111 703,00	144 153 686,46	73,5	103 104 684,00	196 068 653,00	144 122 686,46	73,5	148 480,00	43 050,00	31 000,00	72,0	
		Wydatki bieżące	17 069 370,00	17 878 727,00	17 651 815,70	98,7	16 920 890,00	17 835 677,00	17 620 815,70	98,8	148 480,00	43 050,00	31 000,00	72,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	17 065 970,00	17 875 327,00	17 648 415,70	98,7	16 917 490,00	17 832 277,00	17 617 415,70	98,8	148 480,00	43 050,00	31 000,00	72,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 830,00	3 349 870,00	3 314 120,32	98,9	2 347 010,00	3 337 820,00	3 314 120,32	99,3	143 820,00	12 050,00		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 575 140,00	14 525 457,00	14 334 295,38	98,7	14 570 480,00	14 494 457,00	14 303 295,38	98,7	4 660,00	31 000,00	31 000,00	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0					
		Wydatki majątkowe	86 183 794,00	178 232 976,00	126 501 870,76	71,0	86 183 794,00	178 232 976,00	126 501 870,76	71,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 883 794,00	119 761 366,00	68 030 260,76	56,8	55 883 794,00	119 761 366,00	68 030 260,76	56,8					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 300 000,00	58 471 610,00	58 471 610,00	100,0	30 300 000,00	58 471 610,00	58 471 610,00	100,0					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 372 810,00	15 088 131,00	14 689 837,10	97,4	11 372 810,00	15 088 131,00	14 689 837,10	97,4					
		Wydatki bieżące	11 372 810,00	14 790 771,00	14 392 477,10	97,3	11 372 810,00	14 790 771,00	14 392 477,10	97,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	10 131 810,00	13 107 471,00	12 714 477,10	97,0	10 131 810,00	13 107 471,00	12 714 477,10	97,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000,00	259 380,00	228 307,57	88,0	164 000,00	259 380,00	228 307,57	88,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 967 810,00	12 848 091,00	12 486 169,53	97,2	9 967 810,00	12 848 091,00	12 486 169,53	97,2					
		dotacje na zadania bieżące	1 241 000,00	1 255 000,00	1 250 000,00	99,6	1 241 000,00	1 255 000,00	1 250 000,00	99,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		428 300,00	428 000,00	99,9		428 300,00	428 000,00	99,9					
		Wydatki majątkowe		297 360,00	297 360,00	100,0		297 360,00	297 360,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		297 360,00	297 360,00	100,0		297 360,00	297 360,00	100,0					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (6:5)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (10:9)	01.01.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92695	Pozostała działalność	16 792 312,00	21 370 835,00	19 978 423,06	93,5	15 728 000,00	19 965 903,00	18 579 847,35	93,1	1 064 312,00	1 404 932,00	1 398 575,71	99,5
		Wydanki bieżące	16 792 312,00	20 770 835,00	19 960 703,06	96,1	15 728 000,00	19 365 903,00	18 562 127,35	95,8	1 064 312,00	1 404 932,00	1 398 575,71	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 777 312,00	20 750 835,00	19 941 805,23	96,1	15 713 000,00	19 345 903,00	18 543 229,52	95,9	1 064 312,00	1 404 932,00	1 398 575,71	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 722 112,00	17 285 112,00	17 067 629,79	98,7	13 225 000,00	16 905 000,00	16 692 994,80	98,7	497 112,00	380 112,00	374 634,99	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 055 200,00	3 465 723,00	2 874 175,44	82,9	2 488 000,00	2 440 903,00	1 850 234,72	75,8	567 200,00	1 024 820,00	1 023 940,72	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	18 897,83	94,5	15 000,00	20 000,00	18 897,83	94,5				
		Wydanki majątkowe		600 000,00	17 720,00	3,0		600 000,00	17 720,00	3,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00	17 720,00	3,0		600 000,00	17 720,00	3,0				
		Wydanki ogółem	7 116 470 861,00	8 343 003 000,07	8 054 299 622,61	96,5	5 504 882 462,00	6 573 430 111,01	6 318 967 682,08	96,1	1 570 063 778,00	1 765 690 788,06	1 735 331 940,53	98,3
		w tym:												
		Wydanki bieżące	5 688 453 519,00	6 811 122 145,50	6 716 473 621,38	98,6	4 331 695 231,00	5 237 912 010,44	5 164 913 664,82	98,6	1 315 233 667,00	1 569 328 034,06	1 551 559 956,56	98,9
		Wydanki majątkowe	1 428 017 342,00	1 531 880 854,57	1 337 826 001,23	87,3	1 173 187 231,00	1 335 518 100,57	1 154 054 017,26	86,4	254 830 111,00	196 362 754,00	183 771 983,97	93,6

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

T. Tylek
Tomasz Tylek

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2022 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki ogółem

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
01.01.2022 r.	(3)	31.12.2022 r.	(5)	31.12.2022 r.	(7)	(7:5)	01.01.2022 r.	(10)	31.12.2022 r.	(12)	31.12.2022 r.	(14)	(14:12)	01.01.2022 r.	(17)	31.12.2022 r.	(19)	31.12.2022 r.	(21)	(21:19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 895,00	0,00	285 453,74	0,00	275 494,49	0,00	96,51	93 100,00	0,00	249 404,74	0,00	241 445,49	0,00	96,81	34 795,00	0,00	36 049,00	0,00	34 049,00	0,00	94,45
020	Leśnictwo	2 631 200,00	0,04	2 867 200,00	0,03	2 863 607,31	0,04	99,87	2 631 200,00	0,05	2 867 200,00	0,04	2 863 607,31	0,05	99,87							
600	Transport i łączność	1 598 411 001,00	22,46	1 655 581 218,14	19,84	1 545 033 747,34	19,18	93,32	1 388 908 767,00	25,23	1 514 476 633,14	23,04	1 415 950 125,14	22,41	93,49	209 502 234,00	13,34	141 104 585,00	7,99	129 083 622,20	7,44	91,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 176 828,00	3,40	310 524 276,81	3,72	304 078 020,80	3,78	97,92	208 053 828,00	3,78	258 182 477,00	3,93	254 478 260,39	4,03	98,57	34 123 000,00	2,17	52 341 799,81	2,96	49 599 760,41	2,86	94,76
710	Działalność usługowa	83 202 731,00	1,17	108 355 578,38	1,30	106 894 826,38	1,33	98,65	66 115 479,00	1,20	88 915 815,00	1,35	87 930 514,18	1,39	98,89	17 087 252,00	1,09	19 439 763,38	1,10	18 964 312,20	1,09	97,55
750	Administracja publiczna	487 487 513,00	6,85	575 725 179,83	6,90	567 182 769,07	7,04	98,52	427 040 277,00	7,76	512 963 222,61	7,80	504 602 526,75	7,99	98,37	60 447 236,00	3,85	62 761 957,22	3,55	62 580 242,32	3,61	99,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 691,00	0,00	142 691,00	0,00	140 211,52	0,00	98,26	142 691,00	0,00	142 691,00	0,00	140 211,52	0,00	98,26							
752	Obrona narodowa	35 550,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	33 850,00	0,00						1 700,00	0,00	500,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 989 087,00	1,90	286 911 167,89	3,44	276 306 493,77	3,43	96,30	70 894 539,00	1,29	185 332 209,31	2,82	174 831 492,10	2,77	94,33	64 094 548,00	4,08	101 578 958,58	5,75	101 475 001,67	5,85	99,90
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	0,03	2 049 000,00	0,02	1 975 624,96	0,02	96,42								2 049 000,00	0,13	2 049 000,00	0,12	1 975 624,96	0,11	96,42
757	Obsługa długu publicznego	160 901 204,00	2,26	203 901 204,00	2,44	192 373 520,98	2,39	94,35	160 901 204,00	2,92	203 901 204,00	3,10	192 373 520,98	3,04	94,35							
758	Różne rozliczenia	178 463 316,00	2,51	140 669 796,00	1,69	136 779 360,34	1,70	97,23	198 488,00	0,00	47 488,00	0,00	39 153,34	0,00	82,45	136 740 207,00	8,71	136 740 207,00	7,74	135 740 207,00	7,88	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 767 199 381,00	24,83	2 190 082 324,31	26,25	2 168 279 920,65	26,92	99,00	1 193 625 591,00	21,68	1 492 067 766,29	22,70	1 479 191 240,66	23,41	99,14	573 573 790,00	36,53	698 014 558,02	39,53	689 088 679,99	39,71	98,72
851	Ochrona zdrowia	58 447 556,00	0,82	71 679 071,80	0,86	66 405 719,01	0,82	92,64	42 392 500,00	0,77	47 017 315,00	0,72	42 067 590,15	0,67	89,47	16 055 056,00	1,02	24 661 756,80	1,40	24 338 128,86	1,40	98,69
852	Pomoc społeczna	393 700 451,00	5,53	474 716 631,46	5,69	473 329 703,61	5,88	99,71	200 678 592,00	3,65	262 607 084,36	3,99	261 461 536,22	4,14	99,56	193 021 859,00	12,29	212 109 547,10	12,01	211 868 167,39	12,21	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 041 688,00	0,86	90 097 681,65	1,08	85 163 187,97	1,06	94,52	30 632 984,00	0,56	51 511 252,13	0,78	47 150 195,54	0,75	91,53	30 408 704,00	1,94	38 586 429,52	2,19	38 012 992,43	2,19	98,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 258 236,00	2,39	195 918 675,00	2,35	191 151 754,91	2,37	97,57	11 070 770,00	0,20	6 290 620,00	0,10	6 136 712,24	0,10	97,55	159 187 466,00	10,14	189 628 055,00	10,74	185 015 042,67	10,66	97,57
855	Rodzina	581 729 473,00	8,17	632 194 060,11	7,58	628 495 564,47	7,80	99,41	537 888 134,00	9,77	581 455 622,48	8,85	577 819 398,25	9,14	99,37	43 841 339,00	2,79	50 738 437,63	2,87	50 676 166,22	2,92	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 448 330,00	9,52	799 424 973,64	9,58	773 187 630,79	9,60	96,72	676 700 390,00	12,29	798 654 973,64	12,15	772 418 025,29	12,22	96,71	747 940,00	0,05	770 000,00	0,04	769 605,50	0,04	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 396 984,00	5,08	353 657 909,31	4,24	339 925 539,62	4,22	96,12	333 462 124,00	6,06	319 976 707,31	4,87	306 244 777,62	4,85	95,71	27 934 860,00	1,78	33 681 202,00	1,91	33 680 762,00	1,94	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 212 460,00	0,33	15 647 738,00	0,19	15 634 978,00	0,19	99,92	23 212 460,00	0,42	15 647 738,00	0,24	15 634 978,00	0,25	99,92							
926	Kultura fizyczna	131 418 286,00	1,85	232 570 669,00	2,79	178 821 946,62	2,22	76,89	130 205 494,00	2,37	231 122 687,00	3,52	177 392 370,91	2,81	76,75	1 212 792,00	0,08	1 447 982	0,08	1 429 575,71	0,08	98,73
RAZEM		7 116 470 861,00	100,00	8 343 003 000,07	100,00	8 054 299 622,61	100,00	96,54	5 504 882 462,00	100,00	6 573 430 111,01	100,00	6 318 967 682,08	100,00	96,13	1 570 063 778,00	100,00	1 765 690 788,06	100,00	1 735 331 940,53	100,00	98,28

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA
Holec

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Folek

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2022ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina						Powiat							
		Plan 01.01.2022 r.	Str % (3)	Plan 31.12.2022 r.	Str % (5)	Wykonanie 31.12.2022 r.	Str % (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2022 r.	Str % (10)	Plan 31.12.2022 r.	Str % (12)	Wykonanie 31.12.2022 r.	Str % (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2022 r.	Str % (17)	Plan 31.12.2022 r.	Str % (19)	Wykonanie 31.12.2022 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 łowiectwo	127 895,00	0,00	285 453,74	0,00	275 494,49	0,00	96,51	93 100,00	0,00	249 404,74	0,00	241 445,49	0,00	96,81	34 795,00	0,00	36 049,00	0,00	34 049,00	0,00	94,45
020	Leśnictwo	2 631 200,00	0,05	2 867 200,00	0,04	2 863 607,31	0,04	99,87	2 631 200,00	0,06	2 867 200,00	0,05	2 863 607,31	0,05	99,87							
600	Transport i łączność	773 627 766,00	13,60	887 903 292,57	13,04	881 583 250,69	13,13	99,29	736 991 823,00	17,01	848 895 072,57	16,21	844 850 785,87	16,36	99,52	36 635 943,00	2,79	39 008 220,00	2,49	36 732 464,82	2,37	94,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 731 777,00	3,00	203 532 353,81	2,99	201 091 434,37	2,99	98,80	167 158 777,00	3,86	189 857 754,00	3,62	187 608 901,03	3,63	98,82	3 573 000,00	0,27	13 674 599,81	0,87	13 482 533,34	0,87	98,60
710	Działalność usługowa	56 611 381,00	1,00	60 548 916,38	0,89	59 466 118,88	0,89	98,21	41 444 073,00	0,96	43 554 097,00	0,83	42 946 093,19	0,83	98,60	15 167 308,00	1,15	16 994 819,38	1,08	16 520 025,69	1,06	97,21
750	Administracja publiczna	458 607 925,00	8,06	527 176 867,83	7,74	519 162 331,87	7,73	98,48	398 160 689,00	9,19	464 414 910,61	8,87	456 582 089,55	8,84	98,31	60 447 236,00	4,60	62 761 957,22	4,00	62 580 242,32	4,03	99,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 691,00	0,00	142 691,00	0,00	140 211,52	0,00	98,26	142 691,00	0,00	142 691,00	0,00	140 211,52	0,00	98,26							
752	Obrona narodowa	35 550,00	0,00	500,00	0,00				33 850,00	0,00						1 700,00	0,00	500,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 388 087,00	2,29	282 635 797,89	4,15	272 920 824,38	4,06	96,56	66 882 539,00	1,54	182 819 528,31	3,49	173 190 217,10	3,35	94,73	63 505 548,00	4,83	99 816 269,58	6,36	99 730 607,28	6,43	99,91
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	0,04	2 049 000,00	0,03	1 975 624,96	0,03	96,42								2 049 000,00	0,16	2 049 000,00	0,13	1 975 624,96	0,13	96,42
757	Obsługa długu publicznego	160 901 204,00	2,83	203 901 204,00	2,99	192 373 520,98	2,86	94,35	160 901 204,00	3,71	203 901 204,00	3,89	192 373 520,98	3,72	94,35							
758	Różne rozliczenia	178 463 316,00	3,14	140 669 796,00	2,07	136 779 360,34	2,04	97,23	198 488,00	0,00	47 488,00	0,00	39 153,34	0,00	82,45	136 740 207,00	10,40	136 740 207,00	8,71	136 740 207,00	8,81	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 707 919 385,00	30,02	2 119 192 166,31	31,11	2 097 586 013,68	31,23	98,98	1 136 855 595,00	26,25	1 429 244 225,29	27,29	1 416 461 156,97	27,42	99,11	571 063 790,00	43,42	689 947 941,02	43,96	681 124 856,71	43,90	98,72
851	Ochrona zdrowia	56 270 779,00	0,99	63 601 554,80	0,93	58 343 275,43	0,87	91,73	42 392 500,00	0,98	47 001 315,00	0,90	42 051 600,15	0,81	89,47	13 878 279,00	1,06	16 600 239,80	1,06	16 291 675,28	1,05	98,14
852	Pomoc społeczna	356 340 951,00	6,26	451 859 604,46	6,63	450 475 962,33	6,71	99,69	195 351 092,00	4,51	258 205 742,36	4,93	257 060 195,74	4,98	99,56	160 989 859,00	12,24	193 653 862,10	12,34	193 415 766,59	12,47	99,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 563 089,00	1,03	85 685 471,65	1,26	80 903 424,59	1,20	94,42	30 632 984,00	0,71	50 511 418,13	0,96	46 150 362,93	0,89	91,37	27 930 105,00	2,12	35 174 053,52	2,24	34 753 061,66	2,24	98,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 578 236,00	2,82	183 674 305,00	2,70	178 910 435,24	2,66	97,41	11 070 770,00	0,26	6 290 620,00	0,12	6 136 712,24	0,12	97,55	149 507 466,00	11,37	177 383 685,00	11,30	172 773 723,00	11,14	97,40
855	Rodzina	576 849 473,00	10,14	625 567 706,11	9,18	621 922 256,77	9,26	99,42	533 008 134,00	12,30	574 991 159,48	10,98	571 407 981,07	11,06	99,38	43 841 339,00	3,33	50 576 546,63	3,22	50 514 275,70	3,26	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 697 243,00	9,33	629 041 795,64	9,24	620 925 718,67	9,24	98,71	529 949 303,00	12,23	628 320 995,64	12,00	620 205 313,17	12,01	98,71	747 940,00	0,06	720 800,00	0,05	720 405,50	0,05	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 469 619,00	4,35	273 133 675,31	4,01	272 569 759,02	4,06	99,79	219 562 259,00	5,07	240 392 373,31	4,59	239 828 897,02	4,64	99,77	27 907 360,00	2,12	32 741 302,00	2,09	32 740 862,00	2,11	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 212 460,00	0,25	14 212 460,00	0,21	14 200 000,00	0,21	99,91	14 212 460,00	0,33	14 212 460,00	0,27	14 200 000,00	0,27	99,91							
926	Kultura fizyczna	45 234 492,00	0,80	53 440 333,00	0,78	52 004 995,86	0,77	97,31	44 021 700,00	1,02	51 992 351,00	0,99	50 575 420,15	0,98	97,27	1 212 792,00	0,09	1 447 982,00	0,09	1 429 575,71	0,09	98,73
R A Z E M		5 688 453 519,00	100,00	6 811 122 145,50	100,00	6 716 473 621,38	100,00	98,61	4 331 695 231,00	100,00	5 237 912 010,44	100,00	5 164 913 664,82	100,00	98,61	1 315 233 667,00	100,00	1 569 328 034,06	100,00	1 551 559 956,56	100,00	98,87

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Jylek

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2022 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina						Powiat							
		Plan 01.01.2022 r	Str.% (3)	Plan 31.12.2022 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2022 r	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2022 r	Str.% (10)	Plan 31.12.2022 r	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2022 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2022 r	Str.% (17)	Plan 31.12.2022 r	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2022 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 łowiectwo																					
020	Lesnictwo																					
600	Transport i łączność	824 783 235,00	57,76	767 677 925,57	50,11	663 450 496,65	49,59	86,42	651 916 944,00	55,57	665 581 560,57	49,84	571 099 339,27	49,49	85,80	172 866 291,00	67,84	102 096 365,00	51,99	92 351 157,38	50,25	90,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 445 051,00	5,00	106 991 923,00	6,98	102 986 586,43	7,70	96,26	40 895 051,00	3,49	68 324 723,00	5,12	66 869 359,36	5,79	97,87	30 550 000,00	11,99	38 667 200,00	19,69	36 117 227,07	19,65	93,41
710	Działalność usługowa	26 591 350,00	1,86	47 806 662,00	3,12	47 428 707,50	3,55	99,21	24 671 406,00	2,10	45 361 718,00	3,40	44 984 420,99	3,90	99,17	1 919 944,00	0,75	2 444 944,00	1,25	2 444 286,51	1,33	99,97
750	Administracja publiczna	28 879 588,00	2,02	48 548 312,00	3,17	48 020 437,20	3,59	98,91	28 879 588,00	2,46	48 548 312,00	3,64	48 020 437,20	4,16	98,91							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
752	Obrona narodowa																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601 000,00	0,32	4 275 370,00	0,28	3 385 669,39	0,25	79,19	4 012 000,00	0,34	2 512 681,00	0,19	1 641 275,00	0,14	65,32	589 000,00	0,23	1 762 689,00	0,90	1 744 394,39	0,95	98,96
755	Wymiar sprawiedliwości																					
757	Obsługa długu publicznego																					
758	Różne rozliczenia																					
801	Oświata i wychowanie	59 279 996,00	4,15	70 890 158,00	4,63	70 693 906,97	5,28	99,72	56 769 996,00	4,84	62 823 541,00	4,70	62 730 083,69	5,44	99,85	2 510 000,00	0,98	8 066 617,00	4,11	7 963 823,28	4,33	98,73
851	Ochrona zdrowia	2 176 777,00	0,15	8 077 517,00	0,53	8 062 443,58	0,60	99,81			16 000,00	0,00	15 990,00	0,00	99,94	2 176 777,00	0,85	8 061 517,00	4,11	8 046 453,58	4,38	99,81
852	Pomoc społeczna	37 359 500,00	2,62	22 857 027,00	1,49	22 853 741,28	1,71	99,99	5 327 500,00	0,45	4 401 342,00	0,33	4 401 340,48	0,38	100,00	32 032 000,00	12,57	18 455 685,00	9,40	18 452 400,80	10,04	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 478 599,00	0,17	4 412 210,00	0,29	4 259 763,38	0,32	96,54			999 834,00	0,07	999 832,61	0,09	100,00	2 478 599,00	0,97	3 412 376,00	1,74	3 259 930,77	1,77	95,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 680 000,00	0,68	12 244 370,00	0,80	12 241 319,67	0,92	99,98								9 680 000,00	3,80	12 244 370,00	6,24	12 241 319,67	6,66	99,98
855	Rodzina	4 880 000,00	0,34	6 626 354,00	0,43	6 573 307,70	0,49	99,20	4 880 000,00	0,42	6 464 463,00	0,48	6 411 417,18	0,56	99,18			161 891,00	0,08	161 890,52	0,09	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 751 087,00	10,28	170 383 178,00	11,12	152 261 912,12	11,38	89,36	146 751 087,00	12,51	170 333 978,00	12,75	152 212 712,12	13,19	89,36			49 200,00	0,03	49 200,00	0,03	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 927 365,00	7,98	80 524 234,00	5,26	67 355 780,60	5,03	83,65	113 899 865,00	9,71	79 584 334,00	5,96	66 415 880,60	5,76	83,45	27 500,00	0,01	939 900,00	0,48	939 900,00	0,51	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000 000,00	0,63	1 435 278,00	0,09	1 434 978,00	0,11	99,98	9 000 000,00	0,77	1 435 278,00	0,11	1 434 978,00	0,12	99,98							
926	Kultura fizyczna	86 183 794,00	6,04	179 130 336,00	11,69	126 816 950,76	9,48	70,80	86 183 794,00	7,35	179 130 336,00	13,41	126 816 950,76	10,99	70,80							
R A Z E M		1 428 017 342,00	100,00	1 531 880 854,57	100,00	1 337 826 001,23	100,00	87,33	1 173 187 231,00	100,00	1 335 518 100,57	100,00	1 154 054 017,26	100,00	86,41	254 830 111,00	100,00	196 362 754,00	100,00	183 771 983,97	100,00	93,59

KRAKOWA

M. Okarmis
 Magdalena Okarmis

Tomasz Tulek
 Tomasz Tulek

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2022 rok w układzie zadaniowym
WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		4 848 776,00	3 795 347,25	8 644 122,25	4 773 451,77	3 772 931,34	8 546 383,11	98,45	98,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		252 669,41	252 669,41		251 177,11	251 177,11	99,41	99,41
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	3 950 000,00	3 542 677,84	7 492 677,84	3 880 335,06	3 521 754,23	7 402 089,29	98,24	98,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	853 775,00		853 775,00	848 116,71		848 116,71	99,34	99,34
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		115 000,00	2 058 245,04	2 173 245,04	106 470,64	2 046 088,72	2 152 559,38	92,68	99,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		252 669,42	252 669,42		251 177,11	251 177,11	99,41	99,41
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	115 000,00	1 805 575,62	1 920 575,62	106 470,64	1 794 911,61	1 901 382,25	92,58	99,00
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		150 000,00	2 757 002,30	2 907 002,30	132 726,34	2 740 719,01	2 873 445,35	88,48	98,85
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		530 605,77	530 605,77		527 471,93	527 471,93	99,41	99,41
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	150 000,00	2 226 396,53	2 376 396,53	132 726,34	2 213 247,08	2 345 973,42	88,48	98,72
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		202 115 627,00	2 283 247,13	204 398 874,13	202 089 189,42	2 269 761,94	204 358 951,36	99,99	99,98
Wydatki bieżące		494 500,00	2 283 247,13	2 777 747,13	483 125,84	2 269 761,94	2 752 887,78	97,70	99,11
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		379 004,11	379 004,11		376 765,66	376 765,66	99,41	99,41
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	47 488,00	1 272 569,49	1 320 057,49	39 153,34	1 265 053,51	1 304 206,85	82,45	98,80
Nadzór nad SPZOZ	NNS	245 500,00	631 673,53	877 173,53	242 460,50	627 942,77	870 403,27	98,76	99,23
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	201 512,00		201 512,00	201 512,00		201 512,00	100,00	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	193 559 610,00		193 559 610,00	193 559 610,00		193 559 610,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	132 000,00		132 000,00	131 994,88		131 994,88	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 929 517,00		7 929 517,00	7 914 458,70		7 914 458,70	99,81	99,81
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		370 000,00	2 605 653,32	2 975 653,32	178 402,62	2 590 263,93	2 768 666,55	48,22	93,04
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		457 963,31	457 963,31		455 258,52	455 258,52	99,41	99,41
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	37 000,00	758 008,24	795 008,24	18 801,51	753 531,32	772 332,83	50,81	97,15
Rewindykacja nieruchomości	RED	72 500,00	568 506,18	641 006,18	40 236,90	565 148,49	605 385,39	55,50	94,44
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	260 500,00	758 008,24	1 018 508,24	119 364,21	753 531,32	872 895,53	45,82	85,70
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		63 167,35	63 167,35		62 794,28	62 794,28	99,41	99,41
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		37 336 233,15	14 260 029,99	51 596 263,14	36 549 290,87	14 175 808,04	50 725 098,91	97,89	98,31
Wydatki bieżące		28 003 115,15	14 260 029,99	42 263 145,14	27 260 598,00	14 175 808,04	41 436 406,04	97,35	98,04
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 195 758,00	1 195 758,00		1 188 695,65	1 188 695,65	99,41	99,41
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	27 372 225,00	12 471 762,22	39 843 987,22	26 859 083,69	12 398 102,06	39 257 185,75	98,13	98,53
Baza Referencyjna - Osoby	BRO		26 530,29	26 530,29		26 373,60	26 373,60	99,41	99,41
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK		281 726,40	281 726,40		280 062,48	280 062,48	99,41	99,41
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB		60 640,66	60 640,66		60 282,51	60 282,51	99,41	99,41
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		175 605,24	175 605,24		174 568,09	174 568,09	99,41	99,41
Platforma do wirtualizacji danych	PWD		45 480,49	45 480,49		45 211,88	45 211,88	99,41	99,41
Obsługa Dzielnic	ODF	40 000,00	2 526,69	42 526,69	35 053,13	2 511,77	37 564,90	87,63	88,33
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	547 460,15		547 460,15	323 710,79		323 710,79	59,13	59,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 430,00		43 430,00	42 750,39		42 750,39	98,44	98,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 333 118,00		9 333 118,00	9 288 692,87		9 288 692,87	99,52	99,52

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 033 394,00	5 746 207,79	8 779 601,79	2 823 634,18	5 712 269,79	8 535 903,97	93,08	97,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		884 342,95	884 342,95		879 119,88	879 119,88		99,41
Współpraca zagraniczna	BWZ	475 926,00	1 010 677,65	1 486 603,65	380 180,30	1 004 708,43	1 384 888,73	79,88	93,16
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		252 669,41	252 669,41		251 177,11	251 177,11		99,41
Kontakty publiczne	BWK	706 868,00	1 052 873,44	1 759 741,44	644 422,94	1 046 655,01	1 691 077,95	91,17	96,10
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	39 200,00	2 147 690,01	2 186 890,01	31 332,69	2 135 005,42	2 166 338,11	79,93	99,06
Kancelaria Tajna	KTU		252 669,41	252 669,41		251 177,11	251 177,11		99,41
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	505 000,00	126 334,71	631 334,71	468 166,22	125 588,55	593 754,77	92,71	94,05
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 268 150,00	18 950,21	1 287 100,21	1 263 041,61	18 838,28	1 281 879,89	99,60	99,59
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	38 250,00		38 250,00	36 490,42		36 490,42	95,40	95,40
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		3 280 000,00	3 637 428,87	6 917 428,87	3 112 429,66	3 616 945,65	6 728 375,31	94,89	97,27
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		656 940,47	656 940,47		653 060,48	653 060,48		99,41
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	3 210 000,00	2 974 171,66	6 184 171,66	3 052 859,69	2 956 605,74	6 009 465,43	95,10	97,17
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000,00	6 316,74	76 316,74	59 569,97	6 279,43	65 849,40	85,10	86,28
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		594 546 040,28	12 886 140,05	607 432 180,33	593 547 839,49	12 810 032,51	606 357 872,00	99,83	99,82
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 105 428,65	1 105 428,65		1 098 899,84	1 098 899,84		99,41
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	18 299 077,69	2 274 024,72	20 573 102,41	18 264 797,43	2 260 593,97	20 525 391,40	99,81	99,77
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM		63 167,35	63 167,35		62 794,28	62 794,28		99,41
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	130 799 067,00	5 306 057,67	136 105 124,67	130 187 994,62	5 274 719,27	135 462 713,89	99,53	99,53
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	4 368 837,50	94 751,03	4 463 588,53	4 368 837,50	94 191,42	4 463 028,92	100,00	99,99
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	25 831,00	505 338,83	531 169,83	10 437,50	502 354,22	512 791,72	40,41	96,54
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	330 537 590,00	505 338,83	331 042 928,83	330 489 180,51	502 354,22	330 991 534,73	99,99	99,98
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	5 800,00		5 800,00	1 964,12		1 964,12	33,86	33,86
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	56 000,00	505 338,83	561 338,83	52 118,23	502 354,22	554 472,45	93,07	98,78
Opieka nad rezydentami	REP	248 939,58	126 334,71	375 274,29	225 767,14	125 588,55	351 355,69	90,69	93,63
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP		126 334,71	126 334,71		125 588,55	125 588,55		99,41
Dodatek osłonowy	DOS	18 468 539,68	631 673,63	19 100 213,21	18 458 263,37	627 942,77	19 086 206,14	99,94	99,93
Obsługa i wypłata dodatków i rekompensat z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła	IŻC	1 266 030,35	126 334,71	1 392 365,06	1 091 530,35	125 588,55	1 217 118,90	86,22	87,41
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	90 470 327,48	1 516 016,48	91 986 343,96	90 396 948,72	1 507 062,65	91 904 011,37	99,92	99,91
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		214 911,00	9 620 387,89	9 835 298,89	211 644,82	9 563 568,39	9 775 213,21	98,48	99,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		631 673,53	631 673,53		627 942,77	627 942,77		99,41
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	214 911,00	8 988 714,36	9 203 625,36	211 644,82	8 935 625,62	9 147 270,44	98,48	99,39
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		268 000,00	25 414 373,88	25 682 373,88	260 117,50	25 264 272,65	25 524 390,15	97,06	99,38
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 032 032,95	3 032 032,95		3 014 125,30	3 014 125,30		99,41
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	27 500,00	9 235 067,04	9 262 567,04	24 077,42	9 180 523,30	9 204 600,72	87,55	99,37
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	240 500,00	13 075 642,11	13 316 142,11	236 040,08	12 998 415,34	13 234 455,42	98,15	99,39
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		71 631,78	71 631,78		71 208,71	71 208,71		99,41
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		6 637 889,00	5 511 351,67	12 149 240,57	5 774 658,40	5 478 800,67	11 253 459,07	87,00	92,83
Wydatki bieżące		6 099 932,00	5 511 351,67	11 611 283,57	5 266 731,79	5 478 800,67	10 745 532,46	86,34	92,54
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		622 198,44	622 198,44		618 523,64	618 523,64		99,41

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	11 000,00	631 673,53	642 673,53	10 963,00	627 942,77	638 905,77	99,66	99,41
Realizacja zadań obronnych	OBR	500,00	379 004,12	379 504,12		376 765,66	376 765,66		99,28
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	131 380,00	1 642 351,18	1 773 731,18	116 876,71	1 632 651,20	1 749 527,91	88,96	98,64
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	551 480,00	265 302,88	816 782,88	524 133,67	263 735,96	787 869,63	95,04	96,46
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	185 592,00	631 673,53	817 265,53	182 468,13	627 942,77	810 410,90	98,32	99,16
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 855 787,00	543 239,24	2 399 026,24	1 851 462,91	540 030,78	2 391 493,69	99,77	99,69
Ochrona przed powodzią	POW	17 596,00	505 338,83	522 934,83	17 594,29	502 354,22	519 948,51	99,99	99,43
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		290 569,82	290 569,82		288 853,67	288 853,67		99,41
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 319 000,00		2 319 000,00	1 622 198,10		1 622 198,10	69,95	69,95
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	791 000,00		791 000,00	719 767,54		719 767,54	90,99	90,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	236 597,00		236 597,00	221 267,44		221 267,44	93,52	93,52
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	149 400,00		149 400,00	125 255,00		125 255,00	83,84	83,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	388 557,00		388 557,00	382 671,61		382 671,61	98,49	98,49
Wydział Budżetu Miasta (BM)		205 477 689,00	9 596 131,63	215 073 820,63	193 415 860,43	9 539 455,39	202 955 315,82	94,13	94,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 010 677,65	1 010 677,65		1 004 708,44	1 004 708,44		99,41
Budżet Miasta Krakowa i Wieleletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		4 290 073,96	4 290 073,96		4 264 736,10	4 264 736,10		99,41
Obsługa finansowo-księgowo oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000,00	2 905 698,25	3 405 698,25	174 130,00	2 888 536,74	3 062 666,74	34,83	89,93
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	204 977 689,00	631 673,53	205 609 362,53	193 241 730,43	627 942,78	193 869 673,21	94,27	94,29
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		758 008,24	758 008,24		753 531,33	753 531,33		99,41
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		26 421 136,00	7 848 543,64	34 269 679,64	14 946 569,29	7 802 188,92	22 748 758,21	66,57	66,38
Wydatki bieżące		533 101,00	7 848 543,64	8 381 644,64	506 106,72	7 802 188,92	8 308 295,64	94,94	99,12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 097 216,93	1 097 216,93		1 090 736,59	1 090 736,59		99,41
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500,00	1 137 012,36	1 151 512,36		1 130 296,99	1 130 296,99		98,16
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	334 940,00	1 227 973,35	1 562 913,35	328 830,79	1 220 720,75	1 549 551,54	98,18	99,15
Wieleletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	83 661,00	3 933 683,75	4 017 344,75	77 275,93	3 910 450,81	3 987 726,74	92,37	99,26
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	100 000,00	30 320,33	130 320,33	100 000,00	30 141,25	130 141,25	100,00	99,86
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		408 819,11	408 819,11		406 404,56	406 404,56		99,41
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR		13 517,81	13 517,81		13 437,97	13 437,97		99,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 888 035,00		25 888 035,00	14 440 462,57		14 440 462,57	55,78	55,78
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		5 180 767,00	5 311 363,73	10 492 130,73	4 449 111,49	5 279 993,99	9 729 105,48	85,88	82,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		884 342,94	884 342,94		879 119,88	879 119,88		99,41
Rewitalizacja miasta	REW	978 615,00	1 142 318,42	2 120 933,42	680 323,26	1 135 571,71	1 815 894,97	69,52	85,62
Obsługa inwestorów	COI	2 524 448,00	1 137 012,36	3 661 460,36	2 371 503,21	1 130 296,99	3 501 800,20	93,94	95,64
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	532 800,00	631 673,53	1 164 473,53	529 303,60	627 942,77	1 157 246,27	99,34	99,38
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	421 425,00	126 334,71	547 759,71	152 177,15	125 588,55	277 765,70	36,11	50,71
Ośrodek Naukowo Akademycki	ONA	680 979,00	631 673,53	1 312 652,53	673 304,37	627 942,77	1 301 247,14	98,87	99,13
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	42 500,00	758 008,24	800 508,24	42 500,00	753 531,32	796 031,32	100,00	99,44
Wydział ds. Turystyki (WT)		10 457 452,00	3 658 400,43	14 115 852,43	8 844 647,38	3 636 793,35	12 481 440,71	84,58	88,42
Wydatki bieżące		10 362 452,00	3 658 400,43	14 020 852,43	8 759 297,36	3 636 793,35	12 396 090,71	84,53	88,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		631 673,53	631 673,53		627 942,77	627 942,77		99,41

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		568 506,18	568 506,18		565 148,49	565 148,49		99,41
Tourism Friendly Cities	TFC	76 600,00	31 583,68	108 183,68	70 462,68	31 397,14	101 859,82	91,99	94,15
Marketing turystyczny	MIT	7 600 880,00	1 194 873,65	8 795 753,65	7 453 501,97	1 187 816,54	8 641 318,51	98,06	98,24
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	436 522,00	1 168 596,04	1 605 118,04	394 063,06	1 161 694,13	1 555 757,19	90,27	96,92
Małopolska - cel podróży	MCP	2 205 000,00	63 167,35	2 268 167,35	797 819,65	62 794,28	860 613,93	36,18	37,94
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	43 450,00		43 450,00	43 450,00		43 450,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	95 000,00		95 000,00	85 350,00		85 350,00	89,84	89,84
Wydział Edukacji (EK)		598 619 378,47	9 033 563,18	607 652 941,65	591 723 072,17	8 980 209,56	600 703 281,73	98,85	98,86
Wydatki bieżące		596 219 757,47	9 033 563,18	605 253 320,65	589 360 941,44	8 980 209,56	598 341 151,00	98,85	98,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		972 777,24	972 777,24		967 031,86	967 031,86		99,41
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	205 454,35	2 742 094,80	2 947 549,15	175 234,64	2 725 899,57	2 901 134,21	85,29	98,43
Jakość i promocja edukacji	JPR	8 340,00	707 474,36	715 814,36	8 339,76	703 295,90	711 635,66	100,00	99,42
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	2 802 890,00	227 402,47	3 030 292,47	1 735 678,99	226 059,40	1 961 738,39	61,92	64,74
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	561 712 267,12	2 008 721,83	563 720 988,95	560 008 089,57	1 996 858,01	562 004 947,58	99,70	99,70
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 409 299,00	890 659,68	5 299 958,68	4 375 380,99	885 399,31	5 260 780,30	99,23	99,26
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	1 349 362,00	1 484 432,80	2 833 794,80	1 340 203,18	1 475 665,51	2 815 868,69	99,32	99,37
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	1 888 380,00		1 888 380,00	1 888 373,20		1 888 373,20	100,00	100,00
Upowszechnianie sportu	UPS	6 115 000,00		6 115 000,00	6 099 000,00		6 099 000,00	99,74	99,74
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	3 995 586,00		3 995 586,00					
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	13 593 179,00		13 593 179,00	13 590 641,11		13 590 641,11	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 399 621,00		2 399 621,00	2 362 130,73		2 362 130,73	98,44	98,44
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 069 275,00	7 590 568,17	8 659 843,17	860 751,65	7 545 737,09	8 406 488,74	80,50	97,07
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		789 591,92	789 591,92		784 928,46	784 928,46		99,41
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	93 500,00	3 616 330,97	3 709 830,97	82 423,07	3 594 972,36	3 677 395,43	88,15	99,13
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	12 000,00	1 794 963,51	1 806 963,51	2 074,15	1 784 362,17	1 786 436,32	17,28	98,86
Pomoc publiczna	PPU		252 669,41	252 669,41		251 177,11	251 177,11		99,41
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	963 775,00	1 137 012,36	2 100 787,36	776 254,43	1 130 296,99	1 906 551,42	80,54	90,75
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		9 050 000,00	19 842 507,99	28 892 507,99	8 884 182,37	19 725 315,08	28 609 497,43	98,17	99,02
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		1 397 640,86	1 397 640,86		1 389 386,17	1 389 386,17		99,41
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 408 700,00	2 653 028,83	4 061 728,83	1 359 516,51	2 637 359,64	3 996 876,15	96,51	98,40
Rejestracja pojazdów	RRP	7 487 700,00	12 001 797,11	19 489 497,11	7 414 472,08	11 930 912,63	19 345 384,71	99,02	99,26
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	122 900,00	2 021 355,30	2 144 255,30	99 277,23	2 009 416,86	2 009 694,09	80,78	98,34
Postępowania administracyjne	RPA	30 700,00	1 768 685,89	1 799 385,89	10 916,55	1 758 239,76	1 769 156,31	35,56	98,32
Wydział Finansowy (FK)		550 000,00	13 344 103,36	13 894 103,36	475 844,30	13 265 291,02	13 741 135,32	88,52	98,90
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		1 270 800,81	1 270 800,81		1 263 295,26	1 263 295,26		99,41
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	550 000,00	9 277 389,16	9 827 389,16	475 844,30	9 222 595,47	9 698 439,77	86,52	98,69
Obsługa plac	PLC		1 906 264,39	1 906 264,39		1 895 005,69	1 895 005,69		99,41
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		889 649,00	889 649,00		884 394,60	884 394,60		99,41
Wydział Geodezji (GD)		17 185 718,00	23 629 896,16	40 815 614,16	16 498 133,63	23 490 334,33	39 988 467,98	96,00	97,97
Wydatki bieżące		14 740 774,00	23 629 896,16	38 370 670,16	14 053 847,12	23 490 334,33	37 544 181,45	95,34	97,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		1 079 151,05	1 079 151,05		1 072 777,43	1 072 777,43		99,41
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	1 006 616,00	2 526 694,13	3 533 310,13	946 374,70	2 511 771,08	3 458 145,78	94,02	97,87
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	3 993 785,00	3 663 706,49	7 657 491,49	3 831 485,19	3 642 068,07	7 473 553,26	95,94	97,60
Obsługa klienta	OBK	3 132 000,00	5 432 392,38	8 564 392,38	3 106 716,42	5 400 307,82	8 507 024,24	99,19	99,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 300 000,00	9 980 441,81	13 280 441,81	3 261 416,44	9 921 495,77	13 182 912,21	98,83	99,27
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	262 250,00	732 741,30	994 991,30	258 385,30	728 413,61	986 798,91	98,53	99,18
Nowa usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	2 991 123,00	63 167,35	3 054 290,35	2 640 686,87	62 794,28	2 703 481,15	88,28	88,51
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP	55 000,00	113 701,24	168 701,24	8 782,20	113 029,70	121 811,90	15,97	72,21
Baza referencyjna nieruchomości	BRN		37 900,41	37 900,41		37 676,57	37 676,57		99,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 444 944,00		2 444 944,00	2 444 286,51		2 444 286,51	99,97	99,97
Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK) wcześniej Wydział Gospodarki Komunalnej		381 101 930,64	6 581 027,52	387 682 958,16	372 491 621,88	6 542 158,96	379 033 780,84	97,74	97,77
Wydatki bieżące		364 491 380,64	6 581 027,52	371 072 408,16	363 449 236,31	6 542 158,96	369 991 395,27	99,71	99,71
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		758 008,22	758 008,22		753 531,34	753 531,34		99,41
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	738 626,00	833 809,06	1 572 435,06	733 426,69	828 884,46	1 562 311,15	99,30	99,36
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		164 235,11	164 235,11		163 265,12	163 265,12		99,41
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	1 308 918,00	1 553 916,89	2 862 834,89	1 158 236,91	1 544 739,21	2 702 976,12	88,49	94,42
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	355 028,00	126 334,71	481 362,71	353 954,84	125 588,55	479 543,39	99,70	99,62
Rowerem do szkoły - Stars	STS	324 972,00	126 334,71	451 306,71	324 823,69	125 588,55	450 412,24	99,95	99,80
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	285 014 615,00	745 374,77	285 759 989,77	285 013 312,00	740 972,47	285 754 284,47	100,00	100,00
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	72 343 189,00	896 976,42	73 240 165,42	72 341 688,24	891 678,73	73 233 366,97	100,00	99,99
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI		380 267,47	380 267,47		378 021,55	378 021,55		99,41
PARK4SUMP	PAR	75 000,00	63 167,35	138 167,35	53 380,97	62 794,28	116 175,25	71,17	84,08
Atelier	ATE	108 100,00	126 334,71	234 434,71	28 430,25	125 588,55	154 018,80	26,30	65,70
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	188 800,00	214 769,00	403 569,00		213 500,54	213 500,54		52,90
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	155 495,00	401 997,04	557 492,04	48 744,51	399 622,78	448 367,29	31,35	80,43
Handshake	HAN	126 330,00	63 167,35	189 497,35	67 995,27	62 794,28	130 789,55	53,82	69,02
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	150 000,00		150 000,00	149 999,50		149 999,50	100,00	100,00
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EKO	5 000,00	126 334,71	131 334,71		125 588,55	125 588,55		95,62
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	3 597 307,64		3 597 307,64	3 175 243,44		3 175 243,44	88,27	88,27
Zadania inwestycyjne	ZIN	16 610 550,00		16 610 550,00	9 042 385,57		9 042 385,57	54,44	54,44
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		9 128 000,00	6 037 788,29	15 165 788,29	9 027 740,99	6 002 128,18	15 029 869,17	98,90	99,10
Wydatki bieżące		9 098 000,00	6 037 788,29	15 135 788,29	8 999 292,99	6 002 128,18	15 001 421,17	98,92	99,11
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 073 845,01	1 073 845,01		1 067 502,72	1 067 502,72		99,41
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	287 000,00	1 263 347,06	1 550 347,06	273 850,47	1 255 885,54	1 529 736,01	95,42	98,67
Miejska Platforma Internetowa	MPI	4 024 300,00	1 263 347,06	5 287 647,06	3 969 076,42	1 255 885,54	5 224 961,96	98,63	98,81
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 529 300,00	1 617 084,24	4 146 384,24	2 506 926,14	1 607 533,49	4 114 459,63	99,12	99,23
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	2 104 000,00	758 008,24	2 862 008,24	2 096 104,40	753 531,32	2 849 635,72	99,62	99,57
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	153 400,00	62 156,68	215 556,68	153 335,56	61 789,57	215 125,13	99,96	99,80
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	28 448,00		28 448,00	94,83	94,83
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)		282 580,00	6 229 943,38	6 512 523,38	280 343,34	6 193 148,37	6 473 491,71	99,21	99,40
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		582 782,01	582 782,01		579 340,00	579 340,00		99,41
Ewidencja mienia	EWM	282 580,00	2 400 359,42	2 682 939,42	280 343,34	2 386 182,53	2 666 525,87	99,21	99,39
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		1 010 677,65	1 010 677,65		1 004 708,43	1 004 708,43		99,41
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		568 506,18	568 506,18		565 148,49	565 148,49		99,41
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		63 167,35	63 167,35		62 794,28	62 794,28		99,41
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ		1 579 183,83	1 579 183,83		1 569 856,93	1 569 856,93		99,41

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN		25 266,94	25 266,94		25 117,71	25 117,71		99,41
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		21 027 500,00	9 833 009,20	30 860 509,20	20 895 464,90	9 774 933,93	30 670 398,83	99,37	99,38
Wydatki bieżące		20 733 000,00	9 833 009,20	30 566 009,20	20 601 176,74	9 774 933,93	30 376 110,67	99,36	99,38
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 243 007,16	1 243 007,16		1 235 665,79	1 235 665,79		99,41
Edukacja ekologiczna	EKO		9 601,44	9 601,44		9 544,73	9 544,73		99,41
Oceny środowiskowe	OOS	49 000,00	1 104 039,00	1 153 039,00	48 693,48	1 097 518,37	1 146 211,85	99,37	99,41
Ochrona zieleni	ZIE		2 741 589,46	2 741 589,46		2 725 397,21	2 725 397,21		99,41
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	4 340,00	1 614 052,21	1 618 392,21	4 264,76	1 604 519,37	1 608 784,13	98,27	99,41
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	18 183 600,00	1 038 723,96	19 222 323,96	18 175 776,27	1 032 589,09	19 208 365,36	99,96	99,93
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 207 001,79	1 207 001,79		1 199 873,05	1 199 873,05		99,41
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 369 500,00	25 014,27	2 394 514,27	2 275 057,53	24 866,53	2 299 924,06	96,01	96,05
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	99 200,00	471 102,12	570 302,12	83 284,70	468 319,72	551 604,42	83,96	96,72
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		138 968,18	138 968,18		138 147,41	138 147,41		99,41
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 460,00		12 460,00					
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS		239 909,61	239 909,61		238 492,66	238 492,66		99,41
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	14 900,00		14 900,00	14 100,00		14 100,00	94,63	94,63
Zadania inwestycyjne	ZIN	294 500,00		294 500,00	294 288,16		294 288,16	99,93	99,93
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		109 347 363,00	5 167 215,83	114 514 578,83	96 678 092,61	5 138 697,45	101 814 790,06	88,41	88,91
Wydatki bieżące		63 159 558,00	5 167 215,83	68 326 773,83	62 899 762,95	5 136 697,45	68 036 460,40	99,59	99,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		637 990,43	637 990,43		634 222,35	634 222,35		99,41
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	37 858 500,00	1 388 418,50	39 246 918,50	37 858 372,00	1 380 218,30	39 238 590,30	100,00	99,98
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 255 900,00	821 175,60	15 077 075,60	14 226 169,16	816 325,60	15 042 494,76	99,79	99,77
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	4 391 178,00	429 538,00	4 820 716,00	4 373 326,35	427 001,10	4 800 327,45	99,59	99,58
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 080 560,00	879 415,50	6 959 975,50	6 069 581,90	874 221,50	6 943 803,40	99,82	99,77
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		252 669,50	252 669,50		251 177,20	251 177,20		99,41
Parki Kulturowe	PKM	200 640,00	758 008,30	958 648,30	199 339,85	753 531,40	952 871,25	99,35	99,40
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	329 580,00		329 580,00	129 773,69		129 773,69	39,38	39,38
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	43 200,00		43 200,00	43 200,00		43 200,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	411 500,00		411 500,00	406 049,25		406 049,25	98,68	98,68
Zadania inwestycyjne	ZIN	45 776 305,00		45 776 305,00	33 372 280,41		33 372 280,41	72,90	72,90
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		577 579,00	5 769 327,04	6 346 908,04	557 725,05	5 735 252,60	6 292 977,55	96,56	99,15
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		884 342,95	884 342,95		879 119,88	879 119,88		99,41
Zarządzanie ruchem	ZAR	577 579,00	4 884 984,09	5 462 563,09	557 725,05	4 856 132,62	5 413 857,67	96,56	99,11
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		1 990 827,00	12 983 544,11	14 974 371,11	1 691 573,69	12 908 861,29	14 498 434,88	79,95	96,82
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 792 942,15	1 792 942,15		1 782 352,75	1 782 352,75		99,41
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	1 357 000,00	6 182 694,19	7 539 694,19	1 054 304,66	6 146 178,25	7 200 482,91	77,69	95,50
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	21 000,00	618 155,72	639 155,72	3 457,20	614 504,80	617 962,00	16,46	96,68
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		432 822,71	432 822,71		430 266,39	430 266,39		99,41
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	612 827,00	3 956 929,34	4 569 756,34	633 811,73	3 933 559,10	4 467 370,83	87,11	97,76
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		6 696 393,64	10 812 103,18	17 508 498,82	6 399 024,34	10 748 245,22	17 147 269,58	95,56	97,94
Wydatki bieżące		5 072 563,64	10 812 103,18	15 884 666,82	4 783 301,20	10 748 245,22	15 531 546,42	94,30	97,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 263 347,06	1 263 347,06		1 255 885,54	1 255 885,54	99,41	
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		8 538 078,46	8 538 078,46		8 487 651,25	8 487 651,25	99,41	
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	2 613 580,00	631 673,53	3 245 253,53	2 561 412,63	627 942,77	3 189 355,40	98,00	
Obsługa Dzielnic	ODF	779 587,00	252 669,42	1 032 256,42	748 744,73	251 177,11	999 921,84	96,04	
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	277 800,00	126 334,71	404 134,71	277 450,56	125 588,55	403 039,11	99,87	
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	151 610,00		151 610,00	146 093,89		146 093,89	96,36	
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 106 334,64		1 106 334,64	912 051,13		912 051,13	82,44	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	143 652,00		143 652,00	137 548,26		137 548,26	95,75	
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	35 572,00		35 572,00	35 526,00		35 526,00	99,87	
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 588 258,00		1 588 258,00	1 580 197,14		1 580 197,14	99,49	
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		7 430 877,00	19 666 144,74	27 097 021,74	7 255 178,64	19 549 993,44	26 805 172,08	97,64	
Wydatki bieżące		6 319 877,00	19 666 144,74	25 986 021,74	6 150 377,58	19 549 993,44	25 700 371,02	97,32	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 010 677,65	1 010 677,65		1 004 708,43	1 004 708,43	99,41	
Informacja publiczna i prawna	IPP		545 765,93	545 765,93		542 542,55	542 542,55	99,41	
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	5 199 100,00	4 421 714,72	9 620 814,72	5 062 610,42	4 395 599,40	9 458 209,82	97,37	
Akty kierowania	AIP		981 620,67	981 620,67		975 823,06	975 823,06	99,41	
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		947 510,30	947 510,30		941 914,16	941 914,16	99,41	
Prowadzenie archiwum	ARZ	176 900,00	1 599 018,38	1 775 918,38	174 348,50	1 589 574,33	1 763 922,83	98,56	
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 407 939,50	2 407 939,50		2 393 717,84	2 393 717,84	99,41	
System zarządzania jakością	SZJ	29 397,00	619 040,06	648 437,06	29 397,00	615 383,91	644 780,91	100,00	
System Zarządzania Projektami	SZP	279 900,00	619 040,06	898 940,06	276 866,40	615 383,91	892 250,31	98,92	
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	15 000,00	27 793,64	42 793,64	13 100,00	27 629,48	40 729,48	87,33	
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 389 681,77	1 389 681,77		1 381 474,10	1 381 474,10	99,41	
Systemy i usługi informacyjne	SUI	414 500,00	1 692 885,07	2 107 385,07	398 298,96	1 682 886,62	2 081 185,58	96,09	
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	54 500,00	1 370 731,56	1 425 231,56	53 958,51	1 362 635,81	1 416 594,32	99,01	
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	55 500,00	2 526,69	58 026,69	47 906,44	2 511,77	50 418,21	86,32	
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		63 167,35	63 167,35		62 794,28	62 794,28	99,41	
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU		1 705 518,55	1 705 518,55		1 695 445,48	1 695 445,48	99,41	
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE		34 110,37	34 110,37		33 908,91	33 908,91	99,41	
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU		227 402,47	227 402,47		226 059,40	226 059,40	99,41	
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Zadania wyborcze	WYB	63 080,00		63 080,00	62 017,13		62 017,13	98,32	
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	32 000,00		32 000,00	31 874,22		31 874,22	99,61	
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 111 000,00		1 111 000,00	1 104 801,06		1 104 801,06	99,44	
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		677 000,00	10 702 949,99	11 379 949,99	558 283,44	10 639 736,71	11 198 020,15	82,46	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 516 016,47	1 516 016,47		1 507 062,65	1 507 062,65	99,41	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	677 000,00	9 186 933,52	9 863 933,52	558 283,44	9 132 674,06	9 690 957,50	82,46	
Wydział Podatków i Opłat (PD)		142 228 702,20	27 351 463,94	169 580 166,14	141 427 696,95	27 189 921,95	168 517 618,90	99,44	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 137 012,38	1 137 012,38		1 130 296,99	1 130 296,99	99,41	
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	141 407 308,20	21 666 402,15	163 073 710,35	140 698 314,85	21 538 437,02	162 236 751,87	99,50	
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	821 394,00	4 421 714,72	5 243 108,72	729 382,10	4 395 599,39	5 124 981,49	88,80	
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		126 334,71	126 334,71		125 588,55	125 588,55	99,41	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		207 390 784,76	14 558 558,90	221 949 343,66	190 016 641,04	14 472 573,79	204 489 214,83	91,62	92,13
Wydatki bieżące		207 350 978,76	14 558 558,90	221 909 537,66	189 976 835,24	14 472 573,79	204 449 409,03	91,62	92,13
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 268 147,78	1 268 147,78		1 260 657,91	1 260 657,91		99,41
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	559 613,00	63 167,35	622 780,35	536 766,23	62 794,28	599 560,51	95,92	96,27
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	665 758,19	379 004,12	1 044 762,31	569 350,07	376 765,66	946 115,73	85,52	90,56
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	3 210 950,00	884 342,94	4 095 292,94	3 189 549,55	879 119,88	4 068 669,43	99,33	99,35
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	100 000,00	221 085,74	321 085,74	90 149,20	219 779,97	309 929,17	90,15	96,53
Komunikacja społeczna	KOS	2 003 229,00	1 414 948,71	3 418 177,71	1 233 039,37	1 406 591,81	2 639 631,18	61,55	77,22
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 049 000,00	202 135,53	2 251 135,53	1 975 624,96	200 941,69	2 176 566,65	96,42	96,69
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	34 488 642,00	1 389 681,77	35 878 323,77	32 706 069,39	1 381 474,09	34 087 543,48	99,83	95,01
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 121 100,00	2 501 427,19	3 622 527,19	1 106 499,27	2 486 653,37	3 593 152,64	98,70	99,19
Karta Krakowska	PKK	562 975,00	31 583,68	594 558,68	562 975,00	31 397,14	594 372,14	100,00	99,97
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 350 000,00	631 673,53	1 981 673,53	1 309 712,77	627 942,77	1 937 655,54	97,02	97,78
Program Otwarty Kraków	POK	1 188 869,78	726 424,56	1 915 294,34	953 065,51	722 134,19	1 675 199,70	80,17	87,46
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	6 975 697,00	1 010 677,65	7 986 374,65	6 698 588,70	1 004 708,43	7 703 297,13	96,03	96,46
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	80 036 492,73	252 669,41	80 289 162,14	79 028 360,84	251 177,11	79 279 537,95	98,74	98,74
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	309 600,00	12 633,47	322 233,47	309 600,00	12 558,85	322 158,85	100,00	99,98
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 046 290,00	663 257,21	3 709 547,21	2 092 200,23	659 339,91	2 751 540,14	68,68	74,17
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 315 198,00	126 334,71	2 441 532,71	2 278 301,19	125 588,55	2 403 889,74	98,41	98,46
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	6 975 582,00	94 751,03	7 070 333,03	3 799 994,70	94 191,42	3 894 186,12	54,48	55,08
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 773 831,53	366 370,65	2 140 202,18	1 380 475,17	364 206,81	1 744 681,98	77,82	81,52
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	3 528 965,55	379 004,12	3 907 969,67	3 422 950,11	376 765,66	3 799 715,77	97,00	97,23
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	895 532,32	379 004,12	1 274 536,44	777 372,19	376 765,66	1 154 137,85	86,81	90,55
Wspomnik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	78 754,00	31 583,68	110 337,68	76 230,83	31 397,14	107 627,97	96,80	97,54
W sile wieku 2	WWD	6 500,00	12 633,47	19 133,47	6 500,00	12 558,85	19 058,85	100,00	99,61
Zawsze rodzina	ZRO	990 000,00	12 633,47	1 002 633,47	990 000,00	12 558,85	1 002 558,85	100,00	99,99
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	8 589 272,00	941 193,56	9 530 465,56	7 410 820,01	935 634,73	8 346 454,74	86,28	87,58
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	10 000,00	151 601,65	161 601,65	4 067,81	150 706,26	154 774,07	40,68	95,78
Integracja Romów	IRO	20 000,00	31 583,68	51 583,68		31 397,14	31 397,14		60,87
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	36 226 361,33	252 669,41	36 479 030,74	29 376 060,62	251 177,11	29 627 237,73	81,09	81,22
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	6 955 978,33	126 334,71	7 082 313,04	6 810 377,60	125 588,55	6 935 966,15	97,91	97,93
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	854 800,00		854 800,00	834 812,00		834 812,00	97,66	97,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	461 987,00		461 987,00	447 321,92		447 321,92	96,83	96,83
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	5 981,00		5 981,00	5 980,80		5 980,80	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	33 825,00		33 825,00	33 825,00		33 825,00	100,00	100,00
Wydział Skarbu Miasta (GS)		164 498 822,80	24 015 469,88	188 514 292,28	160 707 212,84	23 873 630,59	184 580 843,23	97,70	97,91
Wydatki bieżące		12 961 065,60	24 015 469,88	36 976 535,28	12 631 568,64	23 873 630,59	36 505 199,23	97,46	98,73
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 553 916,88	1 553 916,88		1 544 739,21	1 544 739,21		99,41
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	5 748 677,00	14 186 629,52	19 935 306,52	5 539 224,16	14 102 841,09	19 642 065,25	96,36	98,53
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	6 777 308,60	5 053 388,26	11 830 696,86	6 758 865,88	5 023 542,16	11 782 408,04	99,73	99,59
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	204 180,00	1 516 016,48	1 720 196,48	172 689,01	1 507 062,65	1 679 751,66	84,58	97,65
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	230 900,00	1 705 518,54	1 936 418,54	160 789,59	1 695 445,48	1 856 235,07	69,64	95,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	151 537 757,00		151 537 757,00	148 075 644,00		148 075 644,00	97,72	97,72
Wydział Sportu (SP)		27 600,00	210 599,96	238 199,96	27 574,33	209 356,12	236 930,45	99,91	99,47
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		84 265,26	84 265,26		83 767,56	83 767,56		99,41

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Miejskie Programy Sportowe	MPS	23 000,00	63 167,35	86 167,35	23 000,00	62 794,28	85 794,28	100,00	99,57
Upowszechnianie sportu	UPS		63 167,35	63 167,35		62 794,28	62 794,28		99,41
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	4 600,00		4 600,00	4 574,33		4 574,33	99,44	99,44
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		998 727,78	17 917 925,08	18 916 652,86	963 819,88	17 812 099,03	18 775 918,91	96,50	99,26
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		884 342,94	884 342,94		879 119,88	879 119,88		99,41
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	79 611,00	9 472 449,95	9 552 060,95	78 194,39	9 416 504,19	9 494 698,58	98,22	99,40
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	29 000,00	1 389 681,77	1 418 681,77	13 929,25	1 381 474,09	1 395 403,34	48,03	98,36
Kwalifikacja wojskowa	KWO	253 365,00	252 669,41	506 034,41	253 364,13	251 177,11	504 541,24	100,00	99,70
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	500,00	252 669,41	253 169,41		251 177,11	251 177,11		99,21
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	83 500,00	2 147 690,01	2 231 190,01	65 632,92	2 135 005,42	2 200 638,34	78,60	98,63
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	56 000,00	1 421 265,45	1 477 265,45	55 947,41	1 412 871,23	1 468 818,64	99,91	99,43
Działalność gospodarcza	DZG		1 263 347,06	1 263 347,06		1 255 885,54	1 255 885,54		99,41
Ochrona praw konsumentów	OPK		833 809,08	833 809,08		828 884,46	828 884,46		99,41
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	496 751,78		496 751,78	496 751,78		496 751,78	100,00	100,00
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 684 729,00	5 463 976,05	7 148 705,05	1 647 737,45	5 431 704,96	7 079 442,41	97,80	99,03
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		758 008,24	758 008,24		753 531,32	753 531,32		99,41
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	1 131 279,00	1 200 179,71	2 331 458,71	1 131 190,50	1 193 091,26	2 324 281,76	99,99	99,69
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	250,00	1 326 514,42	1 326 764,42	61,50	1 318 679,82	1 318 741,32	24,60	99,40
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	216 600,00	1 073 845,00	1 290 445,00	210 366,58	1 067 502,71	1 277 869,29	97,12	99,03
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	297 600,00	379 004,12	676 604,12	273 006,13	376 765,66	649 771,79	91,74	96,03
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		379 004,12	379 004,12		376 765,66	376 765,66		99,41
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	MDS	39 000,00	252 669,41	291 669,41	33 112,74	251 177,11	284 289,85	84,90	97,47
Stradom 2.0	ST2		94 751,03	94 751,03		94 191,42	94 191,42		99,41
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 816 061,40	1 816 061,40		1 805 335,47	1 805 335,47		99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		245 847,34	245 847,34		244 395,33	244 395,33		99,41
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 314 512,61	1 314 512,61		1 306 748,91	1 306 748,91		99,41
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		88 307,96	88 307,96		87 786,40	87 786,40		99,41
Analizy i prognozy finansowe	PPF		167 393,49	167 393,49		166 404,83	166 404,83		99,41
Zespół Radców Prawnych (PR)			4 787 580,03	4 787 580,03		4 759 303,84	4 759 303,84		99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		410 587,80	410 587,80		408 162,80	408 162,80		99,41
Obsługa prawna	RPR		4 376 992,23	4 376 992,23		4 351 141,04	4 351 141,04		99,41
Żłobek nr 1 (Ż 1)		1 449 229,00		1 449 229,00	1 448 246,20		1 448 246,20	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 420 829,00		1 420 829,00	1 419 918,32		1 419 918,32	99,94	99,94
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 400,00		2 400,00	2 327,88		2 327,88	97,00	97,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		1 463 634,00		1 463 634,00	1 463 478,05		1 463 478,05	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 461 734,00		1 461 734,00	1 461 700,13		1 461 700,13	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 900,00		1 900,00	1 777,92		1 777,92	93,57	93,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Żłobek nr 5 (Ż 5)		2 411 664,00		2 411 664,00	2 403 798,89		2 403 798,89	99,68	99,68
Prowadzenie jednostki	PJB	2 397 064,00		2 397 064,00	2 395 734,54		2 395 734,54	99,94	99,94
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	9 500,00		9 500,00	3 064,15		3 064,15	32,25	32,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		2 923 341,00		2 923 341,00	2 922 975,62		2 922 975,62	99,99	99,99
Wydatki bieżące		2 909 841,00		2 909 841,00	2 909 511,30		2 909 511,30	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	2 859 841,00		2 859 841,00	2 859 511,30		2 859 511,30	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 500,00		13 500,00	13 464,32		13 464,32	99,74	99,74
Żłobek nr 7 (Ż 7)		1 718 895,00		1 718 895,00	1 718 090,59		1 718 090,59	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	1 717 995,00		1 717 995,00	1 717 231,20		1 717 231,20	99,96	99,96
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	900,00		900,00	859,39		859,39	95,49	95,49
Żłobek nr 12 (Ż 12)		2 751 190,00		2 751 190,00	2 751 183,66		2 751 183,66	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 654 190,00		2 654 190,00	2 654 183,76		2 654 183,76	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 000,00		97 000,00	96 999,90		96 999,90	100,00	100,00
Żłobek nr 13 (Ż 13)		2 886 584,00		2 886 584,00	2 726 529,27		2 726 529,27	94,46	94,46
Prowadzenie jednostki	PJB	2 880 584,00		2 880 584,00	2 721 739,53		2 721 739,53	94,49	94,49
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 000,00		6 000,00	4 789,74		4 789,74	79,83	79,83
Żłobek nr 14 (Ż 14)		2 316 662,00		2 316 662,00	2 268 223,43		2 268 223,43	97,91	97,91
Prowadzenie jednostki	PJB	2 304 662,00		2 304 662,00	2 257 876,11		2 257 876,11	97,97	97,97
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	12 000,00		12 000,00	10 347,32		10 347,32	86,23	86,23
Żłobek nr 18 (Ż 18)		3 045 289,00		3 045 289,00	3 043 057,26		3 043 057,26	99,93	99,93
Wydatki bieżące		2 884 589,00		2 884 589,00	2 882 721,01		2 882 721,01	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	2 878 389,00		2 878 389,00	2 876 672,67		2 876 672,67	99,94	99,94
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 200,00		6 200,00	6 048,34		6 048,34	97,55	97,55
Zadania inwestycyjne	ZIN	160 700,00		160 700,00	160 336,25		160 336,25	99,77	99,77
Żłobek nr 19 (Ż 19)		3 069 910,00		3 069 910,00	3 069 863,36		3 069 863,36	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 997 908,00		2 997 908,00	2 997 862,01		2 997 862,01	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	7 002,00		7 002,00	7 001,35		7 001,35	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 20 (Ż 20)		3 733 555,00		3 733 555,00	3 733 546,55		3 733 546,55	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 704 425,00		3 704 425,00	3 704 417,17		3 704 417,17	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 130,00		2 130,00	2 129,38		2 129,38	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		3 854 334,00		3 854 334,00	3 848 466,79		3 848 466,79	99,85	99,85
Wydatki bieżące		3 841 834,00		3 841 834,00	3 835 966,79		3 835 966,79	99,85	99,85
Prowadzenie jednostki	PJB	3 782 334,00		3 782 334,00	3 777 502,85		3 777 502,85	99,87	99,87
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	9 500,00		9 500,00	8 463,94		8 463,94	89,09	89,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 500,00		12 500,00	12 500,00		12 500,00	100,00	100,00
Żłobek nr 22 (Ż 22)		3 075 347,00		3 075 347,00	3 074 854,94		3 074 854,94	99,98	99,98
Wydatki bieżące		2 979 147,00		2 979 147,00	2 978 743,34		2 978 743,34	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	2 925 528,00		2 925 528,00	2 925 125,39		2 925 125,39	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	3 619,00		3 619,00	3 617,95		3 617,95	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	96 200,00		96 200,00	96 111,60		96 111,60	99,91	99,91
Żłobek nr 23 (Ż 23)		3 278 846,00		3 278 846,00	3 277 204,67		3 277 204,67	99,95	99,95
Wydatki bieżące		3 192 286,00		3 192 286,00	3 190 661,87		3 190 661,87	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	3 131 656,00		3 131 656,00	3 130 041,13		3 130 041,13	99,95	99,95
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	10 630,00		10 630,00	10 620,74		10 620,74	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	86 560,00		86 560,00	86 542,80		86 542,80	99,98	99,98
Żłobek nr 24 (Ż 24)		2 841 039,00		2 841 039,00	2 805 815,79		2 805 815,79	98,76	98,76
Prowadzenie jednostki	PJB	2 836 039,00		2 836 039,00	2 803 469,48		2 803 469,48	98,85	98,85
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	5 000,00		5 000,00	2 346,31		2 346,31	46,93	46,93
Żłobek nr 25 (Ż 25)		2 778 890,00		2 778 890,00	2 753 925,69		2 753 925,69	99,10	99,10
Wydatki bieżące		2 698 890,00		2 698 890,00	2 679 756,69		2 679 756,69	99,29	99,29
Prowadzenie jednostki	PJB	2 698 890,00		2 698 890,00	2 679 756,69		2 679 756,69	99,29	99,29
Zadania inwestycyjne	ZIN	80 000,00		80 000,00	74 169,00		74 169,00	92,71	92,71
Żłobek nr 27 (Ż 27)		3 470 925,00		3 470 925,00	3 459 288,96		3 459 288,96	99,66	99,66
Prowadzenie jednostki	PJB	3 428 574,00		3 428 574,00	3 416 938,68		3 416 938,68	99,66	99,66
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 351,00		2 351,00	2 350,28		2 350,28	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 28 (Ż 28)		2 672 815,00		2 672 815,00	2 672 504,51		2 672 504,51	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	2 622 805,00		2 622 805,00	2 622 495,81		2 622 495,81	99,99	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	5 010,00		5 010,00	5 008,70		5 008,70	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 959 600,00		2 959 600,00	2 956 804,22		2 956 804,22	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	PJB	2 948 700,00		2 948 700,00	2 946 420,23		2 946 420,23	99,92	99,92
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	5 300,00		5 300,00	4 783,99		4 783,99	90,26	90,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00	100,00	100,00
Żłobek nr 31 (Ż 31)		2 762 140,00		2 762 140,00	2 755 322,29		2 755 322,29	99,75	99,75
Wydatki bieżące		2 711 140,00		2 711 140,00	2 707 106,29		2 707 106,29	99,85	99,85
Prowadzenie jednostki	PJB	2 658 640,00		2 658 640,00	2 657 499,89		2 657 499,89	99,96	99,96
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 000,00		6 000,00	3 106,40		3 106,40	51,77	51,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 500,00		46 500,00	46 500,00		46 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	51 000,00		51 000,00	48 216,00		48 216,00	94,54	94,54
Żłobek nr 32 (Ż 32)		2 754 074,00		2 754 074,00	2 752 466,43		2 752 466,43	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	2 674 074,00		2 674 074,00	2 672 466,43		2 672 466,43	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		2 385 748,00		2 385 748,00	2 385 651,03		2 385 651,03	100,00	100,00
Wydatki bieżące		2 357 748,00		2 357 748,00	2 357 680,83		2 357 680,83	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 318 329,00		2 318 329,00	2 318 262,92		2 318 262,92	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 419,00		2 419,00	2 417,91		2 417,91	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	28 000,00		28 000,00	27 970,20		27 970,20	99,89	99,89

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 (MCOO)		1 024 148 736,56		1 024 148 736,56	1 019 115 916,26		1 019 115 916,26	99,51	99,51
Wydatki bieżące		956 304 637,56		956 304 637,56	951 321 074,51		951 321 074,51	99,48	99,48
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	266 071 141,00		266 071 141,00	264 400 013,68		264 400 013,68	99,37	99,37
Przedszkole Specjalne Nr 100		4 414 650,00		4 414 650,00	4 387 379,01		4 387 379,01	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole Nr 1		1 575 140,00		1 575 140,00	1 550 480,01		1 550 480,01	98,43	98,43
Samorządowe Przedszkole Nr 2		2 366 420,00		2 366 420,00	2 345 960,13		2 345 960,13	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole Nr 4		1 225 820,00		1 225 820,00	1 212 560,35		1 212 560,35	98,92	98,92
Samorządowe Przedszkole Nr 5		4 645 090,00		4 645 090,00	4 620 026,05		4 620 026,05	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 6		6 410 490,00		6 410 490,00	6 385 577,97		6 385 577,97	99,61	99,61
Samorządowe Przedszkole Nr 9		2 636 740,00		2 636 740,00	2 628 724,63		2 628 724,63	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 10		5 409 450,00		5 409 450,00	5 388 109,95		5 388 109,95	99,61	99,61
Samorządowe Przedszkole Nr 11		4 598 300,00		4 598 300,00	4 576 032,78		4 576 032,78	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 775 180,00		1 775 180,00	1 749 073,96		1 749 073,96	98,53	98,53
Samorządowe Przedszkole Nr 13		1 607 615,00		1 607 615,00	1 601 653,77		1 601 653,77	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 14		3 321 510,00		3 321 510,00	3 288 989,69		3 288 989,69	99,62	99,62
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 887 870,00		1 887 870,00	1 870 521,97		1 870 521,97	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole Nr 22		1 651 320,00		1 651 320,00	1 634 289,20		1 634 289,20	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 789 510,00		1 789 510,00	1 775 999,59		1 775 999,59	99,25	99,25
Samorządowe Przedszkole Nr 29		2 267 180,00		2 267 180,00	2 251 452,88		2 251 452,88	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole Nr 33		2 385 530,00		2 385 530,00	2 374 890,98		2 374 890,98	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 35		3 233 210,00		3 233 210,00	3 212 504,88		3 212 504,88	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole Nr 36		2 366 050,00		2 366 050,00	2 349 665,43		2 349 665,43	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 656 190,00		2 656 190,00	2 636 612,44		2 636 612,44	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 41		2 720 560,00		2 720 560,00	2 704 219,85		2 704 219,85	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole Nr 43		2 415 485,00		2 415 485,00	2 392 595,11		2 392 595,11	99,05	99,05
Samorządowe Przedszkole Nr 44		2 175 312,00		2 175 312,00	2 166 314,22		2 166 314,22	99,59	99,59
Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 658 369,00		1 658 369,00	1 642 933,64		1 642 933,64	99,07	99,07
Samorządowe Przedszkole Nr 46		2 019 775,00		2 019 775,00	2 000 989,73		2 000 989,73	99,07	99,07
Samorządowe Przedszkole Nr 49		3 201 290,00		3 201 290,00	3 186 939,06		3 186 939,06	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 51		2 146 390,00		2 146 390,00	2 135 275,55		2 135 275,55	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 57		2 825 344,00		2 825 344,00	2 818 073,93		2 818 073,93	99,74	99,74
Samorządowe Przedszkole Nr 58		3 906 390,00		3 906 390,00	3 874 300,84		3 874 300,84	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 927 970,00		2 927 970,00	2 909 061,17		2 909 061,17	99,35	99,35
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 896 916,00		1 896 916,00	1 877 004,57		1 877 004,57	98,95	98,95
Samorządowe Przedszkole Nr 63		2 674 715,00		2 674 715,00	2 662 331,94		2 662 331,94	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole Nr 65		2 506 320,00		2 506 320,00	2 489 296,35		2 489 296,35	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole Nr 66		1 335 400,00		1 335 400,00	1 333 835,55		1 333 835,55	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 67		2 881 710,00		2 881 710,00	2 855 278,73		2 855 278,73	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole Nr 71		2 016 440,00		2 016 440,00	2 000 042,64		2 000 042,64	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 758 970,00		1 758 970,00	1 743 798,26		1 743 798,26	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole Nr 76		2 582 450,00		2 582 450,00	2 571 951,12		2 571 951,12	99,59	99,59
Samorządowe Przedszkole Nr 77		2 240 390,00		2 240 390,00	2 227 765,61		2 227 765,61	99,44	99,44
Samorządowe Przedszkole Nr 78		3 015 200,00		3 015 200,00	2 996 920,86		2 996 920,86	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 884 890,00		1 884 890,00	1 864 255,17		1 864 255,17	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole Nr 80		2 220 870,00		2 220 870,00	2 210 804,87		2 210 804,87	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 82		2 642 810,00		2 642 810,00	2 626 777,67		2 626 777,67	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 83		2 496 960,00		2 496 960,00	2 471 939,78		2 471 939,78	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 87		2 007 366,00		2 007 366,00	1 993 494,61		1 993 494,61	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 709 870,00		1 709 870,00	1 690 932,74		1 690 932,74	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 811 240,00		1 811 240,00	1 796 473,08		1 796 473,08	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 796 846,00		1 796 846,00	1 780 989,13		1 780 989,13	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole Nr 92		2 489 840,00		2 489 840,00	2 453 203,38		2 453 203,38	98,53	98,53

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 746 705,00		1 746 705,00	1 736 331,56		1 736 331,56	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 598 910,00		1 598 910,00	1 584 891,60		1 584 891,60	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole Nr 95		3 584 916,00		3 584 916,00	3 570 107,17		3 570 107,17	99,59	99,59
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 861 045,00		1 861 045,00	1 846 635,82		1 846 635,82	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole Nr 97		2 121 865,00		2 121 865,00	2 110 220,95		2 110 220,95	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 753 875,00		1 753 875,00	1 742 423,33		1 742 423,33	99,35	99,35
Samorządowe Przedszkole Nr 99		1 624 955,00		1 624 955,00	1 616 912,22		1 616 912,22	99,51	99,51
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 842 650,00		1 842 650,00	1 834 597,52		1 834 597,52	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole Nr 104		3 212 345,00		3 212 345,00	3 198 116,82		3 198 116,82	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole Nr 105		2 091 265,00		2 091 265,00	2 078 500,66		2 078 500,66	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 107		2 035 590,00		2 035 590,00	2 025 879,45		2 025 879,45	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 108		2 142 960,00		2 142 960,00	2 127 358,14		2 127 358,14	99,27	99,27
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 951 480,00		1 929 768,24	1 929 768,24		1 929 768,24	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole Nr 110		2 449 940,00		2 449 940,00	2 439 928,48		2 439 928,48	99,59	99,59
Samorządowe Przedszkole Nr 111		2 017 500,00		2 017 500,00	2 000 460,99		2 000 460,99	99,16	99,16
Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 765 495,00		2 765 495,00	2 757 802,64		2 757 802,64	99,72	99,72
Samorządowe Przedszkole Nr 113		2 072 370,00		2 072 370,00	2 054 191,36		2 054 191,36	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole Nr 115		2 083 930,00		2 083 930,00	2 068 269,36		2 068 269,36	99,25	99,25
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 972 500,00		1 972 500,00	1 960 243,35		1 960 243,35	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 944 270,00		1 944 270,00	1 938 718,36		1 938 718,36	99,71	99,71
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 934 870,00		1 934 870,00	1 907 034,30		1 907 034,30	98,56	98,56
Samorządowe Przedszkole Nr 119		2 406 860,00		2 406 860,00	2 390 540,33		2 390 540,33	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole Nr 120		2 259 650,00		2 259 650,00	2 246 654,91		2 246 654,91	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole Nr 121		2 360 170,00		2 360 170,00	2 351 220,61		2 351 220,61	99,62	99,62
Samorządowe Przedszkole Nr 122		4 139 970,00		4 139 970,00	4 130 256,46		4 130 256,46	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 123		2 271 850,00		2 271 850,00	2 254 681,40		2 254 681,40	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole Nr 124		2 074 190,00		2 074 190,00	2 066 736,08		2 066 736,08	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 125		2 656 037,00		2 656 037,00	2 639 798,95		2 639 798,95	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 127		2 032 395,00		2 032 395,00	2 021 622,12		2 021 622,12	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole Nr 129		1 272 530,00		1 272 530,00	1 264 812,98		1 264 812,98	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 130		2 217 782,00		2 217 782,00	2 205 848,34		2 205 848,34	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 131		2 397 190,00		2 397 190,00	2 382 137,49		2 382 137,49	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 650 300,00		1 650 300,00	1 635 557,52		1 635 557,52	99,11	99,11
Samorządowe Przedszkole Nr 133		2 310 770,00		2 310 770,00	2 287 112,87		2 287 112,87	98,98	98,98
Samorządowe Przedszkole Nr 137		2 263 370,00		2 263 370,00	2 242 232,50		2 242 232,50	99,07	99,07
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 630 760,00		1 630 760,00	1 619 555,44		1 619 555,44	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole Nr 139		2 326 230,00		2 326 230,00	2 308 995,19		2 308 995,19	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 140		2 452 046,00		2 452 046,00	2 440 275,27		2 440 275,27	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 895 930,00		1 895 930,00	1 885 298,97		1 885 298,97	99,44	99,44
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 828 970,00		1 828 970,00	1 818 622,93		1 818 622,93	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 948 826,00		1 948 826,00	1 932 852,72		1 932 852,72	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole Nr 145		2 180 280,00		2 180 280,00	2 169 521,07		2 169 521,07	99,51	99,51
Samorządowe Przedszkole Nr 148		2 840 370,00		2 840 370,00	2 831 457,44		2 831 457,44	99,69	99,69
Samorządowe Przedszkole Nr 150		2 658 913,00		2 658 913,00	2 647 019,95		2 647 019,95	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 151		3 135 440,00		3 135 440,00	3 119 538,32		3 119 538,32	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole Nr 152		2 660 160,00		2 660 160,00	2 643 847,18		2 643 847,18	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 154		2 271 220,00		2 271 220,00	2 257 529,51		2 257 529,51	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole Nr 162		3 157 270,00		3 157 270,00	3 142 349,95		3 142 349,95	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole Nr 163		2 439 930,00		2 439 930,00	2 423 817,00		2 423 817,00	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 848 990,00		1 848 990,00	1 842 039,16		1 842 039,16	99,62	99,62
Samorządowe Przedszkole Nr 175		3 493 921,00		3 493 921,00	3 474 773,93		3 474 773,93	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 176		2 971 730,00		2 971 730,00	2 957 972,73		2 957 972,73	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole Nr 177		2 469 660,00		2 469 660,00	2 453 798,47		2 453 798,47	99,36	99,36

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 178		3 676 480,00		3 676 480,00	3 661 701,03		3 661 701,03	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 179		2 355 770,00		2 355 770,00	2 342 999,75		2 342 999,75	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 180		2 709 087,00		2 709 087,00	2 697 230,37		2 697 230,37	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole Nr 182		3 894 995,00		3 894 995,00	3 884 028,68		3 884 028,68	99,72	99,72
Samorządowe Przedszkole Nr 185		3 106 950,00		3 106 950,00	3 093 379,24		3 093 379,24	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 805 360,00		2 805 360,00	2 785 499,67		2 785 499,67	99,29	99,29
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	1 526 775,00		1 526 775,00	1 524 869,08		1 524 869,08	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 1		67 280,00		67 280,00	67 274,64		67 274,64	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 4		66 675,00		66 675,00	66 649,64		66 649,64	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 9		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		11 600,00		11 600,00	11 560,24		11 560,24	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 13		64 150,00		64 150,00	64 146,44		64 146,44	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 14		3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 28		931 600,00		931 600,00	930 765,60		930 765,60	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole Nr 33		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	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		5 750,00		5 750,00	5 698,32		5 698,32	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole Nr 46		3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 57		9 500,00		9 500,00	9 439,92		9 439,92	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 65		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 68		16 800,00		16 800,00	16 561,62		16 561,62	98,58	98,58
Samorządowe Przedszkole Nr 71		19 625,00		19 625,00	19 624,92		19 624,92	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 75		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 87		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 98		36 000,00		36 000,00	35 863,29		35 863,29	99,62	99,62
Samorządowe Przedszkole Nr 99		27 100,00		27 100,00	26 999,37		26 999,37	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 102		27 080,00		27 080,00	27 068,49		27 068,49	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 112		10 430,00		10 430,00	10 382,66		10 382,66	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 121		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 122		85 800,00		85 800,00	85 731,00		85 731,00	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 123		11 000,00		11 000,00	10 961,88		10 961,88	99,65	99,65
Samorządowe Przedszkole Nr 127		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 129		13 465,00		13 465,00	13 450,76		13 450,76	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole Nr 148		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 162		14 600,00		14 600,00	14 404,32		14 404,32	98,66	98,66
Samorządowe Przedszkole Nr 180		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		1 970,00		1 970,00	1 960,93		1 960,93	99,54	99,54
Przedszkola - pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	P/UNI	454 156,00		454 156,00	451 182,68		451 182,68	99,35	99,35
Przedszkole Specjalne Nr 100		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 1		9 500,00		9 500,00	9 499,99		9 499,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 2		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 4		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 5		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 6		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 9		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 11		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 13		7 850,00		7 850,00	7 842,86		7 842,86	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole Nr 14		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 22		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 29		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 33		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 35		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 36		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 38		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 41		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 43		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 44		26 716,00		26 716,00	26 715,20		26 715,20	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 46		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 49		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 51		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 57		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 61		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 63		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 65		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 66		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 67		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 71		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 76		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 77		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 78		22 310,00		22 310,00	19 754,84		19 754,84	88,55	88,55
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 500,00		1 500,00	1 499,97		1 499,97	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 83		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 92		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 95		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		16 400,00		16 400,00	16 399,31		16 399,31	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 99		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 115		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 118		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 121		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 122		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 123		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 125		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 129		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 130		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 131		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 137		10 380,00		10 380,00	9 970,51		9 970,51	96,06	96,06
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 139		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 140		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 144		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 150		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 152		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 162		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 163		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 175		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 176		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 178		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 179		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 180		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 185		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Przedszkola - remonty	P/DRE	3 040 514,00		3 040 514,00	3 036 797,44		3 036 797,44	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 1		9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 2		6 300,00		6 300,00	6 264,00		6 264,00	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole Nr 9		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 11		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 12		49 770,00		49 770,00	49 765,30		49 765,30	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 14		10 000,00		10 000,00	9 963,00		9 963,00	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 33		17 000,00		17 000,00	16 896,22		16 896,22	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 41		13 000,00		13 000,00	12 968,00		12 968,00	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 45		10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 46		339 700,00		339 700,00	339 627,61		339 627,61	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 49		140 000,00		140 000,00	139 978,69		139 978,69	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 51		11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 63		16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 76		6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 77		7 000,00		7 000,00	6 998,25		6 998,25	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		16 900,00		16 900,00	16 899,99		16 899,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 83		250 010,00		250 010,00	249 993,00		249 993,00	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 87		48 800,00		48 800,00	48 690,88		48 690,88	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole Nr 88		43 000,00		43 000,00	42 998,25		42 998,25	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 90		9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		70 000,00		70 000,00	69 998,19		69 998,19	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 95		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 96		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 99		157 000,00		157 000,00	157 000,00		157 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		126 500,00		126 500,00	126 500,00		126 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		253 000,00		253 000,00	252 958,50		252 958,50	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 107		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		3 300,00		3 300,00	3 240,00		3 240,00	98,18	98,18
Samorządowe Przedszkole Nr 117		86 600,00		86 600,00	86 599,18		86 599,18	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 119		8 500,00		8 500,00	8 499,24		8 499,24	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 122		13 000,00		13 000,00	12 833,94		12 833,94	98,72	98,72
Samorządowe Przedszkole Nr 124		13 000,00		13 000,00	12 934,97		12 934,97	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 125		2 754,00		2 754,00	2 754,00		2 754,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 129		240 000,00		240 000,00	239 995,63		239 995,63	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 133		12 200,00		12 200,00	12 141,79		12 141,79	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 137		2 000,00		2 000,00	1 999,26		1 999,26	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 138		266 880,00		266 880,00	266 878,72		266 878,72	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		29 000,00		29 000,00	28 969,14		28 969,14	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole Nr 143		3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		87 000,00		87 000,00	86 994,94		86 994,94	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 150		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 152		240 000,00		240 000,00	239 999,99		239 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 165		159 500,00		159 500,00	159 494,49		159 494,49	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 175		17 000,00		17 000,00	15 678,95		15 678,95	92,23	92,23
Samorządowe Przedszkole Nr 177		176 400,00		176 400,00	175 703,78		175 703,78	99,61	99,61
Samorządowe Przedszkole Nr 178		16 400,00		16 400,00	16 400,00		16 400,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		16 000,00		16 000,00	15 916,20		15 916,20	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 187		5 000,00		5 000,00	4 263,34		4 263,34	85,27	85,27
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	372 695 253,00		372 695 253,00	371 718 151,02		371 718 151,02	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 1		4 366 193,00		4 366 193,00	4 346 228,35		4 346 228,35	99,54	99,54
Szkoła Podstawowa Nr 4		5 835 349,00		5 835 349,00	5 821 963,52		5 821 963,52	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 7		3 433 989,00		3 433 989,00	3 418 095,26		3 418 095,26	99,54	99,54
Szkoła Podstawowa Nr 14		6 509 722,00		6 509 722,00	6 479 944,39		6 479 944,39	99,54	99,54
Szkoła Podstawowa Nr 15		4 501 188,00		4 501 188,00	4 494 620,60		4 494 620,60	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 18		4 022 306,00		4 022 306,00	4 017 855,13		4 017 855,13	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 21		5 008 919,00		5 008 919,00	4 999 918,79		4 999 918,79	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 25		6 876 082,00		6 876 082,00	6 851 199,71		6 851 199,71	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 31		5 486 044,00		5 486 044,00	5 480 299,71		5 480 299,71	99,90	99,90

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Szkoła Podstawowa Nr 32		3 502 670,00		3 502 670,00	3 490 142,87		3 490 142,87	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 33		6 257 365,00		6 257 365,00	6 250 476,09		6 250 476,09	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 37		4 341 456,00		4 341 456,00	4 333 482,76		4 333 482,76	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 38		6 002 707,00		6 002 707,00	5 987 378,39		5 987 378,39	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 40		7 214 053,00		7 214 053,00	7 204 105,03		7 204 105,03	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 41		4 480 462,00		4 480 462,00	4 471 325,83		4 471 325,83	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 43		5 249 629,00		5 249 629,00	5 241 281,62		5 241 281,62	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 48		3 365 730,00		3 365 730,00	3 336 689,34		3 336 689,34	99,14	99,14
Szkoła Podstawowa Nr 49		4 896 287,00		4 896 287,00	4 888 076,70		4 888 076,70	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 50		5 140 078,00		5 140 078,00	5 124 522,49		5 124 522,49	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 52		5 215 588,00		5 215 588,00	5 210 693,81		5 210 693,81	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 54		3 726 920,00		3 726 920,00	3 688 828,38		3 688 828,38	98,98	98,98
Szkoła Podstawowa Nr 58		4 416 737,00		4 416 737,00	4 402 088,14		4 402 088,14	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 61		5 042 273,00		5 042 273,00	5 036 977,98		5 036 977,98	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 62		3 790 361,00		3 790 361,00	3 764 637,61		3 764 637,61	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 944 296,00		1 944 296,00	1 940 778,92		1 940 778,92	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 67		3 780 507,00		3 780 507,00	3 748 453,32		3 748 453,32	99,15	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 72		4 560 970,00		4 560 970,00	4 516 894,12		4 516 894,12	99,03	99,03
Szkoła Podstawowa Nr 74		2 108 721,00		2 108 721,00	2 103 734,35		2 103 734,35	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 77		4 725 153,00		4 725 153,00	4 704 043,10		4 704 043,10	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 78		4 723 497,00		4 723 497,00	4 708 245,17		4 708 245,17	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 80		4 666 350,00		4 666 350,00	4 661 177,50		4 661 177,50	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 82		4 337 982,00		4 337 982,00	4 312 122,52		4 312 122,52	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 85		4 734 731,00		4 734 731,00	4 728 988,92		4 728 988,92	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 86		5 361 529,00		5 361 529,00	5 356 906,49		5 356 906,49	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 88		4 962 587,00		4 962 587,00	4 946 720,94		4 946 720,94	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 89		6 594 758,00		6 594 758,00	6 585 636,92		6 585 636,92	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 91		10 401 668,00		10 401 668,00	10 396 475,82		10 396 475,82	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 92		5 835 005,00		5 835 005,00	5 831 431,38		5 831 431,38	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 93		6 007 418,00		6 007 418,00	5 994 332,42		5 994 332,42	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 95		6 858 081,00		6 858 081,00	6 852 081,30		6 852 081,30	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 97		7 791 854,00		7 791 854,00	7 782 812,81		7 782 812,81	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 98		8 654 172,00		8 654 172,00	8 649 034,96		8 649 034,96	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 100		3 937 873,00		3 937 873,00	3 930 582,55		3 930 582,55	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 101		4 785 348,00		4 785 348,00	4 778 567,45		4 778 567,45	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 103		3 390 572,00		3 390 572,00	3 374 213,81		3 374 213,81	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 701 732,00		2 701 732,00	2 694 639,63		2 694 639,63	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 105		7 605 414,00		7 605 414,00	7 587 810,84		7 587 810,84	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 107		5 800 321,00		5 800 321,00	5 795 741,53		5 795 741,53	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 110		2 503 583,00		2 503 583,00	2 489 805,56		2 489 805,56	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 111		5 117 719,00		5 117 719,00	5 109 023,30		5 109 023,30	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 113		4 115 748,00		4 115 748,00	4 101 831,46		4 101 831,46	99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 114		5 226 053,00		5 226 053,00	5 219 715,94		5 219 715,94	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 119		4 514 082,00		4 514 082,00	4 507 835,82		4 507 835,82	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 123		4 583 942,00		4 583 942,00	4 570 442,22		4 570 442,22	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 124		6 137 896,00		6 137 896,00	6 131 355,10		6 131 355,10	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 126		4 227 485,00		4 227 485,00	4 222 122,23		4 222 122,23	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 129		5 323 290,00		5 323 290,00	5 317 126,59		5 317 126,59	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 132		2 769 426,00		2 769 426,00	2 757 227,23		2 757 227,23	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 134		4 011 752,00		4 011 752,00	4 007 627,08		4 007 627,08	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 137		2 935 401,00		2 935 401,00	2 924 436,04		2 924 436,04	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 138		3 866 613,00		3 866 613,00	3 861 276,80		3 861 276,80	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 141		2 481 545,00		2 481 545,00	2 454 046,14		2 454 046,14	98,89	98,89

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 142		2 566 430,00		2 566 430,00	2 556 875,77		2 556 875,77	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 148		8 852 904,00		8 852 904,00	8 810 397,03		8 810 397,03	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 149		9 038 972,00		9 038 972,00	9 017 928,89		9 017 928,89	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 151		12 564 904,00		12 564 904,00	12 522 633,24		12 522 633,24	99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 155		8 176 191,00		8 176 191,00	8 169 622,56		8 169 622,56	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 156		5 430 606,00		5 430 606,00	5 426 643,05		5 426 643,05	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		6 381 781,00		6 381 781,00	6 366 116,24		6 366 116,24	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		12 873 161,00		12 873 161,00	12 830 924,13		12 830 924,13	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		4 043 124,00		4 043 124,00	4 020 879,33		4 020 879,33	99,45	99,45
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	5 099 422,79		5 099 422,79	5 039 445,85		5 039 445,85	98,82	98,82
Szkoła Podstawowa Nr 1		40 324,88		40 324,88	38 793,02		38 793,02	96,20	96,20
Szkoła Podstawowa Nr 3		55 639,25		55 639,25	55 609,07		55 609,07	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 4		56 703,22		56 703,22	56 404,96		56 404,96	99,47	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 7		24 388,65		24 388,65	22 876,12		22 876,12	93,80	93,80
Szkoła Podstawowa Nr 14		94 394,95		94 394,95	94 277,83		94 277,83	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 15		69 545,46		69 545,46	68 076,53		68 076,53	97,89	97,89
Szkoła Podstawowa Nr 18		41 501,81		41 501,81	41 497,28		41 497,28	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 21		56 921,06		56 921,06	56 656,67		56 656,67	99,54	99,54
Szkoła Podstawowa Nr 22		84 391,06		84 391,06	83 743,96		83 743,96	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 25		54 452,04		54 452,04	54 121,90		54 121,90	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 31		74 447,69		74 447,69	74 143,35		74 143,35	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 32		61 357,31		61 357,31	61 324,52		61 324,52	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 33		40 281,12		40 281,12	40 281,12		40 281,12	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 37		79 428,05		79 428,05	79 156,57		79 156,57	99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 38		79 496,04		79 496,04	77 993,44		77 993,44	98,11	98,11
Szkoła Podstawowa Nr 40		82 091,39		82 091,39	81 465,00		81 465,00	99,24	99,24
Szkoła Podstawowa Nr 41		79 354,17		79 354,17	78 994,01		78 994,01	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 43		49 582,17		49 582,17	49 572,84		49 572,84	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 48		50 309,47		50 309,47	45 105,25		45 105,25	89,66	89,66
Szkoła Podstawowa Nr 49		105 794,52		105 794,52	105 765,51		105 765,51	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 50		86 728,18		86 728,18	84 280,00		84 280,00	97,18	97,18
Szkoła Podstawowa Nr 52		57 574,25		57 574,25	56 964,98		56 964,98	98,94	98,94
Szkoła Podstawowa Nr 54		113 105,83		113 105,83	112 798,21		112 798,21	99,73	99,73
Szkoła Podstawowa Nr 58		71 050,64		71 050,64	69 417,52		69 417,52	97,70	97,70
Szkoła Podstawowa Nr 61		104 865,41		104 865,41	104 588,14		104 588,14	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 62		48 327,32		48 327,32	48 192,54		48 192,54	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 65		44 350,00		44 350,00	44 333,75		44 333,75	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 67		33 103,62		33 103,62	32 937,62		32 937,62	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 72		69 522,25		69 522,25	68 568,30		68 568,30	98,63	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 74		10 050,48		10 050,48	10 048,14		10 048,14	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 77		75 632,41		75 632,41	75 300,42		75 300,42	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 78		61 716,43		61 716,43	60 917,22		60 917,22	98,71	98,71
Szkoła Podstawowa Nr 80		122 601,26		122 601,26	122 519,79		122 519,79	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 82		85 149,21		85 149,21	84 890,88		84 890,88	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 85		52 020,68		52 020,68	52 012,38		52 012,38	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 86		71 354,98		71 354,98	71 333,46		71 333,46	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 88		42 609,76		42 609,76	42 139,88		42 139,88	98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 89		79 018,40		79 018,40	79 008,88		79 008,88	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 91		96 033,25		96 033,25	95 989,22		95 989,22	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 92		65 161,23		65 161,23	64 948,66		64 948,66	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 93		90 806,31		90 806,31	85 768,47		85 768,47	94,45	94,45
Szkoła Podstawowa Nr 95		82 443,72		82 443,72	77 309,83		77 309,83	93,77	93,77
Szkoła Podstawowa Nr 97		114 709,82		114 709,82	113 380,15		113 380,15	98,84	98,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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	10	
Szkola Podstawowa Nr 98		138 482,56		138 482,56	137 319,33		137 319,33	99,16	99,16
Szkola Podstawowa Nr 100		47 609,12		47 609,12	47 602,58		47 602,58	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 101		91 572,49		91 572,49	89 976,08		89 976,08	98,26	98,26
Szkola Podstawowa Nr 103		75 156,07		75 156,07	75 149,32		75 149,32	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 104		59 182,82		59 182,82	58 434,82		58 434,82	98,74	98,74
Szkola Podstawowa Nr 105		55 239,45		55 239,45	53 314,23		53 314,23	96,51	96,51
Szkola Podstawowa Nr 107		68 257,29		68 257,29	68 248,01		68 248,01	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 110		43 871,84		43 871,84	41 172,82		41 172,82	93,85	93,85
Szkola Podstawowa Nr 111		72 431,36		72 431,36	72 214,44		72 214,44	99,70	99,70
Szkola Podstawowa Nr 113		67 673,02		67 673,02	64 305,11		64 305,11	95,02	95,02
Szkola Podstawowa Nr 114		89 001,29		89 001,29	88 992,64		88 992,64	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 119		108 038,37		108 038,37	106 646,24		106 646,24	98,71	98,71
Szkola Podstawowa Nr 123		33 383,79		33 383,79	33 376,50		33 376,50	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 124		89 078,98		89 078,98	88 629,15		88 629,15	99,50	99,50
Szkola Podstawowa Nr 126		35 730,09		35 730,09	35 730,09		35 730,09	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 129		57 040,38		57 040,38	56 819,80		56 819,80	99,61	99,61
Szkola Podstawowa Nr 132		61 715,64		61 715,64	61 688,34		61 688,34	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 134		92 498,81		92 498,81	92 483,32		92 483,32	99,98	99,98
Szkola Podstawowa Nr 137		11 550,33		11 550,33	11 545,90		11 545,90	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 138		60 023,51		60 023,51	60 000,01		60 000,01	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 141		11 817,63		11 817,63	11 671,90		11 671,90	98,77	98,77
Szkola Podstawowa Nr 142		28 844,15		28 844,15	28 693,24		28 693,24	99,48	99,48
Szkola Podstawowa Nr 148		74 379,23		74 379,23	73 988,96		73 988,96	99,48	99,48
Szkola Podstawowa Nr 149		196 676,85		196 676,85	193 550,28		193 550,28	98,41	98,41
Szkola Podstawowa Nr 151		140 620,56		140 620,56	133 360,02		133 360,02	94,84	94,84
Szkola Podstawowa Nr 155		77 200,90		77 200,90	77 178,74		77 178,74	99,97	99,97
Szkola Podstawowa Nr 156		71 892,49		71 892,49	71 841,02		71 841,02	99,93	99,93
Szkola Podstawowa Nr 162		182 114,02		182 114,02	182 005,59		182 005,59	99,94	99,94
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	1 929 565,00		1 929 565,00	1 922 390,63		1 922 390,63	99,63	99,63
Szkola Podstawowa Nr 3		501 050,00		501 050,00	500 377,27		500 377,27	99,87	99,87
Szkola Podstawowa Nr 15		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 22		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 31		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 32		9 200,00		9 200,00	7 038,66		7 038,66	76,51	76,51
Szkola Podstawowa Nr 33		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 37		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 43		11 700,00		11 700,00	11 700,00		11 700,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 54		140 000,00		140 000,00	139 995,00		139 995,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 61		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 62		167 590,00		167 590,00	167 590,00		167 590,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 72		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 77		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 82		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 85		65 000,00		65 000,00	63 880,00		63 880,00	98,25	98,25
Szkola Podstawowa Nr 89		63 000,00		63 000,00	60 445,73		60 445,73	95,95	95,95
Szkola Podstawowa Nr 97		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 98		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 101		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 105		35 000,00		35 000,00	34 708,96		34 708,96	99,17	99,17
Szkola Podstawowa Nr 107		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 111		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 114		48 900,00		48 900,00	48 550,01		48 550,01	99,28	99,28
Szkola Podstawowa Nr 123		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 124		65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 142		20 625,00		20 625,00	20 625,00		20 625,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 148		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 162		43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - Laboratoria Przyszłości	SP/LAP	6 894 340,00		6 894 340,00	6 887 775,93		6 887 775,93	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 1		104 400,00		104 400,00	104 400,00		104 400,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		159 000,00		159 000,00	159 000,00		159 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 14		76 580,00		76 580,00	76 579,85		76 579,85	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 15		60 000,00		60 000,00	59 623,35		59 623,35	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 18		35 960,00		35 960,00	35 960,00		35 960,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 21		74 620,00		74 620,00	74 613,27		74 613,27	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 25		126 100,00		126 100,00	126 100,00		126 100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		132 600,00		132 600,00	132 591,42		132 591,42	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 33		61 940,00		61 940,00	61 930,90		61 930,90	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 37		95 400,00		95 400,00	95 364,06		95 364,06	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 38		180 000,00		180 000,00	179 395,65		179 395,65	99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 40		185 100,00		185 100,00	184 972,53		184 972,53	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 41		113 400,00		113 400,00	113 400,00		113 400,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 43		159 900,00		159 900,00	157 755,39		157 755,39	98,66	98,66
Szkoła Podstawowa Nr 50		91 180,00		91 180,00	90 723,89		90 723,89	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 52		102 660,00		102 660,00	102 653,78		102 653,78	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 58		114 300,00		114 300,00	114 300,00		114 300,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		141 900,00		141 900,00	141 900,00		141 900,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		26 620,00		26 620,00	26 521,30		26 521,30	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 65		59 000,00		59 000,00	59 000,00		59 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 67		81 300,00		81 300,00	81 300,00		81 300,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 72		5 110,00		5 110,00	5 028,00		5 028,00	98,40	98,40
Szkoła Podstawowa Nr 74		60 000,00		60 000,00	59 997,76		59 997,76	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		50 620,00		50 620,00	50 611,80		50 611,80	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 85		101 320,00		101 320,00	101 319,90		101 319,90	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		116 100,00		116 100,00	116 100,00		116 100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 88		122 400,00		122 400,00	122 398,26		122 398,26	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		191 700,00		191 700,00	190 126,02		190 126,02	99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 91		219 000,00		219 000,00	219 000,00		219 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		132 300,00		132 300,00	132 263,27		132 263,27	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 93		192 000,00		192 000,00	192 000,00		192 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 95		217 200,00		217 200,00	217 200,00		217 200,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 97		131 310,00		131 310,00	131 300,27		131 300,27	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 98		90 160,00		90 160,00	90 150,63		90 150,63	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 100		70 300,00		70 300,00	70 296,99		70 296,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		104 100,00		104 100,00	104 100,00		104 100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 103		60 950,00		60 950,00	60 886,06		60 886,06	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 104		60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		92 400,00		92 400,00	92 365,78		92 365,78	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 107		123 000,00		123 000,00	123 000,00		123 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 110		23 540,00		23 540,00	23 521,30		23 521,30	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 111		127 790,00		127 790,00	127 782,00		127 782,00	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 113		85 200,00		85 200,00	85 200,00		85 200,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 114		177 300,00		177 300,00	177 300,00		177 300,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 119		77 380,00		77 380,00	77 374,96		77 374,96	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 123		95 500,00		95 500,00	95 500,00		95 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		169 800,00		169 800,00	169 800,00		169 800,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 126		38 850,00		38 850,00	38 841,00		38 841,00	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 129		26 290,00		26 290,00	26 285,00		26 285,00	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 132		60 000,00		60 000,00	59 987,97		59 987,97	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 134		97 410,00		97 410,00	97 404,84		97 404,84	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 138		105 600,00		105 600,00	105 569,46		105 569,46	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 141		32 320,00		32 320,00	32 318,00		32 318,00	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 142		60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 148		141 400,00		141 400,00	141 400,00		141 400,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		226 800,00		226 800,00	226 779,47		226 779,47	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 151		251 700,00		251 700,00	251 700,00		251 700,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 155		209 700,00		209 700,00	209 700,00		209 700,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 156		141 300,00		141 300,00	141 300,00		141 300,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		23 430,00		23 430,00	23 418,88		23 418,88	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		231 000,00		231 000,00	230 262,95		230 262,95	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		30 100,00		30 100,00	30 099,99		30 099,99	100,00	100,00
Szkoły Podstawowe - pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	SP/UNI	1 467 489,00		1 467 489,00	1 406 430,76		1 406 430,76	95,84	95,84
Szkoła Podstawowa Nr 1		10 500,00		10 500,00	10 200,00		10 200,00	97,14	97,14
Szkoła Podstawowa Nr 4		26 555,00		26 555,00	26 539,89		26 539,89	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 7		31 253,00		31 253,00	31 252,67		31 252,67	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 14		31 174,00		31 174,00	31 173,30		31 173,30	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 15		23 500,00		23 500,00	23 483,72		23 483,72	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 18		19 170,00		19 170,00	19 160,98		19 160,98	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 21		23 500,00		23 500,00	23 488,67		23 488,67	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 25		23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		10 500,00		10 500,00	9 177,00		9 177,00	87,40	87,40
Szkoła Podstawowa Nr 32		20 700,00		20 700,00	19 807,04		19 807,04	95,69	95,69
Szkoła Podstawowa Nr 33		6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 37		23 500,00		23 500,00	23 499,58		23 499,58	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 38		38 735,00		38 735,00	36 196,21		36 196,21	93,45	93,45
Szkoła Podstawowa Nr 40		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		23 500,00		23 500,00	23 499,55		23 499,55	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 43		23 500,00		23 500,00	23 397,64		23 397,64	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 48		27 810,00		27 810,00	27 803,80		27 803,80	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 49		6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		33 500,00		33 500,00	27 439,26		27 439,26	81,91	81,91
Szkoła Podstawowa Nr 52		15 500,00		15 500,00	15 495,50		15 495,50	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 54		24 173,00		24 173,00	24 172,04		24 172,04	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 58		10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		40 728,00		40 728,00	40 728,16		40 728,16	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		33 100,00		33 100,00	23 486,70		23 486,70	70,96	70,96
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 67		23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 72		23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 500,00		1 500,00	1 483,96		1 483,96	98,93	98,93
Szkoła Podstawowa Nr 77		19 500,00		19 500,00	19 499,99		19 499,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 78		15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		40 716,00		40 716,00	40 711,57		40 711,57	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 82		15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		39 300,00		39 300,00	39 285,63		39 285,63	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 88		18 500,00		18 500,00	18 499,89		18 499,89	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		9 500,00		9 500,00	9 430,80		9 430,80	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 91		15 500,00		15 500,00	15 474,23		15 474,23	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 92		46 100,00		46 100,00	20 216,71		20 216,71	43,85	43,85
Szkoła Podstawowa Nr 93		27 313,00		27 313,00	27 312,02		27 312,02	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 95		15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 97		31 598,00		31 598,00	30 991,78		30 991,78	98,08	98,08
Szkoła Podstawowa Nr 98		23 500,00		23 500,00	23 495,53		23 495,53	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 100		15 500,00		15 500,00	15 497,96		15 497,96	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 101		32 935,00		32 935,00	32 934,52		32 934,52	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 103		23 500,00		23 500,00	23 499,99		23 499,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 104		15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		23 500,00		23 500,00	23 164,61		23 164,61	98,57	98,57
Szkoła Podstawowa Nr 107		15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 110		23 500,00		23 500,00	23 322,96		23 322,96	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 111		18 500,00		18 500,00	17 068,40		17 068,40	92,26	92,26
Szkoła Podstawowa Nr 113		15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 114		18 500,00		18 500,00	18 489,06		18 489,06	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 126		23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 132		23 500,00		23 500,00	23 497,43		23 497,43	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 134		23 500,00		23 500,00	23 480,33		23 480,33	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 137		27 400,00		27 400,00	23 122,64		23 122,64	84,39	84,39
Szkoła Podstawowa Nr 138		15 500,00		15 500,00	15 499,98		15 499,98	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 141		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 142		10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 148		24 128,00		24 128,00	24 126,93		24 126,93	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		32 500,00		32 500,00	25 417,47		25 417,47	78,21	78,21
Szkoła Podstawowa Nr 151		30 600,00		30 600,00	30 522,87		30 522,87	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 155		10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 156		23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		15 500,00		15 500,00	15 383,55		15 383,55	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		18 500,00		18 500,00	18 498,24		18 498,24	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	4 440 633,00		4 440 633,00	4 424 910,05		4 424 910,05	99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 1		800 000,00		800 000,00	799 673,22		799 673,22	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 3		9 500,00		9 500,00	9 402,50		9 402,50	98,97	98,97
Szkoła Podstawowa Nr 4		106 000,00		106 000,00	105 013,92		105 013,92	99,07	99,07
Szkoła Podstawowa Nr 7		120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 15		194 000,00		194 000,00	186 553,11		186 553,11	96,16	96,16
Szkoła Podstawowa Nr 21		4 400,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 22		101 000,00		101 000,00	100 786,93		100 786,93	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 25		359 700,00		359 700,00	358 902,18		358 902,18	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 37		171 600,00		171 600,00	166 598,50		166 598,50	97,09	97,09
Szkoła Podstawowa Nr 38		100 000,00		100 000,00	99 986,30		99 986,30	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 41		150 000,00		150 000,00	149 995,58		149 995,58	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		25 500,00		25 500,00	25 460,00		25 460,00	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 52		110 000,00		110 000,00	109 930,36		109 930,36	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 54		51 000,00		51 000,00	51 000,00		51 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		3 000,00		3 000,00	2 992,60		2 992,60	99,75	99,75

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 62		26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 72		150 000,00		150 000,00	149 999,99		149 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 74		50 000,00		50 000,00	49 913,90		49 913,90	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 77		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 91		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 97		112 300,00		112 300,00	112 229,07		112 229,07	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 101		10 000,00		10 000,00	9 999,99		9 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 103		701 000,00		701 000,00	700 882,51		700 882,51	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		62 500,00		62 500,00	62 500,00		62 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 107		159 570,00		159 570,00	159 564,88		159 564,88	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 111		100 000,00		100 000,00	99 981,92		99 981,92	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 113		11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		13 800,00		13 800,00	13 716,00		13 716,00	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 134		235 600,00		235 600,00	235 598,86		235 598,86	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 137		18 663,00		18 663,00	18 638,17		18 638,17	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 138		9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 141		150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 148		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 151		226 000,00		226 000,00	225 926,74		225 926,74	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 155		1 000,00		1 000,00	762,82		762,82	76,28	76,28
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	163 336 670,00		163 336 670,00	162 740 074,49		162 740 074,49	99,63	99,63
Zespół Szkół Nr 1		12 969 388,00		12 969 388,00	12 937 016,28		12 937 016,26	99,75	99,75
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		7 080 064,00		7 080 064,00	7 029 956,57		7 029 956,57	99,29	99,29
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		3 423 701,00		3 423 701,00	3 412 016,66		3 412 016,66	99,66	99,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		8 431 324,00		8 431 324,00	8 418 748,93		8 418 748,93	99,85	99,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		10 324 967,00		10 324 967,00	10 309 950,29		10 309 950,29	99,85	99,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		7 032 682,00		7 032 682,00	7 017 596,23		7 017 596,23	99,79	99,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		8 305 952,00		8 305 952,00	8 279 239,57		8 279 239,57	99,68	99,68
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		4 207 300,00		4 207 300,00	4 095 036,02		4 095 036,02	97,33	97,33
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		6 699 543,00		6 699 543,00	6 680 499,45		6 680 499,45	99,72	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		10 915 509,00		10 915 509,00	10 908 151,90		10 908 151,90	99,93	99,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		4 603 049,00		4 603 049,00	4 593 428,89		4 593 428,89	99,79	99,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		7 866 934,00		7 866 934,00	7 835 805,04		7 835 805,04	99,60	99,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		3 333 514,00		3 333 514,00	3 327 582,37		3 327 582,37	99,82	99,82
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		6 758 190,00		6 758 190,00	6 722 149,06		6 722 149,06	99,47	99,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		5 717 809,00		5 717 809,00	5 692 628,84		5 692 628,84	99,56	99,56
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		5 281 421,00		5 281 421,00	5 262 471,40		5 262 471,40	99,64	99,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		9 074 522,00		9 074 522,00	9 022 362,36		9 022 362,36	99,43	99,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		3 591 821,00		3 591 821,00	3 576 633,93		3 576 633,93	99,58	99,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21		918 129,00		918 129,00	876 214,30		876 214,30	95,43	95,43
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		4 440 200,00		4 440 200,00	4 434 478,08		4 434 478,08	99,87	99,87
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		4 662 030,00		4 662 030,00	4 658 235,43		4 658 235,43	99,92	99,92
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		9 708 143,00		9 708 143,00	9 678 397,61		9 678 397,61	99,69	99,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		7 749 408,00		7 749 408,00	7 738 566,13		7 738 566,13	99,86	99,86
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		10 241 070,00		10 241 070,00	10 232 911,17		10 232 911,17	99,92	99,92
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 486 870,20		1 486 870,20	1 477 188,87		1 477 188,87	99,35	99,35
Zespół Szkół Nr 1		95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		45 307,54		45 307,54	45 307,54		45 307,54	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
		3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		81 184,00		81 184,00	80 311,73		80 311,73	98,93	98,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		134 244,20		134 244,20	133 289,08		133 289,08	99,29	99,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		169 575,37		169 575,37	169 412,92		169 412,92	99,90	99,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		101 124,46		101 124,46	100 882,48		100 882,48	99,76	99,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		44 088,98		44 088,98	43 509,80		43 509,80	98,69	98,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		96 575,22		96 575,22	95 069,95		95 069,95	98,44	98,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		116 416,51		116 416,51	115 542,08		115 542,08	99,25	99,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		28 007,65		28 007,65	27 998,16		27 998,16	99,97	99,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		56 664,63		56 664,63	56 642,16		56 642,16	99,96	99,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		58 672,34		58 672,34	58 639,96		58 639,96	99,94	99,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		43 195,20		43 195,20	43 073,30		43 073,30	99,72	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		35 738,01		35 738,01	35 736,45		35 736,45	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		54 030,26		54 030,26	53 989,20		53 989,20	99,92	99,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		71 898,27		71 898,27	69 135,65		69 135,65	96,16	96,16
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		75 721,57		75 721,57	75 567,69		75 567,69	99,80	99,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21		21 301,29		21 301,29	21 198,24		21 198,24	99,52	99,52
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		8 361,54		8 361,54	8 361,04		8 361,04	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		34 289,88		34 289,88	34 048,43		34 048,43	99,30	99,30
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		64 294,12		64 294,12	63 306,36		63 306,36	98,46	98,46
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		49 941,66		49 941,66	49 930,65		49 930,65	99,98	99,98
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	1 389 476,00		1 389 476,00	1 383 346,96		1 383 346,96	99,56	99,56
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		534 000,00		534 000,00	532 750,84		532 750,84	99,77	99,77
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		64 000,00		64 000,00	60 548,60		60 548,60	94,61	94,61
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		35 600,00		35 600,00	35 505,60		35 505,60	99,73	99,73
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 875,00		1 875,00	1 860,45		1 860,45	99,22	99,22
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		22 021,00		22 021,00	22 021,00		22 021,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		352 955,00		352 955,00	351 639,77		351 639,77	99,63	99,63
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		3 125,00		3 125,00	3 125,00		3 125,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		296 450,00		296 450,00	296 445,70		296 445,70	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		27 700,00		27 700,00	27 700,00		27 700,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12		18 750,00		18 750,00	18 750,00		18 750,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 18		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - Laboratoria Przyszłości	ZS/LAP	1 286 220,00		1 286 220,00	1 281 472,81		1 281 472,81	99,63	99,63
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		23 180,00		23 180,00	23 179,84		23 179,84	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		4 000,00		4 000,00	3 990,95		3 990,95	99,77	99,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		127 800,00		127 800,00	127 800,00		127 800,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		59 200,00		59 200,00	54 775,25		54 775,25	92,53	92,53
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		43 680,00		43 680,00	43 670,65		43 670,65	99,98	99,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		131 400,00		131 400,00	131 400,00		131 400,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		80 290,00		80 290,00	80 288,00		80 288,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		168 300,00		168 300,00	168 299,70		168 299,70	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		60 000,00		60 000,00	59 952,44		59 952,44	99,92	99,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		70 000,00		70 000,00	69 872,00		69 872,00	99,82	99,82
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		98 700,00		98 700,00	98 700,00		98 700,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		81 600,00		81 600,00	81 512,50		81 512,50	99,89	99,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		166 500,00		166 500,00	166 490,99		166 490,99	99,99	99,99
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		8 100,00		8 100,00	8 096,93		8 096,93	99,96	99,96
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		26 840,00		26 840,00	26 823,47		26 823,47	99,94	99,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 6		4 650,00		4 650,00	4 647,00		4 647,00	99,94	99,94
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		11 980,00		11 980,00	11 973,09		11 973,09	99,94	99,94
Zespoły szkół - pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	ZS/UNI	362 908,00		362 908,00	360 344,64		360 344,64	99,29	99,29
Zespół Szkół Nr 1		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		31 629,00		31 629,00	31 628,16		31 628,16	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		19 500,00		19 500,00	18 132,45		18 132,45	92,99	92,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		38 200,00		38 200,00	38 125,77		38 125,77	99,81	99,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		15 500,00		15 500,00	15 497,00		15 497,00	99,98	99,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		23 500,00		23 500,00	23 498,21		23 498,21	99,99	99,99
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		10 500,00		10 500,00	10 499,99		10 499,99	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		15 500,00		15 500,00	15 499,96		15 499,96	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		6 500,00		6 500,00	6 499,72		6 499,72	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		30 679,00		30 679,00	30 678,40		30 678,40	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		27 600,00		27 600,00	27 558,01		27 558,01	99,85	99,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		28 100,00		28 100,00	28 044,00		28 044,00	99,80	99,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21		26 700,00		26 700,00	25 682,97		25 682,97	96,19	96,19
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	2 441 948,00		2 441 948,00	2 440 666,27		2 440 666,27	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		139 608,00		139 608,00	139 607,31		139 607,31	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		180 000,00		180 000,00	179 999,99		179 999,99	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		150 000,00		150 000,00	149 719,51		149 719,51	99,81	99,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		170 000,00		170 000,00	169 505,00		169 505,00	99,71	99,71
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		485 000,00		485 000,00	484 692,46		484 692,46	99,94	99,94
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		120 000,00		120 000,00	119 999,49		119 999,49	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		10 000,00		10 000,00	9 999,91		9 999,91	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6		83 740,00		83 740,00	83 623,57		83 623,57	99,86	99,86
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		238 000,00		238 000,00	237 997,81		237 997,81	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		25 000,00		25 000,00	24 940,69		24 940,69	99,76	99,76
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		112 900,00		112 900,00	112 900,00		112 900,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 21		9 000,00		9 000,00	8 999,87		8 999,87	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		655 000,00		655 000,00	654 990,00		654 990,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		63 700,00		63 700,00	63 690,66		63 690,66	99,99	99,99
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	12 422 215,00		12 422 215,00	12 403 649,61		12 403 649,61	99,85	99,85
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		12 422 215,00		12 422 215,00	12 403 649,61		12 403 649,61	99,85	99,85
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	88 283,57		88 283,57	88 239,34		88 239,34	99,95	99,95
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		88 283,57		88 283,57	88 239,34		88 239,34	99,95	99,95
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Laboratorna Przyszłości	SOSW/LAP	10 270,00		10 270,00	10 269,98		10 269,98	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		10 270,00		10 270,00	10 269,98		10 269,98	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - remonty	SOSW/DRE	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	29 796 631,00		29 796 631,00	29 723 014,00		29 723 014,00	99,75	99,75
II Liceum Ogólnokształcące		9 569 160,00		9 569 160,00	9 560 408,49		9 560 408,49	99,91	99,91
XLIII Liceum Ogólnokształcące		3 431 520,00		3 431 520,00	3 408 907,99		3 408 907,99	99,34	99,34
XVI Liceum Ogólnokształcące		5 028 500,00		5 028 500,00	5 005 146,02		5 005 146,02	99,54	99,54
XXIV Liceum Ogólnokształcące		5 089 090,00		5 089 090,00	5 077 470,69		5 077 470,69	99,77	99,77
XXX Liceum Ogólnokształcące		6 678 361,00		6 678 361,00	6 671 080,81		6 671 080,81	99,89	99,89
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	360 000,00		360 000,00	359 869,98		359 869,98	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
II Liceum Ogólnokształcące		36 000,00		36 000,00	35 895,08		35 895,08	99,71	99,71
XLIII Liceum Ogólnokształcące		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		29 000,00		29 000,00	28 999,90		28 999,90	100,00	100,00
XXX Liceum Ogólnokształcące		255 000,00		255 000,00	254 975,00		254 975,00	99,99	99,99
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP	147 160,00		147 160,00	147 154,12		147 154,12	100,00	100,00
XVI Liceum Ogólnokształcące		129 660,00		129 660,00	129 654,12		129 654,12	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	LO/PMK	5 000,00		5 000,00	4 778,21		4 778,21	95,56	95,56
XVI Liceum Ogólnokształcące		5 000,00		5 000,00	4 778,21		4 778,21	95,56	95,56
Licea ogólnokształcące - pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	LO/UNI	31 000,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	100,00	100,00
XLIII Liceum Ogólnokształcące		9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
XVI Liceum Ogólnokształcące		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	618 487,00		618 487,00	616 576,49		616 576,49	99,69	99,69
II Liceum Ogólnokształcące		9 950,00		9 950,00	9 629,46		9 629,46	96,78	96,78
XLIII Liceum Ogólnokształcące		86 537,00		86 537,00	86 350,19		86 350,19	99,78	99,78
XVI Liceum Ogólnokształcące		150 000,00		150 000,00	148 597,29		148 597,29	99,06	99,06
XXX Liceum Ogólnokształcące		372 000,00		372 000,00	371 999,55		371 999,55	100,00	100,00
MCOO - działalność podstawowa	APO	54 033 750,00		54 033 750,00	53 719 660,48		53 719 660,48	99,42	99,42
MCOO - pozostała działalność	CPO	2 546 705,00		2 546 705,00	2 524 918,02		2 524 918,02	99,14	99,14
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP	94 000,00		94 000,00	23 119,98		23 119,98	24,60	24,60
Szkoła Podstawowa Nr 105		47 000,00		47 000,00	11 559,99		11 559,99	24,60	24,60
Szkoła Podstawowa Nr 162		47 000,00		47 000,00	11 559,99		11 559,99	24,60	24,60
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	240 700,00		240 700,00	240 609,94		240 609,94	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 50		29 400,00		29 400,00	29 396,24		29 396,24	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 137		111 300,00		111 300,00	111 282,00		111 282,00	99,98	99,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		100 000,00		100 000,00	99 931,70		99 931,70	99,93	99,93
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	2 883 010,00		2 883 010,00	2 645 659,87		2 645 659,87	91,77	91,77
MCOO - Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	477 650,00		477 650,00	361 202,36		361 202,36	75,62	75,62
II Liceum Ogólnokształcące		87 360,00		87 360,00	87 358,32		87 358,32	100,00	100,00
XLIII Liceum Ogólnokształcące		41 390,00		41 376,00	41 376,27		41 376,27	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 32		1 910,00		1 910,00	1 899,04		1 899,04	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 41		106 900,00		106 900,00	62 333,90		62 333,90	58,31	58,31
Szkoła Podstawowa Nr 67		89 190,00		89 190,00	19 347,38		19 347,38	21,69	21,69
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		116 000,00		116 000,00	115 402,35		115 402,35	99,48	99,48
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		34 900,00		34 900,00	33 485,10		33 485,10	95,95	95,95
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	399 600,00		399 600,00	267 727,09		267 727,09	67,00	67,00
II Liceum Ogólnokształcące		121 000,00		121 000,00	118 827,84		118 827,84	98,20	98,20
Szkoła Podstawowa Nr 1		60 000,00		60 000,00	20 591,15		20 591,15	34,32	34,32
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		159 400,00		159 400,00	128 308,10		128 308,10	80,49	80,49
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		59 200,00		59 200,00					
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	115 150,00		115 150,00	114 971,35		114 971,35	99,84	99,84
II Liceum Ogólnokształcące		8 450,00		8 450,00	8 400,00		8 400,00	99,41	99,41
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		106 700,00		106 700,00	106 571,35		106 571,35	99,88	99,88
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	6 515,00		6 515,00	2 308,12		2 308,12	35,43	35,43
II Liceum Ogólnokształcące		6 515,00		6 515,00	2 308,12		2 308,12	35,43	35,43
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 935 257,00		1 935 257,00	1 890 496,36		1 890 496,36	97,69	97,69
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 923 253,00		1 923 253,00	1 881 797,20		1 881 797,20	97,84	97,84
Zespół Szkół Nr 1		12 004,00		12 004,00	8 699,16		8 699,16	72,47	72,47
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	477 930,00		477 930,00	463 277,16		463 277,16	96,93	96,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	798 371,00		798 371,00	786 492,18		786 492,18	98,51	98,51
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		778 111,00		778 111,00	768 638,06		768 638,06	98,78	98,78
Zespół Szkół Nr 1		20 260,00		20 260,00	17 854,12		17 854,12	88,12	88,12
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 593 050,00		1 593 050,00	1 582 669,56		1 582 669,56	99,35	99,35
Zespół Szkół Nr 1		4 350,00		4 350,00	4 313,11		4 313,11	99,15	99,15
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 588 700,00		1 588 700,00	1 578 356,45		1 578 356,45	99,35	99,35
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	307 232,00		307 232,00	300 581,11		300 581,11	97,84	97,84
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	652 950,00		652 950,00	628 243,22		628 243,22	96,22	96,22
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	496 356,00		496 356,00	68 149,53		68 149,53	13,73	13,73
Szkoła Podstawowa Nr 4		6 710,00		6 710,00					
Szkoła Podstawowa Nr 21		10 545,00		10 545,00	4 325,59		4 325,59	41,02	41,02
Szkoła Podstawowa Nr 25		11 723,00		11 723,00	9 114,77		9 114,77	77,75	77,75
Szkoła Podstawowa Nr 31		6 689,00		6 689,00	2 764,64		2 764,64	41,33	41,33
Szkoła Podstawowa Nr 33		12 204,00		12 204,00	4 915,63		4 915,63	40,28	40,28
Szkoła Podstawowa Nr 52		9 510,00		9 510,00					
Szkoła Podstawowa Nr 77		4 318,00		4 318,00	565,71		565,71	13,10	13,10
Szkoła Podstawowa Nr 91		8 550,00		8 550,00					
Szkoła Podstawowa Nr 98		16 819,00		16 819,00	6 868,44		6 868,44	40,84	40,84
Szkoła Podstawowa Nr 148		12 194,00		12 194,00	4 329,01		4 329,01	35,50	35,50
Szkoła Podstawowa Nr 151		8 781,00		8 781,00	3 293,19		3 293,19	37,50	37,50
Szkoła Podstawowa Nr 162		8 361,00		8 361,00	3 700,23		3 700,23	44,26	44,26
Zespół Szkół Nr 1		2 990,00		2 990,00	1 987,44		1 987,44	66,47	66,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		8 822,00		8 822,00	5 197,73		5 197,73	58,92	58,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		12 500,00		12 500,00	5 869,74		5 869,74	46,96	46,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		12 508,00		12 508,00	2 059,69		2 059,69	16,47	16,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		6 260,00		6 260,00	2 581,83		2 581,83	41,24	41,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		6 410,00		6 410,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		7 492,00		7 492,00	505,40		505,40	6,75	6,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		6 940,00		6 940,00					
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		316 030,00		316 030,00	10 070,49		10 070,49	3,19	3,19
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	230 700,00		230 700,00	228 978,93		228 978,93	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 18		98 900,00		98 900,00	97 194,58		97 194,58	98,28	98,28
Szkoła Podstawowa Nr 155		131 800,00		131 800,00	131 784,35		131 784,35	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 328 824,00		11 328 824,00	11 307 962,89		11 307 962,89	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 1		70 000,00		70 000,00	69 914,74		69 914,74	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 2		45 130,00		45 130,00	45 129,20		45 129,20	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 5		49 977,00		49 977,00	49 976,08		49 976,08	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 6		176 000,00		176 000,00	175 968,76		175 968,76	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 9		26 000,00		26 000,00	25 913,34		25 913,34	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole Nr 10		40 000,00		40 000,00	39 992,85		39 992,85	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 11		48 100,00		48 100,00	48 099,99		48 099,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 12		34 500,00		34 500,00	34 499,04		34 499,04	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 13		25 000,00		25 000,00	24 973,72		24 973,72	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole Nr 14		47 000,00		47 000,00	46 988,88		46 988,88	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 20		22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 22		78 000,00		78 000,00	77 984,40		77 984,40	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 28		31 500,00		31 500,00	31 498,95		31 498,95	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 29		70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 33		54 600,00		54 600,00	54 573,85		54 573,85	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 35		28 500,00		28 500,00	28 485,80		28 485,80	99,95	99,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 36		1 900,00		1 900,00	1 899,37		1 899,37	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 38		27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 41		22 500,00		22 500,00	22 496,72		22 496,72	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 43		70 000,00		70 000,00	69 999,99		69 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		77 070,00		77 070,00	77 055,87		77 055,87	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 46		44 000,00		44 000,00	43 950,01		43 950,01	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole Nr 49		81 600,00		81 600,00	81 597,27		81 597,27	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 51		163 000,00		163 000,00	162 924,90		162 924,90	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 57		37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		83 000,00		83 000,00	82 980,39		82 980,39	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 61		80 000,00		80 000,00	79 981,50		79 981,50	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 62		32 000,00		32 000,00	31 999,47		31 999,47	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 63		62 000,00		62 000,00	61 987,53		61 987,53	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 65		22 500,00		22 500,00	22 493,29		22 493,29	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 67		56 971,00		56 971,00	56 967,30		56 967,30	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 71		70 000,00		70 000,00	69 995,00		69 995,00	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 75		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 76		57 000,00		57 000,00	56 942,03		56 942,03	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 77		39 500,00		39 500,00	39 469,62		39 469,62	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 78		138 000,00		138 000,00	137 980,30		137 980,30	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 79		123 000,00		123 000,00	122 955,59		122 955,59	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 80		103 000,00		103 000,00	103 000,00		103 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		54 500,00		54 500,00	54 462,55		54 462,55	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 87		40 800,00		40 800,00	40 738,44		40 738,44	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 88		60 000,00		60 000,00	59 870,07		59 870,07	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole Nr 90		108 400,00		108 400,00	108 330,94		108 330,94	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 92		95 621,00		95 621,00	95 619,69		95 619,69	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 93		40 000,00		40 000,00	39 999,32		39 999,32	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		45 000,00		45 000,00	44 991,50		44 991,50	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 95		44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		16 000,00		16 000,00	15 969,13		15 969,13	99,81	99,81
Samorządowe Przedszkole Nr 98		50 000,00		50 000,00	49 898,10		49 898,10	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 99		40 000,00		40 000,00	39 999,95		39 999,95	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		41 500,00		41 500,00	41 498,79		41 498,79	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 102		35 000,00		35 000,00	34 999,99		34 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		56 000,00		56 000,00	55 999,85		55 999,85	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		48 000,00		48 000,00	47 994,22		47 994,22	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 107		60 000,00		60 000,00	59 997,12		59 997,12	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 108		39 500,00		39 500,00	39 436,27		39 436,27	99,84	99,84
Samorządowe Przedszkole Nr 109		40 000,00		40 000,00	39 999,99		39 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		105 000,00		105 000,00	104 930,85		104 930,85	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 111		36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		36 000,00		36 000,00	35 999,55		35 999,55	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 113		16 000,00		16 000,00	15 998,33		15 998,33	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 115		71 000,00		71 000,00	71 000,00		71 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 116		19 000,00		19 000,00	18 999,07		18 999,07	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 117		71 000,00		71 000,00	70 999,99		70 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 119		80 000,00		80 000,00	79 943,22		79 943,22	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 120		16 000,00		16 000,00	15 998,00		15 998,00	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 121		12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 122		30 700,00		30 700,00	30 670,49		30 670,49	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 123		79 000,00		79 000,00	78 999,89		78 999,89	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 124		131 544,00		131 544,00	131 526,26		131 526,26	99,99	99,99

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 125		58 500,00		58 500,00	58 498,54		58 498,54	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 127		40 000,00		40 000,00	39 992,66		39 992,66	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 129		11 000,00		11 000,00	10 999,97		10 999,97	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 131		33 500,00		33 500,00	33 499,89		33 499,89	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 132		23 103,00		23 103,00	23 098,65		23 098,65	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 133		64 275,00		64 275,00	64 266,42		64 266,42	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 137		41 000,00		41 000,00	40 953,75		40 953,75	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole Nr 138		40 000,00		40 000,00	39 999,71		39 999,71	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 139		83 000,00		83 000,00	82 996,82		82 996,82	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 140		112 000,00		112 000,00	111 999,01		111 999,01	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		16 000,00		16 000,00	15 999,97		15 999,97	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 143		16 000,00		16 000,00	15 994,99		15 994,99	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 144		28 500,00		28 500,00	28 490,00		28 490,00	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 145		50 000,00		50 000,00	49 973,92		49 973,92	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 148		28 500,00		28 500,00	28 493,04		28 493,04	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 151		52 000,00		52 000,00	51 908,00		51 908,00	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 152		98 000,00		98 000,00	98 000,00		98 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 000,00		1 000,00	999,83		999,83	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 162		32 600,00		32 600,00	32 596,46		32 596,46	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 163		103 000,00		103 000,00	102 645,89		102 645,89	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 165		15 000,00		15 000,00	14 971,95		14 971,95	99,81	99,81
Samorządowe Przedszkole Nr 176		51 500,00		51 500,00	51 497,08		51 497,08	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 177		53 500,00		53 500,00	53 499,64		53 499,64	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 178		43 800,00		43 800,00	43 794,78		43 794,78	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 179		150 000,00		150 000,00	149 978,81		149 978,81	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 180		47 900,00		47 900,00	47 873,46		47 873,46	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 182		92 500,00		92 500,00	92 498,39		92 498,39	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 185		104 954,00		104 954,00	104 953,66		104 953,66	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		78 000,00		78 000,00	77 999,99		77 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		80 000,00		80 000,00	79 999,99		79 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		122 522,00		122 522,00	122 522,00		122 522,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 14		20 259,00		20 259,00	20 258,99		20 258,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 18		74 000,00		74 000,00	74 000,00		74 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 21		70 000,00		70 000,00	69 999,99		69 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 22		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		50 000,00		50 000,00	49 872,76		49 872,76	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 31		28 200,00		28 200,00	28 189,48		28 189,48	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 32		71 700,00		71 700,00	71 548,09		71 548,09	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 33		84 000,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 37		46 000,00		46 000,00	45 460,18		45 460,18	98,83	98,83
Szkoła Podstawowa Nr 38		83 239,00		83 239,00	83 070,70		83 070,70	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 40		75 812,00		75 812,00	75 811,48		75 811,48	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		71 600,00		71 600,00	71 597,89		71 597,89	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 43		27 500,00		27 500,00	26 601,27		26 601,27	96,73	96,73
Szkoła Podstawowa Nr 48		106 700,00		106 700,00	105 293,00		105 293,00	98,68	98,68
Szkoła Podstawowa Nr 49		120 000,00		120 000,00	119 761,77		119 761,77	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 50		65 800,00		65 800,00	65 728,86		65 728,86	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 52		69 780,00		69 780,00	69 737,58		69 737,58	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 54		64 700,00		64 700,00	64 668,00		64 668,00	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 61		56 100,00		56 100,00	56 098,54		56 098,54	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		80 355,00		80 355,00	80 353,00		80 353,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		33 500,00		33 500,00	25 498,10		25 498,10	76,11	76,11

-101-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 72		62 700,00		62 700,00	62 618,36		62 618,36	99,87	99,87
Szkola Podstawowa Nr 74		43 000,00		43 000,00	42 777,14		42 777,14	99,48	99,48
Szkola Podstawowa Nr 77		86 000,00		86 000,00	85 999,99		85 999,99	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 78		103 000,00		103 000,00	102 948,79		102 948,79	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 80		76 042,00		76 042,00	75 810,55		75 810,55	99,70	99,70
Szkola Podstawowa Nr 82		22 500,00		22 500,00	22 497,93		22 497,93	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 85		116 000,00		116 000,00	115 999,12		115 999,12	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 86		17 000,00		17 000,00	16 999,99		16 999,99	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 88		55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 89		73 350,00		73 350,00	73 348,65		73 348,65	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 91		56 000,00		56 000,00	55 979,66		55 979,66	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 92		107 000,00		107 000,00	106 865,61		106 865,61	99,87	99,87
Szkola Podstawowa Nr 93		82 220,00		82 220,00	82 150,19		82 150,19	99,92	99,92
Szkola Podstawowa Nr 95		51 100,00		51 100,00	51 092,45		51 092,45	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 97		238 000,00		238 000,00	237 365,72		237 365,72	99,73	99,73
Szkola Podstawowa Nr 98		125 000,00		125 000,00	124 999,79		124 999,79	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 100		90 000,00		90 000,00	89 956,62		89 956,62	99,95	99,95
Szkola Podstawowa Nr 101		102 500,00		102 500,00	102 497,12		102 497,12	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 103		55 374,00		55 374,00	55 373,83		55 373,83	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 104		107 000,00		107 000,00	106 987,60		106 987,60	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 105		57 500,00		57 500,00	57 499,57		57 499,57	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 107		60 000,00		60 000,00	59 999,99		59 999,99	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 110		40 400,00		40 400,00	40 397,09		40 397,09	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 111		57 000,00		57 000,00	56 999,99		56 999,99	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 114		33 417,00		33 417,00	33 306,76		33 306,76	99,67	99,67
Szkola Podstawowa Nr 119		60 000,00		60 000,00	59 975,26		59 975,26	99,96	99,96
Szkola Podstawowa Nr 123		115 200,00		115 200,00	115 193,60		115 193,60	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 124		51 600,00		51 600,00	51 491,60		51 491,60	99,79	99,79
Szkola Podstawowa Nr 126		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 129		115 000,00		115 000,00	114 993,83		114 993,83	99,99	99,99
Szkola Podstawowa Nr 132		50 037,00		50 037,00	50 036,51		50 036,51	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 134		74 000,00		74 000,00	73 820,31		73 820,31	99,76	99,76
Szkola Podstawowa Nr 137		34 500,00		34 500,00	34 499,13		34 499,13	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 138		94 100,00		94 100,00	93 586,72		93 586,72	99,45	99,45
Szkola Podstawowa Nr 141		53 000,00		53 000,00	52 599,84		52 599,84	99,24	99,24
Szkola Podstawowa Nr 142		65 000,00		65 000,00	64 774,14		64 774,14	99,65	99,65
Szkola Podstawowa Nr 148		64 600,00		64 600,00	64 599,42		64 599,42	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 149		234 500,00		234 500,00	234 070,86		234 070,86	99,82	99,82
Szkola Podstawowa Nr 151		60 400,00		60 400,00	60 398,65		60 398,65	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 155		167 734,00		167 734,00	167 686,11		167 686,11	99,97	99,97
Szkola Podstawowa Nr 156		103 070,00		103 070,00	102 721,48		102 721,48	99,66	99,66
Szkola Podstawowa Nr 162		185 000,00		185 000,00	184 416,85		184 416,85	99,68	99,68
III Liceum Ogólnokształcące		5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		10 000,00		10 000,00	9 948,13		9 948,13	99,48	99,48
XXX Liceum Ogólnokształcące		24 000,00		24 000,00	23 838,16		23 838,16	99,33	99,33
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		25 033,00		25 033,00	25 033,00		25 033,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		59 900,00		59 900,00	59 113,85		59 113,85	98,69	98,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		61 000,00		61 000,00	60 999,99		60 999,99	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		42 000,00		42 000,00	41 007,54		41 007,54	97,64	97,64
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		65 000,00		65 000,00	64 977,86		64 977,86	99,97	99,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		134 500,00		134 500,00	134 436,15		134 436,15	99,95	99,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6		18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		80 600,00		80 600,00	80 575,29		80 575,29	99,97	99,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		50 535,00		50 535,00	50 519,83		50 519,83	99,97	99,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		82 800,00		82 800,00	82 523,99		82 523,99	99,67	99,67
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16		16 000,00		16 000,00	15 816,70		15 816,70	98,85	98,85
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 18		95 300,00		95 300,00	95 272,15		95 272,15	99,97	99,97
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		5 000,00		5 000,00	4 995,39		4 995,39	99,91	99,91
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		35 000,00		35 000,00	34 994,26		34 994,26	99,98	99,98
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		17 000,00		17 000,00	16 979,53		16 979,53	99,88	99,88
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	90 000,00		90 000,00	89 999,47		89 999,47	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		90 000,00		90 000,00	89 999,47		89 999,47	100,00	100,00
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP	44 460,00		44 460,00	44 434,00		44 434,00	99,94	99,94
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		44 460,00		44 460,00	44 434,00		44 434,00	99,94	99,94
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	825 173,00		825 173,00	823 058,06		823 058,06	99,74	99,74
Samorządowe Przedszkole Nr 9		120 000,00		120 000,00	119 665,61		119 665,61	99,72	99,72
Samorządowe Przedszkole Nr 11		13 900,00		13 900,00	13 853,24		13 853,24	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 33		12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 35		16 000,00		16 000,00	15 998,78		15 998,78	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 36		30 000,00		30 000,00	29 999,00		29 999,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 38		45 000,00		45 000,00	44 999,87		44 999,87	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 51		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 75		30 000,00		30 000,00	29 999,70		29 999,70	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 88		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 92		20 169,00		20 169,00	20 169,00		20 169,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 113		20 000,00		20 000,00	19 960,00		19 960,00	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 137		30 000,00		30 000,00	29 999,70		29 999,70	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 150		30 000,00		30 000,00	29 996,90		29 996,90	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 154		29 220,00		29 220,00	29 210,18		29 210,18	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 163		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		20 000,00		20 000,00	19 999,28		19 999,28	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 18		16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 38		16 261,00		16 261,00	16 260,16		16 260,16	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 48		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 52		17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		39 973,00		39 973,00	39 972,27		39 972,27	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		12 650,00		12 650,00	12 631,00		12 631,00	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 126		55 000,00		55 000,00	54 912,54		54 912,54	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 134		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		50 000,00		50 000,00	49 976,27		49 976,27	99,95	99,95
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 21		30 000,00		30 000,00	28 500,00		28 500,00	95,00	95,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 2		30 000,00		30 000,00	29 954,56		29 954,56	99,85	99,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	67 018 926,00		67 018 926,00	66 971 783,69		66 971 783,69	99,93	99,93
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		62 309 558,00		62 309 558,00	62 278 101,46		62 278 101,46	99,95	99,95
II Liceum Ogólnokształcące		198 000,00		198 000,00	197 448,06		197 448,06	99,72	99,72
Samorządowe Przedszkole Nr 2		21 900,00		21 900,00	21 900,00		21 900,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 14		130 000,00		130 000,00	127 169,70		127 169,70	97,82	97,82
Samorządowe Przedszkole Nr 20		35 000,00		35 000,00	34 130,00		34 130,00	97,51	97,51
Samorządowe Przedszkole Nr 28		21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 46		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 67		22 900,00		22 900,00	22 900,00		22 900,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 78		30 000,00		30 000,00	28 905,00		28 905,00	96,35	96,35

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 79		35 000,00		35 000,00	34 233,00		34 233,00	97,81	97,81
Samorządowe Przedszkole Nr 80		22 100,00		22 100,00	22 099,23		22 099,23	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 83		65 490,00		65 490,00	65 490,00		65 490,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 95		100 000,00		100 000,00	99 420,48		99 420,48	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole Nr 105		17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 107		21 900,00		21 900,00	21 898,06		21 898,06	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 115		21 760,00		21 760,00	20 614,62		20 614,62	94,74	94,74
Samorządowe Przedszkole Nr 117		14 000,00		14 000,00	13 899,00		13 899,00	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole Nr 125		220 000,00		220 000,00	218 472,75		218 472,75	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole Nr 137		100 000,00		100 000,00	99 876,00		99 876,00	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 142		21 900,00		21 900,00	21 898,06		21 898,06	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 144		145 000,00		145 000,00	144 891,63		144 891,63	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 148		145 000,00		145 000,00	144 975,16		144 975,16	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 162		70 230,00		70 230,00	70 229,78		70 229,78	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 165		130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 175		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 185		150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		150 000,00		150 000,00	149 999,51		149 999,51	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 14		26 000,00		26 000,00	25 900,00		25 900,00	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 15		20 000,00		20 000,00	19 850,80		19 850,80	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 21		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 37		60 000,00		60 000,00	59 977,65		59 977,65	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 48		160 040,00		160 040,00	160 029,95		160 029,95	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 49		55 000,00		55 000,00	54 058,50		54 058,50	98,29	98,29
Szkoła Podstawowa Nr 50		500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		118 000,00		118 000,00	117 181,45		117 181,45	99,31	99,31
Szkoła Podstawowa Nr 80		150 000,00		150 000,00	149 961,13		149 961,13	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 88		9 410,00		9 410,00	9 403,35		9 403,35	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 98		140 000,00		140 000,00	139 151,02		139 151,02	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 123		40 000,00		40 000,00	39 975,00		39 975,00	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 126		50 000,00		50 000,00	49 658,65		49 658,65	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 132		40 000,00		40 000,00	38 900,00		38 900,00	97,25	97,25
Szkoła Podstawowa Nr 134		724 400,00		724 400,00	724 224,41		724 224,41	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 141		89 900,00		89 900,00	89 899,20		89 899,20	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 156		34 440,00		34 440,00	34 375,60		34 375,60	99,81	99,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		50 000,00		50 000,00	48 750,00		48 750,00	97,50	97,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		305 000,00		305 000,00	304 935,48		304 935,48	99,98	99,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 947 650,00		2 947 650,00	2 934 161,88		2 934 161,88	99,54	99,54
Wydatki bieżące		2 917 650,00		2 917 650,00	2 904 161,88		2 904 161,88	99,54	99,54
Działalność podstawowa	APO	2 908 150,00		2 908 150,00	2 896 408,08		2 896 408,08	99,60	99,60
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000,00		1 000,00					
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 253,80		6 253,80	89,34	89,34
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		11 647 615,74		11 647 615,74	11 601 863,61		11 601 863,61	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	11 097 777,00		11 097 777,00	11 084 314,08		11 084 314,08	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	109 304,74		109 304,74	109 304,74		109 304,74	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 134,00		44 134,00	44 047,64		44 047,64	99,80	99,80
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	14 000,00		14 000,00	11 235,57		11 235,57	80,25	80,25

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	26 500,00		26 500,00					
Laboratoria Przyszłości	LAP	288 300,00		288 300,00	288 300,00		288 300,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	54 600,00		54 600,00	51 989,59		51 989,59	95,22	95,22
Remonty	DRE	13 000,00		13 000,00	12 671,99		12 671,99	97,48	97,48
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		9 055 452,44		9 055 452,44	8 976 477,60		8 976 477,60	99,13	99,13
Wydatki bieżące		9 006 452,44		9 006 452,44	8 927 487,38		8 927 487,38	99,12	99,12
Działalność podstawowa	APO	8 661 423,00		8 661 423,00	8 588 506,40		8 588 506,40	99,16	99,16
Pozostała działalność	CPO	114 769,44		114 769,44	113 823,71		113 823,71	99,18	99,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 700,00		74 700,00	74 582,54		74 582,54	99,84	99,84
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 660,00		4 660,00					
Laboratoria Przyszłości	LAP	128 400,00		128 400,00	128 400,00		128 400,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 674,73		6 674,73	95,35	95,35
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR. DIW	49 000,00		49 000,00	48 990,22		48 990,22	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		3 347 925,17		3 347 925,17	3 265 175,55		3 265 175,55	97,53	97,53
Działalność podstawowa	APO	3 210 170,00		3 210 170,00	3 131 494,66		3 131 494,66	97,55	97,55
Pozostała działalność	CPO	20 575,17		20 575,17	20 575,17		20 575,17	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 720,00		2 720,00					
Laboratoria Przyszłości	LAP	24 960,00		24 960,00	24 958,00		24 958,00	99,99	99,99
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	1 500,00		1 500,00	1 499,92		1 499,92	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000,00		80 000,00	79 458,00		79 458,00	99,32	99,32
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 189,80		7 189,80	89,87	89,87
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		8 802 543,29		8 802 543,29	8 579 805,47		8 579 805,47	97,47	97,47
Działalność podstawowa	APO	8 131 730,00		8 131 730,00	8 090 667,00		8 090 667,00	99,50	99,50
Pozostała działalność	CPO	74 463,29		74 463,29	73 524,79		73 524,79	98,74	98,74
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP	46 000,00		46 000,00	11 556,98		11 556,98	25,12	25,12
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	127 000,00		127 000,00	72 150,75		72 150,75	56,81	56,81
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	126 600,00		126 600,00	37 954,90		37 954,90	29,98	29,98
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 650,00		8 650,00	6 011,30		6 011,30	69,49	69,49
Laboratoria Przyszłości	LAP	106 200,00		106 200,00	106 200,00		106 200,00	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 700,00		2 700,00	2 699,99		2 699,99	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	15 500,00		15 500,00	15 499,70		15 499,70	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	153 700,00		153 700,00	153 596,43		153 596,43	99,93	99,93
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	9 943,63		9 943,63	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		9 066 542,69		9 066 542,69	9 057 978,55		9 057 978,55	99,91	99,91
Wydatki bieżące		7 866 542,69		7 866 542,69	7 857 980,54		7 857 980,54	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	7 115 707,00		7 115 707,00	7 107 529,50		7 107 529,50	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	58 095,69		58 095,69	58 015,49		58 015,49	99,86	99,86
Laboratoria Przyszłości	LAP	71 740,00		71 740,00	71 740,00		71 740,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	102 500,00		102 500,00	102 195,55		102 195,55	99,70	99,70
Remonty	DRE	508 000,00		508 000,00	508 000,00		508 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 200 000,00		1 200 000,00	1 199 998,01		1 199 998,01	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		8 816 908,14		8 816 908,14	8 773 243,44		8 773 243,44	99,50	99,50
Działalność podstawowa	APO	8 153 199,00		8 153 199,00	8 115 533,57		8 115 533,57	99,54	99,54
Pozostała działalność	CPO	177 959,14		177 959,14	174 664,03		174 664,03	98,15	98,15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	146 050,00		146 050,00	143 410,00		143 410,00	98,19	98,19

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Laboratoria Przyszłości	LAP	238 200,00		238 200,00	238 200,00		238 200,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	15 500,00		15 500,00	15 486,96		15 486,96	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 000,00		78 000,00	77 955,58		77 955,58	99,94	99,94
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 993,30		7 993,30	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		6 623 802,15		6 623 802,15	6 586 276,75		6 586 276,75	99,43	99,43
Działalność podstawowa	APO	5 719 810,00		5 719 810,00	5 683 146,51		5 683 146,51	99,36	99,36
Pozostała działalność	CPO	70 352,15		70 352,15	70 352,15		70 352,15	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 140,00		7 140,00	7 046,45		7 046,45	98,69	98,69
Laboratoria Przyszłości	LAP	106 500,00		106 500,00	106 500,00		106 500,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	202 500,00		202 500,00	202 500,00		202 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	507 000,00		507 000,00	506 231,64		506 231,64	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		6 286 231,92		6 286 231,92	6 227 075,95		6 227 075,95	99,06	99,06
Działalność podstawowa	APO	6 136 434,00		6 136 434,00	6 089 595,56		6 089 595,56	99,24	99,24
Pozostała działalność	CPO	40 172,92		40 172,92	32 929,20		32 929,20	81,97	81,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 998,17		14 998,17	99,99	99,99
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	26 625,00		26 625,00	21 704,02		21 704,02	81,52	81,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 849,00		7 849,00	98,11	98,11
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		5 142 340,54		5 142 340,54	5 087 498,26		5 087 498,26	98,93	98,93
Działalność podstawowa	APO	4 823 842,00		4 823 842,00	4 797 463,95		4 797 463,95	99,45	99,45
Pozostała działalność	CPO	50 468,54		50 468,54	49 907,09		49 907,09	98,89	98,89
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 460,00		3 460,00	2 558,24		2 558,24	73,94	73,94
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	92 890,00		92 890,00	66 602,89		66 602,89	71,70	71,70
Laboratoria Przyszłości	LAP	24 180,00		24 180,00	24 110,04		24 110,04	99,71	99,71
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	23 500,00		23 500,00	23 492,90		23 492,90	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	118 000,00		118 000,00	117 818,00		117 818,00	99,85	99,85
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	5 545,15		5 545,15	92,42	92,42
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		4 053 383,59		4 053 383,59	4 022 481,92		4 022 481,92	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	3 638 700,00		3 638 700,00	3 608 283,99		3 608 283,99	99,16	99,16
Pozostała działalność	CPO	67 143,59		67 143,59	66 876,81		66 876,81	99,60	99,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Laboratoria Przyszłości	LAP	24 940,00		24 940,00	24 932,00		24 932,00	99,97	99,97
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	23 500,00		23 500,00	23 482,62		23 482,62	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	91 000,00		91 000,00	90 999,99		90 999,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	193 100,00		193 100,00	192 906,51		192 906,51	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		9 000 019,07		9 000 019,07	8 957 525,79		8 957 525,79	99,53	99,53
Wydatki bieżące		8 970 914,07		8 970 914,07	8 928 421,53		8 928 421,53	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	8 611 459,00		8 611 459,00	8 569 998,07		8 569 998,07	99,52	99,52
Pozostała działalność	CPO	109 315,07		109 315,07	108 729,47		108 729,47	99,46	99,46
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	93 600,00		93 600,00	93 600,00		93 600,00	100,00	100,00
Laboratoria Przyszłości	LAP	85 040,00		85 040,00	85 031,00		85 031,00	99,99	99,99
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	24 953,25		24 953,25	99,81	99,81
Remonty	DRE	36 000,00		36 000,00	35 609,74		35 609,74	98,92	98,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	29 105,00		29 105,00	29 104,26		29 104,26	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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	
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		5 532 054,63		5 532 054,63	5 511 054,89		5 511 054,89	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	5 215 660,00		5 215 660,00	5 195 066,55		5 195 066,55	99,61	99,61
Pozostała działalność	CPO	77 854,63		77 854,63	77 829,31		77 829,31	99,97	99,97
Laboratoria Przyszłości	LAP	132 000,00		132 000,00	132 000,00		132 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	12 490,00		12 490,00	12 471,06		12 471,06	99,85	99,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000,00		85 000,00	84 652,26		84 652,26	99,59	99,59
Remonty	DRE	9 050,00		9 050,00	9 035,71		9 035,71	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		6 061 558,23		6 061 558,23	6 032 716,10		6 032 716,10	99,52	99,52
Wydatki bieżące		5 751 558,23		5 751 558,23	5 722 716,10		5 722 716,10	99,50	99,50
Działalność podstawowa	APO	5 250 000,00		5 250 000,00	5 224 190,99		5 224 190,99	99,51	99,51
Pozostała działalność	CPO	66 438,23		66 438,23	66 434,73		66 434,73	99,99	99,99
Laboratoria Przyszłości	LAP	42 620,00		42 620,00	42 614,95		42 614,95	99,99	99,99
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	23 500,00		23 500,00	23 489,99		23 489,99	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	114 000,00		114 000,00	113 998,94		113 998,94	100,00	100,00
Remonty	DRE	255 000,00		255 000,00	251 986,50		251 986,50	98,82	98,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	310 000,00		310 000,00	310 000,00		310 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		5 417 592,17		5 417 592,17	5 379 866,31		5 379 866,31	99,30	99,30
Działalność podstawowa	APO	5 157 270,00		5 157 270,00	5 119 808,93		5 119 808,93	99,27	99,27
Pozostała działalność	CPO	92 022,17		92 022,17	91 776,53		91 776,53	99,73	99,73
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	15 500,00		15 500,00	15 498,90		15 498,90	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	125 800,00		125 800,00	125 798,25		125 798,25	100,00	100,00
Remonty	DRE	27 000,00		27 000,00	26 983,70		26 983,70	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		10 184 967,95		10 184 967,95	10 119 070,06		10 119 070,06	99,35	99,35
Działalność podstawowa	APO	9 748 966,00		9 748 966,00	9 691 305,16		9 691 305,16	99,41	99,41
Pozostała działalność	CPO	111 867,95		111 867,95	109 087,58		109 087,58	97,51	97,51
Laboratoria Przyszłości	LAP	186 000,00		186 000,00	185 999,99		185 999,99	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	12 134,00		12 134,00	12 133,64		12 133,64	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	86 000,00		86 000,00	85 999,99		85 999,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	40 000,00		40 000,00	34 543,70		34 543,70	86,36	86,36
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		17 472 697,25		17 472 697,25	16 979 342,90		16 979 342,90	97,18	97,18
Działalność podstawowa	APO	15 675 796,00		15 675 796,00	15 397 131,24		15 397 131,24	98,22	98,22
Pozostała działalność	CPO	153 311,25		153 311,25	153 292,17		153 292,17	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 490,00		3 490,00	1 572,05		1 572,05	45,04	45,04
Dostępna szkoła	GDS	1 074 250,00		1 074 250,00	862 013,51		862 013,51	80,24	80,24
Laboratoria Przyszłości	LAP	302 400,00		302 400,00	302 399,57		302 399,57	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	23 500,00		23 500,00	23 423,18		23 423,18	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 900,00		58 900,00	58 461,18		58 461,18	99,25	99,25
Remonty	DRE	137 300,00		137 300,00	137 300,00		137 300,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		12 581 098,52		12 581 098,52	12 509 553,34		12 509 553,34	99,43	99,43
Wydatki bieżące		12 568 096,52		12 568 096,52	12 496 706,79		12 496 706,79	99,43	99,43
Działalność podstawowa	APO	12 016 180,00		12 016 180,00	11 946 469,97		11 946 469,97	99,42	99,42
Pozostała działalność	CPO	102 341,52		102 341,52	101 963,52		101 963,52	99,63	99,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 750,00		3 750,00	3 729,36		3 729,36	99,45	99,45
Laboratoria Przyszłości	LAP	254 700,00		254 700,00	254 700,00		254 700,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	15 500,00		15 500,00	15 464,90		15 464,90	99,77	99,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 dzielnic (bieżące)	DBR	161 625,00		161 625,00	160 587,78		160 587,78	99,36	99,36
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	13 791,26		13 791,26	98,51	98,51
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 000,00		13 000,00	12 846,55		12 846,55	98,82	98,82
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		6 409 849,69		6 409 849,69	6 399 192,99		6 399 192,99	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	5 922 045,00		5 922 045,00	5 913 863,49		5 913 863,49	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	103 324,69		103 324,69	101 545,35		101 545,35	98,28	98,28
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	163 550,00		163 550,00	163 550,00		163 550,00	100,00	100,00
Laboratoria Przyszłości	LAP	104 100,00		104 100,00	103 907,83		103 907,83	99,82	99,82
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	13 630,00		13 630,00	13 624,47		13 624,47	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	96 200,00		96 200,00	96 060,67		96 060,67	99,86	99,86
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 641,18		6 641,18	94,87	94,87
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		12 909 395,89		12 909 395,89	11 960 031,40		11 960 031,40	92,65	92,65
Działalność podstawowa	APO	12 011 300,00		12 011 300,00	11 155 932,91		11 155 932,91	92,88	92,88
Pozostała działalność	CPO	105 175,89		105 175,89	104 926,48		104 926,48	99,76	99,76
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 950,00		9 950,00	2 987,61		2 987,61	30,03	30,03
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	188 000,00		188 000,00	103 939,72		103 939,72	55,29	55,29
Laboratoria Przyszłości	LAP	234 300,00		234 300,00	234 300,00		234 300,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	23 500,00		23 500,00	20 779,50		20 779,50	88,42	88,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	119 170,00		119 170,00	119 165,18		119 165,18	100,00	100,00
Remonty	DRE	218 000,00		218 000,00	218 000,00		218 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		8 050 496,74		8 050 496,74	7 841 127,87		7 841 127,87	97,40	97,40
Wydatki bieżące		8 035 496,74		8 035 496,74	7 826 136,16		7 826 136,16	97,39	97,39
Działalność podstawowa	APO	7 827 350,00		7 827 350,00	7 628 123,77		7 628 123,77	97,45	97,45
Pozostała działalność	CPO	66 806,74		66 806,74	64 489,44		64 489,44	96,53	96,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 770,00		4 770,00					
Laboratoria Przyszłości	LAP	4 600,00		4 600,00	4 420,80		4 420,80	96,10	96,10
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	25 220,00		25 220,00	23 714,82		23 714,82	94,03	94,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 500,00		51 500,00	50 137,33		50 137,33	97,35	97,35
Remonty	DRE	11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 000,00		15 000,00	14 991,71		14 991,71	99,94	99,94
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		6 210 733,31		6 210 733,31	6 186 709,69		6 186 709,69	99,61	99,61
Wydatki bieżące		6 198 733,31		6 198 733,31	6 174 709,69		6 174 709,69	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	5 942 440,00		5 942 440,00	5 918 551,46		5 918 551,46	99,60	99,60
Pozostała działalność	CPO	47 833,31		47 833,31	47 706,99		47 706,99	99,74	99,74
Laboratoria Przyszłości	LAP	39 660,00		39 660,00	39 651,24		39 651,24	99,98	99,98
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	39 300,00		39 300,00	39 300,00		39 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	120 500,00		120 500,00	120 500,00		120 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)		16 109 813,13		16 109 813,13	15 650 054,94		15 650 054,94	97,15	97,15
Wydatki bieżące		15 992 097,13		15 992 097,13	15 542 404,94		15 542 404,94	97,19	97,19
Działalność podstawowa	APO	15 427 270,00		15 427 270,00	15 005 305,90		15 005 305,90	97,26	97,26
Pozostała działalność	CPO	102 937,13		102 937,13	101 643,01		101 643,01	98,74	98,74
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 890,00		5 890,00	634,75		634,75	10,78	10,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	93 000,00		93 000,00	92 788,24		92 788,24	99,77	99,77
Laboratoria Przyszłości	LAP	218 700,00		218 700,00	218 700,00		218 700,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	63 300,00		63 300,00	44 146,93		44 146,93	69,74	69,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000,00		55 000,00	53 186,71		53 186,71	96,70	96,70
Remonty	DRE	26 000,00		26 000,00	25 999,40		25 999,40	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	77 716,00		77 716,00	70 750,00		70 750,00	91,04	91,04
Zadania inwestycyjne	ZIN	40 000,00		40 000,00	36 900,00		36 900,00	92,25	92,25
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)		5 411 662,74		5 411 662,74	5 395 656,31		5 395 656,31	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	4 985 951,00		4 985 951,00	4 970 515,33		4 970 515,33	99,69	99,69
Pozostała działalność	CPO	63 611,74		63 611,74	63 408,03		63 408,03	99,68	99,68
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	161 600,00		161 600,00	161 599,59		161 599,59	100,00	100,00
Remonty	DRE	182 000,00		182 000,00	181 633,36		181 633,36	99,80	99,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		4 226 792,11		4 226 792,11	4 197 508,73		4 197 508,73	99,31	99,31
Działalność podstawowa	APO	3 863 608,00		3 863 608,00	3 840 637,72		3 840 637,72	99,41	99,41
Pozostała działalność	CPO	15 334,11		15 334,11	10 227,25		10 227,25	66,70	66,70
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 350,00		2 350,00	1 211,64		1 211,64	51,56	51,56
Laboratoria Przyszłości	LAP	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 500,00		62 500,00	62 500,00		62 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	207 000,00		207 000,00	206 932,12		206 932,12	99,97	99,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		7 772 686,51		7 772 686,51	7 733 376,45		7 733 376,45	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	7 362 955,00		7 362 955,00	7 344 528,25		7 344 528,25	99,75	99,75
Pozostała działalność	CPO	123 141,51		123 141,51	122 515,67		122 515,67	99,49	99,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	34 990,00		34 990,00	34 990,00		34 990,00	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	20 000,00		20 000,00					
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 899,34		4 899,34	97,99	97,99
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	29 000,00		29 000,00	28 923,03		28 923,03	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 600,00		56 600,00	56 599,87		56 599,87	100,00	100,00
Remonty	DRE	141 000,00		141 000,00	140 920,29		140 920,29	99,94	99,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		4 386 863,69		4 386 863,69	4 310 558,84		4 310 558,84	98,26	98,26
Działalność podstawowa	APO	4 167 759,00		4 167 759,00	4 091 496,80		4 091 496,80	98,17	98,17
Pozostała działalność	CPO	65 104,69		65 104,69	65 072,29		65 072,29	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
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 989,84		4 989,84	99,80	99,80
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000,00		56 000,00	55 999,91		55 999,91	100,00	100,00
Remonty	DRE	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		6 010 101,05		6 010 101,05	5 977 203,71		5 977 203,71	99,45	99,45
Wydatki bieżące		5 985 101,05		5 985 101,05	5 953 153,42		5 953 153,42	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	5 805 422,00		5 805 422,00	5 774 677,62		5 774 677,62	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	12 807,05		12 807,05	11 667,07		11 667,07	91,10	91,10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	69 872,00		69 872,00	69 858,78		69 858,78	99,98	99,98
Remonty	DRE	52 000,00		52 000,00	51 949,95		51 949,95	99,90	99,90

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 000,00		25 000,00	24 050,29		24 050,29	96,20	96,20
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		8 924 710,00		8 924 710,00	8 908 526,06		8 908 526,06	99,82	99,82
Wydatki bieżące		8 774 710,00		8 774 710,00	8 758 526,06		8 758 526,06	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	8 429 700,00		8 429 700,00	8 423 850,36		8 423 850,36	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	35 000,00		35 000,00	32 282,25		32 282,25	92,24	92,24
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	29 140,00		29 140,00	26 411,89		26 411,89	90,64	90,64
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	12 870,00		12 870,00	10 045,90		10 045,90	78,06	78,06
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	35 000,00		35 000,00	33 761,34		33 761,34	96,46	96,46
Remonty	DRE	233 000,00		233 000,00	232 174,32		232 174,32	99,65	99,65
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		7 688 770,00		7 688 770,00	7 672 792,08		7 672 792,08	99,79	99,79
Wydatki bieżące		7 647 621,00		7 647 621,00	7 631 643,08		7 631 643,08	99,79	99,79
Działalność podstawowa	APO	7 227 390,00		7 227 390,00	7 221 520,72		7 221 520,72	99,92	99,92
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	10 840,00		10 840,00	10 830,88		10 830,88	99,92	99,92
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	12 640,00		12 640,00	4 814,96		4 814,96	38,09	38,09
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 493,66		4 493,66	89,87	89,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 996,73		4 996,73	99,93	99,93
Remonty	DRE	386 751,00		386 751,00	384 986,13		384 986,13	99,54	99,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	41 149,00		41 149,00	41 149,00		41 149,00	100,00	100,00
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		7 901 920,00		7 901 920,00	7 895 564,36		7 895 564,36	99,92	99,92
Wydatki bieżące		7 733 420,00		7 733 420,00	7 727 084,36		7 727 084,36	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	7 527 860,00		7 527 860,00	7 525 489,48		7 525 489,48	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	44 000,00		44 000,00	43 990,00		43 990,00	99,98	99,98
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	9 380,00		9 380,00	9 375,95		9 375,95	99,96	99,96
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	7 180,00		7 180,00	3 685,08		3 685,08	51,32	51,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000,00		19 000,00	18 950,00		18 950,00	99,74	99,74
Remonty	DRE	126 000,00		126 000,00	125 593,85		125 593,85	99,68	99,68
Zadania inwestycyjne	ZIN	168 500,00		168 500,00	168 480,00		168 480,00	99,99	99,99
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		15 510 863,78		15 510 863,78	15 500 762,38		15 500 762,38	99,93	99,93
Wydatki bieżące		9 139 463,78		9 139 463,78	9 129 444,23		9 129 444,23	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	9 035 670,00		9 035 670,00	9 025 997,58		9 025 997,58	99,89	99,89
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 300,00		6 300,00	6 064,31		6 064,31	96,26	96,26
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	4 560,00		4 560,00	4 474,00		4 474,00	98,11	98,11
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	55 933,78		55 933,78	55 933,78		55 933,78	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	32 000,00		32 000,00	31 974,56		31 974,56	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 371 400,00		6 371 400,00	6 371 318,15		6 371 318,15	100,00	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		12 546 190,00		12 546 190,00	12 370 837,03		12 370 837,03	98,60	98,60
Działalność podstawowa	APO	9 514 440,00		9 514 440,00	9 504 726,01		9 504 726,01	99,90	99,90
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	20 000,00		20 000,00	19 980,45		19 980,45	99,90	99,90
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	39 550,00		39 550,00	24 189,87		24 189,87	61,16	61,16
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	150 000,00		150 000,00					
Matura międzynarodowa	MMR	254 200,00		254 200,00	254 140,93		254 140,93	99,98	99,98
Remonty	DRE	2 568 000,00		2 568 000,00	2 567 799,77		2 567 799,77	99,99	99,99
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		7 504 414,00		7 504 414,00	7 485 136,63		7 485 136,63	99,74	99,74
Działalność podstawowa	APO	7 252 534,00		7 252 534,00	7 236 910,77		7 236 910,77	99,78	99,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	29 999,85		29 999,85	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	15 330,00		15 330,00	15 312,30		15 312,30	99,88	99,88
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	8 950,00		8 950,00	7 084,55		7 084,55	79,16	79,16
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	179 600,00		179 600,00	177 829,16		177 829,16	99,01	99,01
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		7 951 190,00		7 951 190,00	7 806 408,18		7 806 408,16	98,18	98,18
Działalność podstawowa	APO	7 762 640,00		7 762 640,00	7 673 652,85		7 673 652,85	98,85	98,85
Pozostała działalność	CPO	13 700,00		13 700,00	10 299,09		10 299,09	75,18	75,18
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	16 940,00		16 940,00	16 919,34		16 919,34	99,88	99,88
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	9 180,00		9 180,00	2 277,88		2 277,88	24,81	24,81
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	120 230,00		120 230,00	82 207,52		82 207,52	68,38	68,38
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 577,98		4 577,98	91,56	91,56
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	15 500,00		15 500,00	8 473,50		8 473,50	54,67	54,67
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 877 082,00		4 877 082,00	4 873 169,37		4 873 169,37	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	4 840 082,00		4 840 082,00	4 839 626,48		4 839 626,48	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	14 000,00		14 000,00	10 542,89		10 542,89	75,31	75,31
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		7 879 385,00		7 879 385,00	7 808 052,32		7 808 052,32	99,09	99,09
Działalność podstawowa	APO	7 385 195,00		7 385 195,00	7 376 833,76		7 376 833,76	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	8 340,00		8 340,00	8 319,66		8 319,66	99,76	99,76
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	7 750,00		7 750,00	2 120,00		2 120,00	27,35	27,35
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	274 500,00		274 500,00	218 135,10		218 135,10	79,47	79,47
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 997,00		4 997,00	99,94	99,94
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	13 600,00		13 600,00	12 646,80		12 646,80	92,99	92,99
Remonty	DRE	145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00	100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		7 462 285,00		7 462 285,00	7 433 574,19		7 433 574,19	99,62	99,62
Wydatki bieżące		7 439 785,00		7 439 785,00	7 411 074,19		7 411 074,19	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	6 855 485,00		6 855 485,00	6 848 394,77		6 848 394,77	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	11 410,00		11 410,00	11 401,90		11 401,90	99,93	99,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	15 890,00		15 890,00	13 742,35		13 742,35	86,48	86,48
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	132 000,00		132 000,00	112 612,56		112 612,56	85,31	85,31
Remonty	DRE	377 500,00		377 500,00	377 422,61		377 422,61	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	22 500,00		22 500,00	22 500,00		22 500,00	100,00	100,00
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		6 495 710,00		6 495 710,00	6 493 542,40		6 493 542,40	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	6 452 710,00		6 452 710,00	6 451 088,54		6 451 088,54	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	29 999,99		29 999,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	13 000,00		13 000,00	12 453,87		12 453,87	95,80	95,80
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		7 110 214,00		7 110 214,00	7 092 507,13		7 092 507,13	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	6 873 370,00		6 873 370,00	6 859 034,68		6 859 034,68	99,79	99,79
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	39 849,34		39 849,34	99,62	99,62

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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	24 200,00		24 200,00	24 190,06		24 190,06	99,96	99,96
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	28 200,00		28 200,00	25 160,61		25 160,61	89,22	89,22
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	10 028,00		10 028,00	10 027,29		10 027,29	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 416,00		47 416,00	47 348,54		47 348,54	99,86	99,86
Remonty	DRE	87 000,00		87 000,00	86 896,61		86 896,61	99,88	99,88
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		4 732 509,00		4 732 509,00	4 732 254,22		4 732 254,22	99,89	99,99
Działalność podstawowa	APO	4 503 509,00		4 503 509,00	4 503 261,66		4 503 261,66	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	22 000,00		22 000,00	21 999,50		21 999,50	100,00	100,00
Remonty	DRE	177 000,00		177 000,00	176 993,06		176 993,06	100,00	100,00
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		6 214 373,00		6 214 373,00	6 096 594,23		6 096 594,23	98,10	98,10
Wydatki bieżące		6 196 373,00		6 196 373,00	6 078 594,23		6 078 594,23	98,10	98,10
Działalność podstawowa	APO	5 854 153,00		5 854 153,00	5 841 096,99		5 841 096,99	99,78	99,78
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	29 750,00		29 750,00	99,17	99,17
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	128 220,00		128 220,00	24 051,29		24 051,29	18,76	18,76
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 999,99		4 999,99	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	8 000,00		8 000,00	7 997,75		7 997,75	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000,00		1 000,00	997,10		997,10	99,71	99,71
Remonty	DRE	170 000,00		170 000,00	169 701,11		169 701,11	99,82	99,82
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		6 625 496,00		6 625 496,00	6 555 328,83		6 555 328,83	98,94	98,94
Wydatki bieżące		6 592 320,00		6 592 320,00	6 527 822,91		6 527 822,91	99,02	99,02
Działalność podstawowa	APO	6 340 950,00		6 340 950,00	6 334 217,72		6 334 217,72	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	29 760,00		29 760,00	99,20	99,20
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 370,00		3 370,00	3 192,98		3 192,98	94,75	94,75
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	9 700,00		9 700,00	5 771,81		5 771,81	59,50	59,50
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	184 300,00		184 300,00	132 198,85		132 198,85	71,73	71,73
Remonty	DRE	24 000,00		24 000,00	22 681,55		22 681,55	94,51	94,51
Zadania inwestycyjne	ZIN	33 176,00		33 176,00	27 505,92		27 505,92	82,91	82,91
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		1 506 880,00		1 506 880,00	1 503 850,05		1 503 850,05	99,80	99,80
Działalność podstawowa	APO	1 466 880,00		1 466 880,00	1 463 950,05		1 463 950,05	99,80	99,80
Remonty	DRE	40 000,00		40 000,00	39 900,00		39 900,00	99,75	99,75
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		4 736 748,00		4 736 748,00	4 724 687,25		4 724 687,25	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	4 462 380,00		4 462 380,00	4 454 679,04		4 454 679,04	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	29 998,83		29 998,83	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	114 668,00		114 668,00	114 668,00		114 668,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 700,00		18 700,00	18 700,00		18 700,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	103 000,00		103 000,00	98 641,38		98 641,38	95,77	95,77
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 959 450,00		3 959 450,00	3 952 176,28		3 952 176,28	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	3 756 950,00		3 756 950,00	3 749 812,10		3 749 812,10	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	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
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 924,96		4 924,96	98,50	98,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	138 000,00		138 000,00	137 939,22		137 939,22	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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	
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		4 421 640,00		4 421 640,00	4 420 417,34		4 420 417,34	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	4 290 920,00		4 290 920,00	4 289 719,43		4 289 719,43	99,97	99,97
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	26 220,00		26 220,00	26 215,20		26 215,20	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	99 500,00		99 500,00	99 482,71		99 482,71	99,98	99,98
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		5 166 778,00		5 166 778,00	5 129 481,46		5 129 481,46	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	5 011 478,00		5 011 478,00	4 978 464,00		4 978 464,00	99,34	99,34
Pozostała działalność	CPO	50 000,00		50 000,00	49 443,43		49 443,43	98,89	98,89
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	93 300,00		93 300,00	89 775,03		89 775,03	96,22	96,22
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 998,00		4 998,00	99,96	99,96
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	4 801,00		4 801,00	96,02	96,02
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		5 657 782,00		5 657 782,00	5 650 957,56		5 650 957,56	99,88	99,88
Wydatki bieżące		5 107 782,00		5 107 782,00	5 101 301,75		5 101 301,75	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	5 077 002,00		5 077 002,00	5 070 614,75		5 070 614,75	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	9 780,00		9 780,00	9 687,00		9 687,00	99,05	99,05
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	550 000,00		550 000,00	549 655,81		549 655,81	99,94	99,94
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		8 093 931,00		8 093 931,00	8 053 303,02		8 053 303,02	99,50	99,50
Działalność podstawowa	APO	7 921 291,00		7 921 291,00	7 892 482,94		7 892 482,94	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	65 840,00		65 840,00	65 840,00		65 840,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	21 660,00		21 660,00	10 062,40		10 062,40	46,46	46,46
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 140,00		4 140,00	3 946,43		3 946,43	95,32	95,32
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 986,18		4 986,18	99,72	99,72
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	13 985,07		13 985,07	99,89	99,89
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		6 198 305,00		6 198 305,00	6 109 795,23		6 109 795,23	98,57	98,57
Działalność podstawowa	APO	5 607 930,00		5 607 930,00	5 587 313,94		5 587 313,94	99,63	99,63
Pozostała działalność	CPO	55 535,00		55 535,00	55 518,38		55 518,38	99,97	99,97
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 400,00		4 400,00	4 005,96		4 005,96	91,04	91,04
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	4 640,00		4 640,00	3 883,66		3 883,66	83,70	83,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	26 300,00		26 300,00	20 225,62		20 225,62	76,90	76,90
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	138 500,00		138 500,00	137 134,97		137 134,97	99,01	99,01
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	9 906,62		9 906,62	99,07	99,07
Remonty	DRE	351 000,00		351 000,00	291 806,08		291 806,08	83,14	83,14
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		8 847 538,00		8 847 538,00	8 643 670,64		8 643 670,64	97,70	97,70
Działalność podstawowa	APO	7 936 156,00		7 936 156,00	7 922 974,54		7 922 974,54	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	91 800,00		91 800,00	91 798,32		91 798,32	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	9 680,00		9 680,00	8 992,60		8 992,60	92,90	92,90
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 860,00		7 860,00	7 488,16		7 488,16	95,27	95,27
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	3 870,00		3 870,00	3 115,23		3 115,23	80,50	80,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 770,00		2 770,00	1 312,61		1 312,61	47,39	47,39

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	287 200,00		287 200,00	133 155,68		133 155,68	46,36	46,36
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	4 600,00		4 600,00	3 515,52		3 515,52	76,42	76,42
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	123 000,00		123 000,00	90 998,73		90 998,73	73,98	73,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	161 600,00		161 600,00	161 336,89		161 336,89	99,84	99,84
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 988,00		4 988,00	99,76	99,76
Remonty	DRE	214 000,00		214 000,00	213 994,36		213 994,36	100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		9 901 820,00		9 901 820,00	9 520 644,89		9 520 644,89	96,15	96,15
Działalność podstawowa	APO	9 007 660,00		9 007 660,00	9 004 656,19		9 004 656,19	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	61 500,00		61 500,00	61 500,00		61 500,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	44 280,00		44 280,00	27 235,75		27 235,75	61,51	61,51
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	27 550,00		27 550,00	19 546,85		19 546,85	70,95	70,95
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	330 010,00		330 010,00	4 271,56		4 271,56	1,29	1,29
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	256 000,00		256 000,00	233 046,37		233 046,37	91,03	91,03
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 420,00		6 420,00	1 988,17		1 988,17	30,97	30,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	164 400,00		164 400,00	164 400,00		164 400,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		14 141 665,00		14 141 665,00	14 078 716,28		14 078 716,28	99,55	99,55
Wydatki bieżące		13 441 665,00		13 441 665,00	13 379 933,52		13 379 933,52	99,54	99,54
Działalność podstawowa	APO	12 456 845,00		12 456 845,00	12 440 861,46		12 440 861,46	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	103 000,00		103 000,00	102 997,73		102 997,73	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	59 410,00		59 410,00	44 617,28		44 617,28	75,10	75,10
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	394 900,00		394 900,00	365 978,99		365 978,99	92,68	92,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 500,00		22 500,00	22 500,00		22 500,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 010,00		5 010,00	3 227,92		3 227,92	64,43	64,43
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	5 000,00		5 000,00	4 999,90		4 999,90	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	325 000,00		325 000,00	324 750,24		324 750,24	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	700 000,00		700 000,00	698 782,76		698 782,76	99,83	99,83
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		6 650 781,00		6 650 781,00	6 594 772,16		6 594 772,16	99,16	99,16
Działalność podstawowa	APO	6 355 951,00		6 355 951,00	6 305 053,75		6 305 053,75	99,20	99,20
Pozostała działalność	CPO	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	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
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	35 430,00		35 430,00	30 984,74		30 984,74	87,45	87,45
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110,00		2 110,00	1 939,67		1 939,67	91,93	91,93
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 500,00		2 500,00	2 497,05		2 497,05	99,88	99,88
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	7 790,00		7 790,00	7 327,87		7 327,87	94,07	94,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	168 000,00		168 000,00	167 969,08		167 969,08	99,98	99,98
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		7 375 160,00		7 375 160,00	7 347 230,64		7 347 230,64	99,62	99,62
Działalność podstawowa	APO	6 919 410,00		6 919 410,00	6 917 134,32		6 917 134,32	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	79 900,00		79 900,00	79 895,00		79 895,00	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	129 010,00		129 010,00	108 037,01		108 037,01	83,74	83,74
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 130,00		3 130,00	2 893,37		2 893,37	92,44	92,44
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	94 710,00		94 710,00	91 138,82		91 138,82	96,23	96,23
Remonty	DRE	149 000,00		149 000,00	148 132,12		148 132,12	99,42	99,42

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
		3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		9 350 009,00		9 350 009,00	9 269 703,52		9 269 703,52	99,14	99,14
Działalność podstawowa	APO	8 563 519,00		8 563 519,00	8 507 081,69		8 507 081,69	99,34	99,34
Pozostała działalność	CPO	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	22 300,00		22 300,00	22 292,51		22 292,51	99,97	99,97
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	6 950,00		6 950,00	1 558,19		1 558,19	22,42	22,42
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	255 000,00		255 000,00	249 923,45		249 923,45	98,01	98,01
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 900,00		4 900,00	3 810,54		3 810,54	77,77	77,77
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	25 310,00		25 310,00	22 450,23		22 450,23	88,70	88,70
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	9 915,00		9 915,00	99,15	99,15
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	11 800,00		11 800,00	3 787,86		3 787,86	32,10	32,10
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	21 930,00		21 930,00	21 921,12		21 921,12	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 300,00		31 300,00	30 816,86		30 816,86	98,46	98,46
Remonty	DRE	317 000,00		317 000,00	316 146,07		316 146,07	99,73	99,73
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		10 222 390,00		10 222 390,00	9 859 333,80		9 859 333,80	96,46	96,46
Działalność podstawowa	APO	9 782 690,00		9 782 690,00	9 441 158,89		9 441 158,89	96,51	96,51
Pozostała działalność	CPO	132 000,00		132 000,00	131 998,93		131 998,93	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 300,00		30 300,00	25 817,72		25 817,72	85,21	85,21
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	9 122,90		9 122,90	91,23	91,23
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	31 000,00		31 000,00	15 472,81		15 472,81	49,91	49,91
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	13 000,00		13 000,00	12 999,53		12 999,53	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00	19 900,00		19 900,00	99,50	99,50
Remonty	DRE	203 400,00		203 400,00	202 863,02		202 863,02	99,74	99,74
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		5 247 220,00		5 247 220,00	5 225 606,33		5 225 606,33	99,59	99,59
Wydatki bieżące		5 176 220,00		5 176 220,00	5 154 606,33		5 154 606,33	99,58	99,58
Działalność podstawowa	APO	4 990 080,00		4 990 080,00	4 989 009,32		4 989 009,32	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	29 800,00		29 800,00	29 688,00		29 688,00	99,62	99,62
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 580,00		2 580,00	2 285,72		2 285,72	88,59	88,59
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 620,00		2 620,00	1 654,18		1 654,18	63,14	63,14
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	28 110,00		28 110,00	17 415,81		17 415,81	61,96	61,96
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	32 530,00		32 530,00	25 120,75		25 120,75	77,22	77,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 499,63		2 499,63	99,99	99,99
Remonty	DRE	88 000,00		88 000,00	86 932,92		86 932,92	98,79	98,79
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	56 000,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		8 309 070,00		8 309 070,00	8 247 255,91		8 247 255,91	99,26	99,26
Działalność podstawowa	APO	7 625 660,00		7 625 660,00	7 585 791,01		7 585 791,01	99,48	99,48
Pozostała działalność	CPO	75 120,00		75 120,00	75 103,00		75 103,00	99,98	99,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	35 180,00		35 180,00	34 452,85		34 452,85	97,93	97,93
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	24 120,00		24 120,00	9 256,94		9 256,94	38,38	38,38
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	33 860,00		33 860,00	28 609,67		28 609,67	84,49	84,49
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 830,00		2 830,00	1 847,02		1 847,02	65,27	65,27
Mobilność Edukacyjna POWER	MEP	229 300,00		229 300,00	229 225,70		229 225,70	99,97	99,97
Remonty	DRE	283 000,00		283 000,00	282 969,72		282 969,72	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 Łączności (ZSL)		17 303 165,00		17 303 165,00	16 032 769,47		16 032 769,47	92,66	92,66
Wydatki bieżące		17 203 165,00		17 203 165,00	16 032 769,47		16 032 769,47	93,20	93,20
Działalność podstawowa	APO	16 481 775,00		16 481 775,00	15 627 966,01		15 627 966,01	94,82	94,82
Pozostała działalność	CPO	140 000,00		140 000,00	139 523,59		139 523,59	99,66	99,66
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150,00		3 150,00	3 121,99		3 121,99	99,11	99,11
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	145 170,00		145 170,00	71 967,57		71 967,57	49,57	49,57
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 770,00		3 770,00	1 692,25		1 692,25	44,89	44,89
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 978,45		4 978,45	99,57	99,57
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000,00		64 000,00	24 999,75		24 999,75	39,06	39,06
Remonty	DRE	351 300,00		351 300,00	149 519,86		149 519,86	42,56	42,56
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000,00		100 000,00					
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		8 810 236,00		8 810 236,00	8 602 920,25		8 602 920,25	97,65	97,65
Wydatki bieżące		8 694 734,00		8 694 734,00	8 488 285,44		8 488 285,44	97,63	97,63
Działalność podstawowa	APO	8 238 280,00		8 238 280,00	8 047 693,76		8 047 693,76	97,69	97,69
Pozostała działalność	CPO	105 000,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 130,00		3 130,00	2 737,29		2 737,29	87,45	87,45
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	3 170,00		3 170,00	2 189,86		2 189,86	69,08	69,08
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	51 010,00		51 010,00	47 424,44		47 424,44	92,97	92,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 460,00		2 460,00	1 503,62		1 503,62	61,12	61,12
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	90 000,00		90 000,00	85 632,76		85 632,76	95,15	95,15
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	9 999,64		9 999,64	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	36 684,00		36 684,00	36 677,67		36 677,67	99,98	99,98
Remonty	DRE	120 000,00		120 000,00	114 426,40		114 426,40	95,36	95,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	115 501,00		115 501,00	114 634,81		114 634,81	99,25	99,25
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		9 268 192,00		9 268 192,00	9 178 957,13		9 178 957,13	99,04	99,04
Działalność podstawowa	APO	8 821 992,00		8 821 992,00	8 819 134,02		8 819 134,02	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	100 000,00		100 000,00	99 999,80		99 999,80	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	41 900,00		41 900,00	18 930,00		18 930,00	45,18	45,18
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	51 800,00		51 800,00	38 177,96		38 177,96	73,70	73,70
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	110 500,00		110 500,00	60 715,35		60 715,35	54,95	54,95
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		8 637 527,00		8 637 527,00	8 289 394,47		8 289 394,47	95,97	95,97
Wydatki bieżące		8 610 645,00		8 610 645,00	8 262 512,82		8 262 512,82	95,96	95,96
Działalność podstawowa	APO	7 572 435,00		7 572 435,00	7 539 890,40		7 539 890,40	99,57	99,57
Pozostała działalność	CPO	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	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
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	7 260,00		7 260,00	7 257,51		7 257,51	99,97	99,97
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	8 050,00		8 050,00	3 205,48		3 205,48	39,82	39,82
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	305 500,00		305 500,00	12 349,24		12 349,24	4,04	4,04
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	315 000,00		315 000,00	308 370,64		308 370,64	97,90	97,90
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 320,00		2 320,00	1 732,36		1 732,36	74,67	74,67
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	46 080,00		46 080,00	35 707,19		35 707,19	77,49	77,49
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	260 000,00		260 000,00	260 000,00		260 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 inwestycyjne	ZIN	26 882,00		26 882,00	26 881,65		26 881,65	100,00	100,00
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		4 294 770,00		4 294 770,00	4 289 831,84		4 289 831,84	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	4 108 770,00		4 108 770,00	4 103 831,84		4 103 831,84	99,88	99,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	117 000,00		117 000,00	117 000,00		117 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		8 470 937,00		8 470 937,00	8 348 113,63		8 348 113,63	98,55	98,55
Działalność podstawowa	APO	8 085 647,00		8 085 647,00	7 969 409,00		7 969 409,00	98,56	98,56
Pozostała działalność	CPO	207 220,00		207 220,00	207 217,47		207 217,47	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	18 400,00		18 400,00	14 318,05		14 318,05	77,82	77,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 170,00		3 170,00	1 546,57		1 546,57	48,79	48,79
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 870,00		2 870,00	2 715,42		2 715,42	94,61	94,61
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	4 130,00		4 130,00	3 569,54		3 569,54	86,43	86,43
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	88 000,00		88 000,00	87 837,58		87 837,58	99,82	99,82
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		5 659 045,00		5 659 045,00	5 644 016,71		5 644 016,71	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	5 565 045,00		5 565 045,00	5 550 030,42		5 550 030,42	99,73	99,73
Pozostała działalność	CPO	38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	9 994,89		9 994,89	99,95	99,95
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	40 000,00		40 000,00	39 991,40		39 991,40	99,98	99,98
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 793 707,00		4 793 707,00	4 775 911,67		4 775 911,67	99,63	99,63
Wydatki bieżące		4 779 307,00		4 779 307,00	4 761 521,67		4 761 521,67	99,63	99,63
Działalność podstawowa	APO	4 450 687,00		4 450 687,00	4 449 967,23		4 449 967,23	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	47 000,00		47 000,00	46 972,23		46 972,23	99,94	99,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	13 020,00		13 020,00	11 698,74		11 698,74	89,85	89,85
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	20 700,00		20 700,00	7 547,80		7 547,80	36,46	36,46
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 200,00		4 200,00	3 886,84		3 886,84	92,54	92,54
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 100,00		2 100,00					
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	224 100,00		224 100,00	223 948,83		223 948,83	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 400,00		14 400,00	14 390,00		14 390,00	99,93	99,93
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		5 122 995,00		5 122 995,00	5 093 602,43		5 093 602,43	99,43	99,43
Działalność podstawowa	APO	4 942 495,00		4 942 495,00	4 913 447,42		4 913 447,42	99,41	99,41
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	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
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	40 000,00		40 000,00	39 655,01		39 655,01	99,14	99,14
Remonty	DRE	88 000,00		88 000,00	88 000,00		88 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)		28 734 111,40		28 734 111,40	28 561 787,42		28 561 787,42	99,40	99,40
Wydatki bieżące		28 706 611,40		28 706 611,40	28 534 287,42		28 534 287,42	99,40	99,40
Działalność podstawowa	APO	28 107 970,00		28 107 970,00	27 968 662,45		27 968 662,45	99,50	99,50
Pozostała działalność	CPO	101 021,40		101 021,40	101 021,39		101 021,39	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	37 000,00		37 000,00	22 114,90		22 114,90	59,77	59,77
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	36 000,00		36 000,00	35 912,63		35 912,63	99,76	99,76
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	16 500,00		16 500,00					
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	3 120,00		3 120,00	1 717,10		1 717,10	55,04	55,04
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 000,00		67 000,00	66 858,95		66 858,95	99,79	99,79
Remonty	DRE	316 000,00		316 000,00	316 000,00		316 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		9 252 825,00		9 252 825,00	9 148 885,05		9 148 885,05	98,88	98,88
Wydatki bieżące		9 231 890,00		9 231 890,00	9 127 950,45		9 127 950,45	98,87	98,87
Działalność podstawowa	APO	8 683 230,00		8 683 230,00	8 682 065,40		8 682 065,40	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	108 000,00		108 000,00	108 000,00		108 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	20 970,00		20 970,00	18 379,42		18 379,42	87,65	87,65
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	68 280,00		68 280,00	61 000,45		61 000,45	89,34	89,34
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	69 510,00		69 510,00	51 400,14		51 400,14	73,95	73,95
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	242 750,00		242 750,00	173 385,92		173 385,92	71,43	71,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	18 700,00		18 700,00	13 438,99		13 438,99	71,87	71,87
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	5 450,00		5 450,00	5 280,13		5 280,13	96,88	96,88
Remonty	DRE	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 935,00		20 935,00	20 934,60		20 934,60	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		5 660 360,00		5 660 360,00	5 581 122,45		5 581 122,45	98,60	98,60
Działalność podstawowa	APO	5 354 360,00		5 354 360,00	5 275 594,91		5 275 594,91	98,53	98,53
Pozostała działalność	CPO	87 000,00		87 000,00	86 981,78		86 981,78	99,98	99,98
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	105 000,00		105 000,00	104 545,76		104 545,76	99,57	99,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	89 000,00		89 000,00	89 000,00		89 000,00	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		11 184 468,28		11 184 468,28	10 837 176,22		10 837 176,22	96,89	96,89
Działalność podstawowa	APO	10 650 280,00		10 650 280,00	10 417 563,73		10 417 563,73	97,81	97,81
Pozostała działalność	CPO	55 048,28		55 048,28	54 085,94		54 085,94	98,25	98,25
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	195 600,00		195 600,00	84 296,33		84 296,33	43,10	43,10
Laboratoria Przyszłości	LAP	49 440,00		49 440,00	49 435,00		49 435,00	99,99	99,99
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	141 100,00		141 100,00	140 274,35		140 274,35	99,41	99,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	73 000,00		73 000,00	71 520,87		71 520,87	97,97	97,97
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)		11 278 890,00		11 278 890,00	10 549 369,33		10 549 369,33	93,53	93,53
Działalność podstawowa	APO	9 444 290,00		9 444 290,00	9 395 752,03		9 395 752,03	99,49	99,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	587 600,00		587 600,00	569 267,23		569 267,23	96,88	96,88
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	415 500,00		415 500,00	214 672,96		214 672,96	51,67	51,67
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	526 000,00		526 000,00	81 960,00		81 960,00	15,58	15,58
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	192 100,00		192 100,00	175 815,97		175 815,97	91,52	91,52

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000,00		26 000,00	25 983,39		25 983,39	99,94	99,94
Remonty	DRE	87 400,00		87 400,00	85 917,75		85 917,75	98,30	98,30
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)		5 291 030,00		5 291 030,00	5 157 382,03		5 157 382,03	97,47	97,47
Działalność podstawowa	APO	5 251 030,00		5 251 030,00	5 117 504,92		5 117 504,92	97,46	97,46
Pozostała działalność	CPO	33 000,00		33 000,00	32 900,00		32 900,00	99,70	99,70
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 977,11		6 977,11	99,67	99,67
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		13 527 565,02		13 527 565,02	13 434 892,54		13 434 892,54	98,31	98,31
Działalność podstawowa	APO	12 896 564,00		12 896 564,00	12 845 858,58		12 845 858,58	99,61	99,61
Pozostała działalność	CPO	108 031,02		108 031,02	107 667,94		107 667,94	99,66	99,66
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 733,70		43 733,70	99,96	99,96
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 320,00		10 320,00	5 204,51		5 204,51	50,43	50,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	21 870,00		21 870,00	18 554,31		18 554,31	84,84	84,84
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	220 000,00		220 000,00	186 881,98		186 881,98	84,95	84,95
Laboratoria Przyszłości	LAP	6 830,00		6 830,00	6 821,09		6 821,09	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000,00		51 000,00	50 979,58		50 979,58	99,96	99,96
Remonty	DRE	169 200,00		169 200,00	169 190,85		169 190,85	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		11 239 300,00		11 239 300,00	11 182 868,07		11 182 868,07	98,50	98,50
Wydatki bieżące		11 131 800,00		11 131 800,00	11 075 419,08		11 075 419,08	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	10 553 890,00		10 553 890,00	10 529 796,82		10 529 796,82	99,77	99,77
Pozostała działalność	CPO	35 500,00		35 500,00	35 139,69		35 139,69	98,99	98,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 670,00		14 670,00	12 083,10		12 083,10	82,37	82,37
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	146 000,00		146 000,00	123 676,38		123 676,38	84,71	84,71
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	17 000,00		17 000,00	11 000,00		11 000,00	64,71	64,71
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	156 340,00		156 340,00	155 659,78		155 659,78	99,56	99,56
Remonty	DRE	190 900,00		190 900,00	190 563,31		190 563,31	99,82	99,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	107 500,00		107 500,00	107 448,99		107 448,99	99,95	99,95
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		10 102 308,38		10 102 308,38	10 047 343,52		10 047 343,52	98,46	98,46
Działalność podstawowa	APO	9 551 600,00		9 551 600,00	9 505 224,08		9 505 224,08	99,51	99,51
Pozostała działalność	CPO	23 708,38		23 708,38	23 587,39		23 587,39	99,49	99,49
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	35 000,00		35 000,00	31 327,01		31 327,01	89,51	89,51
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	8 000,00		8 000,00	7 993,48		7 993,48	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00	19 487,68		19 487,68	97,44	97,44
Remonty	DRE	464 000,00		464 000,00	459 723,88		459 723,88	99,08	99,08
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		14 264 929,84		14 264 929,84	13 842 983,63		13 842 983,63	97,04	97,04
Działalność podstawowa	APO	13 161 490,00		13 161 490,00	13 120 390,02		13 120 390,02	99,69	99,69
Pozostała działalność	CPO	31 499,84		31 499,84	31 499,84		31 499,84	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	473 800,00		473 800,00	93 135,72		93 135,72	19,66	19,66
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	384 640,00		384 640,00	384 458,05		384 458,05	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	203 500,00		203 500,00	203 500,00		203 500,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		7 598 195,81		7 598 195,81	7 568 097,01		7 568 097,01	99,60	99,60
Wydatki bieżące		7 178 195,81		7 178 195,81	7 149 993,84		7 149 993,84	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	6 975 760,00		6 975 760,00	6 950 316,52		6 950 316,52	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	12 645,81		12 645,81	10 086,96		10 086,96	79,77	79,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	48 750,00		48 750,00	48 748,17		48 748,17	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laboratoria Przyszłości	LAP	21 040,00		21 040,00	21 030,98		21 030,98	99,96	99,96
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	10 000,00		10 000,00	9 999,79		9 999,79	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	102 000,00		102 000,00	101 848,48		101 848,48	99,85	99,85
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 962,94		7 962,94	99,54	99,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	420 000,00		420 000,00	418 103,17		418 103,17	99,55	99,55
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		21 142 965,88		21 142 965,88	21 120 831,37		21 120 831,37	99,90	99,90
Wydatki bieżące		21 093 065,88		21 093 065,88	21 071 060,34		21 071 060,34	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	20 300 265,00		20 300 265,00	20 279 360,46		20 279 360,46	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	20 900,88		20 900,88	20 731,43		20 731,43	99,19	99,19
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW	625 900,00		625 900,00	625 212,60		625 212,60	99,89	99,89
Laboratoria Przyszłości	LAP	24 000,00		24 000,00	23 939,49		23 939,49	99,75	99,75
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	15 000,00		15 000,00	14 951,54		14 951,54	99,68	99,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	1 981,82		1 981,82	99,09	99,09
Remonty	DRE	105 000,00		105 000,00	104 883,00		104 883,00	99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	49 900,00		49 900,00	49 771,03		49 771,03	99,74	99,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących (SOSWN-G)		13 134 190,00		13 134 190,00	12 653 115,11		12 653 115,11	96,34	96,34
Działalność podstawowa	APO	12 257 630,00		12 257 630,00	12 221 450,11		12 221 450,11	99,70	99,70
Pozostała działalność	CPO	36 760,00		36 760,00	36 760,00		36 760,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	456 800,00		456 800,00	57 276,21		57 276,21	12,54	12,54
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	220 000,00		220 000,00	174 713,44		174 713,44	79,42	79,42
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 000,00		33 000,00	32 915,35		32 915,35	99,74	99,74
Remonty	DRE	103 000,00		103 000,00	103 000,00		103 000,00	100,00	100,00
Zespół Płacówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		8 180 246,54		8 180 246,54	8 143 520,54		8 143 520,54	99,55	99,55
Działalność podstawowa	APO	7 764 451,00		7 764 451,00	7 731 298,29		7 731 298,29	99,57	99,57
Pozostała działalność	CPO	2 025,54		2 025,54	2 024,64		2 024,64	99,96	99,96
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	34 200,00		34 200,00	34 174,91		34 174,91	99,93	99,93
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 170,00		5 170,00	1 899,49		1 899,49	36,74	36,74
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HJP	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	314 400,00		314 400,00	314 123,21		314 123,21	99,91	99,91
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		3 607 290,00		3 607 290,00	3 221 700,49		3 221 700,49	89,31	89,31
Działalność podstawowa	APO	2 358 750,00		2 358 750,00	2 309 353,74		2 309 353,74	97,91	97,91
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	291 600,00		291 600,00	263 623,07		263 623,07	90,41	90,41
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	790 940,00		790 940,00	482 771,42		482 771,42	61,04	61,04
Remonty	DRE	166 000,00		166 000,00	165 952,26		165 952,26	99,97	99,97
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		3 723 310,00		3 723 310,00	3 470 224,44		3 470 224,44	93,20	93,20
Działalność podstawowa	APO	2 505 770,00		2 505 770,00	2 502 650,49		2 502 650,49	99,88	99,88
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	321 213,95		321 213,95	99,88	99,88
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	94 500,00		94 500,00	82 600,00		82 600,00	87,41	87,41
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	801 440,00		801 440,00	563 760,00		563 760,00	70,34	70,34

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Karliery" (KOK)		3 603 120,00		3 603 120,00	3 368 231,04		3 368 231,04	93,48	93,48
Działalność podstawowa	APO	2 690 680,00		2 690 680,00	2 648 072,92		2 648 072,92	98,42	98,42
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	105 600,00		105 600,00	66 801,61		66 801,61	63,26	63,26
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	790 940,00		790 940,00	638 958,59		638 958,59	80,78	80,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00	7 976,09		7 976,09	99,70	99,70
Remonty	DRE	7 900,00		7 900,00	6 421,83		6 421,83	81,29	81,29
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		7 403 140,00		7 403 140,00	6 309 525,22		6 309 525,22	85,23	85,23
Działalność podstawowa	APO	3 944 300,00		3 944 300,00	3 891 376,52		3 891 376,52	98,66	98,66
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	312 898,03		312 898,03	97,29	97,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 346 300,00		2 346 300,00	1 335 785,85		1 335 785,85	56,93	56,93
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	790 940,00		790 940,00	769 464,82		769 464,82	97,28	97,28
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		4 663 180,00		4 663 180,00	4 625 380,00		4 625 380,00	99,19	99,19
Działalność podstawowa	APO	3 599 840,00		3 599 840,00	3 599 767,79		3 599 767,79	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	272 400,00		272 400,00	272 352,21		272 352,21	99,98	99,98
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	790 940,00		790 940,00	753 260,00		753 260,00	95,24	95,24
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		4 748 870,00		4 748 870,00	4 429 289,23		4 429 289,23	93,27	93,27
Działalność podstawowa	APO	3 631 330,00		3 631 330,00	3 611 302,92		3 611 302,92	99,45	99,45
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600,00		321 600,00	321 278,21		321 278,21	99,90	99,90
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	790 940,00		790 940,00	492 760,00		492 760,00	62,30	62,30
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	3 948,10		3 948,10	78,96	78,96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		6 574 980,00		6 574 980,00	5 998 516,28		5 998 516,28	91,23	91,23
Działalność podstawowa	APO	4 029 940,00		4 029 940,00	4 028 578,29		4 028 578,29	99,97	99,97
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	268 600,00		268 600,00	268 393,80		268 393,80	99,92	99,92
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe	CZP	1 098 100,00		1 098 100,00	718 752,02		718 752,02	65,45	65,45
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	790 940,00		790 940,00	595 560,00		595 560,00	75,30	75,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000,00		16 000,00	15 981,37		15 981,37	99,88	99,88
Remonty	DRE	371 400,00		371 400,00	371 250,80		371 250,80	99,96	99,96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		5 900 090,00		5 900 090,00	5 700 521,06		5 700 521,06	96,62	96,62
Działalność podstawowa	APO	4 756 150,00		4 756 150,00	4 743 767,50		4 743 767,50	99,74	99,74
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	328 000,00		328 000,00	326 945,40		326 945,40	99,68	99,68
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	790 940,00		790 940,00	604 808,16		604 808,16	76,47	76,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		4 626 797,00		4 626 797,00	4 618 465,91		4 618 465,91	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	4 362 797,00		4 362 797,00	4 354 617,71		4 354 617,71	99,81	99,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	5 000,00		5 000,00	4 992,43		4 992,43	99,85	99,85
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	211 000,00		211 000,00	210 855,77		210 855,77	99,93	99,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		5 260 370,00		5 260 370,00	5 254 888,82		5 254 888,82	99,90	99,90
Wydatki bieżące		5 110 370,00		5 110 370,00	5 104 888,83		5 104 888,83	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	4 975 370,00		4 975 370,00	4 969 891,58		4 969 891,58	99,89	99,89
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	125 000,00		125 000,00	124 997,25		124 997,25	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 000,00		150 000,00	149 999,99		149 999,99	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		2 073 050,00		2 073 050,00	2 071 762,22		2 071 762,22	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	2 030 550,00		2 030 550,00	2 029 287,92		2 029 287,92	99,94	99,94
Remonty	DRE	42 500,00		42 500,00	42 464,30		42 464,30	99,92	99,92
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 745 150,00		1 745 150,00	1 745 038,47		1 745 038,47	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	1 705 150,00		1 705 150,00	1 705 040,20		1 705 040,20	99,99	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	40 000,00		40 000,00	39 998,27		39 998,27	100,00	100,00
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		14 815 410,00		14 815 410,00	14 701 769,14		14 701 769,14	99,23	99,23
Działalność podstawowa	APO	14 410 910,00		14 410 910,00	14 397 347,92		14 397 347,92	99,91	99,91
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	99 940,39		99 940,39	49,97	49,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 500,00		44 500,00	44 480,83		44 480,83	99,96	99,96
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		4 652 262,00		4 652 262,00	4 543 721,44		4 543 721,44	97,67	97,67
Wydatki bieżące		4 212 262,00		4 212 262,00	4 103 721,44		4 103 721,44	97,42	97,42
Działalność podstawowa	APO	2 875 330,00		2 875 330,00	2 872 095,70		2 872 095,70	99,89	99,89
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	1 041 932,00		1 041 932,00	1 039 633,52		1 039 633,52	99,78	99,78
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	55 000,00		55 000,00	52 912,22		52 912,22	96,20	96,20
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	99 080,00		99 080,00	49,54	49,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	440 000,00		440 000,00	440 000,00		440 000,00	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		2 272 280,00		2 272 280,00	2 266 037,72		2 266 037,72	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	1 938 780,00		1 938 780,00	1 936 249,81		1 936 249,81	99,87	99,87
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	133 500,00		133 500,00	131 549,14		131 549,14	98,54	98,54
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	198 238,77		198 238,77	99,12	99,12
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		2 090 170,00		2 090 170,00	2 084 672,47		2 084 672,47	99,74	99,74
Działalność podstawowa	APO	1 726 670,00		1 726 670,00	1 721 658,57		1 721 658,57	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	199 895,78		199 895,78	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	93 500,00		93 500,00	93 118,12		93 118,12	99,59	99,59
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		2 341 670,00		2 341 670,00	2 285 401,08		2 285 401,08	97,60	97,60
Działalność podstawowa	APO	1 937 070,00		1 937 070,00	1 935 041,27		1 935 041,27	99,90	99,90
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	145 920,24		145 920,24	72,96	72,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	117 700,00		117 700,00	117 608,92		117 608,92	99,92	99,92
Remonty	DRE	86 900,00		86 900,00	86 830,65		86 830,65	99,92	99,92
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		4 663 440,00		4 663 440,00	4 625 348,32		4 625 348,32	99,18	99,18
Wydatki bieżące		2 611 770,00		2 611 770,00	2 573 767,38		2 573 767,38	98,54	98,54
Działalność podstawowa	APO	2 242 070,00		2 242 070,00	2 222 254,95		2 222 254,95	99,12	99,12

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	189 724,20		189 724,20	94,86	94,86
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	14 200,00		14 200,00	13 670,44		13 670,44	96,27	96,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	141 300,00		141 300,00	136 150,97		136 150,97	96,36	96,36
Remonty	DRE	14 200,00		14 200,00	11 966,82		11 966,82	84,27	84,27
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 051 670,00		2 051 670,00	2 051 580,94		2 051 580,94	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 753 470,00		1 753 470,00	1 670 680,02		1 670 680,02	95,28	95,28
Działalność podstawowa	APO	1 504 470,00		1 504 470,00	1 482 190,78		1 482 190,78	98,52	98,52
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	140 499,31		140 499,31	70,25	70,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 000,00		44 000,00	43 021,93		43 021,93	97,78	97,78
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 968,00		4 968,00	99,36	99,36
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		3 614 895,00		3 614 895,00	3 564 000,00		3 564 000,00	98,59	98,59
Działalność podstawowa	APO	2 799 760,00		2 799 760,00	2 805 842,10		2 805 842,10	100,22	100,22
Pozostała działalność	CPO	35 000,00		35 000,00	34 999,19		34 999,19	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	150 000,00		150 000,00	75,00	75,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	406 135,00		406 135,00	406 014,92		406 014,92	99,97	99,97
Remonty	DRE	174 000,00		174 000,00	167 143,79		167 143,79	96,06	96,06
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		2 259 370,00		2 259 370,00	2 144 785,02		2 144 785,02	94,93	94,93
Działalność podstawowa	APO	1 902 670,00		1 902 670,00	1 890 483,63		1 890 483,63	99,36	99,36
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	100 000,00		100 000,00	50,00	50,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	46 500,00		46 500,00	44 203,26		44 203,26	95,06	95,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	110 200,00		110 200,00	110 098,13		110 098,13	99,91	99,91
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		2 776 600,00		2 776 600,00	2 668 055,34		2 668 055,34	96,09	96,09
Działalność podstawowa	APO	1 947 600,00		1 947 600,00	1 941 599,82		1 941 599,82	99,69	99,69
Pozostała działalność	CPO	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	505 000,00		505 000,00	504 108,28		504 108,28	99,82	99,82
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	99 992,62		99 992,62	50,00	50,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 500,00		35 500,00	35 360,41		35 360,41	99,61	99,61
Remonty	DRE	63 500,00		63 500,00	61 994,21		61 994,21	97,63	97,63
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		5 862 009,00		5 862 009,00	5 690 522,79		5 690 522,79	97,07	97,07
Wydatki bieżące		5 836 309,00		5 836 309,00	5 664 904,00		5 664 904,00	97,06	97,06
Działalność podstawowa	APO	4 418 970,00		4 418 970,00	4 374 686,59		4 374 686,59	99,00	99,00
Pozostała działalność	CPO	352 290,00		352 290,00	352 026,64		352 026,64	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	638 700,00		638 700,00	614 289,12		614 289,12	96,18	96,18
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	99 998,25		99 998,25	50,00	50,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	215 349,00		215 349,00	212 903,40		212 903,40	98,86	98,86
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 700,00		25 700,00	25 618,79		25 618,79	99,68	99,68
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		12 012 469,00		12 012 469,00	11 803 054,19		11 803 054,19	98,26	98,26
Wydatki bieżące		11 540 969,00		11 540 969,00	11 333 081,16		11 333 081,16	98,20	98,20
Działalność podstawowa	APO	7 003 857,00		7 003 857,00	6 990 793,00		6 990 793,00	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	3 265 857,00		3 265 857,00	3 210 698,71		3 210 698,71	98,31	98,31
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	69 030,00		69 030,00	62 327,62		62 327,62	90,29	90,29
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 460,00		12 460,00					
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	15 000,00		15 000,00	11 116,65		11 116,65	74,11	74,11
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	98 899,35		98 899,35	49,45	49,45
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	160 800,00		160 800,00	158 799,99		158 799,99	98,76	98,76

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
		2	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	806 965,00		806 965,00	793 445,84		793 445,84	98,32	98,32
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (Inwestycyjne)	DIR, DIW	57 000,00		57 000,00	56 438,62		56 438,62	99,02	99,02
Zadania inwestycyjne	ZIN	414 500,00		414 500,00	413 534,41		413 534,41	99,77	99,77
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		5 142 160,00		5 142 160,00	5 035 477,52		5 035 477,52	97,93	97,93
Działalność podstawowa	APO	4 885 160,00		4 885 160,00	4 878 509,72		4 878 509,72	99,86	99,86
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	100 000,00		100 000,00	50,00	50,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000,00		34 000,00	33 987,60		33 987,60	99,96	99,96
Remonty	DRE	23 000,00		23 000,00	22 980,20		22 980,20	99,91	99,91
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		1 176 170,00		1 176 170,00	1 072 132,25		1 072 132,25	91,15	91,15
Działalność podstawowa	APO	940 170,00		940 170,00	936 665,01		936 665,01	99,63	99,63
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	200 000,00		200 000,00	99 767,26		99 767,26	49,88	49,88
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	14 699,98		14 699,98	98,00	98,00
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		5 297 362,00		5 297 362,00	5 297 362,00		5 297 362,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 288 862,00		5 288 862,00	5 288 862,00		5 288 862,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		29 280 930,00		29 280 930,00	29 280 930,00		29 280 930,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	29 107 330,00		29 107 330,00	29 107 330,00		29 107 330,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	173 600,00		173 600,00	173 600,00		173 600,00	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii i Techniki (MIM) wcześniej Muzeum Inżynierii Miejskiej		6 634 900,00		6 634 900,00	6 634 900,00		6 634 900,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 634 900,00		6 634 900,00	6 634 900,00		6 634 900,00	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		7 461 060,00		7 461 060,00	7 461 060,00		7 461 060,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 433 060,00		7 433 060,00	7 433 060,00		7 433 060,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00	100,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow (MKLP)		1 137 800,00		1 137 800,00	1 137 800,00		1 137 800,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 137 800,00		1 137 800,00	1 137 800,00		1 137 800,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		8 562 000,00		8 562 000,00	8 562 000,00		8 562 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 562 000,00		8 562 000,00	8 562 000,00		8 562 000,00	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		3 504 300,00		3 504 300,00	3 504 300,00		3 504 300,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 504 300,00		3 504 300,00	3 504 300,00		3 504 300,00	100,00	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		2 257 100,00		2 257 100,00	2 257 100,00		2 257 100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 243 100,00		2 243 100,00	2 243 100,00		2 243 100,00	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)		9 264 080,00		9 264 080,00	9 264 080,00		9 264 080,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 255 580,00		9 255 580,00	9 255 580,00		9 255 580,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		6 765 185,00		6 765 185,00	6 765 185,00		6 765 185,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 765 185,00		6 765 185,00	6 765 185,00		6 765 185,00	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		9 793 400,00		9 793 400,00	9 793 400,00		9 793 400,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 793 400,00		9 793 400,00	9 793 400,00		9 793 400,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teatr Łaźnia Nowa (TLN)		6 203 091,31		6 203 091,31	6 203 091,31		6 203 091,31	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 203 091,31		6 203 091,31	6 203 091,31		6 203 091,31	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		4 815 200,00		4 815 200,00	4 815 200,00		4 815 200,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 815 200,00		4 815 200,00	4 815 200,00		4 815 200,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 964 800,00		5 964 800,00	5 964 800,00		5 964 800,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 964 800,00		5 964 800,00	5 964 800,00		5 964 800,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 582 700,00		3 582 700,00	3 582 700,00		3 582 700,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 582 700,00		3 582 700,00	3 582 700,00		3 582 700,00	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		2 153 000,00		2 153 000,00	2 153 000,00		2 153 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 153 000,00		2 153 000,00	2 153 000,00		2 153 000,00	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		4 262 000,00		4 262 000,00	4 262 000,00		4 262 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 262 000,00		4 262 000,00	4 262 000,00		4 262 000,00	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CC)		5 908 800,00		5 908 800,00	5 908 800,00		5 908 800,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 908 800,00		5 908 800,00	5 908 800,00		5 908 800,00	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		4 900 260,00		4 900 260,00	4 900 260,00		4 900 260,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 847 260,00		4 847 260,00	4 847 260,00		4 847 260,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		7 300 100,00		7 300 100,00	7 300 100,00		7 300 100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 545 900,00		6 545 900,00	6 545 900,00		6 545 900,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOD	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	297 000,00		297 000,00	297 000,00		297 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	424 200,00		424 200,00	424 200,00		424 200,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 843 229,00		4 843 229,00	4 843 229,00		4 843 229,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 702 029,00		4 702 029,00	4 702 029,00		4 702 029,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	141 200,00		141 200,00	141 200,00		141 200,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		1 212 800,00		1 212 800,00	1 212 800,00		1 212 800,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 188 800,00		1 188 800,00	1 188 800,00		1 188 800,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		11 681 400,00		11 681 400,00	11 681 400,00		11 681 400,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	11 637 400,00		11 637 400,00	11 637 400,00		11 637 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	100,00	100,00
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		6 409 526,00		6 409 526,00	6 409 526,00		6 409 526,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 221 200,00		5 221 200,00	5 221 200,00		5 221 200,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	345 500,00		345 500,00	345 500,00		345 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	842 826,00		842 826,00	842 826,00		842 826,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		12 759 745,00		12 759 745,00	12 759 745,00		12 759 745,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	11 580 400,00		11 580 400,00	11 580 400,00		11 580 400,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	194 100,00		194 100,00	194 100,00		194 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	985 245,00		985 245,00	985 245,00		985 245,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 571 800,00		1 571 800,00	1 571 800,00		1 571 800,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 531 800,00		1 531 800,00	1 531 800,00		1 531 800,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		31 520 409,00		31 520 409,00	31 520 409,00		31 520 409,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	30 818 534,00		30 818 534,00	30 818 534,00		30 818 534,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	447 000,00		447 000,00	447 000,00		447 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	254 875,00		254 875,00	254 875,00		254 875,00	100,00	100,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		32 113 400,00		32 113 400,00	32 113 400,00		32 113 400,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	31 877 000,00		31 877 000,00	31 877 000,00		31 877 000,00	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	184 900,00		184 900,00	184 900,00		184 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		52 557 528,00	12 991 580,00	65 549 108,00	46 251 277,63	12 320 143,61	58 571 421,24	88,00	89,36
Wydatki bieżące		32 821 731,00	12 991 580,00	45 813 311,00	30 723 460,02	12 320 143,61	43 043 603,63	93,61	93,95
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 490 917,00	4 490 917,00		4 347 818,43	4 347 818,43	96,81	96,81
Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	AMP	87 273,00	320 780,00	408 053,00	57 904,83	286 145,27	344 050,10	66,35	84,32
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	25 541 350,00	5 300 885,00	30 842 235,00	24 320 709,21	4 856 521,13	29 177 230,34	95,22	94,60
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 760 000,00	264 643,00	2 024 643,00	1 615 482,06	238 454,39	1 853 936,45	91,79	91,57
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	5 000 758,00	561 365,00	5 562 123,00	4 365 779,54	556 393,58	4 922 173,12	87,30	88,49
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	18 000,00	16 039,00	34 039,00	6 057,44	15 896,96	21 954,40	33,65	64,50
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	45 000,00	1 539 743,00	1 584 743,00	40 444,77	1 526 108,11	1 566 552,88	89,88	98,85
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	90 000,00	481 170,00	571 170,00	89 997,25	476 908,78	566 906,03	100,00	99,25
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA								
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	179 350,00	16 038,00	195 388,00	177 084,92	15 896,96	192 981,88	98,74	98,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000,00		100 000,00	50 000,00		50 000,00	50,00	50,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	19 735 797,00		19 735 797,00	15 527 817,61		15 527 817,61	78,68	78,68
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		168 767 460,25	34 737 120,00	203 504 580,25	165 617 741,34	34 674 340,66	200 292 082,00	98,13	98,42
Wydatki bieżące		145 962 141,25	34 737 120,00	180 699 261,25	144 341 494,55	34 674 340,66	179 015 835,21	98,89	99,07
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 213 410,00	4 213 410,00		4 205 786,70	4 205 786,70	99,82	99,82
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	144 888 597,00	29 757 592,00	174 646 189,00	143 327 806,69	29 703 821,93	173 031 628,62	98,92	99,08
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	870 100,25	766 118,00	1 636 218,25	833 311,31	764 732,03	1 598 043,34	95,77	97,67
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	35 051,00		35 051,00	28 986,21		28 986,21	82,70	82,70
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	3 728,00		3 728,00	3 130,00		3 130,00	83,96	83,96
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	3 729,00		3 729,00	3 130,00		3 130,00	83,94	83,94
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	3 213,00		3 213,00	3 177,56		3 177,56	98,90	98,90
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	157 723,00		157 723,00	141 952,78		141 952,78	90,00	90,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	39 696,00		39 696,00	32 501,21		32 501,21	81,88	81,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	22 765 623,00		22 765 623,00	21 243 745,58		21 243 745,58	93,32	93,32
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		10 474 809,00	21 990 570,00	32 465 379,00	9 953 239,12	21 891 490,16	31 844 729,28	95,02	98,09
Wydatki bieżące		8 383 597,00	21 990 570,00	30 374 167,00	8 235 136,32	21 891 490,16	30 126 626,48	98,23	99,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		6 915 762,00	6 915 762,00		6 884 602,91	6 884 602,91	99,55	99,55

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Prowadzenie cmentarzy	UTC	8 305 597,00	15 074 808,00	23 380 405,00	8 165 187,77	15 006 887,25	23 172 075,02	98,31	99,11
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	8 000,00		8 000,00					
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000,00		18 000,00	17 948,55		17 948,55	99,71	99,71
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 091 212,00		2 091 212,00	1 718 102,80		1 718 102,80	82,16	82,16
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		472 494 805,00	88 216 391,00	560 711 198,00	425 674 859,65	85 962 864,35	511 637 524,00	90,09	91,25
Wydatki bieżące		191 607 012,00	88 216 391,00	279 823 403,00	185 355 528,66	85 962 864,35	271 318 393,01	96,74	96,96
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		23 879 265,00	23 879 265,00		23 313 932,37	23 313 932,37		97,63
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 941 000,00	152 097,00	3 093 097,00	2 917 525,48	147 063,22	3 064 588,70	99,20	99,08
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	21 000,00	152 097,00	173 097,00	17 549,90	147 063,22	164 613,12	83,57	95,10
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	8 146 900,00	760 486,00	8 907 386,00	7 642 766,47	735 316,10	8 378 082,57	93,81	94,06
Utrzymanie i remonty dróg	URD	40 405 052,00	4 562 917,00	44 967 969,00	39 310 509,83	4 558 959,84	43 869 469,67	97,29	97,56
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	499 480,00	152 097,00	651 577,00	143 812,42	147 063,22	290 875,64	28,79	44,64
Oświetlenie uliczne	UOS	30 772 323,00	912 583,00	31 684 906,00	29 428 102,67	882 379,33	30 310 482,00	95,63	95,66
Zabezpieczenie ruchu	UZR	19 454 055,00	5 171 306,00	24 625 361,00	17 212 604,10	5 147 212,72	22 359 816,82	88,48	90,80
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	60 299 592,00	3 498 236,00	63 797 828,00	60 247 619,30	3 382 454,07	63 630 073,37	99,91	99,74
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 562 831,00	912 583,00	3 475 414,00	2 359 819,29	882 379,32	3 242 198,61	92,08	93,29
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		10 342 612,00	10 342 612,00		10 147 362,22	10 147 362,22		98,11
Uzgadnianie i opinowanie inwestycji drogowych	OZO		8 593 493,00	8 593 493,00		8 309 071,97	8 309 071,97		96,69
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		8 973 736,00	8 973 736,00		8 676 730,02	8 676 730,02		96,69
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	201 000,00	152 097,00	353 097,00	197 550,64	147 063,22	344 613,86	98,28	97,60
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	5 284 000,00	14 753 431,00	20 037 431,00	5 117 580,98	14 265 132,40	19 382 713,38	96,85	96,73
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	140 141,00	304 195,00	444 336,00	123 106,28	294 126,44	417 232,72	87,84	93,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 700 093,00		17 700 093,00	17 696 948,32		17 696 948,32	99,98	99,98
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		4 867 111,00	4 867 111,00		4 706 023,06	4 706 023,06		96,69
Smart EPC	EPC	604 345,00	76 049,00	680 394,00	496 293,77	73 531,61	569 825,38	82,12	83,75
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ								
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	190 000,00		190 000,00	129 309,36		129 309,36	68,06	68,06
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	2 385 200,00		2 385 200,00	2 314 429,85		2 314 429,85	97,03	97,03
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	2 048 379,00		2 048 379,00	1 760 419,25		1 760 419,25	85,94	85,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	278 839 414,00		278 839 414,00	238 558 711,74		238 558 711,74	85,55	85,55
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		426 734 480,00	10 611 572,00	437 346 052,00	388 350 766,25	10 425 801,83	378 776 668,08	86,32	86,81
Wydatki bieżące		2 537 180,00	10 611 572,00	13 148 752,00	2 211 752,19	10 425 801,83	12 637 554,02	87,17	96,11
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		5 066 489,28	5 066 489,28		5 056 431,54	5 056 431,54		99,80
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	1 731 457,00	4 620 902,27	6 352 359,27	1 696 375,79	4 529 376,78	6 225 752,57	97,97	98,01
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	547 493,00	569 361,17	1 116 854,17	330 883,36	485 878,60	816 761,96	60,44	73,13
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	258 230,00	354 819,28	613 049,28	184 493,04	354 114,91	538 607,95	71,45	87,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	424 197 300,00		424 197 300,00	366 139 014,06		366 139 014,06	86,31	86,31
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		145 905 617,00	19 228 303,00	165 133 920,00	92 908 292,69	18 485 217,40	111 393 510,09	63,88	67,46
Wydatki bieżące		25 246 891,00	19 228 303,00	44 475 194,00	24 562 951,93	18 485 217,40	43 048 169,33	97,29	96,79
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 090 262,98	3 090 262,98		2 970 838,51	2 970 838,51		96,14
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	542 443,00	1 716 812,77	2 259 255,77	505 477,92	1 650 465,84	2 155 943,76	93,19	95,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	10 602 718,00	6 180 525,96	16 783 243,96	10 529 562,65	5 941 677,02	16 471 239,67	99,31	98,14
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	10 558 931,00	4 635 394,47	15 194 325,47	10 121 248,58	4 456 257,77	14 577 506,35	95,85	95,94
Obsługa zadań dzielnic	OZD		1 201 768,94	1 201 768,94		1 155 326,09	1 155 326,09		96,14
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	133 000,00	171 681,28	304 681,28	72 335,62	165 046,58	237 382,20	54,39	77,91
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 183 900,00	2 231 856,60	4 415 756,60	2 161 323,44	2 145 605,59	4 306 929,03	98,97	97,54
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	94 414,00		94 414,00	93 364,00		93 364,00	98,89	98,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 091 485,00		1 091 485,00	1 039 639,72		1 039 639,72	95,25	95,25
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	715 870,00		715 870,00	690 502,87		690 502,87	96,46	96,46
Zadania inwestycyjne	ZIN	119 942 856,00		119 942 856,00	67 654 837,89		67 654 837,89	56,41	56,41
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		709 914 576,57	13 308 739,00	723 223 315,57	708 887 214,87	13 215 488,42	722 102 703,29	99,86	99,86
Wydatki bieżące		702 366 662,57	13 308 739,00	715 675 401,57	701 576 185,08	13 215 488,42	714 791 673,50	99,89	99,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		5 069 995,81	5 069 995,81		4 839 521,10	4 839 521,10		95,45
Transport zbiorowy	TZB	693 672 936,00	5 489 854,84	699 162 790,84	692 989 712,81	5 707 138,03	698 696 850,84	99,90	99,93
Realizacja polityki rowerowej	ROW	1 366 055,00	871 405,53	2 237 460,53	1 365 196,11	897 307,25	2 262 503,36	99,94	101,12
System Informacji Miejskiej	SIM	5 995 500,00	792 186,85	6 787 686,85	5 940 161,41	755 453,53	6 695 614,94	99,08	98,64
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	RSO	88 068,00	158 437,37	246 505,37	61 660,00	51 133,32	112 793,32	70,01	45,76
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	876 378,00	792 186,85	1 668 564,85	853 894,95	824 730,93	1 678 625,88	97,43	100,60
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	33 622,00	39 609,34	73 231,34	33 621,07	41 236,55	74 857,62	100,00	102,22
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA								
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	268 295,57	79 218,67	347 514,24	268 294,57	82 473,09	350 767,66	100,00	100,94
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	65 808,00	15 843,74	81 651,74	63 644,16	16 494,62	80 138,78	96,71	98,15
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 547 914,00		7 547 914,00	7 311 029,79		7 311 029,79	96,86	96,86
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		146 284 912,77	35 855 080,00	182 119 992,77	144 282 382,74	35 739 332,46	180 021 715,20	98,84	98,85
Wydatki bieżące		63 349 720,20	35 855 080,00	99 204 800,20	62 900 658,98	35 739 332,46	98 639 991,44	99,29	99,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		10 860 956,00	10 860 956,00		10 825 894,90	10 825 894,90		99,68
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	48 748 976,20	16 639 542,00	65 388 518,20	48 665 002,02	16 585 826,13	65 250 828,15	99,83	99,79
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	3 187 200,00	1 879 781,00	5 066 981,00	3 163 598,57	1 873 712,58	5 037 311,15	99,89	99,81
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	510 081,00	1 392 430,00	1 902 511,00	457 817,55	1 387 935,24	1 845 752,79	89,75	97,02
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	703 970,00	1 462 052,00	2 166 022,00	703 284,46	1 457 332,00	2 160 616,46	99,90	99,75
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	170 941,00	139 243,00	310 184,00	170 926,78	138 793,52	309 720,30	99,99	99,85
CLEARING HOUSE	HOR	4 330,00	69 622,00	73 952,00	3 502,35	69 396,76	72 899,11	80,89	98,58
Gardeniser Plus - Erasmus+	GAP	56 216,00	139 243,00	195 459,00	54 901,07	138 793,52	193 694,59	97,66	99,10
Gardens - Erasmus +	GAS	58 316,00	139 243,00	197 559,00	53 358,32	138 793,52	192 151,84	91,50	97,26
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	520 000,00	1 183 566,00	1 703 566,00	519 871,19	1 179 744,95	1 699 616,14	99,98	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 309 037,00		1 309 037,00	1 307 601,49		1 307 601,49	99,89	99,89
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	1 556 121,00	1 253 187,00	2 809 308,00	1 290 673,02	1 249 141,72	2 539 814,74	82,94	90,41
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 398 100,00	278 486,00	1 676 586,00	1 398 100,00	277 587,05	1 675 687,05	100,00	99,95
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	430 440,00	139 243,00	569 683,00	424 232,20	138 793,52	563 025,72	98,56	98,83
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT	20 000,00		20 000,00	5 190,42		5 190,42	25,95	25,95
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	535 000,00	278 486,00	813 486,00	522 988,56	277 587,05	800 575,61	97,75	98,41
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 160 992,00		4 160 992,00	4 159 610,98		4 159 610,98	99,97	99,97
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	5 061 682,00		5 061 682,00	5 058 069,21		5 058 069,21	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	77 853 510,57		77 853 510,57	76 323 654,55		76 323 654,55	98,03	98,03
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		70 632 639,00		70 632 639,00	70 610 544,18		70 610 544,18	99,87	99,97
Wydatki bieżące		69 119 350,00		69 119 350,00	69 097 259,79		69 097 259,79	99,97	99,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Prowadzenie jednostki	PJB	68 454 384,00		68 454 384,00	68 432 293,82		68 432 293,82	99,97	99,97
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	180 999,00		180 999,00	180 999,00		180 999,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	483 967,00		483 967,00	483 966,97		483 966,97	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	58 033,00		58 033,00	58 031,59		58 031,59	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 455 256,00		1 455 256,00	1 455 252,80		1 455 252,80	100,00	100,00
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		1 808 295,03	74 626 059,00	76 434 354,03	1 697 890,74	74 282 691,95	75 980 582,69	93,89	99,41
Wydatki bieżące		1 419 895,03	74 626 059,00	76 045 954,03	1 311 821,83	74 282 691,95	75 594 513,78	92,39	99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		19 389 567,00	19 389 567,00		19 300 352,53	19 300 352,53		99,54
Współdziałal w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	70 000,00	53 255 269,00	53 325 269,00	70 000,00	53 010 232,55	53 080 232,55	100,00	99,54
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 981 223,00	1 981 223,00		1 972 106,87	1 972 106,87		99,54
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	275 000,00		275 000,00	205 140,02		205 140,02	74,60	74,60
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	592 606,03		592 606,03	592 606,03		592 606,03	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	20 100,00		20 100,00	1 650,00		1 650,00	8,21	8,21
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 900,00		35 900,00	32 734,59		32 734,59	91,18	91,18
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	103 000,00		103 000,00	87 726,39		87 726,39	85,17	85,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	323 289,00		323 289,00	321 964,80		321 964,80	99,59	99,59
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	49 000,00		49 000,00	48 892,86		48 892,86	99,78	99,78
Zadania inwestycyjne	ZIN	339 400,00		339 400,00	337 176,05		337 176,05	99,34	99,34
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		9 895 547,00		9 895 547,00	9 626 218,31		9 626 218,31	97,28	97,28
Wydatki bieżące		9 879 547,00		9 879 547,00	9 610 228,31		9 610 228,31	97,27	97,27
Prowadzenie jednostki	PJB	8 847 998,00		8 847 998,00	8 589 975,99		8 589 975,99	97,08	97,08
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	990 000,00		990 000,00	986 077,41		986 077,41	99,60	99,60
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	41 549,00		41 549,00	34 174,91		34 174,91	82,25	82,25
Zadania inwestycyjne	ZIN	16 000,00		16 000,00	15 990,00		15 990,00	99,94	99,94
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		154 727 374,24	80 572 583,73	235 299 957,97	151 473 457,29	80 528 738,93	232 002 198,22	97,90	98,60
Wydatki bieżące		132 648 850,24	80 572 583,73	213 221 433,97	129 394 936,43	80 528 738,93	209 923 675,36	97,55	98,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		16 974 250,72	16 974 250,72		16 965 013,92	16 965 013,92		99,95
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	3 042 256,00	10 825 269,78	13 867 525,78	3 024 327,10	10 819 379,04	13 843 706,14	99,41	99,83
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	15 338 215,95	6 368 861,32	21 707 077,27	15 335 113,04	6 365 395,61	21 700 508,65	99,98	99,97
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	6 949 228,00	2 786 161,07	9 735 389,07	6 947 713,56	2 784 644,94	9 732 358,50	99,98	99,97
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	211 938,00	1 240 582,59	1 452 520,59	210 607,99	1 450 515,50	1 450 515,50	99,37	99,86
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	316 700,00	2 976 014,09	3 292 714,09	316 023,20	2 974 394,65	3 290 417,85	99,79	99,93
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	1 464 803,00	59 321,94	1 524 124,94	1 459 515,46	59 289,66	1 518 805,12	99,64	99,65
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	869 309,00	305 869,37	1 175 178,37	869 247,21	305 702,92	1 174 950,13	99,99	99,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	118 525,00	716,49	119 241,49	102 524,64	716,10	103 240,74	86,50	86,58
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	67 391 869,16	35 206 337,83	102 598 206,99	66 945 926,24	35 187 179,77	102 133 106,01	99,34	99,55
Zawsze rodzina	ZRO	2 565 705,00	236 547,01	2 802 252,01	1 976 629,74	236 418,29	2 213 048,03	77,04	78,97
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP	395 157,00	111 204,04	506 361,04	318 178,91	111 143,52	429 322,43	80,52	84,79
Sami - Dzielni	SPU	925 432,00		925 432,00	685 217,66		685 217,66	74,04	74,04
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	27 289 042,85	2 973 669,22	30 262 712,07	25 495 172,85	2 972 051,05	28 467 223,90	93,43	94,07
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	5 373 122,28	507 778,26	5 880 900,54	5 312 379,28	507 501,95	5 819 881,23	98,87	98,96
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	57 580,00		57 580,00	56 424,51		56 424,51	97,99	97,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	339 967,00		339 967,00	339 935,04		339 935,04	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania inwestycyjne	ZIN	22 078 524,00		22 078 524,00	22 078 520,86		22 078 520,86	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		8 413 731,10		8 413 731,10	8 410 932,91		8 410 932,91	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	8 413 400,00		8 413 400,00	8 410 601,81		8 410 601,81	99,97	99,97
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	331,10		331,10	331,10		331,10	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Hełclów 2 (DPS-HE)		37 688 784,61		37 688 784,61	37 665 365,97		37 665 365,97	99,99	99,99
Wydatki bieżące		33 630 238,61		33 630 238,61	33 630 052,67		33 630 052,67	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	33 306 170,00		33 306 170,00	33 305 992,19		33 305 992,19	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	293 068,61		293 068,61	293 067,14		293 067,14	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000,00		31 000,00	30 993,34		30 993,34	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 038 546,00		4 038 546,00	4 035 313,30		4 035 313,30	99,92	99,92
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		7 716 132,25		7 716 132,25	7 714 930,85		7 714 930,85	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	7 706 027,00		7 706 027,00	7 704 848,40		7 704 848,40	99,98	99,98
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	10 105,25		10 105,25	10 082,45		10 082,45	99,77	99,77
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		22 920 838,31		22 920 838,31	22 919 254,61		22 919 254,61	99,99	99,99
Wydatki bieżące		22 904 442,31		22 904 442,31	22 902 858,71		22 902 858,71	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	22 783 824,00		22 783 824,00	22 782 240,40		22 782 240,40	99,99	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	75 515,31		75 515,31	75 515,31		75 515,31	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 103,00		45 103,00	45 103,00		45 103,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	16 396,00		16 396,00	16 395,90		16 395,90	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		12 734 362,89		12 734 362,89	12 733 649,17		12 733 649,17	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	12 674 220,00		12 674 220,00	12 673 506,28		12 673 506,28	99,99	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	60 142,89		60 142,89	60 142,89		60 142,89	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		30 300 022,60		30 300 022,60	30 295 943,92		30 295 943,92	99,99	99,99
Wydatki bieżące		30 064 022,60		30 064 022,60	30 060 143,92		30 060 143,92	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	30 006 800,00		30 006 800,00	30 002 925,46		30 002 925,46	99,99	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	57 222,60		57 222,60	57 218,46		57 218,46	99,99	99,99
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	116 000,00		116 000,00	115 800,00		115 800,00	99,83	99,83
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		16 885 615,22		16 885 615,22	16 884 317,48		16 884 317,48	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	16 871 601,80		16 871 601,80	16 870 304,06		16 870 304,06	99,99	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	14 013,42		14 013,42	14 013,42		14 013,42	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		10 534 393,27		10 534 393,27	10 531 238,08		10 531 238,08	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	10 534 218,00		10 534 218,00	10 531 062,81		10 531 062,81	99,97	99,97
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	175,27		175,27	175,27		175,27	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		15 512 762,77		15 512 762,77	15 511 800,42		15 511 800,42	99,99	99,99
Wydatki bieżące		15 338 850,77		15 338 850,77	15 337 888,42		15 337 888,42	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	15 241 524,00		15 241 524,00	15 240 581,65		15 240 581,65	99,99	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	72 326,77		72 326,77	72 326,77		72 326,77	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	25 000,00		25 000,00	24 980,00		24 980,00	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	173 912,00		173 912,00	173 912,00		173 912,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		7 791 852,86		7 791 852,86	7 779 642,64		7 779 642,64	99,84	99,84
Wydatki bieżące		7 719 852,86		7 719 852,86	7 707 692,71		7 707 692,71	99,84	99,84
Prowadzenie jednostki	PJB	7 713 051,00		7 713 051,00	7 700 895,59		7 700 895,59	99,84	99,84

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 801,86		6 801,86	6 797,12		6 797,12	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	72 000,00		72 000,00	71 949,93		71 949,93	99,93	99,93
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		7 632 587,25		7 632 587,25	7 629 036,07		7 629 036,07	99,95	99,95
Wydatki bieżące		7 612 587,25		7 612 587,25	7 609 036,07		7 609 036,07	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	7 565 834,00		7 565 834,00	7 562 283,83		7 562 283,83	99,95	99,95
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	27 435,25		27 435,25	27 435,25		27 435,25	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 318,00		19 318,00	19 316,99		19 316,99	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		5 252 423,10		5 252 423,10	5 242 401,90		5 242 401,90	99,81	99,81
Wydatki bieżące		5 156 423,10		5 156 423,10	5 146 402,90		5 146 402,90	99,81	99,81
Prowadzenie jednostki	PJB	5 156 332,00		5 156 332,00	5 146 311,80		5 146 311,80	99,81	99,81
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	91,10		91,10	91,10		91,10	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	96 000,00		96 000,00	95 999,00		95 999,00	100,00	100,00
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		16 092 119,95		16 092 119,95	15 704 281,88		15 704 281,88	97,59	97,59
Wydatki bieżące		15 997 119,95		15 997 119,95	15 609 281,88		15 609 281,88	97,58	97,58
Prowadzenie jednostki	PJB	13 832 520,00		13 832 520,00	13 832 335,13		13 832 335,13	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 500,00		12 500,00	4 000,00		4 000,00	32,00	32,00
W siłę wieku 2	WWD	1 487 451,00		1 487 451,00	1 370 458,18		1 370 458,18	92,13	92,13
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	397 828,95		397 828,95	135 708,95		135 708,95	34,11	34,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	266 820,00		266 820,00	266 779,62		266 779,62	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00	100,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 901 336,00		1 901 336,00	1 901 331,69		1 901 331,69	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 890 336,00		1 890 336,00	1 890 331,69		1 890 331,69	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		3 463 315,52		3 463 315,52	3 260 354,11		3 260 354,11	94,14	94,14
Prowadzenie jednostki	PJB	2 795 384,00		2 795 384,00	2 792 887,16		2 792 887,16	99,91	99,91
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	539 287,00		539 287,00	339 253,25		339 253,25	62,91	62,91
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	128 644,52		128 644,52	128 213,70		128 213,70	99,67	99,67
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		10 318 543,95		10 318 543,95	10 305 756,33		10 305 756,33	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	10 177 794,80		10 177 794,80	10 165 007,18		10 165 007,18	99,87	99,87
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	140 749,15		140 749,15	140 749,15		140 749,15	100,00	100,00
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		4 279 215,00		4 279 215,00	4 275 038,61		4 275 038,61	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	4 279 215,00		4 279 215,00	4 275 038,61		4 275 038,61	99,90	99,90
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		8 266 466,63		8 266 466,63	8 249 796,66		8 249 796,66	99,80	99,80
Wydatki bieżące		8 104 575,63		8 104 575,63	8 087 906,14		8 087 906,14	99,79	99,79
Prowadzenie jednostki	PJB	7 095 935,86		7 095 935,86	7 079 266,37		7 079 266,37	99,77	99,77
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 008 639,77		1 008 639,77	1 008 639,77		1 008 639,77	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	161 891,00		161 891,00	161 890,52		161 890,52	100,00	100,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		6 610 037,38		6 610 037,38	6 610 029,46		6 610 029,46	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	6 610 037,38		6 610 037,38	6 610 029,46		6 610 029,46	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		37 180 974,46		37 180 974,46	36 611 187,66		36 611 187,66	98,47	98,47
Wydatki bieżące		37 120 974,46		37 120 974,46	36 557 067,66		36 557 067,66	98,48	98,48
Prowadzenie jednostki	PJB	37 120 974,46		37 120 974,46	36 557 067,66		36 557 067,66	98,48	98,48
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	54 120,00		54 120,00	90,20	90,20
Razem wydatki bieżące		6 034 766 865,08	772 473 179,42	6 807 240 044,50	5 950 858 648,46	765 614 972,92	6 716 473 621,38	98,61	98,67
Wydatki majątkowe:		1 531 880 854,57		1 531 880 854,57	1 337 826 001,23		1 337 826 001,23	87,33	87,33
Udziały w spółkach		193 559 610,00		193 559 610,00	193 559 610,00		193 559 610,00	100,00	100,00
Inwestycje strategiczne		513 576 361,00		513 576 361,00	431 647 088,90		431 647 088,90	84,05	84,05
<i>w tym</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		117 676 758,00		117 676 758,00	92 669 145,48		92 669 145,48	78,75	78,75
Inwestycje programowe		814 754 881,57		814 754 881,57	702 995 656,31		702 995 656,31	86,28	86,28
<i>w tym</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		35 310 918,00		35 310 918,00	26 266 757,48		26 266 757,48	74,39	74,39
Zadania inwestycyjne dzielnic		9 984 021,00		9 984 021,00	9 617 665,22		9 617 665,22	96,33	96,33
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		5 981,00		5 981,00	5 980,80		5 980,80	100,00	100,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		7 566 647 719,65	772 473 179,42	8 339 120 899,07	7 288 684 649,69	765 614 972,92	8 054 299 622,61	96,33	96,58
Ogółem rezerwy:				3 882 101,00					
- ogólna				64 521,00					
- celowe na zadania bieżące				3 817 580,00					
- Zadania oświatowe									
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego									
- Zadania dzielnic									
Ogółem wydatki budżetu :				8 343 003 000,07			8 054 299 622,61		96,54
wydatki bieżące (z rezerwami)				6 811 122 145,50			6 716 473 621,38		98,61
wydatki majątkowe ogółem				1 531 880 854,57			1 337 826 001,23		87,33
<i>w tym:</i>									
udziały w spółkach				193 559 610,00			193 559 610,00		100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2022 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
inwestycje:				1 338 315 263,57			1 144 260 410,43		85,50
- strategiczne				513 676 361,00			431 647 088,90		84,05
w tym: wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				117 676 758,00			92 669 145,48		78,75
- programowe				814 754 881,57			702 995 656,31		86,28
w tym: wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				35 310 918,00			26 266 757,48		74,39
- zadania inwestycyjne dzielnic				9 984 021,00			9 617 665,22		96,33
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				5 981,00			5 980,80		100,00

KARBUK MIASTA
KRAKÓWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jylek

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA
KRAKOWA ZA ROK 2022**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	919,72 zł	1 123,00 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	838,48 zł	1 023,28 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	713,06 zł	841,98 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	833,09 zł	918,96 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 433,41 zł	1 574,08 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 462,41 zł	5 999,78 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 536,42 zł	1 455,17 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	81,87 zł	98,86 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 122,76 zł	1 259,80 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	156,84 zł	168,18 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	3 390,38 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	2 840,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m ²	177,71 zł/m ²
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	218.000 zł/1 km	324.000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	0,68 zł/kWh	0,67 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	710,00 zł/mb	745,50 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 000,00 zł/szt	3 602,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	19,76 zł/ pociągokilometr	20,66 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	63,90 zł	63,36 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	28,30 zł	31,49 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	35,41 zł	35,12 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	871,43 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	500,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	250,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 300,00 zł	1 700,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	55,97 zł	87,67 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średni koszt godziny zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,25 zł	
2	Miejskie programy sportowe - średni koszt organizacji wydarzenia sportowego na 1 uczestnika	49,50 zł	115,00 zł
3	Upowszechnianie sportu - średnia roczna kwota dotacji na funkcjonowanie 1 grupy szkoleniowej w ramach upowszechniania sportu	6 593,41 zł	
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki samorządowe -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 965,00 zł	1 905,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	320,00 zł	317,49 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	3 003,00 zł	3 937,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	64,0%	71,0%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	8 304,00 zł	10 621,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	98,0%	100,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	96,0%	96,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	12,9%	11,8%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 727,00 zł	2 288,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 widza	139,22 zł	149,90 zł
2	Orkiestry koszt 1 słuchacza	280,56 zł	394,11 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika	45,81 zł	44,68 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego	444,81 zł	560,99 zł
5	Centra kultury i sztuki koszt 1 uczestnika	123,51 zł	416,93 zł
6	Biblioteki koszt 1 użytkownika	66,92 zł	56,97 zł
7	Muzea koszt 1 zwiedzającego	86,58 zł	70,58 zł

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Mulgorzata Okarmyś
Mulgorzata Okarmyś

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Iytek
Tomasz Iytek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2022 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z RB-NDS)**

Plan 01.01.2022 r.		Plan 31.12.2022 r.		Wykonanie 31.12.2022 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)
6 334 299 387,00	5 688 453 519,00	7 188 136 137,07	6 811 122 145,50	7 221 663 898,52	6 716 473 621,38
- bieżące - majątkowe		- bieżące - majątkowe		- bieżące - majątkowe	
5 888 290 613,00 446 008 774,00		6 581 381 080,50 606 755 056,57		6 731 330 441,26 490 333 457,26	
	<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>
	645 845 868,00		377 013 991,57		505 190 277,14
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	
782 171 474,00		1 154 866 863,00		832 635 724,09	
	III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
	ogółem:		ogółem:		ogółem:
	1 428 017 342,00		1 531 880 854,57		1 337 826 001,23
	- udziały w spółkach		- udziały w spółkach		- udziały w spółkach
	119 718 000,00		193 559 610,00		193 559 610,00
	- inwestycje:		- inwestycje:		- inwestycje:
	1 308 299 342,00		1 338 315 263,57		1 144 260 410,43
	> strategiczne		> strategiczne		> strategiczne
	634 264 227,00		513 576 361,00		431 647 088,90
	w tym:		w tym:		w tym:
	- wydatki ze środków		- wydatki ze środków		- wydatki ze środków
	zagranicznych niepodlegających		zagranicznych niepodlegających		zagranicznych niepodlegających
	zwrotowi		zwrotowi		zwrotowi
	222 614 152,00		117 676 758,00		92 669 145,48
	> programowe		> programowe		> programowe
	662 953 297,00		814 754 881,57		702 995 656,31
	w tym:		w tym:		w tym:
	- wydatki ze środków		- wydatki ze środków		- wydatki ze środków
	zagranicznych niepodlegających		zagranicznych niepodlegających		zagranicznych niepodlegających
	zwrotowi		zwrotowi		zwrotowi
	38 574 147,00		35 310 918,00		26 266 757,48
	> zadania inwestycyjne dzielnic		> zadania inwestycyjne dzielnic		> zadania inwestycyjne dzielnic
	11 081 818,00		9 984 021,00		9 617 665,22
			- 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
			5 981,00		5 980,80
ogółem:	925 485 034,00	ogółem:	1 301 180 423,00	ogółem:	1 306 103 403,41
- spłaty pożyczek udzielonych	600 000,00	- spłaty pożyczek udzielonych	851 100,00	- spłaty pożyczek udzielonych	684 500,00
- obligacje	678 000 000,00	- obligacje	678 000 000,00	- obligacje	678 000 000,00
- wolne środki jako nadwyżka		- wolne środki jako nadwyżka		- wolne środki jako nadwyżka	
środków pieniężnych na rachunku		środków pieniężnych na rachunku		środków pieniężnych na rachunku	
bieżącym budżetu wynikające z		bieżącym budżetu wynikające z		bieżącym budżetu wynikające z	
rozliczeń wyemitowanych papierów	246 885 034,00	rozliczeń wyemitowanych papierów	593 994 791,00	rozliczeń wyemitowanych papierów	595 417 840,70
wartościowych, kredytów i		wartościowych, kredytów i pożyczek		wartościowych, kredytów i pożyczek	
pożyczek z lat ubiegłych		z lat ubiegłych		z lat ubiegłych	
		- przychody jednostek samorządu		- przychody jednostek samorządu	
		terytorialnego z niewykorzystanych		terytorialnego z niewykorzystanych	
		środków pieniężnych na rachunku		środków pieniężnych na rachunku	
		bieżącym budżetu, wynikających z		bieżącym budżetu, wynikających z	
		rozliczenia dochodów i wydatków		rozliczenia dochodów i wydatków	
		nimi finansowanych związanych ze		nimi finansowanych związanych ze	
		szczególnymi zasadami		szczególnymi zasadami	
		wykonywania budżetu określonymi		wykonywania budżetu określonymi	
		w odrębnych ustawach		w odrębnych ustawach	
		- przychody jednostek samorządu		- przychody jednostek samorządu	
		terytorialnego z wynikających z		terytorialnego z wynikających z	
		rozliczenia środków określonych w		rozliczenia środków określonych w	
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na	
		realizację programu, projektu lub		realizację programu, projektu lub	
		zadania finansowanego z udziałem		zadania finansowanego z udziałem	
		tych środków		tych środków	
		20 784 755,00		24 113 248,83	
		7 549 777,00		7 887 813,88	
	II WYDATKI OGÓŁEM		II WYDATKI OGÓŁEM		II WYDATKI OGÓŁEM
	7 116 470 861,00		8 343 003 000,07		8 054 299 622,61
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem:		ogółem:		ogółem:
	143 313 560,00		146 313 560,00		146 313 559,30
	- spłaty kredytów i pożyczek		- spłaty kredytów i pożyczek		- spłaty kredytów i pożyczek
	118 313 560,00		118 313 560,00		118 313 559,30
	- wykup obligacji		- wykup obligacji		- wykup obligacji
	25 000 000,00		25 000 000,00		25 000 000,00
			- udzielone pożyczki		- udzielone pożyczki
			3 000 000,00		3 000 000,00
Ogółem I+III	7 259 784 421,00	Ogółem I+III	8 489 316 560,07	Ogółem I+III	8 527 767 301,93
	Ogółem II+IV		Ogółem II+IV		Ogółem II+IV
	7 259 784 421,00		8 489 316 560,07		8 200 613 181,91

- KWOTA DLUGU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

4 692 466 626,15

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Mulgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomaz Tytek

- 141 -