

Prezydent Miasta Krakowa

KANCLERZ RADY MIASTA KRAKOWA SEKRETARIAT	
WYDZIAŁ	2024 -03- 29
NR
Podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2023

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2023 rok	1
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2023 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 2023 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych	33
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2023 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem	72
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2023 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące	73
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2023 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe	74
Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2023 rok w układzie zadaniowym	75
Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2023 rok	116
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2023 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	119
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2023 rok	
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie	121
2. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	266
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 2023 roku	285
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2023 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	294
6.1.2 Miejskie instytucje kultury	295
6.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	297
6.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych	299
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 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	305
2. Wydatki	306
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	311

Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	312
2. Wydatki	313
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 2023 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	316
9.1 Informacja opisowa.....	319
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 2023 rok.....	350
Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnice za 2023 rok	352
Załącznik Nr 12.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2023 rok.....	365
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 2023 roku	368
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 2023 rok	370
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 2023 rok. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki komunalnej w szczególności zgodnie z wymogami Art.6 r. ust.2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	371
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 2023 rok	372
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 2023 rok.....	374

Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem za 2023 rok.....	375
Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy - pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok.....	376
Załącznik Nr 18 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok.....	385
Załącznik Nr 19 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich	387

Wprowadzenie

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2023 rok

DOCHODY

W roku 2023 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 7 328 457 124,19 zł, tj. 98,23 % planu rocznego wynoszącego 7 460 147 277,49 zł.

Największe znaczenie w budżecie (23,3 % 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.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów Miasta stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa, tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. W postaci **dotacji na zadania własne (oraz dotacji w ramach budżetu środków europejskich)** przekazano 214 940 037 zł na inwestycje drogowe i sportowe w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich.

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

Najważniejszym ich źródłem (9,6 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Plan nie został w pełni wykonany. Wynika to m.in. ze zwrotów nadpłat i optymalizacji podatkowej. Niższe wykonanie (ale na stosunkowo niewielką kwotę) odnotowano także w **podatku od środków transportowych**. Jest to efekt obecnej w ostatnim czasie tendencji spadku liczby samochodów będących podstawą opodatkowania (m.in. z powodu zmian siedzib przedsiębiorców poza miasto)

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 rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe, tj. **podatku od spadków i darowizn** występują spore wahania wysokości wpływów, co powoduje trudności planistyczne. W roku 2023 dochody okazały się wyższe niż szacowane. Wpływy z **karty podatkowej** były mniejsze od planowanych, ale i tak wysokie w porównaniu z latami wcześniejszymi.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,7 % 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 **opłaty skarbowej** są niższe w związku ze zmniejszającą się liczbą cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju

(wnoszących opłaty za stosowne dokumenty). 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 (niecały 1 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. 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 2,1 % 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.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (obecnie 5,1 % środków w budżecie) stanowią istotną część dochodów Miasta. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,5 % dochodów budżetowych. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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, grzywnien 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 182 039 800 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy). Stopień wykonania planu innych **dofinansowań oraz środków otrzymanych z funduszy celowych** wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. W **dochodach związanych z realizacją zadań zleconych**, podobnie jak w opisywanych powyżej dochodach z użytkowania planowanie jest utrudnione po zmianach w przepisach.

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 2023 pozyskano 191 992 986 zł, z czego budżet miasta zasiliło 46 272 870 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 44 974 871 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	2 874 101 380,36	2 807 243 528,03	97,67%
- bieżące	2 734 035 657,36	2 706 496 549,85	98,99%
- majątkowe	140 065 723,00	100 746 978,18	71,93%
I. Podatki lokalne	770 353 000,00	731 103 892,55	94,91%
1. Podatek od nieruchomości	740 869 000,00	706 581 314,66	95,37%
2. Podatek od środków transportowych	26 000 000,00	21 590 666,43	83,04%
3. Podatek milny i leśny	3 484 000,00	2 931 911,46	84,15%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	182 000 000,00	175 764 792,08	96,57%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000 000,00	139 030 775,19	92,69%
2. Podatek od spadków i darowizn	22 000 000,00	29 068 088,58	132,13%
3. Karta podatkowa	10 000 000,00	7 665 928,31	76,66%
III. Opłaty	208 099 391,00	200 909 785,89	96,55%
1. Opłata skarbową	39 000 000,00	31 021 424,36	79,54%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	18 180 000,00	18 293 572,33	100,62%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	121 010 000,00	121 073 351,14	100,05%
4. Opłata targowa	150 000,00	12 082,57	8,06%
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa		-40,10	
6. Inne opłaty	29 759 391,00	30 509 395,59	102,52%
IV. Dochody z mienia	278 486 183,00	272 403 245,47	97,82%
- bieżące	208 485 536,00	214 617 206,41	102,94%
1. Najem i dzierżawa majątku	151 264 886,00	152 258 774,70	100,66%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	41 130 000,00	46 165 695,41	112,24%
3. Bezpłatne korzystanie z nieruchomości	16 090 650,00	16 192 736,30	100,63%
- majątkowe	70 000 647,00	57 786 039,06	82,55%
1. Sprzedaż majątku	70 000 647,00	57 786 039,06	82,55%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	382 000 000,00	377 022 805,34	98,70%
VI. Inne dochody	690 412 806,36	665 503 161,87	96,39%
- bieżące	620 347 730,36	622 542 222,75	100,35%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	170 931 725,00	175 573 510,05	102,72%
2. Odplata za usługi	125 572 614,00	122 978 300,40	97,93%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	5 639 000,00	7 385 418,26	130,97%
4. Odsetki	38 699 045,58	30 483 445,59	78,77%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	188 567 693,92	188 665 061,78	100,05%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	14 015 040,95	12 644 569,26	90,22%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	40 348 000,00	46 272 869,54	114,68%
8. Pozostałe dochody	36 574 610,91	38 539 047,87	105,37%
- majątkowe	70 065 076,00	42 960 939,12	61,32%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	35 018 265,00	13 984 030,49	39,93%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	23 450 000,00	18 449 999,47	78,68%
3. Pozostałe dochody	11 596 811,00	10 526 909,16	90,77%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 750 000,00	32 874 035,46	100,38%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	330 000 000,00	351 661 809,37	106,56%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 211 987,00	2 059 211 987,00	100,00%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 710 047 660,00	1 710 047 660,00	100,00%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	349 164 327,00	349 164 327,00	100,00%
C. Subwencje i dotacje	2 203 336 629,11	2 196 351 803,34	99,68%
- bieżące	1 966 398 891,37	1 963 503 267,14	99,85%
- majątkowe	236 937 737,74	232 848 536,20	98,27%
I. Subwencja ogólna	1 508 117 488,10	1 508 117 488,10	100,00%
- bieżące	1 508 117 488,10	1 508 117 488,10	100,00%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	284 924 545,02	283 878 998,55	99,63%
- bieżące	284 924 545,02	283 878 998,55	99,63%
- majątkowe			
III. Dotacje na zadania własne	346 221 263,99	344 467 707,52	99,49%
- bieżące	121 462 059,25	120 545 170,22	99,25%
- majątkowe	224 759 204,74	223 922 537,30	99,63%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 270 734,00	3 137 124,76	95,92%
- bieżące	3 270 734,00	3 137 124,76	95,92%
- majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	60 802 598,00	56 750 484,41	93,34%
- bieżące	48 624 065,00	47 824 485,51	98,36%
- majątkowe	12 178 533,00	8 925 998,90	73,29%
DOCHODY RAZEM	7 136 649 996,47	7 062 807 318,37	98,97%
- bieżące	6 759 646 535,73	6 729 211 803,99	99,55%
- majątkowe	377 003 460,74	333 595 514,38	88,49%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	323 497 281,02	265 649 805,82	82,12%
- bieżące	50 652 834,02	46 556 799,01	91,91%
- majątkowe	272 844 447,00	219 093 006,81	80,30%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 370 228,00	237 188 185,59	80,30%
- bieżące	22 648 346,00	18 656 195,21	82,37%
- majątkowe	272 721 882,00	218 531 990,38	80,13%
II. Pozostałe	28 127 053,02	28 461 620,23	101,19%
- bieżące	28 004 488,02	27 900 603,80	99,63%
- majątkowe	122 565,00	561 016,43	457,73%
DOCHODY OGÓŁEM	7 460 147 277,49	7 328 457 124,19	98,23%
- bieżące	6 810 299 369,75	6 775 768 603,00	99,49%
- majątkowe	649 847 907,74	552 688 521,19	85,05%

PRZYCHODY

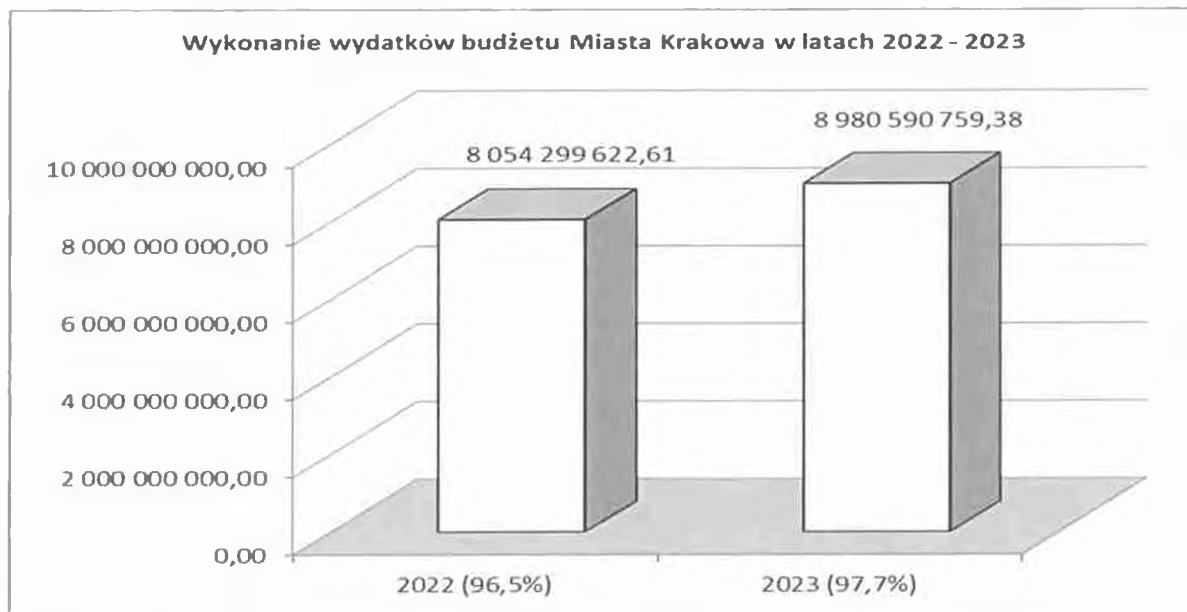
Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 929 536 572,74 zł, tj. 100,2 % planu rocznego wynoszącego 1 926 092 374 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk. %
Splaty pożyczek udzielonych	1 599 600	600 000	37,5
Obligacje	770 000 000	770 000 000	100
Pożyczka	226 088 520	225 952 623,30	99,9
Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	22 960 000	21 206 328	92,4
Kredyt	585 000 000	585 000 000	100
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	269 297 785	269 903 131,56	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	41 824 456	45 747 807,52	109,4
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	9 322 013	11 126 682,36	119,4
Ogółem	1 926 092 374	1 929 536 572,74	100,2

w zł

WYDATKI I ROZCHODY

W 2023 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 8 980 590 759,38 zł, co stanowiło 97,7% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 7 515 853 184,41 zł, to jest w 98,4%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 464 737 574,97 zł, co stanowi 93,9% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2023 r. w kwocie 8 500 000 zł została rozdysponowana w 92,4%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2023 r. w kwocie 34 570 270 zł zostały rozdysponowane w 78,3% w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 100,0%,
- zadania oświatowe – 100,0%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 62,4%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2023 roku deficytem w wysokości 1 652 133 635,19 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 1 734 949 132 zł.

Wykonanie rozchodów w 2023 r. wyniosło 190 952 974,53 zł (99,9% planu), z czego 105 952 974,53 zł (99,8% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 85 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

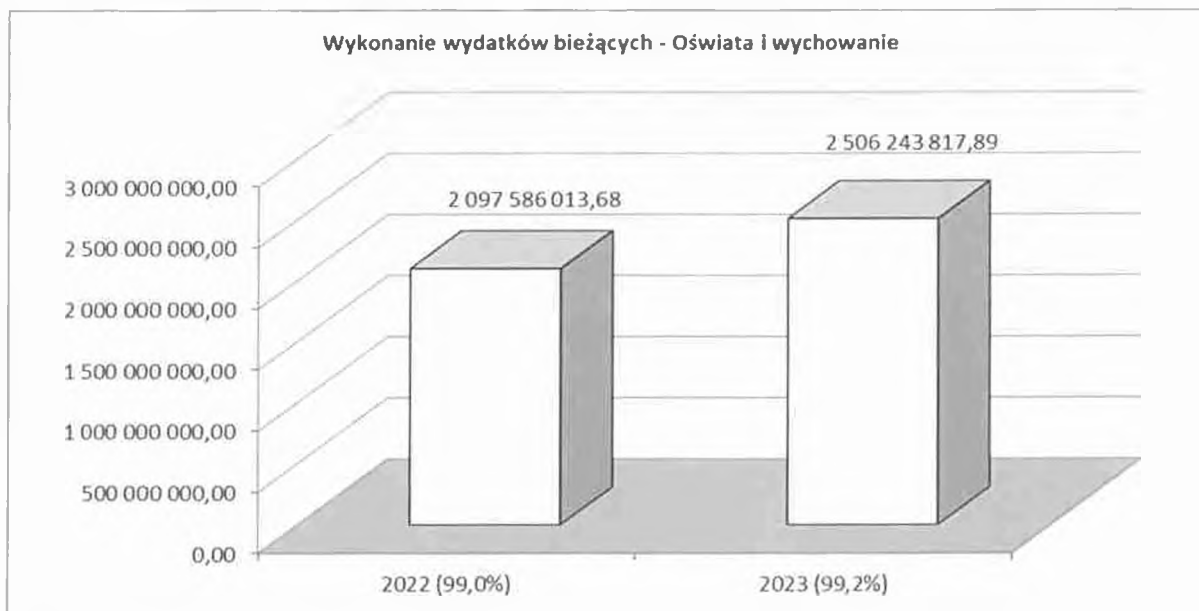
Wydatki bieżące

W 2023 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,4%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

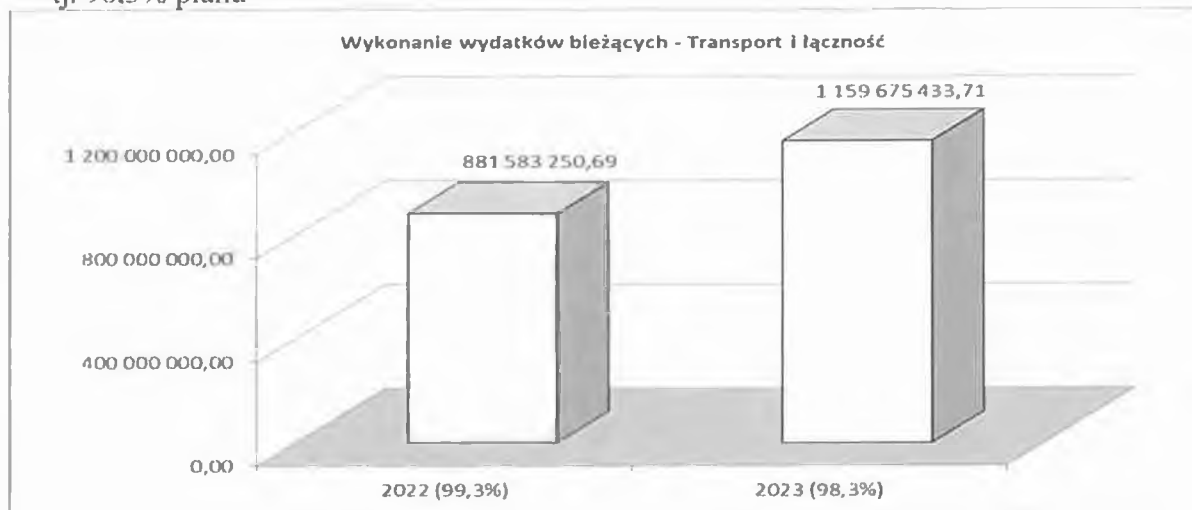
	2020	2021	2022	2023
Wykonanie wydatków bieżących	97,9%	98,2%	98,6%	98,4%

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

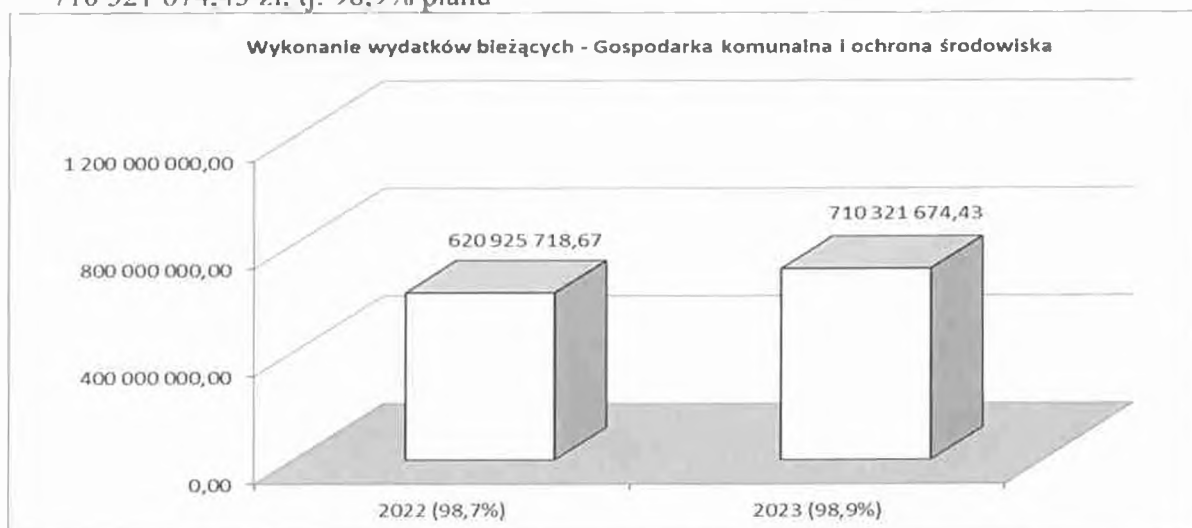
- Oświata i wychowanie (33,4% wydatków bieżących) – wykonanie 2 506 243 817,89 zł, tj. 99,2% planu



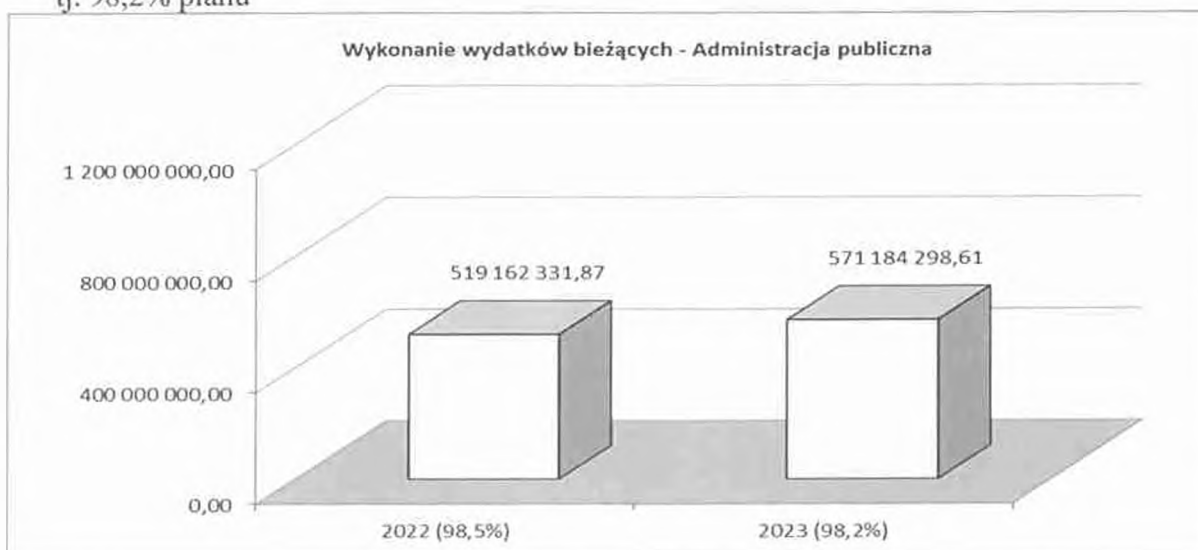
- Transport i łączność (15,4% wydatków bieżących) – wykonanie 1 159 675 433,71 zł, tj. 98,3% planu



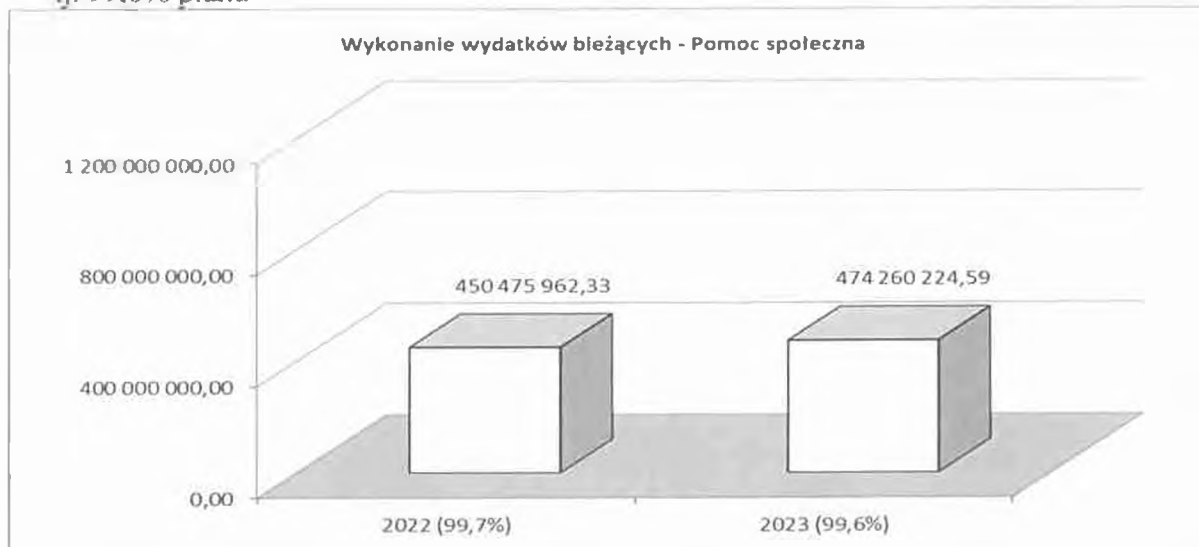
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,5% wydatków bieżących) – wykonanie 710 321 674,43 zł, tj. 98,9% planu



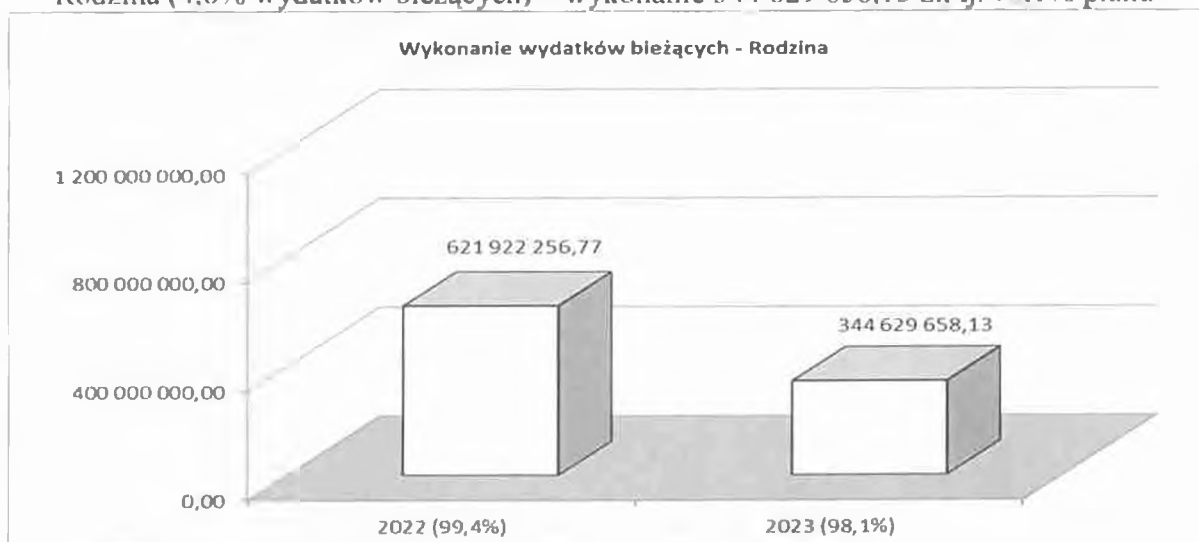
- Administracja publiczna (7,6% wydatków bieżących) – wykonanie 571 184 298,61 zł, tj. 98,2% planu



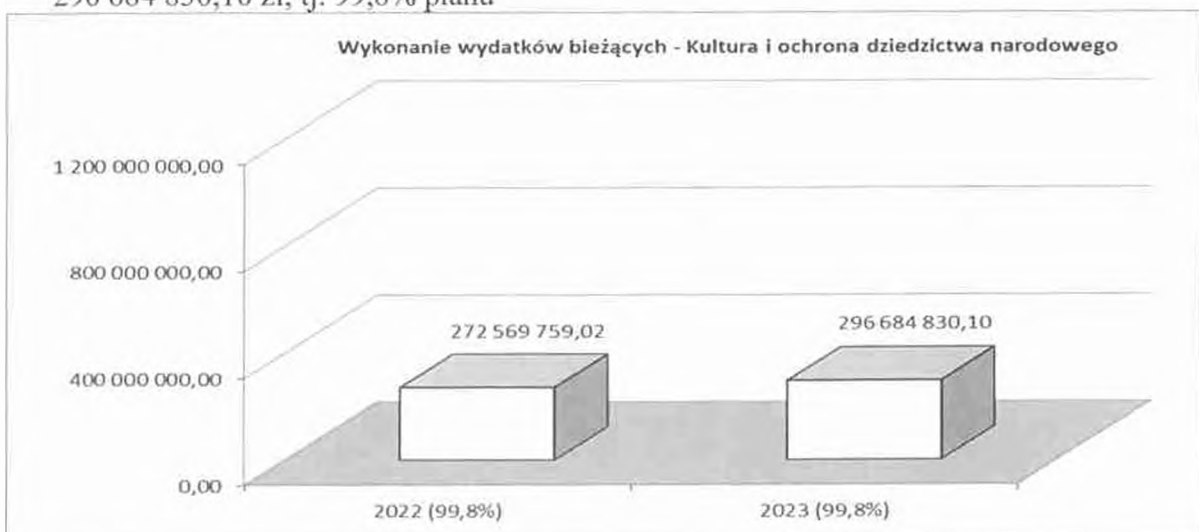
- Pomoc społeczna (6,3% wydatków bieżących) – wykonanie 474 260 224,59 zł, tj. 99,6% planu



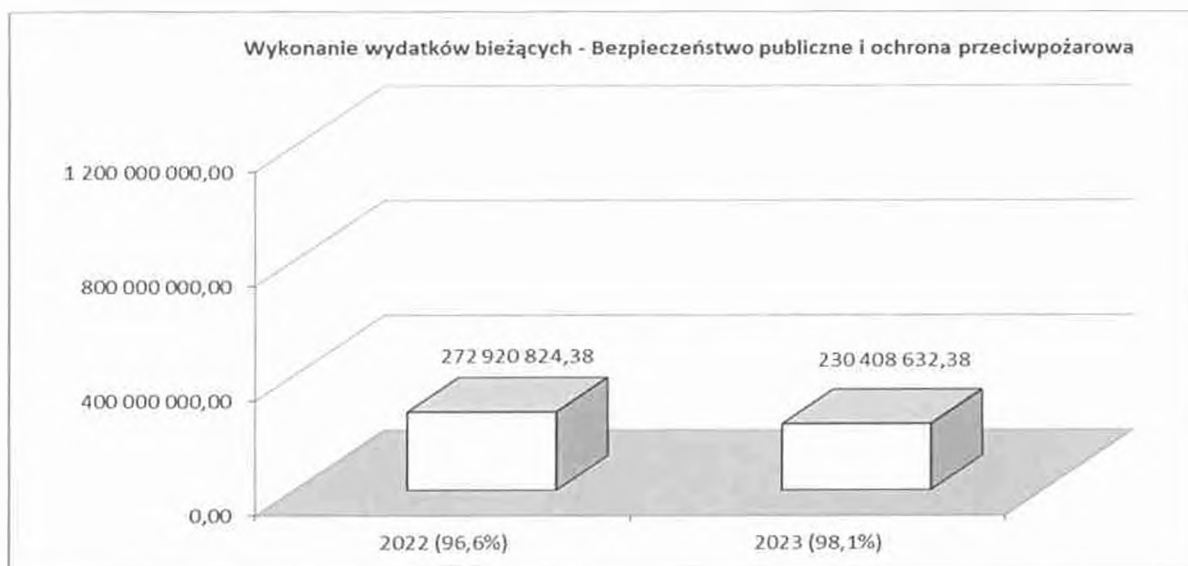
- Rodzina (4,6% wydatków bieżących) – wykonanie 344 629 658,13 zł, tj. 98,1% planu



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,0% wydatków bieżących) – wykonanie 296 684 830,10 zł, tj. 99,8% planu



- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3.1% wydatków bieżących) – wykonanie 230 408 632,38 zł, tj. 98,1% 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 2023) w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe

W 2023 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 93,9%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2020	2021	2022	2023
Wykonanie wydatków majątkowych	77,3%	86,6%	87,3%	93,9%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2022	2023	2022	2023
Udziały w spółkach	193 559 610,00	151 978 615,00	100,0%	100,0%
Inwestycje ogólnomiejskie	1 134 642 745,21	1 300 966 059,20	85,4%	93,2%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>118 935 902,96</i>	<i>176 883 109,33</i>	<i>77,7%</i>	<i>99,7%</i>
Zadania inwestycyjne dzielnic	9 617 665,22	11 650 639,74	96,3%	97,5%
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 980,80	142 261,02	100,0%	100,0%
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,01		1,0%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji ogólnomiejskich). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2023 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2023, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2022, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2022	2023	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	1 338 315 263,57	1 407 640 625,74	105,2%
Wykonanie	1 144 260 410,43	1 312 616 698,94	114,7%
Wskaźnik wykonania	85,5%	93,2%	X

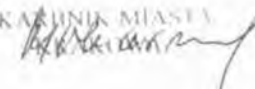
Bardziej szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków majątkowych sfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa w roku sprawozdawczym zawarto w Załączniku Nr 2.1.3 przedkładanego „Sprawozdania...”

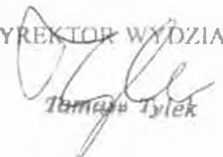
Zadłużenie Gminy Miejskiej Kraków, w porównaniu do roku poprzedniego, przedstawia poniższa tabela.

w zł

	2022	2023	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	4 692 466 626,15	6 051 981 797,31	129,0%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2023, 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

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
według dziłków klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu
STRUKTURA I WSKAŹNIKI

Dział	Nazwa	Powiat						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5,4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11,10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17,16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
010	Rolnictwo i leśnictwo	70 890,00	342 131,12	347 762,81	101,65	0,00	0,00	30 000,00	279 938,52	287 215,65	102,60	0,00	0,01	40 890,00	62 192,60	60 547,16	97,35	0,00	0,00
	bieżące	70 890,00	342 131,12	347 762,81	101,65	0,00	0,00	30 000,00	279 938,52	287 215,65	102,60	0,00	0,01	40 890,00	62 192,60	60 547,16	97,35	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	37 277,13	124,26	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	37 277,13	124,26	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		249 938,52	249 938,52	100,00	0,00	0,00		249 938,52	249 938,52	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	40 890,00	42 992,60	42 992,60	100,00	0,00	0,00							40 890,00	42 992,60	42 992,60	100,00	0,00	0,00
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 200,00	17 554,56	91,43	0,00	0,00							19 200,00	17 554,56	91,43	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	7 527,00												7 527,00					
	bieżące	7 527,00												7 527,00					
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 527,00												7 527,00					
600	Transport i łączność	928 742 875,00	995 273 003,74	923 400 227,88	92,78	13,34	12,60	813 364 963,00	874 650 142,74	832 005 519,60	95,12	15,05	14,60	115 377 912,00	120 622 861,00	91 394 708,28	75,77	7,32	5,61
	bieżące	548 369 167,00	588 063 395,00	592 926 759,40	100,83	7,88	8,09	547 186 033,00	586 347 876,00	590 680 839,99	100,74	10,09	10,36	1 183 134,00	1 715 519,00	2 245 919,41	130,92	0,10	0,14
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 000 000,00	100 010 000,00	104 546 848,07	104,54	1,34	1,43	99 000 000,00	100 010 000,00	104 546 848,07	104,54	1,72	1,83						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	470 000,00	470 000,00	743 362,60	158,16	0,01	0,01	470 000,00	470 000,00	743 362,60	158,16	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			108 284,21			0,00			108 284,21			0,00						
§0830	Wpływy z usług	361 390 000,00	383 390 000,00	379 381 819,91	98,95	5,14	5,18	360 290 000,00	382 290 000,00	377 530 655,35	98,76	6,58	6,62	1 100 000,00	1 100 000,00	1 842 164,56	167,47	0,07	0,11
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820 000,00	821 231,00	1 438 863,08	175,21	0,01	0,02	820 000,00	820 000,00	1 434 400,28	174,93	0,01	0,03		1 231,00	4 462,80	362,53	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych			64 577,10			0,00			64 577,10			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 147 000,00	1 321 000,00	3 305 449,83	250,22	0,02	0,05	1 137 000,00	1 311 000,00	3 292 190,96	251,12	0,02	0,06	10 000,00	10 000,00	13 258,87	132,59	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej		45 791,00				0,00		45 791,00			0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	41 783 000,00	51 875 713,00	56 498 115,10	108,91	0,70	0,77	41 781 090,00	51 652 487,00	56 175 503,77	108,76	0,89	0,99	2 000,00	223 226,00	322 611,33	144,52	0,01	0,02
12057	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)	462 658,00	4 260 941,00	1 235 205,15	28,99	0,06	0,02	438 033,00	3 925 014,00	1 216 921,30	31,00	0,07	0,02	24 625,00	335 927,00	18 286,85	5,44	0,02	0,00
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z włączeniem budżetu środków europejskich)			102 201,16			0,00			102 201,16			0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,00	0,00	0,00							46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	98,42	0,60	0,66	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	98,42	0,77	0,78						

Dział	Nazwa	Ujęciem						Główna						Przebieg					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5-4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11-10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17-16	16	17
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		95 156,00					95 156,00											
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		470 000,00					470 000,00											
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	250 000,00	258 428,00	1 167 240,26	451,67	0,00	0,02	250 000,00	258 428,00	1 167 240,26	451,67	0,00	0,02						
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 373 708,00	407 209 608,74	330 473 468,48	81,16	5,46	4,51	266 178 930,00	288 302 266,74	241 324 679,61	83,71	4,96	4,23	114 194 778,00	118 907 342,00	89 148 788,87	74,97	7,23	5,47
§6250	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		17 293 314,00					17 293 314,00											
§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)	263 925 878,00	251 900 331,00	204 684 640,97	81,26	3,38	2,79	174 131 100,00	157 405 553,00	139 935 861,10	88,90	2,71	2,40	89 794 778,00	94 494 778,00	64 748 788,87	68,42	5,74	3,97
§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)	4 080 000,00	10 824 867,00	4 562 094,76	42,14	0,15	0,06	2 680 000,00	9 424 867,00	3 162 094,76	33,55	0,16	0,06	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	0,08	0,09
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 087 960,00	10 238 279,00	7 640 831,99	74,65	0,14	0,10	5 087 960,00	10 222 715,00	7 640 831,99	74,74	0,18	0,13		12 564,00				0,00
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	72,88	0,16	0,12	5 499 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	72,88	0,21	0,15						
§6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 320 000,00	81 964 204,74	81 836 214,42	99,84	1,10	1,12	78 320 000,00	81 964 204,74	81 836 214,42	99,84	1,41	1,44						
§6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00	0,31	0,31							23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00	1,40	1,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 938 455,00	425 378 681,07	420 219 301,58	98,79	5,70	5,73	337 154 550,00	376 164 767,00	365 191 962,04	97,08	6,47	6,41	13 783 905,00	49 213 914,07	55 027 339,54	111,81	2,99	3,38
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000 000,00	8 000 000,00	9 176 812,80	114,71	0,11	0,13	8 000 000,00	8 000 000,00	9 176 812,80	114,71	0,14	0,16						
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000 000,00	33 000 000,00	36 839 151,28	111,63	0,44	0,50	23 000 000,00	33 000 000,00	36 839 151,28	111,63	0,57	0,65						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 271 000,00	2 271 000,00	2 095 303,44	92,26	0,03	0,03	2 270 000,00	2 270 000,00	2 095 303,44	92,30	0,04	0,04	1 000,00	1 000,00				0,00
§1040	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upamiętnienia	740 000,00	740 000,00	773 959,13	104,59	0,01	0,01	740 000,00	740 000,00	773 959,13	104,59	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	137 027 000,00	141 527 000,00	139 929 709,04	98,87	1,90	1,91	137 027 000,00	141 527 000,00	139 929 709,04	98,87	2,43	2,46						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 905 000,00	8 795 000,00	8 817 771,64	100,20	0,12	0,12	7 905 000,00	8 795 000,00	8 817 771,64	100,26	0,15	0,15						
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	87 913,93	109,89	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	87 913,93	109,89	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 910 000,00	16 910 000,00	16 888 509,21	99,87	0,23	0,23	16 910 000,00	16 410 000,00	16 888 509,21	99,87	0,29	0,30						

Dział §	Nazwa	Opiętnem						Cmima						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
§0970	Wpływy z roznych dochodów	77 035 000,00	80 135 000,00	78 777 722,56	98,31	1,07	1,07	77 035 000,00	80 135 000,00	78 777 722,56	98,31	1,38	1,38						
§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)		10 244,00	7 065,00	68,97	0,00	0,00		10 244,00	7 065,00	68,97	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	7 750 905,00	10 180 914,07	10 052 468,80	98,74	0,14	0,14							7 750 905,00	10 180 914,07	10 052 468,80	98,74	0,62	0,62
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 032 000,00	39 032 000,00	44 974 870,74	115,23	0,52	0,61							26 032 000,00	39 032 000,00	44 974 870,74	115,23	2,37	2,76
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	3 043 604,00	3 166 249,57	3 166 249,57	104,03	0,04	0,04	3 043 604,00	3 166 249,57	3 166 249,57	104,03	0,05	0,06						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe	64 187 550,00	81 653 180,00	68 631 794,44	84,05	1,00	0,94	64 187 550,00	81 653 180,00	68 631 794,44	84,05	1,40	1,20						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000,00	18 000 000,00	9 587 548,93	53,26	0,24	0,13	18 000 000,00	18 000 000,00	9 587 548,93	53,26	0,31	0,17						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 695 000,00	51 695 000,00	48 005 760,13	92,86	0,69	0,66	45 695 000,00	51 695 000,00	48 005 760,13	92,86	0,84	0,84						
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 000 000,00		6 145 911,57	87,80	0,09	0,08	7 000 000,00		6 145 911,57	87,80	0,12	0,11						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 395,50			0,00			5 395,50			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)	426 895,00	1 902 793,00	1 824 793,91	95,90	0,03	0,02	426 895,00	1 902 793,00	1 824 793,91	95,90	0,03	0,03						
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	65 655,00	55 387,00	62 384,40	112,63	0,00	0,00	65 655,00	55 387,00	62 384,40	112,63	0,00	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,04	0,04	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,05	0,05						
710	Działalność usługowa	40 100 672,00	42 108 316,22	38 405 388,20	91,21	0,56	0,52	26 438 500,00	28 317 767,00	25 096 917,89	88,61	0,44	0,44	13 662 172,00	13 790 549,22	13 308 470,31	96,50	0,84	0,82
§0690	bieżące	39 680 672,00	41 395 353,22	35 724 779,31	86,30	0,55	0,49	26 243 500,00	27 604 804,00	23 126 029,20	83,78	0,47	0,41	13 437 172,00	13 790 549,22	12 598 750,11	91,36	0,84	0,77
§0750	Wpływy z roznych opłat	4 300 000,00	4 300 000,00	3 874 511,99	90,10	0,06	0,05	4 300 000,00	4 300 000,00	3 874 511,99	90,10	0,26	0,24						
§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	602 304,61	100,38	0,01	0,01	600 000,00	600 000,00	602 304,61	100,38	0,01	0,01						
§0830	Wpływy z usług	25 400 000,00	25 400 000,00	20 427 798,77	80,42	0,34	0,28	25 400 000,00	25 400 000,00	20 427 798,77	80,42	0,44	0,36						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			506,40			0,00								506,40			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 945,49	138,91	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 891,56	137,83	0,00	0,00			53,93		0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 000,00	898,33	0,82	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	898,33	0,82	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	92 777,00	126 517,45	136,37	0,00	0,00	20 000,00	84 777,00	109 410,26	129,06	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	17 107,19	213,84	0,00	
§0970	Wpływy z roznych dochodów	24 000,00	586 000,00	648 539,62	110,67	0,01	0,01	13 000,00	575 000,00	634 520,19	110,35	0,01	0,01	11 000,00	11 000,00	14 019,43	127,45	0,00	
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	95 500,00	145 150,00	143 668,52	98,98	0,00	0,00	95 500,00	145 150,00	143 668,52	98,98	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)	1 347 800,00	1 347 800,00	574 430,66	42,62	0,02	0,01			8 834,00		0,00	0,00	1 347 800,00	1 347 800,00	565 596,66	41,96	0,08	

Dziki	Nazwa	Opole						Crmna						Poznań					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 4.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
12110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 767 372,00	8 120 749,22	8 120 400,84	100,00	0,11	0,11							7 767 372,00	8 120 749,22	8 120 400,84	100,00	0,49	0,50
12360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	6 553,67	218,46	0,00	0,00							3 000,00	3 000,00	6 553,67	218,46	0,00	0,00
12700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) i samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		684 877,00	1 191 702,96	174,00	0,01	0,02		684 877,00	1 191 702,96	174,00	0,01	0,02						
10870	majątkowe	420 000,00	712 963,00	2 680 608,69	375,98	0,01	0,04	195 000,00	712 963,00	1 970 888,69	276,44	0,01	0,03	225 000,00		709 720,20			0,04
10257	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)	420 000,00	195 000,00	2 680 527,50	174,63	0,00	0,04	195 000,00	195 000,00	1 970 807,39	1010,67	0,00	0,03	225 000,00		709 720,20			0,04
16290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		517 963,00			0,01			517 963,00			0,01							
750	Administracja publiczna	66 513 096,00	76 503 994,79	61 438 277,24	80,31	1,03	0,84	60 756 265,00	57 582 480,79	42 410 409,19	73,65	0,99	0,74	15 756 831,00	18 921 514,00	19 027 868,05	100,56	1,15	1,17
10420	bieżące	66 508 096,00	76 298 994,79	61 436 892,00	80,52	1,02	0,84	60 751 265,00	57 377 480,79	42 409 023,95	73,91	0,99	0,74	15 756 831,00	18 921 514,00	19 027 868,05	100,56	1,15	1,17
10570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000 000,00	15 680 000,00	15 730 511,82	100,32	0,21	0,21							13 000 000,00	15 680 000,00	15 730 511,82	100,32	0,95	0,97
10580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 000,00	469 000,00	552 758,05	117,86	0,01	0,01	115 000,00	115 000,00	223 757,63	194,57	0,00	0,00	204 000,00	354 000,00	329 000,42	92,94	0,02	0,02
10590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	229 860,68	459,72	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	232 860,68	465,72	0,00	0,00			-3 000,00			0,00
10620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	289 000,00	499 000,00	532 394,70	106,69	0,01	0,01	189 000,00	369 000,00	406 300,90	110,16	0,01	0,01	100 000,00	130 000,00	125 893,80	96,84	0,01	0,01
10630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat un/czarnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	770 000,00	770 000,00	1 098 142,73	142,62	0,01	0,01	770 000,00	770 000,00	1 098 142,73	142,62	0,01	0,02						
10640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 560 000,00	4 560 000,00	4 676 200,15	102,55	0,06	0,06	4 560 000,00	4 560 000,00	4 676 057,75	102,55	0,08	0,08			142,40			0,00
10650	Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 200 000,00	2 500 000,00	2 563 060,51	102,52	0,03	0,03							2 200 000,00	2 500 000,00	2 563 060,51	102,52	0,15	0,16
10690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	76 971,52	73,31	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	26 661,52	65,03	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	50 310,00	78,61	0,00	0,00
10750	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	368 000,00	368 000,00	681 342,27	185,15	0,00	0,01	368 000,00	368 000,00	681 342,27	185,15	0,01	0,01						
10910	Wpływy z odsetek od metermowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11 944,51		0,00	0,00			9 279,75		0,00	0,00			2 664,76			0,00
10920	Wpływy z porozstałych odsetek	26 201 000,00	26 279 000,00	12 260 485,61	46,66	0,35	0,17	26 201 000,00	26 279 000,00	12 250 276,53	46,62	0,45	0,21			10 209,08			0,00
10940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	153 000,00	153 000,00	65 592,79	42,87	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	65 592,79	42,87	0,00	0,00						
10950	Wpływy z tytułu kar i odzskodowań wynikających z umów	2 220 000,00	2 299 000,00	380 224,73	16,54	0,01	0,01	2 220 000,00	2 299 000,00	380 041,17	16,53	0,04	0,01			183,56			0,00
10960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisaów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	300 000,00	460 645,06	153,55	0,00	0,01	200 000,00	300 000,00	460 645,06	153,55	0,01	0,01						
10970	Wpływy z różnych dochodów	1 218 000,00	3 554 000,00	4 309 968,27	121,27	0,05	0,06	1 210 000,00	3 546 000,00	4 278 940,57	120,67	0,06	0,08	8 000,00	8 000,00	31 027,70	387,85	0,00	0,00
12010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkami gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	11 147 790,00	13 432 312,00	13 423 005,01	99,93	0,18	0,18	11 147 790,00	13 432 312,00	13 423 005,01	99,93	0,23	0,24						
12057	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)	1 524 720,00	2 503 125,00	2 724 200,98	108,83	0,03	0,04	1 520 000,00	2 498 405,00	2 719 480,98	108,85	0,04	0,05	4 720,00	4 720,00	4 720,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Działem					Liniowo					Pozostał							
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	290,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00						290,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00	
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		304 284,79	304 284,79	100,00	0,00	0,00	304 284,79	304 284,79	100,00	0,01	0,01							
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 821,00	103 504,00	103 504,00	100,00	0,00	0,00						98 821,00	103 504,00	103 504,00	100,00	0,01	0,01	
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		174 440,00	143 680,00	82,37	0,00	0,00	174 440,00	143 680,00	82,37	0,00	0,00							
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00						70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 562,37	111,25	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 562,37	111,25	0,00	0,00						
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		406 600,00			0,01		406 600,00			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)	123 371,00	297 471,00	460 208,44	154,71	0,00	0,01	123 371,00	297 471,00	460 208,44	154,71	0,01	0,01						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			933,00		0,00			933,00		0,00								
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 354 615,00	870 396,00			0,01		1 354 615,00	870 396,00		0,01								
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			312 454,02		0,00			312 454,02		0,01								
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			141 194,00		0,00			141 194,00		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)	523 489,00	404 067,00			0,01		523 489,00	404 067,00		0,01								
§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)		134 505,00	102 484,94	76,19	0,00	0,00	134 505,00	102 484,94	76,19	0,00	0,00							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 076,68		0,00			4 076,68		0,00								

Dział / §	Nazwa	Ciechanów						Czarna						Poznań					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
§2053	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje) majątkowe	5 000,00	205 000,00	1 560,37	0,68	0,00	0,00	5 000,00	205 000,00	1 560,37	0,68	0,00	0,00						
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		200 000,00		0,00	0,00			200 000,00		0,00	0,00							
§0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 385,24	27,70	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 385,24	27,70	0,00	0,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,57	0,06	0,06	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,57	0,07	0,07						
	bieżące	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,57	0,06	0,06	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,57	0,07	0,07						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,57	0,06	0,06	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,57	0,07	0,07						
752	Obrona narodowa	412 204,00	452 860,00	427 125,10	94,32	0,01	0,01							412 204,00	452 860,00	427 125,10	94,32	0,03	0,03
	bieżące	412 204,00	452 860,00	427 125,10	94,32	0,01	0,01							412 204,00	452 860,00	427 125,10	94,32	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	176 500,00	172 800,00	147 056,15	85,10	0,00	0,00							176 500,00	172 800,00	147 056,15	85,10	0,01	0,01
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 704,00	280 060,00	280 060,00	100,00	0,00	0,00							235 704,00	280 060,00	280 060,00	100,00	0,02	0,02
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			8,95			0,00									8,95			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 466 655,00	145 274 883,46	146 958 185,87	101,16	1,95	2,01	5 129 000,00	42 585 409,82	44 317 333,06	104,07	0,73	0,78	71 337 655,00	102 689 473,64	102 640 854,81	99,95	6,23	6,30
	bieżące	76 466 655,00	145 274 883,46	146 933 149,87	101,14	1,95	2,00	5 129 000,00	42 585 409,82	44 292 295,06	104,01	0,73	0,78	71 337 655,00	102 689 473,64	102 640 854,81	99,95	6,23	6,30
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	6 048 988,44	120,98	0,07	0,08	5 000 000,00	5 000 000,00	6 048 988,44	120,98	0,09	0,11						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			132,00			0,00			132,00		0,00							
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			285,99			0,00			285,99		0,00							
§0690	Wpływy z różnych opłat			294,00			0,00			294,00		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	79 000,00	79 000,00	80 341,79	101,70	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	80 341,79	101,70	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług			58,37			0,00			58,37		0,00							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 473,07			0,00			2 904,41		0,00				1 568,66			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		5 240,00	9 994,75	190,74	0,00	0,00		5 240,00	9 994,75	190,74	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	309 000,00	934 921,18	302,56	0,00	0,01	20 000,00	309 000,00	934 921,18	302,56	0,01	0,02						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	107 870,00	134 956,68	125,11	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	51 546,68	171,82	0,00	0,00		77 870,00	83 410,00	107,11	0,00	0,01
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		63 441 902,94	63 319 620,89	99,96	0,85	0,86			37 162 189,82	100,00	0,64	0,65		26 179 733,12	26 157 451,07	99,91	1,50	1,61
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 337 655,00	75 907 870,52	75 874 343,20	99,96	1,02	1,04							71 337 655,00	75 907 870,52	75 874 343,20	99,96	4,61	4,66
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			284,88			0,00									284,88			0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		524 000,00	523 797,00	99,96	0,01	0,01							524 000,00	523 797,00	99,96	0,03	0,03	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe			657,63			0,00			657,63		0,00	0,00						
				25 038,00			0,00			25 038,00		0,00	0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			25 038,00			0,00			25 038,00		0,00	0,00						

Dział	Nazwa	Gmina						Powiat											
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %						
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5-4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17-16	16	17						
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)	6 347 240,00	6 347 240,00	6 022 020,00	94,88	0,09	0,08	3 147 240,00	3 147 240,00		0,05	1 200 000,00	1 200 000,00	6 022 020,00	188,10	0,19	0,37		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		133 591 865,90	133 591 865,90	100,00	1,79	1,82	133 591 865,90	133 591 865,90	133 591 865,90	100,00	2,30	2,34						
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		49 527 741,20	49 527 741,20	100,00	0,66	0,66							49 527 741,20	49 527 741,20	100,00	3,01	3,04	
2700	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	0,04	0,04							2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	0,16	0,17	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 932 121,00	1 322 297 881,00	1 322 297 881,00	100,00	17,72	18,04	620 592 343,00	635 426 493,00	635 426 493,00	100,00	10,93	11,15	702 339 778,00	686 870 888,00				
2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	68 950 000,00	25 059 100,00	20 059 099,47	80,05	0,34	0,27	53 950 000,00	8 794 100,00	3 794 100,00	43,14	0,15	0,07	15 000 000,00	16 265 000,00	16 264 999,47	100,00	0,99	1,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	68 950 000,00	23 450 000,00	18 449 999,47	78,68	0,31	0,25	53 950 000,00	8 450 000,00	3 450 000,00	40,83	0,15	0,06	15 000 000,00	15 000 000,00	14 999 999,47	100,00	0,91	0,92
6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 609 100,00	1 609 100,00	100,00	0,02	0,02		344 100,00	344 100,00	100,00	0,01	0,01	1 265 000,00	1 265 000,00	100,00	0,08	0,08	
801	Odzież i wychowanie	113 053 906,00	143 560 727,17	132 460 391,91	92,27	1,92	1,81	95 755 796,00	119 328 630,58	108 989 189,27	91,25	3,05	1,91	17 298 110,00	24 232 096,59	23 571 202,64	97,27	1,47	1,45
50610	bieżące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	111 579 540,00	142 272 861,17	131 750 505,49	92,60	1,91	1,80	94 281 430,00	118 051 264,58	108 195 896,52	91,65	2,03	1,90	17 298 110,00	24 221 596,59	23 554 608,97	97,25	1,47	1,45
50630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat umieszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	53 000,00	8 904,00	16,80	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	8 904,00	16,80	0,00	0,00			20 078,13			0,00
50640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	2 000,00	2 000,00	1 936,91	96,85	0,00	0,00		1 993,31			0,00	2 000,00	2 000,00	43,60	2,18	0,00	0,00	
50660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 942 000,00	6 142 000,00	5 904 159,03	96,13	0,08	0,08	5 942 000,00	6 142 000,00	5 904 159,03	96,13	0,11	0,10						
50670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 218 000,00	32 492 500,00	27 760 214,92	84,14	0,44	0,38	31 187 000,00	32 647 500,00	27 722 836,52	84,92	0,56	0,40	31 000,00	345 000,00	37 378,40	10,83	0,02	0,00
50690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	47 682,74	176,60	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	25 260,74	105,25	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	22 422,00	747,40	0,00	0,00
50750	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	460 000,00	460 000,00	355 675,22	77,32	0,01	0,00	363 000,00	363 000,00	278 996,26	76,86	0,01	0,00	97 000,00	97 000,00	76 678,96	79,05	0,01	0,00
50830	Wpływy z usług	8 647 000,00	9 410 000,00	9 493 585,25	100,89	0,13	0,13	4 525 000,00	4 779 000,00	5 336 417,18	111,66	0,08	0,09	4 122 000,00	4 631 000,00	4 157 168,07	89,77	0,28	0,26
50900	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	463 500,00	463 500,00	491 046,08	105,94	0,01	0,01		374 500,00	400 537,83	106,95	0,01	0,01	89 000,00	89 000,00	90 508,25	101,69	0,01	0,01
50920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	84 065,38	186,81	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	29 582,55	72,15	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	54 482,83	1362,07	0,00	0,00
50921	Wpływy z pozostałych odsetek (finansowanie programów ze środków budżetowych pochodzących z Unii Europejskiej)			769,90			0,00								769,99			0,00	
50923	Wpływy z pozostałych odsetek (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			0,04			0,00								0,04			0,00	
50940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	556 000,00	344 077,25	61,88	0,01	0,00	38 000,00	550 000,00	326 847,99	59,43	0,01	0,01	6 000,00	6 000,00	17 229,26	287,15	0,00	0,00
50950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	339 000,00	509 793,00	178 829,91	35,08	0,01	0,00	322 000,00	396 000,00	126 149,69	31,86	0,01	0,00	17 000,00	113 793,00	52 680,22	46,29	0,01	0,00
50970	Wpływy z różnych dochodów	50 716 000,00	18 386 747,00	14 177 033,67	77,10	0,25	0,19	49 958 000,00	17 447 520,00	13 047 830,50	74,80	0,30	0,23	758 000,00	943 227,00	1 129 194,17	119,72	0,06	0,07
52010	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		7 092 763,58	6 075 052,83	98,34	0,10	0,10		7 092 763,58	6 075 052,83	98,34	0,12	0,12						
52020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		189 004,00	188 316,95	99,64	0,00	0,00		189 004,00	188 316,95	99,64	0,00	0,00						
52930	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 519 490,00	43 041 521,65	98,90	0,58	0,59		43 519 490,00	43 041 521,65	98,90	0,75	0,76						

Dział	Nazwa	Ogółem							Klasa							Powiat				
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.						01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
				31.12.2023 r.	5:4	4	5			11:10	10	11			17:16	16	17			
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 701 720,00	6 943 108,00	7 150 297,57	102,98	0,09	0,10	1 028 250,00	1 165 133,00	1 130 048,91	114,15	0,02	0,02	5 673 470,00	5 778 065,00	5 820 248,66	100,73	0,05	0,36	
§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	568 130,00	517 147,00	537 985,98	104,03	0,01	0,01	150 280,00	99 467,00	134 568,41	135,29	0,00	0,00	417 850,00	417 680,00	403 417,57	96,59	0,03	0,02	
§2110	(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. e i d oraz pkt 6 ustawy)																			
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		522 836,59	511 826,91	97,89	0,01	0,01							522 836,59	511 826,91	97,89	0,03	0,03		
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 599 520,00	2 468 981,07	94,98	0,03	0,03							2 599 520,00	2 468 981,07	94,98	0,16	0,15		
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		250 280,00	249 115,56	99,53	0,00	0,00							250 280,00	249 115,56	99,53	0,02	0,02		
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			109 558,88			0,00			83 538,84						25 820,04			0,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00				0,00		50 000,00										0,00	
§2700	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów w niewyodrębnionych z innych źródeł	200 000,00	1 067 627,00	1 063 132,24	99,58	0,01	0,01		135 672,00	129 814,34	98,25	0,01	0,01	200 000,00	731 955,00	733 317,00	100,19	0,04	0,05	
§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 bezwzględnych pochodzących z Unii Europejskiej)	6 616 690,00	4 011 255,00	4 049 027,13	100,94	0,05	0,06	649 900,00	588 115,00	627 083,02	106,63	0,01	0,01	5 966 790,00	3 423 140,00	3 421 944,11	99,97	0,21	0,21	
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		97 000,00	86 357,73	89,03	0,00	0,00							97 000,00	86 357,73	89,03	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		2 775 100,00	2 843 915,55	102,48	0,04	0,04		1 124 400,00	1 186 222,08	105,50	0,02	0,02		1 650 700,00	1 657 693,47	100,42	0,10	0,10	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 590 100,00	3 605 641,16	100,43	0,05	0,05		1 073 700,00	1 088 389,13	101,37	0,02	0,02		2 516 400,00	2 517 252,03	100,03	0,15	0,15	
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 474 366,00	1 287 866,00	709 886,43	55,12	0,02	0,01	1 474 366,00	1 277 366,00	693 292,75	54,28	0,02	0,01		10 500,00	16 593,67	158,03	0,00	0,00	
§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)	1 474 366,00	1 277 366,00	679 520,55	53,20	0,02	0,01	1 474 366,00	1 277 366,00	679 520,55	53,20	0,02	0,01							
851	Ochrona zdrowia	849 000,00	2 288 345,09	2 710 636,34	120,03	0,03	0,04	824 000,00	1 618 007,00	2 088 821,25	129,10	0,03	0,04	25 000,00	640 338,09	621 815,09	97,11	0,04	0,04	
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 197,50	85,99	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 197,50	85,99	0,00	0,00		428 209,09	615 374,86	143,71	0,03	0,04	
§0870	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	834 544,28	104,32	0,01	0,01	800 000,00	800 000,00	834 544,28	104,32	0,01	0,01							

Lp. k.	Nazwa	Dzielen						Gminne						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
09000	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			1 569,44					1 569,44										
09040	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	584 740,50	58474,05	0,00	0,01	1 000,00	1 000,00	158,28	15,83	0,00	0,00		584 582,22			0,04	
09050	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów																		
09070	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 678,73	122,62	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 637,27	121,24	0,00	0,00		41,46			0,00	
02100	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		267 625,00	267 585,61	99,99	0,00	0,00		267 625,00	267 585,61	99,99	0,00	0,00						
02110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 484,69	1 484,69	100,00	0,00	0,00							1 484,69	1 484,69	100,00	99,99	0,00	
02310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		238 082,00	152 564,00	64,08	0,00	0,00		238 082,00	152 564,00	64,08	0,00	0,00						
02433	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ustronia (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		284 400,00	431 540,00	151,74	0,00	0,01		284 400,00	431 540,00	151,74	0,00	0,01						
02700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			335 637,50						335 637,50								0,01	
02710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		29 272,00	29 266,49	99,98	0,00	0,00							29 272,00	29 266,49	99,98	0,00	0,00	
02410	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości									9 110,75									
02440	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		401 352,40	35 276,62	8,79	0,01	0,00		3 900,00	35 276,62	904,53	0,00	0,00		397 452,40			0,02	
06690	majatkowe Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	212 129,00	6 440,23	3,04	0,00	0,00							25 000,00	212 129,00	6 440,23	3,04	0,01	
852	Pomoc społeczna	122 195 644,00	151 218 090,80	158 252 214,31	104,65	2,03	2,16	64 905 904,00	77 072 881,03	79 010 001,43	102,51	1,33	1,39	57 289 740,00	74 145 209,77	79 242 212,88	106,87	4,50	
	bieżące	122 189 644,00	151 212 090,80	158 241 197,89	104,65	2,03	2,16	64 904 904,00	77 071 881,03	79 001 379,03	102,50	1,33	1,39	57 284 740,00	74 140 209,77	79 239 818,86	106,88	4,50	
10580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00						500,00								0,00	
10630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 543,91						5 543,91								0,00	
10640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uroczynen	1 000,00	1 000,00	1 287,86	128,79	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 175,86	117,59	0,00	0,00		112,00			0,00	
10690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	20 458,79	170,49	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	20 458,79	170,49	0,00	0,00						
10750	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	147 000,00	347 000,00	371 743,77	107,13	0,00	0,01	164 000,00	164 000,00	159 082,22	97,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	212 661,55	116,21	0,01	
10830	Wpływy z usług	36 475 000,00	36 475 000,00	41 903 235,23	114,88	0,49	0,57	4 171 000,00	4 171 000,00	5 730 024,76	137,38	0,07	0,10	32 304 000,00	32 304 000,00	36 173 210,47	111,98	1,96	
10900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			69 341,20						59 107,42					10 233,78			0,00	
10910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			160,86						160,86								0,00	
10920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	49 542,24	1651,41	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	43 114,74	4311,47	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 427,50	321,38	0,00	
10940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	610 000,00	613 227,89	629 670,40	102,68	0,01	0,01	575 000,00	575 000,00	590 319,51	102,66	0,01	0,01	35 000,00	38 227,89	59 350,89	102,94	0,00	
10950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	29 077,00	60 314,71	207,43	0,00	0,00	1 000,00	15 027,00	34 221,53	227,73	0,00	0,00	2 000,00	14 050,00	26 093,18	185,72	0,00	
10960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	39 000,00	4 980,00	12,77	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00	0,00	0,00	34 000,00	38 000,00	4 000,00	10,51	0,00	
10970	Wpływy z różnych dochodów	5 673 000,00	5 936 717,00	8 077 523,61	136,06	0,08	0,11	1 119 000,00	1 234 167,00	2 040 132,95	165,30	0,02	0,04	4 554 000,00	4 702 550,00	6 037 390,66	128,39	0,29	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5,4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
§2073	Wpływy z rocznych dochodów (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			12 316,20															
§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	15 067 405,00	16 904 335,78	16 878 159,29	99,85	0,23	0,23	15 067 405,00	16 904 335,78	16 878 159,29	99,85	0,29	0,30						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 806 760,00	45 619 563,25	45 396 459,34	99,51	0,61	0,62	39 806 760,00	45 619 563,25	45 396 459,34	99,51	0,78	0,80						
§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)	339 400,00	597 341,00	538 118,99	90,09	0,01	0,01	223 205,00	481 146,00	477 796,14	99,30	0,01	0,01	116 195,00	116 195,00	60 322,85	51,92	0,01	0,00
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 070,00	26 093,00	20 935,96	80,24	0,00	0,00	13 517,00	15 540,00	15 455,55	99,46	0,00	0,00	10 553,00	10 553,00	5 480,41	51,93	0,00	0,00
§2100	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)			3 156 093,72						2 438 010,69				662 543,72	662 543,72	100,00	0,04	0,04	
§2110	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 156 093,72						2 438 010,69				662 543,72	662 543,72	100,00	0,04	0,04	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	690 245,00	2 502 208,16	2 392 959,98	95,63	0,03	0,03			690 245,00				2 502 208,16	2 392 959,98	95,63	0,15	0,15	
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 014 981,00	31 228 116,00	31 155 498,92	99,77	0,42	0,43							31 228 116,00	31 155 498,92	99,77	1,90	1,91	
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00			150 000,00				150 000,00	150 000,00	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	10 799,34	134,99	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	10 799,34	134,99	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)	3 741 017,00	3 830 322,00	3 812 575,57	99,54	0,05	0,05	3 741 017,00	3 830 322,00	3 812 575,57	99,54	0,07	0,07						
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	1 860 451,00	1 860 451,00	1 938 841,64	104,21	0,02	0,03							1 860 451,00	1 860 451,00	1 938 841,64	104,21	0,11	0,12
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezwrotnych)	328 315,00	328 315,00	342 148,51	104,21	0,00	0,00							328 315,00	328 315,00	342 148,51	104,21	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 menażnie lub w nadmiernej wysokości		433 000,00	292 976,45	67,66	0,01	0,00		433 000,00	292 953,01	67,66	0,01	0,01			23,44			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 112 230,00	993 936,50	89,36	0,01	0,01		1 112 230,00	971 417,14	87,34	0,02	0,02			22 519,36			0,00
§2953	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			10 614,21						10 614,21									0,00

Dział	Nazwa	Ogółem						Limity						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
	majątkowe	6 000,00	6 000,00	11 016,42	183,61	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	8 622,40	862,24	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 394,02	47,88	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	11 016,42	183,61	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	8 622,40	862,24	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 394,02	47,88	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 329 420,00	29 906 188,16	27 508 166,88	91,98	0,40	0,38	2 105 420,00	18 190 647,32	16 721 752,35	91,92	0,31	0,29	5 224 000,00	11 715 540,84	10 786 414,83	92,07	0,71	0,66
	bieżące	7 145 420,00	29 888 238,16	27 489 867,05	91,98	0,40	0,38	2 105 420,00	18 190 647,32	16 721 752,35	91,92	0,31	0,29	5 040 000,00	11 697 590,84	10 768 114,70	92,05	0,71	0,66
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	10 000,00	4 684,00	46,84	0,00	0,00						10 000,00	10 000,00	4 684,00	46,84	0,00	0,00	
§0670	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			44 323,37			0,00								44 323,37			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 902 000,00	1 902 000,00	836 056,52	43,96	0,03	0,01						1 902 000,00	1 902 000,00	836 056,52	43,96	0,12	0,05	
§0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		105 967,00	107 238,67	101,20	0,00	0,00	105 967,00	107 238,67	101,20	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			4 200,00			0,00								4 200,00			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 niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości			9 088,66			0,00			9 088,66								0,00	
§0903	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			978,00			0,00			978,00								0,00	
§0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			221,00			0,00			221,00								0,00	
§0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości (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. e i d oraz pkt 6 ustawy)			18,00			0,00			18,00								0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	1 574,63	7,87	0,00	0,00		20 000,00	1 556,24	7,78	0,00			18,39			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrócić z lat ubiegłych			31 843,37			0,00			1 401,97					30 441,40			0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odroczonek wynikających z umów			1 740,00			0,00			1 740,00								0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	118 918,33	253,02	0,00	0,00			106,27			47 000,00	47 000,00	118 812,06	252,79	0,00	0,01	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 428 439,00	2 809 125,00	2 921 207,00	103,99	0,04	0,04	1 372 814,00	2 067 220,00	2 186 355,08	105,76	0,04	0,04	55 625,00	741 905,00	734 851,92	99,05	0,05	0,05
§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)			130 934,89			0,00			130 934,89								0,00	

Dział	Nazwa	Opółcom						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 15:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 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)	160 813,00	63 726,00	78 303,74	122,88	0,00	0,00	150 438,00	62 751,00	77 276,93	123,15	0,00	0,00	10 375,00	975,00	1 026,81	105,31	0,00	0,00
§2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)	1 593 307,88	1 488 057,07	1 488 057,07	93,39	0,02	0,02	1 559 446,88	1 454 256,57	1 454 256,57	93,25	0,03	0,03	33 861,00	33 800,50	33 800,50	99,82	0,00	0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	2 465 000,00	7 496 173,31	7 494 789,86	99,98	0,10	0,10	2 965 000,00	7 496 173,31	7 494 789,86	99,98	0,46	0,46	2 965 000,00	7 496 173,31	7 494 789,86	99,98	0,46	0,46
§2180	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)	11 647 909,42	10 115 623,93	10 115 623,93	86,84	0,16	0,14	11 647 909,42	10 115 623,93	10 115 623,93	86,84	0,20	0,18						
§2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)			2 758,20			0,00								2 758,20				0,00
§2533	(Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	582 168,00	2 312 793,02	2 165 653,02	93,64	0,03	0,03	582 168,00	2 312 793,02	2 165 653,02	93,64	0,04	0,04						
§2600	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wniósłaczych z odrębnych ustaw (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztwa, pozyskane z unijnych 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)	50 000,00	1 465 676,53	1 462 040,37	99,75	0,02	0,02	50 000,00	1 465 676,53	1 462 040,37	99,75	0,09	0,09						
§2708	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		39 560,00				0,00	39 560,00				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			6 489,83			0,00			6 489,83			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		375 000,00	418 545,86	111,61	0,01	0,01	375 000,00	418 234,56	418 234,56	111,53	0,01	0,01			311,30			0,00
§2953	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			12 958,02			0,00			12 958,02			0,00						
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			31 620,71			0,00			31 620,71			0,00						
	RAZEM	184 000,00	17 950,00	18 299,83	101,95	0,00	0,00	184 000,00	17 950,00	18 299,83	101,95	0,00	0,00	184 000,00	17 950,00	18 299,83	101,95	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)	155 075,00	15 075,00	15 423,09	102,31	0,00	0,00	155 075,00	15 075,00	15 423,09	102,31	0,00	0,00	155 075,00	15 075,00	15 423,09	102,31	0,00	0,00
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	28 925,00	2 875,00	2 876,74	100,06	0,00	0,00	28 925,00	2 875,00	2 876,74	100,06	0,00	0,00	28 925,00	2 875,00	2 876,74	100,06	0,00	0,00

Dział - §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5,4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 14,10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17,16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 229 840,00	6 480 960,00	6 215 798,06	95,91	0,09	0,08	5 000,00	854 610,00	708 775,93	82,94	0,01	0,01	4 224 840,00	5 626 350,00	5 507 022,13	97,88	0,34	0,34
	bieżące	4 228 840,00	6 479 960,00	6 211 869,06	95,86	0,09	0,08	5 000,00	854 610,00	708 775,93	82,94	0,01	0,01	4 223 840,00	5 625 350,00	5 503 093,13	97,83	0,34	0,34
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			234,00			0,00								234,00			0,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)	7 000,00	7 000,00	403,94	5,77	0,00	0,00						7 000,00	7 000,00	403,94	5,77	0,00	0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat konwiktów i kosztów upomnień			421,20			0,00								421,20			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat			692,75			0,00								692,75			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	56 000,00	56 000,00	60 692,07	108,38	0,00	0,00						56 000,00	56 000,00	60 692,07	108,38	0,00	0,00	
§0830	Wpływy z usług	2 251 000,00	2 390 780,00	2 111 591,86	88,32	0,03	0,03						2 251 000,00	2 390 780,00	2 111 591,86	88,32	0,15	0,13	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	6 076,80	151,92	0,00	0,00						4 000,00	4 000,00	6 076,80	151,92	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)			19 460,83			0,00								19 460,83			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	32 353,00	63 185,80	195,30	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 919,30	98,39	0,00	0,00	5 000,00	27 353,00	58 266,50	213,02	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	43 650,00	184 074,90	196,56	0,00	0,00						3 000,00	43 650,00	184 074,90	196,56	0,01	0,01	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	238 000,00	249 522,00	370 858,33	148,63	0,00	0,01						238 000,00	249 522,00	370 858,33	148,63	0,02	0,02	
§0973	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			13,07			0,00								13,07			0,00	
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		471 000,00	384 737,11	81,69	0,01	0,01		471 000,00	384 737,11	81,69	0,01	0,01						
§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		373 610,00	317 837,64	85,07	0,01	0,00		373 610,00	317 837,64	85,07	0,01	0,01						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	943 840,00	987 690,00	736 307,24	74,55	0,01	0,01						943 840,00	987 690,00	736 307,24	74,55	0,06	0,05	
§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)	36 000,00	41 080,00	76 848,04	187,07	0,00	0,00						36 000,00	41 080,00	76 848,04	187,07	0,00	0,00	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			474 944,09			0,01								474 944,09			0,03	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		563 600,00	510 365,31	90,55	0,01	0,01							563 600,00	510 365,31	90,55	0,03	0,03	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	680 000,00	1 058 675,00	745 186,81	70,39	0,01	0,01						680 000,00	1 058 675,00	745 186,81	70,39	0,06	0,05	
§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		5 000,00	1 281,21	25,62	0,00	0,00		5 000,00	1 281,21	25,62	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		146 000,00	146 448,06	100,31	0,00	0,00			0,67				146 000,00	146 447,39	100,31	0,01	0,01	

Dział	Nazwa	Działem						Gminą						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5/6	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11/10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 12/16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
12980	Wpływy do wydatnienia majątkowe	1 000,00	1 000,00	3 929,00	392,90	0,00	0,00						1 000,00	1 000,00	3 929,00	392,90	0,00	0,00	0,00
30570	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	3 929,00	392,90	0,00	0,00						1 000,00	1 000,00	3 929,00	392,90	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	142 851 655,00	165 138 474,62	165 373 086,41	100,14	2,21	2,26	141 490 655,00	160 404 450,72	160 129 780,87	99,83	2,76	2,81	1 561 000,00	4 734 023,90	5 243 305,54	110,76	0,29	0,32
	hierzane	142 851 655,00	164 888 474,62	165 373 086,41	100,29	2,21	2,26	141 490 655,00	160 154 450,72	160 129 780,87	99,98	2,76	2,81	1 561 000,00	4 734 023,90	5 243 305,54	110,76	0,29	0,32
10640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień		64,00	2 060,39	3219,36	0,00	0,00		64,00	1 910,79	2985,61	0,00	0,00		149,60				0,00
30680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pracy zastępczej	44 000,00	44 000,00	82 033,96	186,44	0,00	0,00						44 000,00	44 000,00	82 033,96	186,44	0,00	0,00	0,00
30720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00						35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30723	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje			0 522,79						9 522,79									0,00
30750	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	250,00	5,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00	0,00	0,00						0,00
30830	Wpływy z usług	6 391 000,00	6 391 000,00	7 546 385,56	118,08	0,09	0,10	5 106 000,00	5 106 000,00	5 757 997,16	112,77	0,09	0,10	1 285 000,00	1 285 000,00	1 788 388,40	139,17	0,08	0,11
30900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleźnie lub w nadmiernej wysokości			2 792,63						2 456,99					335,64				0,00
30920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	61 814,58	171 266,74	277,07	0,00	0,00	61 000,00	61 814,58	166 444,28	269,26	0,00	0,00		4 822,46				0,00
30940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	22 202,62	50 998,27	229,29	0,00	0,00		10 202,62	10 858,94	106,43	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	40 049,33	333,74	0,00	0,00
30950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	4 569,00	92 834,03	2031,82	0,00	0,00	1 000,00	4 569,00	92 834,03	2031,82	0,00	0,00						0,00
30960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00						0,00
30970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 683 490,00	2 948 234,36	109,87	0,04	0,04	5 000,00	2 560 500,00	2 774 767,02	108,37	0,04	0,05	20 000,00	122 900,00	173 467,34	141,04	0,01	0,01
32010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin z uwzględnieniem powiatowo-gminnym) ustawami	130 689 781,00	133 467 428,00	133 192 434,99	99,79	1,79	1,82	130 689 781,00	133 467 428,00	133 192 434,99	99,79	2,30	2,34						
32057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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)	1 640 669,00	1 956 516,94	1 640 666,76	83,86	0,03	0,02	1 640 669,00	1 956 516,94	1 640 666,76	83,86	0,03	0,03						
32059	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 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	149 205,00	209 412,06	149 204,13	71,25	0,00	0,00	149 205,00	209 412,06	149 204,13	71,25	0,00	0,00						
32060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, z uwzględnieniem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego ponowienie państwa w wychowywaniu dzieci		411 092,52	362 167,52	88,10	0,01	0,00		411 092,52	362 167,52	88,10	0,01	0,01						
32100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 852 213,13	10 811 081,22	99,62	0,15	0,15		8 817 351,00	8 776 915,09	99,54	0,15	0,15		2 034 862,13	2 034 186,13	99,97	0,12	0,12
32110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 200 171,77	1 076 559,34	89,70	0,02	0,01							1 200 171,77	1 076 559,34	89,70	0,07	0,07	
32360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 382,95	97,80	0,02	0,02	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 382,95	97,80	0,02	0,02						

Dział	§	Nazwa	Ogółem					Gmina					Forma							
			Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17
			01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
		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)	1 680 000,00	3 243 000,00	3 054 683,18	94,19	0,04	0,04	1 680 000,00	3 243 000,00	3 054 683,18	94,19	0,06	0,05						
	§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	853 000,00	2 858 000,00	2 792 872,20	97,72	0,04	0,04	853 000,00	2 858 000,00	2 785 540,10	97,46	0,05	0,05		7 332,10				0,00
	§2940	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		142 000,00	40 902,57	15,85	0,00	0,00		142 000,00	40 901,29	35,14	0,00	0,00		1 001,24				0,00
	§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe		250 000,00	28 342,86		0,00	0,00		250 000,00	28 342,86		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)		206 300,00			0,00			206 300,00			0,00							
	§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		43 700,00			0,00			43 700,00			0,00							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 719 858,00	343 304 040,00	369 842 472,75	107,73	4,60	5,05	344 019 858,00	342 474 534,00	369 104 131,52	107,78	5,89	4,48	700 000,00	829 506,00	738 341,23	89,01	0,05	0,05
	§0400	bieżące	338 057 881,00	342 002 456,00	369 026 024,91	107,62	4,60	5,04	337 357 881,00	342 192 950,00	368 407 683,68	107,66	5,29	4,46	700 000,00	709 506,00	618 341,23	87,15	0,04	0,04
	§0490	Wpływy z opłaty produktowej			5,44		0,00				5,44		0,00							
	§0491	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 001 000,00	330 001 000,00	351 662 108,76	106,56	4,42	4,80	330 001 000,00	330 001 000,00	351 662 108,76	106,56	5,68	0,17						
	§0492	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	38 854,49	111,01	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	38 854,49	111,01	0,00	0,00						
	§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	85 000,00	514 456,60	605,24	0,00	0,01	85 000,00	85 000,00	514 456,60	605,24	0,00	0,01						
	§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	14 005,00	23 069,60	164,72	0,00	0,00	2 000,00	14 005,00	23 069,60	164,72	0,00	0,00						
	§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000,00	135 000,00	132 293,69	98,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	132 293,69	98,00	0,00	0,00						
	§0690	Wpływy z różnych opłat	3 407 000,00	3 607 000,00	3 788 794,69	105,04	0,05	0,05	2 707 000,00	2 907 000,00	3 170 453,46	109,06	0,05	0,06	700 000,00	700 000,00	618 341,23	88,33	0,04	0,04
	§0740	Wpływy z namru i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	1 555 700,00	1 967 162,78	126,45	0,02	0,02	1 250 000,00	1 555 700,00	1 967 162,78	126,45	0,02	0,02						
	§0830	Wpływy z usług	50 000,00	99 000,00	133 900,01	135,25	0,00	0,00	50 000,00	99 000,00	133 900,01	135,25	0,00	0,00						
	§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 518,15	55,18	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 518,15	55,18	0,00	0,00						
	§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	1 007 879,72	503,94	0,00	0,01	200 000,00	200 000,00	1 007 879,72	503,94	0,00	0,02						
	§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	113 691,98	206,71	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	113 691,98	206,71	0,00	0,00						
	§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		6 147,00	5 166,31	84,05	0,00	0,00		6 147,00	5 166,31	84,05	0,00	0,00						
	§0950	Wpływy z tytułu kar i odsetek odwan wynikających z umów	520 000,00	1 081 609,00	1 782 070,47	164,76	0,01	0,02	520 000,00	1 081 609,00	1 782 070,47	164,76	0,02	0,02						
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408 000,00	2 224 426,00	4 059 886,00	178,50	0,03	0,06	1 508 000,00	2 264 920,00	4 059 886,00	179,35	0,04	0,07		9 506,00				0,00

Dział	Nazwa	Orotem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5,4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11,10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17,16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
22001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		2 414 614,00	2 338 717,50	96,86	0,03	0,03		2 414 614,00	2 338 717,50	96,86	0,04	0,04						
22030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		57 000,00	56 098,22	98,42	0,00	0,00		57 000,00	56 098,22	98,42	0,00	0,00						
22055	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)		314 138,00				0,00		314 138,00				0,01						
22059	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)		40 962,00				0,00		40 962,00				0,00						
22330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) i między jednostkami samorządu terytorialnego		13 546,00	11 480,53	84,75	0,00	0,00		13 546,00	11 480,53	84,75	0,00	0,00						
22360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			644,90			0,00			644,90			0,00						
22460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	506 260,00	509 725,73	85,49	0,01	0,01	55 000,00	506 260,00	509 725,73	85,49	0,01	0,01						
22700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		150 068,00	244 281,43	162,78	0,00	0,00		150 068,00	244 281,43	162,78	0,00	0,00						
22701	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)	624 881,00	36 981,00	325 720,67	880,78	0,00	0,00	624 881,00	36 981,00	325 720,67	880,78	0,00	0,01						
22702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	120 000,00	120 000,00	304 497,15	253,75	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	304 497,15	253,75	0,00	0,01						
20870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 661 977,00	401 584,00	816 447,84	203,31	0,01	0,01	6 661 977,00	281 584,00	696 447,84	247,33	0,00	0,01	120 000,00	120 000,00	100,00	0,01	0,01	
26290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 561 177,00	45 690,00				0,00	6 561 177,00	45 690,00			0,00							
26291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	37 800,00	122 565,00	561 016,43	457,73	0,00	0,01	37 800,00	122 565,00	561 016,43	457,73	0,00	0,01						
26300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	100,00	0,01	0,01						

Dział	Nazwa	Ogółem						Liczona						Przebieg					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
0060	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		30 182,00	42 680,57	141,41	0,00	0,00		30 182,00	42 680,57	141,41	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 078 834,00	29 762 351,00	26 820 165,33	90,11	0,40	0,37	10 078 834,00	29 762 351,00	26 820 165,33	90,11	0,51	0,47						
00750	bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 339 197,00	6 792 764,00	7 316 175,51	107,71	0,09	0,10	3 339 197,00	6 792 764,00	7 316 175,51	107,71	0,12	0,13						
00900	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			64,16			0,00			64,16			0,00						
00920	Wpływy z pozostałych odsetek		82 500,00	162 913,18	197,47	0,00	0,00		82 500,00	162 913,18	197,47	0,00	0,00						
00950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 300 000,00	1 386 832,58	106,68	0,02	0,02		1 300 000,00	1 386 832,58	106,68	0,02	0,02						
00960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej		800 000,00	800 000,00	100,00	0,01	0,01		800 000,00	800 000,00	100,00	0,01	0,01						
00070	Wpływy z różnych dochodów		217 600,00	185 917,57	85,44	0,00	0,00		217 600,00	185 917,57	85,44	0,00	0,00						
02057	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)	35 361,00	18 215,00	29 855,30	163,91	0,00	0,00	35 361,00	18 215,00	29 855,30	163,91	0,00	0,00						
02059	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 (Wpłaty finansowane programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 302,00	1 302,00	2 133,66	163,88	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	2 133,66	163,88	0,00	0,00						
02330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	100,00	0,04	0,04	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	100,00	0,05	0,05						
02440	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	133 956,96	89,30	0,00	0,00		150 000,00	133 956,96	89,30	0,00	0,00						
02700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	426 534,00	743 467,00	1 212 333,58	163,06	0,01	0,02	426 534,00	743 467,00	1 212 333,58	163,06	0,01	0,02						
02708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-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)		55 015,00				0,00		55 015,00				0,00						
02710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	0,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	0,00						
02950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 739 637,00	22 969 587,00	19 503 989,81	84,91	0,31	0,27	6 739 637,00	22 969 587,00	19 503 989,81	84,91	0,40	0,34						
06257	majątkowe Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 005 249,00	4 338 449,00	3 525 263,73	81,26	0,06	0,05	4 005 249,00	4 338 449,00	3 525 263,73	81,26	0,07	0,06						

Dział i	Nazwa	Dziółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
§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)	1 951 577,00	1 959 719,00	494 455,64	25,23	0,03	0,01	1 951 577,00	1 959 719,00	494 455,64	25,23	0,03	0,01						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	782 811,00	2 316 919,00	1 734 098,50	74,85	0,03	0,02	782 811,00	2 316 919,00	1 734 098,50	74,85	0,04	0,03						
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	10 000 000,00		9 418 295,15	94,18	0,13	0,13	10 000 000,00		9 418 295,15	94,18	0,17	0,17						
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dłużników majątkowych	4 354 500,00		4 331 876,79	99,48	0,06	0,06	4 354 500,00		4 331 876,79	99,48	0,07	0,08						
926	Kultura fizyczna	130 849 000,00	124 935 461,00	128 047 832,53	102,49	1,67	1,75	130 849 000,00	124 935 461,00	128 047 832,53	102,49	2,15	2,25						
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 154 000,00	15 073 521,00	18 300 715,41	121,41	0,20	0,25	8 154 000,00	15 073 521,00	18 300 715,41	121,41	0,26	0,32						
§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	130 000,00	130 000,00	149 731,33	115,18	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	149 731,33	115,18	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z tytułu tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 004 000,00	5 965 186,00	7 817 688,83	131,06	0,08	0,11	4 004 000,00	5 965 186,00	7 817 688,83	131,06	0,10	0,14						
§0830	Wpływy z usług	200 000,00	4 038 334,00	4 421 778,59	109,50	0,05	0,06	200 000,00	4 038 334,00	4 421 778,59	109,50	0,07	0,08						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			40,61			0,00			40,61			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			355 440,01			0,00			355 440,01			0,01						
§0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			2 683,00			0,00			2 683,00			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		95 361,00	351 433,34	368,53	0,00	0,00		95 361,00	351 433,34	368,53	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820 000,00	4 844 640,00	5 197 343,70	107,28	0,06	0,07	3 820 000,00	4 844 640,00	5 197 343,70	107,28	0,06	0,09						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 576,00			0,00			4 576,00			0,00						
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122 695 000,00	109 861 940,00	109 747 117,12	99,90	1,47	1,50	122 695 000,00	109 861 940,00	109 747 117,12	99,90	1,89	1,93						
§0870	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		66 940,00	66 940,00	100,00	0,00	0,00		66 940,00	66 940,00	100,00	0,00	0,00						
§0870	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	122 695 000,00	109 795 000,00	109 668 022,73	99,88	1,47	1,50	122 695 000,00	109 795 000,00	109 668 022,73	99,88	1,89	1,92						
	OGÓLNE, w tym:	6 863 498 729,00	7 460 147 277,49	7 328 457 124,19	98,23	100,00	100,00	6 863 498 729,00	7 460 147 277,49	7 328 457 124,19	98,23	100,00	100,00	1 484 655 074,00	1 647 486 366,73	1 629 332 979,65	98,90	100,00	100,00
	bieżące	6 211 775 491,00	6 810 299 369,75	6 775 768 603,00	99,49	91,29	92,46	6 211 775 491,00	6 810 299 369,75	6 775 768 603,00	99,49	91,15	92,17	1 355 020 296,00	1 511 947 445,73	1 523 041 814,36	100,73	91,77	93,48
	majątkowe	651 723 238,00	649 847 907,74	552 688 521,19	85,05	8,71	7,54	651 723 238,00	649 847 907,74	552 688 521,19	85,05	8,85	7,83	129 634 778,00	135 538 921,00	106 291 165,29	78,42	8,23	6,52

-32-

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarmis

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Jytek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	161 490,00	437 531,12	410 171,89	93,7	118 100,00	368 038,52	345 236,09	93,8	43 390,00	69 492,60	64 935,80	93,4
	01030	Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7				
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7				
	01095	Pozostała działalność	91 490,00	367 531,12	352 981,07	96,0	48 100,00	298 038,52	288 045,27	96,6	43 390,00	69 492,60	64 935,80	93,4
		Wydatki bieżące	91 490,00	367 531,12	352 981,07	96,0	48 100,00	298 038,52	288 045,27	96,6	43 390,00	69 492,60	64 935,80	93,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	91 490,00	367 531,12	352 981,07	96,0	48 100,00	298 038,52	288 045,27	96,6	43 390,00	69 492,60	64 935,80	93,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 890,00	72 893,35	62 999,10	86,4	25 000,00	29 900,75	20 006,50	66,9	40 890,00	42 992,60	42 992,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00	294 637,77	289 981,97	98,4	23 100,00	268 137,77	268 038,77	100,0	2 500,00	26 500,00	21 943,20	82,8
020		Leśnictwo	850 000,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	842 473,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	7 527,00			
	02001	Gospodarka leśna	850 000,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	842 473,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	7 527,00			
		Wydatki bieżące	850 000,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	842 473,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	7 527,00			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	842 473,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	7 527,00			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	842 473,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	7 527,00			
600		Transport i łączność	1 727 460 647,00	1 933 365 382,74	1 843 636 734,99	95,4	1 459 637 767,00	1 683 252 298,74	1 614 966 468,87	95,9	267 822 880,00	250 113 084,00	228 670 266,12	91,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	640 416 909,00	975 213 069,00	963 134 907,11	98,8	640 416 909,00	975 213 069,00	963 134 907,11	98,8				
		Wydatki bieżące	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0				
		Wydatki majątkowe		4 448 534,00	1 738 428,61	39,1		4 448 534,00	1 738 428,61	39,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 448 534,00	1 738 428,61	39,1		4 448 534,00	1 738 428,61	39,1				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (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		3 800 000,00	1 089 895,26	28,7		3 800 000,00	1 089 895,26	28,7					
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	267 776 371,00	250 067 949,00	228 625 131,12	91,4					267 776 371,00	250 067 949,00	228 625 131,12	91,4	
		Wydatki bieżące	29 838 523,00	43 079 888,00	41 076 570,58	95,3					29 838 523,00	43 079 888,00	41 076 570,58	95,3	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	29 809 550,00	42 696 005,00	40 791 035,22	95,5					29 809 550,00	42 696 005,00	40 791 035,22	95,5	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 809 550,00	42 696 005,00	40 791 035,22	95,5					29 809 550,00	42 696 005,00	40 791 035,22	95,5	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	28 973,00	383 883,00	285 535,36	74,4					28 973,00	383 883,00	285 535,36	74,4	
		Wydatki majątkowe	237 937 848,00	206 988 061,00	187 548 560,54	90,6					237 937 848,00	206 988 061,00	187 548 560,54	90,6	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 937 848,00	202 488 061,00	183 048 560,54	90,4					237 937 848,00	202 488 061,00	183 048 560,54	90,4	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	160 729 372,00	161 084 927,00	149 250 963,22	92,7					160 729 372,00	161 084 927,00	149 250 963,22	92,7	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 500 000,00	4 500 000,00	100,0						4 500 000,00	4 500 000,00	100,0	
60016		Drogi publiczne gminne	654 811 258,00	563 023 631,00	514 430 892,03	91,4	654 811 258,00	563 023 631,00	514 430 892,03	91,4					
		Wydatki bieżące	43 597 989,00	67 281 285,00	65 096 008,71	96,8	43 597 989,00	67 281 285,00	65 096 008,71	96,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	43 035 755,00	66 687 120,00	64 662 890,95	97,0	43 035 755,00	66 687 120,00	64 662 890,95	97,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 035 755,00	66 687 120,00	64 662 890,95	97,0	43 035 755,00	66 687 120,00	64 662 890,95	97,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	562 234,00	594 165,00	433 117,76	72,9	562 234,00	594 165,00	433 117,76	72,9					
		Wydatki majątkowe	611 213 269,00	495 742 346,00	449 334 883,32	90,6	611 213 269,00	495 742 346,00	449 334 883,32	90,6					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 804 269,00	416 833 346,00	370 425 883,32	88,9	527 804 269,00	416 833 346,00	370 425 883,32	88,9					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	357 658 646,00	270 946 924,00	236 704 373,21	87,4	357 658 646,00	270 946 924,00	236 704 373,21	87,4					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83 409 000,00	78 909 000,00	78 909 000,00	100,0	83 409 000,00	78 909 000,00	78 909 000,00	100,0					
60017		Drogi wewnętrzne	2 808 609,00	3 908 770,00	3 665 929,20	93,8	2 808 609,00	3 908 770,00	3 665 929,20	93,8					
		Wydatki bieżące	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (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	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2					
		Wydatki majątkowe	1 495 109,00	2 175 270,00	1 962 947,69	90,2	1 495 109,00	2 175 270,00	1 962 947,69	90,2					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 109,00	2 175 270,00	1 962 947,69	90,2	1 495 109,00	2 175 270,00	1 962 947,69	90,2					
60019		Płatne parkowanie	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9					
		Wydatki bieżące	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9					
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 423 224,00	9 860 224,00	8 494 825,97	86,2	10 423 224,00	9 860 224,00	8 494 825,97	86,2					
		Wydatki bieżące	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2					
		Wydatki majątkowe	5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,5	5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,5					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,5	5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,5					
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6					
		Wydatki bieżące	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6					
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	17 924 912,00	6 740 018,00	6 704 935,09	99,5	17 924 912,00	6 740 018,00	6 704 935,09	99,5					
		Wydatki bieżące	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5					
		Wydatki majątkowe		78 966,00	78 966,00	100,0		78 966,00	78 966,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 966,00	78 966,00	100,0		78 966,00	78 966,00	100,0					
60095		Pozostała działalność	127 194 628,00	118 292 034,74	112 636 995,15	95,2	127 148 119,00	118 246 899,74	112 591 860,15	95,2	46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,0	
		Wydatki bieżące	76 721 105,00	78 885 967,00	73 484 135,45	93,2	76 674 596,00	78 840 832,00	73 439 000,45	93,1	46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	76 385 325,00	74 064 892,00	70 631 429,29	95,4	76 338 816,00	74 019 757,00	70 586 294,29	95,4	46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,0	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (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	16 195 963,00	18 903 728,00	17 405 159,04	92,1	16 149 454,00	18 858 593,00	17 360 024,04	92,1	46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 189 362,00	55 161 164,00	53 226 270,25	96,5	60 189 362,00	55 161 164,00	53 226 270,25	96,5					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 780,00	50 480,00	50 387,10	99,8	85 780,00	50 480,00	50 387,10	99,8					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	250 000,00	4 770 595,00	2 802 319,06	58,7	250 000,00	4 770 595,00	2 802 319,06	58,7					
		Wydatki majątkowe	50 473 523,00	39 406 067,74	39 152 859,70	99,4	50 473 523,00	39 406 067,74	39 152 859,70	99,4					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 473 523,00	39 406 067,74	39 152 859,70	99,4	50 473 523,00	39 406 067,74	39 152 859,70	99,4					
		z czego													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 128 273,00	8 385 010,00	8 373 570,72	99,9	14 128 273,00	8 385 010,00	8 373 570,72	99,9					
630	Turystyka		155 000,00	155 000,00	154 930,00	100,0	155 000,00	155 000,00	154 930,00	100,0					
63095	Pozostała działalność		155 000,00	155 000,00	154 930,00	100,0	155 000,00	155 000,00	154 930,00	100,0					
	Wydatki bieżące			13 600,00	13 530,00	99,5		13 600,00	13 530,00	99,5					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych			13 600,00	13 530,00	99,5		13 600,00	13 530,00	99,5					
	z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 600,00	13 530,00	99,5		13 600,00	13 530,00	99,5					
	Wydatki majątkowe		155 000,00	141 400,00	141 400,00	100,0	155 000,00	141 400,00	141 400,00	100,0					
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 000,00	141 400,00	141 400,00	100,0	155 000,00	141 400,00	141 400,00	100,0					
700	Gospodarka mieszkaniowa		230 414 484,00	319 628 815,07	312 564 351,30	97,8	188 011 579,00	268 084 854,00	262 067 403,28	97,8	42 402 905,00	51 543 961,07	50 496 948,02	98,0	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		36 647 990,00	38 275 462,00	37 799 321,50	98,8	36 647 990,00	38 275 462,00	37 799 321,50	98,8					
	Wydatki bieżące		36 647 990,00	38 060 878,00	37 599 839,35	98,8	36 647 990,00	38 060 878,00	37 599 839,35	98,8					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		36 517 990,00	37 955 933,00	37 496 167,98	98,8	36 517 990,00	37 955 933,00	37 496 167,98	98,8					
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 429 000,00	34 729 000,00	34 519 088,14	99,4	33 429 000,00	34 729 000,00	34 519 088,14	99,4					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 088 990,00	3 226 933,00	2 977 079,84	92,3	3 088 990,00	3 226 933,00	2 977 079,84	92,3					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000,00	104 945,00	103 671,37	98,8	130 000,00	104 945,00	103 671,37	98,8					
	Wydatki majątkowe			214 584,00	199 482,15	93,0		214 584,00	199 482,15	93,0					
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			214 584,00	199 482,15	93,0		214 584,00	199 482,15	93,0					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 762 911,00	158 931 026,07	154 096 345,53	97,0	67 360 006,00	107 387 065,00	103 599 397,51	96,5	42 402 905,00	51 543 961,07	50 496 948,02	98,0	
	Wydatki bieżące		51 880 361,00	71 391 432,07	68 469 124,95	95,9	44 027 456,00	61 097 509,00	58 390 727,21	95,6	7 852 905,00	10 293 923,07	10 078 397,74	97,9	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6.5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10.9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	51 877 361,00	71 376 594,07	68 455 246,88	95,9	44 024 456,00	61 082 671,00	58 376 849,14	95,6	7 852 905,00	10 293 923,07	10 078 397,74	97,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 993 520,00	6 203 937,69	6 181 572,73	99,6	361 520,00	355 120,00	332 755,04	93,7	4 632 000,00	5 848 817,69	5 848 817,69	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 883 841,00	65 172 656,38	62 273 674,15	95,6	43 662 936,00	60 727 551,00	58 044 094,10	95,6	3 220 905,00	4 445 105,38	4 229 580,05	95,2	
		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		11 838,00	10 878,07	91,9		11 838,00	10 878,07	91,9					
		Wydatki majątkowe	57 882 550,00	87 539 594,00	85 627 220,58	97,8	23 332 550,00	46 289 556,00	45 208 670,30	97,7	34 550 000,00	41 250 038,00	40 418 550,28	98,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 882 550,00	87 539 594,00	85 627 220,58	97,8	23 332 550,00	46 289 556,00	45 208 670,30	97,7	34 550 000,00	41 250 038,00	40 418 550,28	98,0	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	792 550,00	2 932 917,00	2 508 431,21	85,5	792 550,00	2 932 917,00	2 508 431,21	85,5					
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 419 783,00	117 707 694,00	116 557 753,80	99,0	81 419 783,00	117 707 694,00	116 557 753,80	99,0					
		Wydatki bieżące	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1					
		Wydatki majątkowe	750 000,00	3 478 985,00	3 409 550,67	98,0	750 000,00	3 478 985,00	3 409 550,67	98,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	3 478 985,00	3 409 550,67	98,0	750 000,00	3 478 985,00	3 409 550,67	98,0					
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0					
		Wydatki majątkowe		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0					
		w tym:													
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0					
70095		Pozostała działalność	2 583 800,00	1 714 633,00	1 110 930,47	64,8	2 583 800,00	1 714 633,00	1 110 930,47	64,8					
		Wydatki bieżące	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5					
		Wydatki majątkowe		15 833,00	15 771,14	99,6		15 833,00	15 771,14	99,6					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 833,00	15 771,14	99,6		15 833,00	15 771,14	99,6					
710		Działalność usługowa	77 934 123,00	81 746 284,22	78 974 998,67	96,6	63 452 951,00	66 111 735,00	63 742 814,90	96,4	14 481 172,00	15 634 549,22	15 232 183,77	97,4	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	11 468 451,00	12 885 586,00	12 275 472,41	95,3	11 468 451,00	12 885 586,00	12 275 472,41	95,3					
		Wydatki bieżące	11 468 451,00	12 885 586,00	12 275 472,41	95,3	11 468 451,00	12 885 586,00	12 275 472,41	95,3					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 456 451,00	12 873 586,00	12 268 644,37	95,3	11 456 451,00	12 873 586,00	12 268 644,37	95,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 930 974,00	10 680 974,00	10 448 635,34	97,8	9 930 974,00	10 680 974,00	10 448 635,34	97,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 525 477,00	2 192 612,00	1 820 009,03	83,0	1 525 477,00	2 192 612,00	1 820 009,03	83,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 828,04	56,9	12 000,00	12 000,00	6 828,04	56,9				
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7				
		Wydatki bieżące	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000,00	160 000,00	86 139,90	53,8	310 000,00	160 000,00	86 139,90	53,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	305 000,00	247 140,90	81,0	240 000,00	305 000,00	247 140,90	81,0				
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 009 466,00	7 650 146,00	7 177 270,71	93,8	572 000,00	271 300,00	200 420,28	73,9	7 437 466,00	7 378 846,00	6 976 850,43	94,6
		Wydatki bieżące	6 697 966,00	6 338 646,00	5 940 046,71	93,7	572 000,00	271 300,00	200 420,28	73,9	6 125 966,00	6 067 346,00	5 739 626,43	94,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 403 566,00	6 050 246,00	5 687 100,41	94,0	572 000,00	271 300,00	200 420,28	73,9	5 831 566,00	5 778 946,00	5 486 680,13	94,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 629,00	1 604 909,00	1 383 472,56	86,2	148 500,00	122 400,00	102 777,73	84,0	1 499 129,00	1 482 509,00	1 280 694,83	86,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 755 937,00	4 445 337,00	4 303 627,85	96,8	423 500,00	148 900,00	97 642,55	65,6	4 332 437,00	4 296 437,00	4 205 985,30	97,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	294 400,00	288 400,00	252 946,30	87,7					294 400,00	288 400,00	252 946,30	87,7
		Wydatki majątkowe	1 311 500,00	1 311 500,00	1 237 224,00	94,3					1 311 500,00	1 311 500,00	1 237 224,00	94,3
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 311 500,00	1 311 500,00	1 237 224,00	94,3					1 311 500,00	1 311 500,00	1 237 224,00	94,3
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	300 000,00	300 000,00	284 356,00	94,8					300 000,00	300 000,00	284 356,00	94,8
		71015 Nadzór budowlany	7 043 706,00	8 213 703,22	8 213 333,34	100,0					7 043 706,00	8 213 703,22	8 213 333,34	100,0
		Wydatki bieżące	7 043 706,00	8 213 703,22	8 213 333,34	100,0					7 043 706,00	8 213 703,22	8 213 333,34	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 024 706,00	8 194 041,22	8 193 672,26	100,0					7 024 706,00	8 194 041,22	8 193 672,26	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 022,00	6 980 205,22	6 979 862,90	100,0					6 677 022,00	6 980 205,22	6 979 862,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 684,00	1 213 836,00	1 213 809,36	100,0					347 684,00	1 213 836,00	1 213 809,36	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 662,00	19 661,08	100,0					19 000,00	19 662,00	19 661,08	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
71035		Cmentarze	31 862 500,00	32 468 849,00	30 914 141,41	95,2	31 862 500,00	32 468 849,00	30 914 141,41	95,2					
		Wydatki bieżące	30 684 500,00	30 999 587,00	29 602 235,32	95,5	30 684 500,00	30 999 587,00	29 602 235,32	95,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	30 506 500,00	30 826 435,00	29 435 674,36	95,5	30 506 500,00	30 826 435,00	29 435 674,36	95,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 211 000,00	20 571 000,00	19 615 507,54	95,4	20 211 000,00	20 571 000,00	19 615 507,54	95,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 295 500,00	10 255 435,00	9 820 166,82	95,8	10 295 500,00	10 255 435,00	9 820 166,82	95,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	173 152,00	166 560,96	96,2	178 000,00	173 152,00	166 560,96	96,2					
		Wydatki majątkowe	1 178 000,00	1 469 262,00	1 311 906,09	89,3	1 178 000,00	1 469 262,00	1 311 906,09	89,3					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 000,00	1 469 262,00	1 311 906,09	89,3	1 178 000,00	1 469 262,00	1 311 906,09	89,3					
71095		Pozostała działalność	19 000 000,00	20 063 000,00	20 061 500,00	100,0	19 000 000,00	20 021 000,00	20 019 500,00	100,0		42 000,00	42 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące		94 000,00	94 000,00	100,0		52 000,00	52 000,00	100,0		42 000,00	42 000,00	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		94 000,00	94 000,00	100,0		52 000,00	52 000,00	100,0		42 000,00	42 000,00	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 000,00	94 000,00	100,0		52 000,00	52 000,00	100,0		42 000,00	42 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	19 000 000,00	19 969 000,00	19 967 500,00	100,0	19 000 000,00	19 969 000,00	19 967 500,00	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	28 500,00	95,0		30 000,00	28 500,00	95,0					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 000 000,00	19 939 000,00	19 939 000,00	100,0	19 000 000,00	19 939 000,00	19 939 000,00	100,0					
750		Administracja publiczna	546 336 338,00	600 145 794,64	589 082 473,39	98,2	480 549 277,00	531 242 397,79	520 416 848,05	98,0	65 787 061,00	68 903 396,85	68 665 625,34	99,7	
75011		Urzędy wojewódzkie	11 246 611,00	14 057 604,79	14 048 297,40	99,9	11 147 790,00	13 954 100,79	13 944 793,40	99,9	98 821,00	103 504,00	103 504,00	100,0	
		Wydatki bieżące	11 246 611,00	14 057 604,79	14 048 297,40	99,9	11 147 790,00	13 954 100,79	13 944 793,40	99,9	98 821,00	103 504,00	103 504,00	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	11 246 611,00	14 057 604,79	14 048 297,40	99,9	11 147 790,00	13 954 100,79	13 944 793,40	99,9	98 821,00	103 504,00	103 504,00	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 761 611,00	13 262 537,59	13 253 278,68	99,9	10 670 290,00	13 166 533,59	13 157 274,68	99,9	91 321,00	96 004,00	96 004,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	795 067,20	795 018,72	100,0	477 500,00	787 567,20	787 518,72	100,0	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0	
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6					
		Wydatki bieżące	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6					
75020		Starostwa powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6.5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10.9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0						70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0						70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 959 450,00	8 492 397,00	7 875 530,19	92,7	7 959 450,00	8 492 397,00	7 875 530,19	92,7					
		Wydatki bieżące	7 959 450,00	8 492 397,00	7 875 530,19	92,7	7 959 450,00	8 492 397,00	7 875 530,19	92,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 882 450,00	2 195 397,00	1 775 531,89	80,9	1 882 450,00	2 195 397,00	1 775 531,89	80,9					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 650,00	258 548,00	217 877,39	84,3	456 650,00	258 548,00	217 877,39	84,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425 800,00	1 936 849,00	1 557 654,50	80,4	1 425 800,00	1 936 849,00	1 557 654,50	80,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 077 000,00	6 297 000,00	6 099 998,30	96,9	6 077 000,00	6 297 000,00	6 099 998,30	96,9					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 761 328,00	417 763 120,85	412 386 053,16	98,7	325 287 598,00	359 218 228,00	353 934 836,34	98,5	58 473 730,00	58 544 892,85	58 451 216,82	99,8	
		Wydatki bieżące	366 234 875,00	405 088 534,85	400 553 068,38	98,9	307 761 145,00	346 543 642,00	342 101 851,56	98,7	58 473 730,00	58 544 892,85	58 451 216,82	99,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	363 342 559,00	401 590 611,85	397 515 224,97	99,0	304 868 829,00	343 050 729,00	339 068 988,74	98,8	58 473 730,00	58 539 882,85	58 446 236,23	99,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 949 659,00	345 677 527,85	344 035 306,22	99,5	250 231 629,00	292 883 345,00	291 241 123,37	99,4	52 718 030,00	52 794 182,85	52 794 182,85	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 392 900,00	55 913 084,00	53 479 918,75	95,6	54 637 200,00	50 167 384,00	47 827 865,37	95,3	5 755 700,00	5 745 700,00	5 652 053,38	98,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 800,00	622 800,00	613 669,96	98,5	701 800,00	622 800,00	613 669,96	98,5					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 190 516,00	2 875 123,00	2 424 173,45	84,3	2 190 516,00	2 870 113,00	2 419 192,86	84,3		5 010,00	4 980,59	99,4	
		Wydatki majątkowe	17 526 453,00	12 674 586,00	11 832 984,78	93,4	17 526 453,00	12 674 586,00	11 832 984,78	93,4					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 526 453,00	12 674 586,00	11 832 984,78	93,4	17 526 453,00	12 674 586,00	11 832 984,78	93,4					
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 710 000,00	2 887 751,91	77,8		3 710 000,00	2 887 751,91	77,8					
		Wydatki bieżące		3 710 000,00	2 887 751,91	77,8		3 710 000,00	2 887 751,91	77,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		1 972 000,00	1 202 451,91	61,0		1 972 000,00	1 202 451,91	61,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		762 500,00	653 902,59	85,8		762 500,00	653 902,59	85,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 209 500,00	548 549,32	45,4		1 209 500,00	548 549,32	45,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 738 000,00	1 685 300,00	97,0		1 738 000,00	1 685 300,00	97,0					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (5:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5					
		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	233 000,00	216 163,77	92,8	250 000,00	233 000,00	216 163,77	92,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	267 000,00	246 192,06	92,2	250 000,00	267 000,00	246 192,06	92,2					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 989 100,00	34 428 601,00	34 061 258,53	98,9	29 989 100,00	34 428 601,00	34 061 258,53	98,9					
		Wydatki bieżące	28 989 100,00	33 363 411,00	32 996 068,53	98,9	28 989 100,00	33 363 411,00	32 996 068,53	98,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	27 419 100,00	30 662 527,00	30 370 965,97	99,0	27 419 100,00	30 662 527,00	30 370 965,97	99,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 760,00	136 160,00	135 720,08	99,7	268 760,00	136 160,00	135 720,08	99,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 150 340,00	30 526 367,00	30 235 245,89	99,0	27 150 340,00	30 526 367,00	30 235 245,89	99,0					
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	49 997,50	100,0	50 000,00	50 000,00	49 997,50	100,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 520 000,00	2 650 884,00	2 575 105,06	97,1	1 520 000,00	2 650 884,00	2 575 105,06	97,1					
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 065 190,00	1 065 190,00	100,0	1 000 000,00	1 065 190,00	1 065 190,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 190,00	65 190,00	100,0		65 190,00	65 190,00	100,0					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 944 840,00	42 776 230,00	42 759 793,49	100,0	39 944 840,00	42 776 230,00	42 759 793,49	100,0					
		Wydatki bieżące	39 944 840,00	42 776 230,00	42 759 793,49	100,0	39 944 840,00	42 776 230,00	42 759 793,49	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	39 914 840,00	42 736 230,00	42 720 088,47	100,0	39 914 840,00	42 736 230,00	42 720 088,47	100,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 237 500,00	39 142 390,00	39 142 365,61	100,0	36 237 500,00	39 142 390,00	39 142 365,61	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677 340,00	3 593 840,00	3 577 722,86	99,6	3 677 340,00	3 593 840,00	3 577 722,86	99,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 000,00	39 705,02	99,3	30 000,00	40 000,00	39 705,02	99,3					
75095		Pozostała działalność	72 805 009,00	78 280 841,00	74 510 915,03	95,2	65 660 499,00	68 095 841,00	64 470 010,51	94,7	7 144 510,00	10 185 000,00	10 040 904,52	98,6	
		Wydatki bieżące	67 805 009,00	73 280 841,00	69 510 915,03	94,9	60 660 499,00	63 095 841,00	59 470 010,51	94,3	7 144 510,00	10 185 000,00	10 040 904,52	98,6	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	67 409 999,00	72 937 481,00	69 199 187,55	94,9	60 270 499,00	62 752 481,00	59 158 283,03	94,3	7 139 500,00	10 185 000,00	10 040 904,52	98,6	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 841 015,00	4 281 710,00	3 818 532,11	89,2	3 841 015,00	4 281 710,00	3 818 532,11	89,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 568 984,00	68 655 771,00	65 380 655,44	95,2	56 429 484,00	58 470 771,00	55 339 750,92	94,6	7 139 500,00	10 185 000,00	10 040 904,52	98,6	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	333 360,00	311 727,48	93,5	380 000,00	333 360,00	311 727,48	93,5				
		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	5 010,00								5 010,00			
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,6	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,6				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1				
		Wydatki bieżące	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 080,00	63 080,00	62 161,53	98,5	63 080,00	63 080,00	62 161,53	98,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 770,00	79 770,00	75 093,88	94,1	79 770,00	79 770,00	75 093,88	94,1				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		4 130 921,00	4 075 291,06	98,7		4 130 921,00	4 075 291,06	98,7				
		Wydatki bieżące		4 130 921,00	4 075 291,06	98,7		4 130 921,00	4 075 291,06	98,7				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		1 429 721,00	1 419 691,06	99,3		1 429 721,00	1 419 691,06	99,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 025 265,00	1 020 601,94	99,5		1 025 265,00	1 020 601,94	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		404 456,00	399 089,12	98,7		404 456,00	399 089,12	98,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 701 200,00	2 655 600,00	98,3		2 701 200,00	2 655 600,00	98,3				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		24 062,00	23 833,56	99,1		24 062,00	23 833,56	99,1				
		Wydatki bieżące		24 062,00	23 833,56	99,1		24 062,00	23 833,56	99,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		24 062,00	23 833,56	99,1		24 062,00	23 833,56	99,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 062,00	23 833,56	99,1		24 062,00	23 833,56	99,1				
752		Obrona narodowa	496 704,00	517 310,00	491 124,18	94,9	84 000,00	63 950,00	63 907,70	99,9	412 704,00	453 360,00	427 216,48	94,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	57 700,00	63 950,00	63 907,70	99,9	54 000,00	63 950,00	63 907,70	99,9	3 700,00			
		Wydatki bieżące	57 700,00	63 950,00	63 907,70	99,9	54 000,00	63 950,00	63 907,70	99,9	3 700,00			
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	57 700,00	63 950,00	63 907,70	99,9	54 000,00	63 950,00	63 907,70	99,9	3 700,00			
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700,00	63 950,00	63 907,70	99,9	54 000,00	63 950,00	63 907,70	99,9	3 700,00			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6,5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10,9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14,13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75224	Kwalifikacja wojskowa		409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2						409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2
	Wydatki bieżące		409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2						409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2						409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 244,00	371 160,00	367 105,30	98,9						318 244,00	371 160,00	367 105,30	98,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 760,00	82 200,00	60 111,18	73,1						90 760,00	82 200,00	60 111,18	73,1
75295	Pozostała działalność		30 000,00				30 000,00								
	Wydatki bieżące		30 000,00				30 000,00								
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00				30 000,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		158 099 945,00	243 674 479,46	238 849 303,65	98,0	83 982 040,00	135 186 836,82	130 488 148,16	96,5	74 117 905,00	108 487 642,64	108 361 155,49	99,9	
75405	Komendy powiatowe Policji		865 250,00	695 250,00	642 436,97	92,4					865 250,00	695 250,00	642 436,97	92,4	
	Wydatki bieżące		595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8					595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8					595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8	
	z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8					595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8	
	Wydatki majątkowe		270 000,00	400 000,00	353 574,30	88,4					270 000,00	400 000,00	353 574,30	88,4	
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00	400 000,00	353 574,30	88,4					270 000,00	400 000,00	353 574,30	88,4	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		73 252 655,00	77 994 490,52	77 960 959,97	100,0					73 252 655,00	77 994 490,52	77 960 959,97	100,0	
	Wydatki bieżące		72 081 655,00	76 877 747,52	76 844 218,17	100,0					72 081 655,00	76 877 747,52	76 844 218,17	100,0	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		69 833 655,00	74 533 168,52	74 499 640,55	100,0					69 833 655,00	74 533 168,52	74 499 640,55	100,0	
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 911 356,00	68 425 015,61	68 391 494,37	100,0					64 911 356,00	68 425 015,61	68 391 494,37	100,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 922 299,00	6 108 152,91	6 108 146,18	100,0					4 922 299,00	6 108 152,91	6 108 146,18	100,0	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 248 000,00	2 344 579,00	2 344 577,62	100,0					2 248 000,00	2 344 579,00	2 344 577,62	100,0	
	Wydatki majątkowe		1 171 000,00	1 116 743,00	1 116 741,80	100,0					1 171 000,00	1 116 743,00	1 116 741,80	100,0	
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 171 000,00	1 116 743,00	1 116 741,80	100,0					1 171 000,00	1 116 743,00	1 116 741,80	100,0	
75412	Ochotnicze straże pożarne		4 965 000,00	3 854 133,00	3 274 477,77	85,0	4 965 000,00	3 854 133,00	3 274 477,77	85,0					
	Wydatki bieżące		1 302 000,00	1 234 000,00	889 955,62	72,1	1 302 000,00	1 234 000,00	889 955,62	72,1					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		1 122 000,00	1 011 500,00	718 798,45	71,1	1 122 000,00	1 011 500,00	718 798,45	71,1					
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 000,00	47 759,48	71,3		67 000,00	47 759,48	71,3					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 122 000,00	944 500,00	671 038,97	71,0	1 122 000,00	944 500,00	671 038,97	71,0					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	72 500,00	72 500,00	100,0	30 000,00	72 500,00	72 500,00	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	98 657,17	65,8	150 000,00	150 000,00	98 657,17	65,8					
		Wydatki majątkowe	3 663 000,00	2 620 133,00	2 384 522,15	91,0	3 663 000,00	2 620 133,00	2 384 522,15	91,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 663 000,00	2 620 133,00	2 384 522,15	91,0	3 663 000,00	2 620 133,00	2 384 522,15	91,0					
75414		Obrona cywilna	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5					
		Wydatki bieżące	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5					
75416		Straż gminna (miejska)	76 973 540,00	82 617 735,00	82 164 862,56	99,5	76 973 540,00	82 617 735,00	82 164 862,56	99,5					
		Wydatki bieżące	76 357 300,00	81 916 285,00	81 500 124,29	99,5	76 357 300,00	81 916 285,00	81 500 124,29	99,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	75 617 300,00	81 274 185,00	80 863 289,30	99,5	75 617 300,00	81 274 185,00	80 863 289,30	99,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 749 800,00	70 674 800,00	70 647 470,68	100,0	65 749 800,00	70 674 800,00	70 647 470,68	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 867 500,00	10 599 385,00	10 215 818,62	96,4	9 867 500,00	10 599 385,00	10 215 818,62	96,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00	642 100,00	636 834,99	99,2	740 000,00	642 100,00	636 834,99	99,2					
		Wydatki majątkowe	616 240,00	701 450,00	664 738,27	94,8	616 240,00	701 450,00	664 738,27	94,8					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 240,00	701 450,00	664 738,27	94,8	616 240,00	701 450,00	664 738,27	94,8					
75421		Zarządzanie kryzysowe		12 485 000,00	9 070 935,20	72,7		9 544 691,00	6 146 149,30	64,4		2 940 309,00	2 924 785,90	99,5	
		Wydatki bieżące		8 530 000,00	5 149 840,45	60,4		7 189 691,00	3 809 733,59	53,0		1 340 309,00	1 340 106,86	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		8 201 290,00	4 821 138,45	58,8		6 860 981,00	3 481 031,59	50,7		1 340 309,00	1 340 106,86	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 493,00	509 019,09	84,8		600 493,00	509 019,09	84,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 600 797,00	4 312 119,36	56,7		6 260 488,00	2 972 012,50	47,5		1 340 309,00	1 340 106,86	100,0	
		dotacje na zadania bieżące		328 710,00	328 702,00	100,0		328 710,00	328 702,00	100,0					
		Wydatki majątkowe		3 955 000,00	3 921 094,75	99,1		2 355 000,00	2 336 415,71	99,2		1 600 000,00	1 584 679,04	99,0	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 955 000,00	3 921 094,75	99,1		2 355 000,00	2 336 415,71	99,2		1 600 000,00	1 584 679,04	99,0	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8					
		Wydatki bieżące	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%
			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
75495		Pozostała działalność	1 780 000,00	65 810 002,94	65 597 923,03	99,7	1 780 000,00	38 952 409,82	38 764 950,38	99,5		26 857 593,12	26 832 972,65	99,9
		Wydatki bieżące	1 780 000,00	65 810 002,94	65 597 923,03	99,7	1 780 000,00	38 952 409,82	38 764 950,38	99,5		26 857 593,12	26 832 972,65	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 780 000,00	30 810 002,94	30 597 923,03	99,3	1 780 000,00	3 952 409,82	3 764 950,38	95,3		26 857 593,12	26 832 972,65	99,9
		z czego												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	1 039 769,00	1 033 229,26	99,4	80 000,00	229 188,00	227 477,25	99,3		810 581,00	805 752,01	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	29 770 233,94	29 564 693,77	99,3	1 700 000,00	3 723 221,82	3 537 473,13	95,0		26 047 012,12	26 027 220,64	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000 000,00	35 000 000,00	100,0		35 000 000,00	35 000 000,00	100,0				
755		Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4					2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4					2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4
		Wydatki bieżące	2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4					2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 024 680,00	1 100 280,00	1 023 839,69	93,1					1 024 680,00	1 100 280,00	1 023 839,69	93,1
		z czego												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 260,00	183 410,00	169 322,10	92,3					169 260,00	183 410,00	169 322,10	92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 420,00	916 870,00	854 517,59	93,2					855 420,00	916 870,00	854 517,59	93,2
		dotacje na zadania bieżące	1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00	100,0					1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	390 494 008,00	341 094 008,00	327 123 816,55	95,9	390 494 008,00	341 094 008,00	327 123 816,55	95,9				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1				
		Wydatki bieżące	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1				
		w tym:												
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1				
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0				
		Wydatki bieżące	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0				
		w tym:												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0				
758		Różne rozliczenia	187 440 868,00	128 520 772,00	120 304 137,75	93,6	210 000,00	130 000,00	73 490,75	56,5	144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe		60,00	37,70	62,8		60,00	37,70	62,8				
		Wydatki bieżące		60,00	37,70	62,8		60,00	37,70	62,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		60,00	37,70	62,8		60,00	37,70	62,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,00	37,70	62,8		60,00	37,70	62,8				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6.5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10.9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 070 270,00	8 160 125,00		0,0									
		Wydatki bieżące	43 070 270,00	8 160 125,00		0,0									
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	43 070 270,00	8 160 125,00		0,0									
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 070 270,00	8 160 125,00		0,0									
75820		Prywatyzacja	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5					
		Wydatki bieżące	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 700,00	9 691,20	76,3		12 700,00	9 691,20	76,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	117 240,00	63 761,85	54,4	210 000,00	117 240,00	63 761,85	54,4					
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0					144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0	
		Wydatki bieżące	144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0					144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0					144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0					144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0	
801		Oświata i wychowanie	2 101 149 787,00	2 627 375 175,62	2 605 497 079,34	99,2	1 450 769 307,00	1 818 505 897,52	1 808 109 518,86	99,4	650 380 480,00	808 869 278,10	797 387 560,48	98,6	
80101		Szkoły podstawowe	654 414 814,00	830 891 070,84	825 658 094,67	99,4	654 414 814,00	830 891 070,84	825 658 094,67	99,4					
		Wydatki bieżące	577 800 500,00	756 321 911,84	751 132 794,48	99,3	577 800 500,00	756 321 911,84	751 132 794,48	99,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	467 876 240,00	634 042 716,84	629 449 543,52	99,3	467 876 240,00	634 042 716,84	629 449 543,52	99,3					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 056 570,00	538 335 271,00	534 937 823,85	99,4	406 056 570,00	538 335 271,00	534 937 823,85	99,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 819 670,00	95 707 445,84	94 511 719,67	98,8	61 819 670,00	95 707 445,84	94 511 719,67	98,8					
		dotacje na zadania bieżące	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68	99,8	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68	99,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 180,00	946 360,00	907 088,96	95,9	327 180,00	946 360,00	907 088,96	95,9					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 597 080,00	2 517 455,00	2 183 314,32	86,7	1 597 080,00	2 517 455,00	2 183 314,32	86,7					
		Wydatki majątkowe	76 614 314,00	74 569 159,00	74 525 300,19	99,9	76 614 314,00	74 569 159,00	74 525 300,19	99,9					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 614 314,00	74 569 159,00	74 525 300,19	99,9	76 614 314,00	74 569 159,00	74 525 300,19	99,9					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	88 052 720,00	110 298 909,00	109 251 643,59	99,1					88 052 720,00	110 298 909,00	109 251 643,59	99,1	
		Wydatki bieżące	88 042 720,00	110 298 909,00	109 251 643,59	99,1					88 042 720,00	110 298 909,00	109 251 643,59	99,1	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	68 291 950,00	87 700 769,00	87 238 678,03	99,5					68 291 950,00	87 700 769,00	87 238 678,03	99,5	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (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	62 519 410,00	78 385 881,00	77 973 543,52	99,5						62 519 410,00	78 385 881,00	77 973 543,52	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 772 540,00	9 314 888,00	9 265 134,51	99,5						5 772 540,00	9 314 888,00	9 265 134,51	99,5
		dotacje na zadania bieżące	17 500 000,00	20 207 120,00	20 207 012,85	100,0						17 500 000,00	20 207 120,00	20 207 012,85	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 480,00	49 970,00	48 792,77	97,6						36 480,00	49 970,00	48 792,77	97,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 214 290,00	2 341 050,00	1 757 159,94	75,1						2 214 290,00	2 341 050,00	1 757 159,94	75,1
		Wydatki majątkowe	10 000,00									10 000,00			
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00									10 000,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 132 920,00	4 378 465,00	4 315 809,02	98,6	3 132 920,00	4 378 465,00	4 315 809,02	98,6					
		Wydatki bieżące	3 132 920,00	4 378 465,00	4 315 809,02	98,6	3 132 920,00	4 378 465,00	4 315 809,02	98,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 232 920,00	3 419 485,00	3 356 934,14	98,2	2 232 920,00	3 419 485,00	3 356 934,14	98,2					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 570,00	3 088 900,00	3 027 998,23	98,0	1 952 570,00	3 088 900,00	3 027 998,23	98,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 350,00	330 585,00	328 935,91	99,5	280 350,00	330 585,00	328 935,91	99,5					
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00	955 380,00	955 274,88	100,0	900 000,00	955 380,00	955 274,88	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	3 600,00	100,0		3 600,00	3 600,00	100,0					
80104		Przedszkola	488 646 716,00	635 521 107,00	632 879 169,66	99,6	488 646 716,00	635 521 107,00	632 879 169,66	99,6					
		Wydatki bieżące	470 805 880,00	619 225 295,00	616 585 718,96	99,6	470 805 880,00	619 225 295,00	616 585 718,96	99,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	230 135 950,00	272 633 486,00	270 834 626,96	99,3	230 135 950,00	272 633 486,00	270 834 626,96	99,3					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 667 030,00	225 847 146,00	224 502 143,41	99,4	195 667 030,00	225 847 146,00	224 502 143,41	99,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 468 920,00	46 786 340,00	46 332 483,55	99,0	34 468 920,00	46 786 340,00	46 332 483,55	99,0					
		dotacje na zadania bieżące	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45	99,8	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45	99,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 690,00	319 250,00	307 327,55	96,3	255 690,00	319 250,00	307 327,55	96,3					
		Wydatki majątkowe	17 840 836,00	16 295 812,00	16 293 450,70	100,0	17 840 836,00	16 295 812,00	16 293 450,70	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 840 836,00	16 295 812,00	16 293 450,70	100,0	17 840 836,00	16 295 812,00	16 293 450,70	100,0					
80105		Przedszkola specjalne	18 083 040,00	19 764 478,00	19 701 089,09	99,7	17 016 140,00	17 807 008,00	17 755 747,87	99,7	1 066 900,00	1 957 470,00	1 945 341,22	99,4	
		Wydatki bieżące	18 083 040,00	19 614 478,00	19 551 089,09	99,7	17 016 140,00	17 657 008,00	17 605 747,87	99,7	1 066 900,00	1 957 470,00	1 945 341,22	99,4	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	7 478 440,00	9 235 918,00	9 180 165,21	99,4	6 411 540,00	7 278 448,00	7 234 823,99	99,4	1 066 900,00	1 957 470,00	1 945 341,22	99,4	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 841 210,00	8 582 688,00	8 530 418,44	99,4	5 863 970,00	6 763 578,00	6 723 236,85	99,4	977 240,00	1 819 110,00	1 807 181,59	99,3	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 230,00	653 230,00	649 746,77	99,5	547 570,00	514 870,00	511 587,14	99,4	89 660,00	138 360,00	138 159,63	99,9
		dotacje na zadania bieżące	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42	99,9	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	6 200,00	6 014,46	97,0	4 600,00	6 200,00	6 014,46	97,0				
		Wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	100,0		150 000,00	150 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	150 000,00	100,0		150 000,00	150 000,00	100,0				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 160 000,00	2 479 570,00	2 478 809,41	100,0	2 160 000,00	2 479 570,00	2 478 809,41	100,0				
		Wydatki bieżące	2 160 000,00	2 479 570,00	2 478 809,41	100,0	2 160 000,00	2 479 570,00	2 478 809,41	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	39 297,28	98,2	60 000,00	40 000,00	39 297,28	98,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	40 000,00	39 297,28	98,2	60 000,00	40 000,00	39 297,28	98,2				
		dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13	100,0	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13	100,0				
80107		Świetlice szkolne	50 093 630,00	58 621 207,00	58 070 383,13	99,1	46 229 340,00	53 015 367,00	52 506 594,80	99,0	3 864 290,00	5 605 840,00	5 563 788,33	99,2
		Wydatki bieżące	50 093 630,00	58 621 207,00	58 070 383,13	99,1	46 229 340,00	53 015 367,00	52 506 594,80	99,0	3 864 290,00	5 605 840,00	5 563 788,33	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 088 060,00	58 505 592,00	57 964 251,77	99,1	46 223 770,00	52 903 752,00	52 404 463,44	99,1	3 864 290,00	5 601 840,00	5 559 788,33	99,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 630 500,00	55 720 302,00	55 208 217,82	99,1	43 908 200,00	50 321 332,00	49 850 558,99	99,1	3 722 300,00	5 398 970,00	5 357 658,83	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 457 560,00	2 785 290,00	2 756 033,95	98,9	2 315 570,00	2 582 420,00	2 553 904,45	98,9	141 990,00	202 870,00	202 129,50	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 570,00	115 615,00	106 131,36	91,8	5 570,00	111 615,00	102 131,36	91,5		4 000,00	4 000,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0				
		Wydatki bieżące	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0				
80115		Technika	150 779 840,00	195 564 852,00	193 314 055,82	98,8					150 779 840,00	195 564 852,00	193 314 055,82	98,8
		Wydatki bieżące	150 709 840,00	195 494 852,00	193 244 055,82	98,8					150 709 840,00	195 494 852,00	193 244 055,82	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	134 532 250,00	172 674 167,00	171 171 689,06	99,1					134 532 250,00	172 674 167,00	171 171 689,06	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 745 000,00	144 555 052,00	143 320 235,41	99,1					119 745 000,00	144 555 052,00	143 320 235,41	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 787 250,00	28 119 115,00	27 851 453,65	99,0					14 787 250,00	28 119 115,00	27 851 453,65	99,0
		dotacje na zadania bieżące	13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74	100,0					13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 970,00	310 280,00	307 021,48	98,9					105 970,00	310 280,00	307 021,48	98,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 571 620,00	3 410 460,00	2 665 461,54	78,2					2 571 620,00	3 410 460,00	2 665 461,54	78,2

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0						70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0						70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
80116		Szkoły policealne	31 650 950,00	42 451 400,00	41 144 392,01	96,9						31 650 950,00	42 451 400,00	41 144 392,01	96,9
		Wydatki bieżące	31 650 950,00	42 451 400,00	41 144 392,01	96,9						31 650 950,00	42 451 400,00	41 144 392,01	96,9
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	648 950,00	748 850,00	715 756,05	95,6						648 950,00	748 850,00	715 756,05	95,6
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000,00	652 500,00	620 222,09	95,1						550 000,00	652 500,00	620 222,09	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 950,00	96 350,00	95 533,96	99,2						98 950,00	96 350,00	95 533,96	99,2
		dotacje na zadania bieżące	31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96	96,9						31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96	96,9
		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	25 490 290,00	24 571 770,00	24 250 934,21	98,7						25 490 290,00	24 571 770,00	24 250 934,21	98,7
		Wydatki bieżące	25 490 290,00	24 571 770,00	24 250 934,21	98,7						25 490 290,00	24 571 770,00	24 250 934,21	98,7
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	15 480 250,00	17 139 540,00	16 827 044,59	98,2						15 480 250,00	17 139 540,00	16 827 044,59	98,2
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 450 210,00	15 062 780,00	14 794 364,51	98,2						13 450 210,00	15 062 780,00	14 794 364,51	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 030 040,00	2 076 760,00	2 032 680,08	97,9						2 030 040,00	2 076 760,00	2 032 680,08	97,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79	99,9						10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 040,00	29 040,00	28 710,83	98,9						10 040,00	29 040,00	28 710,83	98,9
80120		Licea ogólnokształcące	222 951 890,00	291 981 699,00	289 269 042,69	99,1		6 500,00	6 500,00	100,0		222 951 890,00	291 975 199,00	289 262 542,69	99,1
		Wydatki bieżące	221 701 890,00	286 861 399,00	284 785 260,31	99,3		6 500,00	6 500,00	100,0		221 701 890,00	286 854 899,00	284 778 760,31	99,3
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	172 426 200,00	222 166 153,00	220 612 448,34	99,3		6 500,00	6 500,00	100,0		172 426 200,00	222 159 653,00	220 605 948,34	99,3
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 933 570,00	192 032 131,00	190 633 930,33	99,3						152 933 570,00	192 032 131,00	190 633 930,33	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 492 630,00	30 134 022,00	29 978 518,01	99,5		6 500,00	6 500,00	100,0		19 492 630,00	30 127 522,00	29 972 018,01	99,5
		dotacje na zadania bieżące	48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86	100,0						48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 440,00	319 120,00	315 608,91	98,9						133 440,00	319 120,00	315 608,91	98,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 142 250,00	1 912 610,00	1 395 495,20	73,0						1 142 250,00	1 912 610,00	1 395 495,20	73,0
		Wydatki majątkowe	1 250 000,00	5 120 300,00	4 483 782,38	87,6						1 250 000,00	5 120 300,00	4 483 782,38	87,6
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	5 120 300,00	4 483 782,38	87,6						1 250 000,00	5 120 300,00	4 483 782,38	87,6
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	6 946 430,00	7 153 097,00	7 117 060,82	99,5						6 946 430,00	7 153 097,00	7 117 060,82	99,5
		Wydatki bieżące	6 946 430,00	7 153 097,00	7 117 060,82	99,5						6 946 430,00	7 153 097,00	7 117 060,82	99,5
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	6 145 830,00	6 571 507,00	6 535 502,49	99,5						6 145 830,00	6 571 507,00	6 535 502,49	99,5

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<i>z czego</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779 730,00	6 165 410,00	6 132 638,86	99,5						5 779 730,00	6 165 410,00	6 132 638,86	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 100,00	406 097,00	402 863,63	99,2						366 100,00	406 097,00	402 863,63	99,2
		dotacje na zadania bieżące	800 000,00	577 410,00	577 384,33	100,0						800 000,00	577 410,00	577 384,33	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	4 180,00	4 174,00	99,9						600,00	4 180,00	4 174,00	99,9
	80132	Szkoły artystyczne	26 392 380,00	31 328 650,00	30 556 499,43	97,5	9 772 340,00	11 713 440,00	13 028 372,95	111,2		16 620 040,00	19 615 210,00	17 528 126,48	89,4
		Wydatki bieżące	26 342 380,00	31 328 650,00	30 556 499,43	97,5	9 772 340,00	11 713 440,00	13 028 372,95	111,2		16 570 040,00	19 615 210,00	17 528 126,48	89,4
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	25 754 400,00	30 597 150,00	30 111 760,54	98,4	9 768 260,00	11 698 760,00	13 013 874,26	111,2		15 986 140,00	18 898 390,00	17 097 886,28	90,5
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 151 400,00	27 064 850,00	26 672 762,37	98,6	8 616 350,00	10 118 450,00	9 921 461,75	98,1		14 535 050,00	16 946 400,00	16 751 300,62	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 603 000,00	3 532 300,00	3 438 998,17	97,4	1 151 910,00	1 580 310,00	3 092 412,51	195,7		1 451 090,00	1 951 990,00	346 585,66	17,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 980,00	23 500,00	22 965,58	97,7	4 080,00	14 680,00	14 498,69	98,8		5 900,00	8 820,00	8 466,89	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 000,00	708 000,00	421 773,31	59,6						578 000,00	708 000,00	421 773,31	59,6
		Wydatki majątkowe	50 000,00									50 000,00			
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00									50 000,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 448 900,00	50 325 050,00	49 704 401,40	98,8						43 448 900,00	50 325 050,00	49 704 401,40	98,8
		Wydatki bieżące	43 448 900,00	50 325 050,00	49 704 401,40	98,8						43 448 900,00	50 325 050,00	49 704 401,40	98,8
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	41 581 820,00	48 262 930,00	47 981 732,85	99,4						41 581 820,00	48 262 930,00	47 981 732,85	99,4
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 353 450,00	44 038 550,00	43 819 555,72	99,5						38 353 450,00	44 038 550,00	43 819 555,72	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 228 370,00	4 224 380,00	4 162 177,13	98,5						3 228 370,00	4 224 380,00	4 162 177,13	98,5
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60	99,5						1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	22 600,00	21 857,07	96,7						18 200,00	22 600,00	21 857,07	96,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	348 880,00	455 600,00	124 321,88	27,3						348 880,00	455 600,00	124 321,88	27,3
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 199 290,00	11 679 550,00	11 669 251,30	99,9						9 199 290,00	11 679 550,00	11 669 251,30	99,9
		Wydatki bieżące	9 199 290,00	11 679 550,00	11 669 251,30	99,9						9 199 290,00	11 679 550,00	11 669 251,30	99,9
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	8 890 760,00	11 398 370,00	11 396 170,96	100,0						8 890 760,00	11 398 370,00	11 396 170,96	100,0
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 373 360,00	8 990 060,00	8 987 968,82	100,0						7 373 360,00	8 990 060,00	8 987 968,82	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 400,00	2 408 310,00	2 408 202,14	100,0						1 517 400,00	2 408 310,00	2 408 202,14	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	26 800,00	26 785,93	99,9						1 000,00	26 800,00	26 785,93	99,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6.5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10.9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (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	307 530,00	254 380,00	246 294,41	96,8						307 530,00	254 380,00	246 294,41	96,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 009 900,00	2 440 692,00	2 387 666,91	97,8	1 797 200,00	1 608 336,00	1 591 780,53	99,0	1 212 700,00	832 356,00	795 886,38	95,6	
		Wydatki bieżące	3 009 900,00	2 440 692,00	2 387 666,91	97,8	1 797 200,00	1 608 336,00	1 591 780,53	99,0	1 212 700,00	832 356,00	795 886,38	95,6	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	3 009 900,00	2 440 692,00	2 387 666,91	97,8	1 797 200,00	1 608 336,00	1 591 780,53	99,0	1 212 700,00	832 356,00	795 886,38	95,6	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009 900,00	2 440 692,00	2 387 666,91	97,8	1 797 200,00	1 608 336,00	1 591 780,53	99,0	1 212 700,00	832 356,00	795 886,38	95,6	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 850 330,00	89 433 280,00	87 232 664,84	97,5	75 108 690,00	79 185 000,00	77 411 456,95	97,8	8 741 640,00	10 248 280,00	9 821 207,89	95,8	
		Wydatki bieżące	83 850 330,00	89 413 280,00	87 212 664,84	97,5	75 108 690,00	79 185 000,00	77 411 456,95	97,8	8 741 640,00	10 228 280,00	9 801 207,89	95,8	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	83 710 580,00	89 273 450,00	87 077 299,98	97,5	74 980 310,00	79 056 830,00	77 287 495,41	97,8	8 730 270,00	10 216 620,00	9 789 804,57	95,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 423 480,00	40 553 701,00	40 117 570,19	98,9	29 759 830,00	35 213 171,00	34 917 619,06	99,2	4 663 650,00	5 340 530,00	5 199 951,13	97,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 287 100,00	48 719 749,00	46 959 729,79	96,4	45 220 480,00	43 843 659,00	42 369 876,35	96,6	4 066 620,00	4 876 090,00	4 589 853,44	94,1	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 750,00	139 830,00	135 364,86	96,8	128 380,00	128 170,00	123 961,54	96,7	11 370,00	11 660,00	11 403,32	97,8	
		Wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	100,0						20 000,00	20 000,00	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100,0						20 000,00	20 000,00	100,0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 511 360,00	44 068 401,00	43 914 372,91	99,7	31 511 360,00	44 068 401,00	43 914 372,91	99,7					
		Wydatki bieżące	31 511 360,00	44 068 401,00	43 914 372,91	99,7	31 511 360,00	44 068 401,00	43 914 372,91	99,7					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	10 511 150,00	10 338 930,00	10 270 503,89	99,3	10 511 150,00	10 338 930,00	10 270 503,89	99,3					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 084 450,00	9 927 010,00	9 859 563,03	99,3	10 084 450,00	9 927 010,00	9 859 563,03	99,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 700,00	411 920,00	410 940,86	99,8	426 700,00	411 920,00	410 940,86	99,8					
		dotacje na zadania bieżące	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02	99,7	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02	99,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	7 070,00	7 000,00	99,0	210,00	7 070,00	7 000,00	99,0					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 518 640,00	55 995 231,00	55 705 701,24	99,5	43 518 640,00	55 995 231,00	55 705 701,24	99,5					
		Wydatki bieżące	43 518 640,00	55 995 231,00	55 705 701,24	99,5	43 518 640,00	55 995 231,00	55 705 701,24	99,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	25 518 640,00	30 918 931,00	30 630 858,86	99,1	25 518 640,00	30 918 931,00	30 630 858,86	99,1					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 489 720,00	28 788 231,00	28 513 182,18	99,0	24 489 720,00	28 788 231,00	28 513 182,18	99,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028 920,00	2 130 700,00	2 117 676,68	99,4	1 028 920,00	2 130 700,00	2 117 676,68	99,4					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		dotacje na zadania bieżące	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96	100,0	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 380,00	64 010,42	97,9		65 380,00	64 010,42	97,9					
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 828 090,00	3 190 090,00	3 148 704,09	98,7					3 828 090,00	3 190 090,00	3 148 704,09	98,7	
		Wydatki bieżące	3 828 090,00	3 190 090,00	3 148 704,09	98,7					3 828 090,00	3 190 090,00	3 148 704,09	98,7	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	3 028 090,00	2 694 990,00	2 663 958,90	98,8					3 028 090,00	2 694 990,00	2 663 958,90	98,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 090,00	2 052 290,00	2 021 787,02	98,5					1 749 090,00	2 052 290,00	2 021 787,02	98,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 279 000,00	642 700,00	642 171,88	99,9					1 279 000,00	642 700,00	642 171,88	99,9	
		dotacje na zadania bieżące	800 000,00	495 100,00	484 745,19	97,9					800 000,00	495 100,00	484 745,19	97,9	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 713 020,00	11 439 020,00	11 293 528,39	98,7					10 713 020,00	11 439 020,00	11 293 528,39	98,7	
		Wydatki bieżące	10 713 020,00	11 439 020,00	11 293 528,39	98,7					10 713 020,00	11 439 020,00	11 293 528,39	98,7	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	2 713 020,00	2 756 990,00	2 667 961,43	96,8					2 713 020,00	2 756 990,00	2 667 961,43	96,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 320,00	2 673 510,00	2 586 873,50	96,8					2 617 320,00	2 673 510,00	2 586 873,50	96,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 700,00	83 480,00	81 087,93	97,1					95 700,00	83 480,00	81 087,93	97,1	
		dotacje na zadania bieżące	8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96	99,3					8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96	99,3	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 000,00	8 291 784,63	8 121 525,44	97,9	25 000,00	7 746 685,08	7 589 185,66	98,0	10 000,00	545 099,55	532 339,78	97,7	
		Wydatki bieżące	35 000,00	8 291 784,63	8 121 525,44	97,9	25 000,00	7 746 685,08	7 589 185,66	98,0	10 000,00	545 099,55	532 339,78	97,7	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	6 868 873,39	6 724 659,99	97,9	25 000,00	6 402 693,35	6 270 994,62	97,9	10 000,00	466 180,04	453 665,37	97,3	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 030,00	32 030,00	100,0		32 030,00	32 030,00	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	6 836 843,39	6 692 629,99	97,9	25 000,00	6 370 663,35	6 238 964,62	97,9	10 000,00	466 180,04	453 665,37	97,3	
		dotacje na zadania bieżące		1 422 911,24	1 396 865,45	98,2		1 343 991,73	1 318 191,04	98,1		78 919,51	78 674,41	99,7	
80195		Pozostała działalność	90 239 637,00	81 895 902,15	80 844 870,66	98,7	64 436 147,00	60 479 816,60	59 800 514,58	98,9	25 803 490,00	21 416 085,55	21 044 356,08	98,3	
		Wydatki bieżące	85 980 149,00	78 161 970,15	77 134 142,48	98,7	60 176 659,00	56 745 884,60	56 089 786,40	98,8	25 803 490,00	21 416 085,55	21 044 356,08	98,3	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6.5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10.9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	73 990 189,00	48 070 224,00	47 444 361,89	98,7	54 791 869,00	40 437 939,00	40 023 903,80	99,0	19 198 320,00	7 632 285,00	7 420 458,09	97,2	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 040,00	4 292 510,00	4 197 888,01	97,8	192 570,00	1 955 320,00	1 903 088,33	97,3	1 521 470,00	2 337 190,00	2 294 799,68	98,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 276 149,00	43 777 714,00	43 246 473,88	98,8	54 599 299,00	38 482 619,00	38 120 815,47	99,1	17 676 850,00	5 295 095,00	5 125 658,41	96,8	
		dotacje na zadania bieżące		6 654 381,15	6 633 050,05	99,7		5 012 320,60	4 998 072,71	99,7		1 642 060,55	1 634 977,34	99,6	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886 380,00	16 699 890,00	16 691 409,00	99,9	2 006 200,00	10 851 700,00	10 913 964,00	100,6	880 180,00	5 848 190,00	5 777 445,00	98,8	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 103 580,00	6 737 475,00	6 365 321,54	94,5	3 378 590,00	443 925,00	153 845,89	34,7	5 724 990,00	6 293 550,00	6 211 475,65	98,7	
		Wydatki majątkowe	4 259 488,00	3 733 932,00	3 710 728,18	99,4	4 259 488,00	3 733 932,00	3 710 728,18	99,4					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 259 488,00	3 733 932,00	3 710 728,18	99,4	4 259 488,00	3 733 932,00	3 710 728,18	99,4					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 944 150,00	1 572 150,00	1 571 940,00	100,0	1 944 150,00	1 572 150,00	1 571 940,00	100,0					
851		Ochrona zdrowia	50 043 998,00	68 916 168,09	63 636 592,54	92,3	45 940 000,00	63 321 842,00	58 240 358,14	92,0	4 103 998,00	5 594 326,09	5 396 234,40	96,5	
	85111	Szpital ogólny	3 288 998,00	4 393 526,00	4 225 312,03	96,2					3 288 998,00	4 393 526,00	4 225 312,03	96,2	
		Wydatki bieżące	220 000,00	3 329,00		0,0					220 000,00	3 329,00		0,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	3 329,00		0,0					20 000,00	3 329,00		0,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	3 329,00		0,0					20 000,00	3 329,00		0,0	
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00								200 000,00				
		Wydatki majątkowe	3 068 998,00	4 390 197,00	4 225 312,03	96,2					3 068 998,00	4 390 197,00	4 225 312,03	96,2	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 068 998,00	4 390 197,00	4 225 312,03	96,2					3 068 998,00	4 390 197,00	4 225 312,03	96,2	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	273 998,00	251 397,00	251 396,40	100,0					273 998,00	251 397,00	251 396,40	100,0	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 035 000,00	5 452 070,00	5 408 893,80	99,2	4 710 000,00	5 047 070,00	5 003 893,80	99,1	325 000,00	405 000,00	405 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	4 710 000,00	5 127 070,00	5 083 893,80	99,2	4 710 000,00	5 047 070,00	5 003 893,80	99,1		80 000,00	80 000,00	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		dotacje na zadania bieżące	4 710 000,00	5 127 070,00	5 083 893,80	99,2	4 710 000,00	5 047 070,00	5 003 893,80	99,1		80 000,00	80 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,0					325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,0					325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,0	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 684 500,00	3 079 096,00	1 877 128,76	61,0	4 684 500,00	3 049 824,00	1 847 862,27	60,6			29 272,00	29 266,49	100,0
		Wydatki bieżące	4 684 500,00	3 079 096,00	1 877 128,76	61,0	4 684 500,00	3 049 824,00	1 847 862,27	60,6			29 272,00	29 266,49	100,0
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	4 684 500,00	2 794 696,00	1 592 798,76	57,0	4 684 500,00	2 765 424,00	1 563 532,27	56,5			29 272,00	29 266,49	100,0
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,1	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 649 500,00	2 759 696,00	1 586 798,76	57,5	4 649 500,00	2 730 424,00	1 557 532,27	57,0			29 272,00	29 266,49	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		284 400,00	284 330,00	100,0		284 400,00	284 330,00	100,0					
85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0					
		Wydatki bieżące	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 800 000,00	33 824 129,00	31 106 329,94	92,0	24 800 000,00	33 824 129,00	31 106 329,94	92,0					
		Wydatki bieżące	24 800 000,00	33 824 129,00	31 106 329,94	92,0	24 800 000,00	33 824 129,00	31 106 329,94	92,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	8 758 000,00	13 822 012,00	13 425 359,66	97,1	8 758 000,00	13 822 012,00	13 425 359,66	97,1					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 713 000,00	8 012 832,00	7 902 681,17	98,6	4 713 000,00	8 012 832,00	7 902 681,17	98,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 045 000,00	5 809 180,00	5 522 678,49	95,1	4 045 000,00	5 809 180,00	5 522 678,49	95,1					
		dotacje na zadania bieżące	16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28	88,4	16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28	88,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	100,0		500,00	500,00	100,0					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		398 937,09	398 936,94	100,0							398 937,09	398 936,94	100,0
		Wydatki bieżące		398 937,09	398 936,94	100,0							398 937,09	398 936,94	100,0
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		398 490,69	398 490,54	100,0							398 490,69	398 490,54	100,0
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		398 490,69	398 490,54	100,0							398 490,69	398 490,54	100,0
		dotacje na zadania bieżące		446,40	446,40	100,0							446,40	446,40	100,0
85158		Izby wytrzeźwień	6 050 000,00	6 288 082,00	6 095 219,11	96,9	6 050 000,00	6 288 082,00	6 095 219,11	96,9					
		Wydatki bieżące	6 050 000,00	6 288 082,00	6 095 219,11	96,9	6 050 000,00	6 288 082,00	6 095 219,11	96,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	6 040 000,00	6 278 082,00	6 087 707,16	97,0	6 040 000,00	6 278 082,00	6 087 707,16	97,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 000,00	4 364 000,00	4 345 289,67	99,6	4 364 000,00	4 364 000,00	4 345 289,67	99,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 676 000,00	1 914 082,00	1 742 417,49	91,0	1 676 000,00	1 914 082,00	1 742 417,49	91,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 511,95	75,1	10 000,00	10 000,00	7 511,95	75,1					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%
			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
85195		Pozostała działalność	5 985 500,00	14 880 328,00	14 224 771,96	95,6	5 495 500,00	14 512 737,00	13 887 053,02	95,7	490 000,00	367 591,00	337 718,94	91,9
		Wydatki bieżące	5 385 500,00	14 280 328,00	13 624 771,96	95,4	4 895 500,00	13 912 737,00	13 287 053,02	95,5	490 000,00	367 591,00	337 718,94	91,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	698 000,00	6 543 528,00	6 013 187,50	91,9	208 000,00	6 175 937,00	5 675 468,56	91,9	490 000,00	367 591,00	337 718,94	91,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	3 512 630,00	3 481 709,34	99,1	100 000,00	3 512 630,00	3 481 709,34	99,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 000,00	3 030 898,00	2 531 478,16	83,5	108 000,00	2 663 307,00	2 193 759,22	82,4	490 000,00	367 591,00	337 718,94	91,9
		dotacje na zadania bieżące	4 687 500,00	7 728 300,00	7 603 754,16	98,4	4 687 500,00	7 728 300,00	7 603 754,16	98,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00	7 830,30	92,1		8 500,00	7 830,30	92,1				
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0				
852		Pomoc społeczna	442 185 851,00	504 110 227,80	502 241 981,94	99,6	227 501 011,00	259 552 107,03	258 924 263,93	99,8	214 684 840,00	244 558 120,77	243 317 718,01	99,5
85202		Domy pomocy społecznej	213 325 242,00	241 314 002,89	240 611 364,28	99,7	6 529 000,00	7 658 863,00	7 658 861,23	100,0	206 796 242,00	233 655 139,89	232 952 503,05	99,7
		Wydatki bieżące	188 150 681,00	216 283 541,89	215 581 840,10	99,7	6 529 000,00	7 658 863,00	7 658 861,23	100,0	181 621 681,00	208 624 678,89	207 922 978,87	99,7
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	176 292 481,00	202 972 670,89	202 277 962,69	99,7	6 249 000,00	7 402 322,00	7 402 321,45	100,0	170 043 481,00	195 570 348,89	194 875 641,24	99,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 248 600,00	155 727 243,00	155 203 548,04	99,7					140 248 600,00	155 727 243,00	155 203 548,04	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 043 881,00	47 245 427,89	47 074 414,65	99,6	6 249 000,00	7 402 322,00	7 402 321,45	100,0	29 794 881,00	39 843 105,89	39 672 093,20	99,6
		dotacje na zadania bieżące	11 614 000,00	12 992 570,00	12 989 311,30	100,0	280 000,00	255 830,00	255 829,24	100,0	11 334 000,00	12 736 740,00	12 733 482,06	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 200,00	317 590,00	313 855,57	98,8					244 200,00	317 590,00	313 855,57	98,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		711,00	710,54	99,9		711,00	710,54	99,9				
		Wydatki majątkowe	25 174 561,00	25 030 461,00	25 029 524,18	100,0					25 174 561,00	25 030 461,00	25 029 524,18	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 174 561,00	25 030 461,00	25 029 524,18	100,0					25 174 561,00	25 030 461,00	25 029 524,18	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	28 284 206,00	29 822 512,24	29 787 368,68	99,9	28 284 206,00	29 822 512,24	29 787 368,68	99,9				
		Wydatki bieżące	28 284 206,00	29 822 512,24	29 787 368,68	99,9	28 284 206,00	29 822 512,24	29 787 368,68	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	14 453 635,00	16 040 257,00	16 029 294,94	99,9	14 453 635,00	16 040 257,00	16 029 294,94	99,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 418 963,00	10 781 354,00	10 770 551,41	99,9	10 418 963,00	10 781 354,00	10 770 551,41	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 034 672,00	5 258 903,00	5 258 743,53	100,0	4 034 672,00	5 258 903,00	5 258 743,53	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72	99,8	13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	17 000,00	16 999,96	100,0	15 900,00	17 000,00	16 999,96	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6.5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10.9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (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	78 737,00	84 411,00	84 410,06	100,0	78 737,00	84 411,00	84 410,06	100,0					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	739 000,00	827 685,00	827 287,10	100,0					739 000,00	827 685,00	827 287,10	100,0	
		Wydatki bieżące	739 000,00	827 685,00	827 287,10	100,0					739 000,00	827 685,00	827 287,10	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	96 685,00	96 287,10	99,6					68 000,00	96 685,00	96 287,10	99,6	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	28 047,00	28 017,72	99,9					12 000,00	28 047,00	28 017,72	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	68 638,00	68 269,38	99,5					56 000,00	68 638,00	68 269,38	99,5	
		dotacje na zadania bieżące	671 000,00	731 000,00	731 000,00	100,0					671 000,00	731 000,00	731 000,00	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	1 267 607,00	1 430 095,84	1 419 274,26	99,2	1 267 607,00	1 423 883,68	1 413 579,78	99,3		6 212,16	5 694,48	91,7	
		Wydatki bieżące	1 267 607,00	1 430 095,84	1 419 274,26	99,2	1 267 607,00	1 423 883,68	1 413 579,78	99,3		6 212,16	5 694,48	91,7	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	1 267 607,00	1 430 095,84	1 419 274,26	99,2	1 267 607,00	1 423 883,68	1 413 579,78	99,3		6 212,16	5 694,48	91,7	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 607,00	1 430 095,84	1 419 274,26	99,2	1 267 607,00	1 423 883,68	1 413 579,78	99,3		6 212,16	5 694,48	91,7	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 430 153,00	22 597 741,00	22 476 843,90	99,5	23 430 153,00	22 597 741,00	22 476 843,90	99,5					
		Wydatki bieżące	23 430 153,00	22 597 741,00	22 476 843,90	99,5	23 430 153,00	22 597 741,00	22 476 843,90	99,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	521 000,00	580 219,00	542 360,11	93,5	521 000,00	580 219,00	542 360,11	93,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000,00	580 219,00	542 360,11	93,5	521 000,00	580 219,00	542 360,11	93,5					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 909 153,00	22 017 522,00	21 934 483,79	99,6	22 909 153,00	22 017 522,00	21 934 483,79	99,6					
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 256 900,00	23 016 290,27	23 010 782,56	100,0	15 256 900,00	23 016 290,27	23 010 782,56	100,0					
		Wydatki bieżące	15 256 900,00	23 016 290,27	23 010 782,56	100,0	15 256 900,00	23 016 290,27	23 010 782,56	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	16 792,35	99,4	16 900,00	16 900,00	16 792,35	99,4					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00	16 900,00	16 792,35	99,4	16 900,00	16 900,00	16 792,35	99,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240 000,00	22 999 390,27	22 993 990,21	100,0	15 240 000,00	22 999 390,27	22 993 990,21	100,0					
85216		Zasiłki stałe	17 592 956,00	16 937 111,81	16 764 650,75	99,0	17 592 956,00	16 937 111,81	16 764 650,75	99,0					
		Wydatki bieżące	17 592 956,00	16 937 111,81	16 764 650,75	99,0	17 592 956,00	16 937 111,81	16 764 650,75	99,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		300 000,00	284 698,80	94,9		300 000,00	284 698,80	94,9					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<i>Z czego</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	284 698,80	94,9		300 000,00	284 698,80	94,9					
		17 592 956,00	16 637 111,81	16 479 951,95	99,1	17 592 956,00	16 637 111,81	16 479 951,95	99,1						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 718 335,00	87 989 320,43	87 977 402,18	100,0	78 718 335,00	87 989 320,43	87 977 402,18	100,0					
		Wydatki bieżące	76 780 400,00	86 444 369,43	86 432 451,31	100,0	76 780 400,00	86 444 369,43	86 432 451,31	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	75 944 700,00	85 613 967,00	85 602 049,51	100,0	75 944 700,00	85 613 967,00	85 602 049,51	100,0					
		<i>Z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 714 900,00	73 966 070,00	73 958 869,02	100,0	66 714 900,00	73 966 070,00	73 958 869,02	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 229 800,00	11 647 897,00	11 643 180,49	100,0	9 229 800,00	11 647 897,00	11 643 180,49	100,0					
		835 700,00	830 402,43	830 401,80	100,0	835 700,00	830 402,43	830 401,80	100,0						
		Wydatki majątkowe	1 937 935,00	1 544 951,00	1 544 950,87	100,0	1 937 935,00	1 544 951,00	1 544 950,87	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 937 935,00	1 544 951,00	1 544 950,87	100,0	1 937 935,00	1 544 951,00	1 544 950,87	100,0					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 620 565,00	6 461 592,00	6 364 679,12	98,5	1 902 060,00	1 532 187,00	1 512 608,07	98,7	4 718 505,00	4 929 405,00	4 852 071,05	98,4	
		Wydatki bieżące	6 620 565,00	6 461 592,00	6 364 679,12	98,5	1 902 060,00	1 532 187,00	1 512 608,07	98,7	4 718 505,00	4 929 405,00	4 852 071,05	98,4	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	4 073 005,00	3 875 327,00	3 784 679,18	97,7	1 318 300,00	909 722,00	896 093,07	98,5	2 754 705,00	2 965 605,00	2 888 586,11	97,4	
		<i>Z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 845 500,00	2 955 200,00	2 881 973,19	97,5	437 900,00	406 200,00	404 636,83	99,6	2 407 600,00	2 549 000,00	2 477 336,36	97,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 505,00	920 127,00	902 705,99	98,1	880 400,00	503 522,00	491 456,24	97,6	347 105,00	416 605,00	411 249,75	98,7	
		dotacje na zadania bieżące	2 545 760,00	2 584 465,00	2 578 515,00	99,8	583 760,00	622 465,00	616 515,00	99,0	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 484,94	82,5					1 800,00	1 800,00	1 484,94	82,5	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 024 124,00	24 448 911,76	24 370 847,98	99,7	21 024 124,00	24 448 911,76	24 370 847,98	99,7					
		Wydatki bieżące	21 024 124,00	24 448 911,76	24 370 847,98	99,7	21 024 124,00	24 448 911,76	24 370 847,98	99,7					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	743 100,00	1 000 846,00	930 143,05	92,9	743 100,00	1 000 846,00	930 143,05	92,9					
		<i>Z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 400,00	879 145,00	810 778,53	92,2	645 400,00	879 145,00	810 778,53	92,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 700,00	121 701,00	119 364,52	98,1	97 700,00	121 701,00	119 364,52	98,1					
		dotacje na zadania bieżące	20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93	100,0	20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93	100,0					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 485 371,00	26 734 997,00	26 733 960,10	100,0	18 485 371,00	26 734 997,00	26 733 960,10	100,0					
		Wydatki bieżące	18 485 371,00	26 734 997,00	26 733 960,10	100,0	18 485 371,00	26 734 997,00	26 733 960,10	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	533 400,00	555 400,00	554 752,64	99,9	533 400,00	555 400,00	554 752,64	99,9					
		<i>Z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 400,00	555 400,00	554 752,64	99,9	533 400,00	555 400,00	554 752,64	99,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 951 971,00	26 179 597,00	26 179 207,46	100,0	17 951 971,00	26 179 597,00	26 179 207,46	100,0					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 245,00	1 725 311,00	1 616 630,50	93,7		2 000,00	2 000,00	100,0	6 245,00	1 723 311,00	1 614 630,50	93,7
		Wydanki bieżące	6 245,00	1 725 311,00	1 616 630,50	93,7		2 000,00	2 000,00	100,0	6 245,00	1 723 311,00	1 614 630,50	93,7
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 245,00	1 725 311,00	1 616 630,50	93,7		2 000,00	2 000,00	100,0	6 245,00	1 723 311,00	1 614 630,50	93,7
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000,00	57,46	5,7		1 000,00	57,46	5,7				
		Wydanki bieżące		1 000,00	57,46	5,7		1 000,00	57,46	5,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	57,46	5,7		1 000,00	57,46	5,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	57,46	5,7		1 000,00	57,46	5,7				
85295		Pozostała działalność	17 435 147,00	20 803 656,56	20 280 833,07	97,5	15 010 299,00	17 387 288,84	17 215 301,24	99,0	2 424 848,00	3 416 367,72	3 065 531,83	89,7
		Wydanki bieżące	16 569 848,00	19 396 373,56	18 873 550,77	97,3	14 237 939,00	16 175 951,84	16 003 964,94	98,9	2 331 909,00	3 220 421,72	2 869 585,83	89,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 767 343,00	3 897 095,72	3 853 002,75	98,9	4 767 343,00	3 234 552,00	3 190 459,03	98,6		662 543,72	662 543,72	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 800,00	986 589,64	983 337,82	99,7	1 119 800,00	959 509,00	956 257,18	99,7		27 080,64	27 080,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 647 543,00	2 910 506,08	2 869 664,93	98,6	3 647 543,00	2 275 043,00	2 234 201,85	98,2		635 463,08	635 463,08	100,0
		dotacje na zadania bieżące	5 167 357,00	5 746 741,00	5 721 265,54	99,6	5 167 357,00	5 746 741,00	5 721 265,54	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 500,00	2 790 675,84	2 733 098,19	97,9	325 500,00	2 790 675,84	2 733 098,19	97,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 309 648,00	6 961 861,00	6 566 184,29	94,3	3 977 739,00	4 403 983,00	4 359 142,18	99,0	2 331 909,00	2 557 878,00	2 207 042,11	86,3
		Wydanki majątkowe	865 299,00	1 407 283,00	1 407 282,30	100,0	772 360,00	1 211 337,00	1 211 336,30	100,0	92 939,00	195 946,00	195 946,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 299,00	1 407 283,00	1 407 282,30	100,0	772 360,00	1 211 337,00	1 211 336,30	100,0	92 939,00	195 946,00	195 946,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 902 050,00	90 206 078,16	84 038 031,88	93,2	30 346 634,00	47 286 881,32	42 247 858,84	89,3	34 555 416,00	42 919 196,84	41 790 173,04	97,4
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 489 299,00	16 507 926,00	14 888 909,32	90,2	12 502 186,00	13 642 032,00	12 033 891,86	88,2	2 987 113,00	2 865 894,00	2 855 017,46	99,6
		Wydanki bieżące	15 489 299,00	16 507 926,00	14 888 909,32	90,2	12 502 186,00	13 642 032,00	12 033 891,86	88,2	2 987 113,00	2 865 894,00	2 855 017,46	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 707 486,00	5 749 920,00	4 348 476,25	75,6	4 649 586,00	4 813 239,00	3 422 667,05	71,1	1 057 900,00	936 681,00	925 809,20	98,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 775,00	249 855,00	239 720,88	95,9	9 475,00	3 840,00	1 056,00	27,5	155 300,00	246 015,00	238 664,88	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 542 711,00	5 500 065,00	4 108 755,37	74,7	4 640 111,00	4 809 399,00	3 421 611,05	71,1	902 600,00	690 666,00	687 144,32	99,5
		dotacje na zadania bieżące	9 283 813,00	9 412 006,00	9 283 081,19	98,6	7 354 600,00	7 482 793,00	7 353 872,93	98,3	1 929 213,00	1 929 213,00	1 929 208,26	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	498 000,00	1 346 000,00	1 257 351,88	93,4	498 000,00	1 346 000,00	1 257 351,88	93,4				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0					2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0
		Wydanki bieżące	2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0					2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				
			Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.		
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	
		<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych	2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0	
		<i>z czego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 000,00	2 347 211,00	2 345 909,41	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 000,00	743 230,00	743 087,64	100,0	
		85333 Powiatowe urzędy pracy	19 611 000,00	22 226 676,53	21 393 414,70	96,3	
		Wydatki bieżące	19 611 000,00	22 226 676,53	21 393 414,70	96,3	
		<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych	19 586 000,00	22 201 676,53	21 377 698,76	96,3	
		<i>z czego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 130 000,00	19 745 676,53	19 372 741,06	98,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 456 000,00	2 456 000,00	2 004 957,70	81,6	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	15 715,94	62,9	
		85334 Pomoc dla repatriantów	200 000,00	621 186,81	598 630,02	96,4	
		Wydatki bieżące	200 000,00	621 186,81	598 630,02	96,4	
		<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	49 851,00	27 694,21	55,6	
		<i>z czego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	49 851,00	27 694,21	55,6	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	571 335,81	570 935,81	99,9	
		85395 Pozostała działalność	26 636 751,00	47 759 847,82	44 068 080,79	92,3	
		Wydatki bieżące	22 062 780,00	42 824 136,82	39 375 070,62	91,9	
		<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych	8 873 132,00	9 814 421,70	8 251 554,71	84,1	
		<i>z czego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 550,00	1 381 693,26	1 118 911,48	81,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 002 582,00	8 432 728,44	7 132 643,23	84,6	
		dotacje na zadania bieżące	11 474 350,00	11 455 520,00	11 326 832,52	98,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 732 391,10	15 128 431,85	90,4	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków					

Gmina				Powiat			
Plan		Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2023r.	%
01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.		
8	9	10	11 (10:9)	12	13	14	15 (14:13)
				2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0
				2 022 000,00	2 347 211,00	2 345 909,41	99,9
				943 000,00	743 230,00	743 087,64	100,0
				19 611 000,00	22 226 676,53	21 393 414,70	96,3
				19 611 000,00	22 226 676,53	21 393 414,70	96,3
				19 586 000,00	22 201 676,53	21 377 698,76	96,3
				17 130 000,00	19 745 676,53	19 372 741,06	98,1
				2 456 000,00	2 456 000,00	2 004 957,70	81,6
				25 000,00	25 000,00	15 715,94	62,9
200 000,00	90 001,00	67 444,21	74,9		531 185,81	531 185,81	100,0
200 000,00	90 001,00	67 444,21	74,9		531 185,81	531 185,81	100,0
140 000,00	48 801,00	26 644,21	54,6		1 050,00	1 050,00	100,0
140 000,00	48 801,00	26 644,21	54,6		1 050,00	1 050,00	100,0
60 000,00	41 200,00	40 800,00	99,0		530 135,81	530 135,81	100,0
17 644 448,00	33 554 848,32	30 146 522,77	89,8	8 992 303,00	14 204 999,50	13 921 558,02	98,0
17 644 448,00	33 554 848,32	30 146 522,77	89,8	4 418 332,00	9 269 288,50	9 228 547,85	99,6
4 520 800,00	5 179 285,26	3 650 057,65	70,5	4 352 332,00	4 635 136,44	4 601 497,06	99,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 134 287,00	213 678 706,95	208 833 607,31	97,7	11 736 120,00	6 006 501,00	5 724 256,65	95,3	173 398 167,00	207 672 205,95	203 109 350,66	97,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 520 490,00	38 772 758,00	37 594 255,91	97,0					32 520 490,00	38 772 758,00	37 594 255,91	97,0
		Wydatki bieżące	32 520 490,00	38 772 758,00	37 594 255,91	97,0					32 520 490,00	38 772 758,00	37 594 255,91	97,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	31 816 190,00	37 624 078,00	37 305 788,34	99,2					31 816 190,00	37 624 078,00	37 305 788,34	99,2
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 063 900,00	33 483 488,00	33 220 101,25	99,2					29 063 900,00	33 483 488,00	33 220 101,25	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 752 290,00	4 140 590,00	4 085 687,09	98,7					2 752 290,00	4 140 590,00	4 085 687,09	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	58 680,00	57 223,79	97,5					24 300,00	58 680,00	57 223,79	97,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	680 000,00	1 090 000,00	231 243,78	21,2					680 000,00	1 090 000,00	231 243,78	21,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 954 970,00	11 704 770,00	11 598 441,52	99,1	4 191 220,00	4 392 820,00	4 352 524,74	99,1	6 763 750,00	7 311 950,00	7 245 916,78	99,1
		Wydatki bieżące	10 954 970,00	11 704 770,00	11 598 441,52	99,1	4 191 220,00	4 392 820,00	4 352 524,74	99,1	6 763 750,00	7 311 950,00	7 245 916,78	99,1
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 454 950,00	3 471 340,00	3 401 163,88	98,0	1 141 220,00	1 144 210,00	1 119 970,50	97,9	2 313 730,00	2 327 130,00	2 281 193,38	98,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 181 290,00	3 069 230,00	3 013 220,55	98,2	962 770,00	879 170,00	863 229,29	98,2	2 218 520,00	2 190 060,00	2 149 991,26	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 660,00	402 110,00	387 943,33	96,5	178 450,00	265 040,00	256 741,21	96,9	95 210,00	137 070,00	131 202,12	95,7
		dotacje na zadania bieżące	7 500 000,00	8 230 930,00	8 194 777,64	99,6	3 050 000,00	3 246 110,00	3 230 054,24	99,5	4 450 000,00	4 984 820,00	4 964 723,40	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	2 500,00	2 500,00	100,0		2 500,00	2 500,00	100,0	20,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 493 660,00	43 767 170,00	42 324 850,12	96,7					27 493 660,00	43 767 170,00	42 324 850,12	96,7
		Wydatki bieżące	27 493 660,00	42 367 170,00	40 924 905,23	96,6					27 493 660,00	42 367 170,00	40 924 905,23	96,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	23 302 420,00	34 537 994,00	33 917 015,06	98,2					23 302 420,00	34 537 994,00	33 917 015,06	98,2
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 717 990,00	28 553 939,00	28 016 610,42	98,1					20 717 990,00	28 553 939,00	28 016 610,42	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 584 430,00	5 984 055,00	5 900 404,64	98,6					2 584 430,00	5 984 055,00	5 900 404,64	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	26 520,00	21 642,46	81,6					11 400,00	26 520,00	21 642,46	81,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 179 840,00	7 802 656,00	6 986 247,71	89,5					4 179 840,00	7 802 656,00	6 986 247,71	89,5
		Wydatki majątkowe		1 400 000,00	1 399 944,89	100,0						1 400 000,00	1 399 944,89	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	1 399 944,89	100,0						1 400 000,00	1 399 944,89	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 810 660,00	58 924 327,00	57 781 973,09	98,1					49 810 660,00	58 924 327,00	57 781 973,09	98,1
		Wydatki bieżące	47 356 160,00	56 038 092,00	55 436 927,23	98,9					47 356 160,00	56 038 092,00	55 436 927,23	98,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	47 284 230,00	55 932 118,00	55 331 530,20	98,9					47 284 230,00	55 932 118,00	55 331 530,20	98,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (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	41 407 500,00	44 633 989,00	44 299 528,23	99,3						41 407 500,00	44 633 989,00	44 299 528,23	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 876 730,00	11 298 129,00	11 032 001,97	97,6						5 876 730,00	11 298 129,00	11 032 001,97	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 930,00	105 974,00	105 397,03	99,5						71 930,00	105 974,00	105 397,03	99,5
		Wydatki majątkowe	2 454 500,00	2 886 235,00	2 345 045,86	81,2						2 454 500,00	2 886 235,00	2 345 045,86	81,2
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 454 500,00	2 886 235,00	2 345 045,86	81,2						2 454 500,00	2 886 235,00	2 345 045,86	81,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 818 880,00	29 310 605,00	29 000 896,02	98,9						23 818 880,00	29 310 605,00	29 000 896,02	98,9
		Wydatki bieżące	23 818 880,00	29 310 605,00	29 000 896,02	98,9						23 818 880,00	29 310 605,00	29 000 896,02	98,9
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	18 896 680,00	24 057 871,00	23 749 279,85	98,7						18 896 680,00	24 057 871,00	23 749 279,85	98,7
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 218 740,00	15 162 451,00	14 953 433,87	98,6						14 218 740,00	15 162 451,00	14 953 433,87	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 677 940,00	8 895 420,00	8 795 845,98	98,9						4 677 940,00	8 895 420,00	8 795 845,98	98,9
		dotacje na zadania bieżące	4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83	100,0						4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	20 560,00	19 551,34	95,1						22 200,00	20 560,00	19 551,34	95,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 604 520,00	440 270,00	440 075,65	100,0	2 101 600,00	59 060,00	58 875,60	99,7	502 920,00	381 210,00	381 200,05	100,0	
		Wydatki bieżące	2 604 520,00	440 270,00	440 075,65	100,0	2 101 600,00	59 060,00	58 875,60	99,7	502 920,00	381 210,00	381 200,05	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 604 520,00	440 270,00	440 075,65	100,0	2 101 600,00	59 060,00	58 875,60	99,7	502 920,00	381 210,00	381 200,05	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 000,00	19 860,00	19 675,60	99,1	1 741 400,00	19 860,00	19 675,60	99,1	154 600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 520,00	420 410,00	420 400,05	100,0	360 200,00	39 200,00	39 200,00	100,0	348 320,00	381 210,00	381 200,05	100,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 300,00	995 910,00	822 456,31	82,6	288 300,00	995 910,00	822 456,31	82,6					
		Wydatki bieżące	288 300,00	995 910,00	822 456,31	82,6	288 300,00	995 910,00	822 456,31	82,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	3 421,57	85,5		4 000,00	3 421,57	85,5					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	3 421,57	85,5		4 000,00	3 421,57	85,5					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 300,00	991 910,00	819 034,74	82,6	288 300,00	991 910,00	819 034,74	82,6					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 722 520,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6					1 722 520,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6	
		Wydatki bieżące	1 722 520,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6					1 722 520,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 708 420,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6					1 708 420,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 400,00	1 972 200,00	1 921 788,04	97,4					1 652 400,00	1 972 200,00	1 921 788,04	97,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 020,00	141 420,00	120 015,94	84,9					56 020,00	141 420,00	120 015,94	84,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00								14 100,00				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.		(6,5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.		31.12.2023r.	(10,9)	01.01.2023r.		31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3						650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3
		Wydatki bieżące	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3						650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3						650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 369 880,00	7 790 450,00	7 763 513,30	99,7						8 369 880,00	7 790 450,00	7 763 513,30	99,7
		Wydatki bieżące	8 369 880,00	7 790 450,00	7 763 513,30	99,7						8 369 880,00	7 790 450,00	7 763 513,30	99,7
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 965 080,00	3 550 590,00	3 534 136,42	99,5						2 965 080,00	3 550 590,00	3 534 136,42	99,5
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 760,00	3 150 360,00	3 134 250,94	99,5						2 714 760,00	3 150 360,00	3 134 250,94	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 320,00	400 230,00	399 885,48	99,9						250 320,00	400 230,00	399 885,48	99,9
		dotacje na zadania bieżące	5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32	99,8						5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	5 700,00	5 221,56	91,6						4 800,00	5 700,00	5 221,56	91,6
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 802 570,00	3 163 430,00	3 078 617,99	97,3						2 802 570,00	3 163 430,00	3 078 617,99	97,3
		Wydatki bieżące	2 802 570,00	3 163 430,00	3 078 617,99	97,3						2 802 570,00	3 163 430,00	3 078 617,99	97,3
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 802 170,00	3 163 030,00	3 078 255,99	97,3						2 802 170,00	3 163 030,00	3 078 255,99	97,3
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 450,00	2 705 950,00	2 649 949,29	97,9						2 356 450,00	2 705 950,00	2 649 949,29	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 720,00	457 080,00	428 306,70	93,7						445 720,00	457 080,00	428 306,70	93,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	362,00	90,5						400,00	400,00	362,00	90,5
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2						3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2
		Wydatki bieżące	3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2						3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2						3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 000,00	1 401 840,00	1 385 604,97	98,8						1 246 000,00	1 401 840,00	1 385 604,97	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 200,00	1 672 842,00	1 663 853,44	99,5						2 274 200,00	1 672 842,00	1 663 853,44	99,5
85495		Pozostała działalność	20 577 637,00	12 448 154,95	12 172 745,02	97,8	5 155 000,00	558 711,00	490 400,00	87,8	15 422 637,00	11 889 443,95	11 682 345,02	98,3	
		Wydatki bieżące	15 717 450,00	7 595 653,95	7 320 244,09	96,4	5 155 000,00	558 711,00	490 400,00	87,8	10 562 450,00	7 036 942,95	6 829 844,09	97,1	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	15 697 450,00	6 744 618,00	6 471 052,14	95,9	5 155 000,00	558 711,00	490 400,00	87,8	10 542 450,00	6 185 907,00	5 980 652,14	96,7	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 830,00	684 620,00	676 208,75	98,8						359 830,00	684 620,00	676 208,75	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 337 620,00	6 059 998,00	5 794 843,39	95,6	5 155 000,00	558 711,00	490 400,00	87,8	10 182 620,00	5 501 287,00	5 304 443,39	96,4	
		dotacje na zadania bieżące		114 410,95	114 216,95	99,8						114 410,95	114 216,95	99,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	736 625,00	734 975,00	99,8						20 000,00	736 625,00	734 975,00	99,8
		Wydatki majątkowe	4 860 187,00	4 852 501,00	4 852 500,93	100,0						4 860 187,00	4 852 501,00	4 852 500,93	100,0
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 860 187,00	4 852 501,00	4 852 500,93	100,0						4 860 187,00	4 852 501,00	4 852 500,93	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2023r.	31.12.2023r.			31.12.2023r.	(6.5)			01.01.2023r.	31.12.2023r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	Rodzina		281 970 474,00	356 771 007,62	349 370 723,70	97,9	236 157 131,00	302 468 819,72	295 863 063,75	97,8	45 813 343,00	54 302 187,90	53 507 659,95	98,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0				
		Wydatki bieżące	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 373 400,00	145 470 132,72	144 206 385,16	99,1	132 373 400,00	145 470 132,72	144 206 385,16	99,1				
		Wydatki bieżące	132 373 400,00	145 470 132,72	144 206 385,16	99,1	132 373 400,00	145 470 132,72	144 206 385,16	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 223 400,00	17 472 653,77	16 498 341,28	94,4	14 223 400,00	17 472 653,77	16 498 341,28	94,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 997 000,00	13 258 032,57	13 108 190,74	98,9	12 997 000,00	13 258 032,57	13 108 190,74	98,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 400,00	4 214 621,20	3 390 150,54	80,4	1 226 400,00	4 214 621,20	3 390 150,54	80,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 150 000,00	127 997 478,95	127 708 043,88	99,8	118 150 000,00	127 997 478,95	127 708 043,88	99,8				
	85503	Karta Dużej Rodziny		69 735,00	69 735,00	100,0		69 735,00	69 735,00	100,0				
		Wydatki bieżące		69 735,00	69 735,00	100,0		69 735,00	69 735,00	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		69 735,00	69 735,00	100,0		69 735,00	69 735,00	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 879,78	62 879,78	100,0		62 879,78	62 879,78	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 855,22	6 855,22	100,0		6 855,22	6 855,22	100,0				
	85504	Wspieranie rodziny	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0				
		Wydatki bieżące	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 300,00	1 746 620,00	1 693 971,46	97,0	2 090 300,00	1 746 620,00	1 693 971,46	97,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00	41 550,00	39 832,04	95,9	46 400,00	41 550,00	39 832,04	95,9				
	85508	Rodziny zastępcze	14 439 143,00	16 888 004,50	16 878 046,39	99,9		7 000,00	2 816,80	40,2	14 439 143,00	16 881 004,50	16 875 229,59	100,0
		Wydatki bieżące	14 439 143,00	16 888 004,50	16 878 046,39	99,9		7 000,00	2 816,80	40,2	14 439 143,00	16 881 004,50	16 875 229,59	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 602 490,00	7 783 837,00	7 774 575,70	99,9		7 000,00	2 816,80	40,2	7 602 490,00	7 776 837,00	7 771 758,90	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 188 400,00	5 974 073,00	5 970 862,70	99,9					6 188 400,00	5 974 073,00	5 970 862,70	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 414 090,00	1 809 764,00	1 803 713,00	99,7		7 000,00	2 816,80	40,2	1 414 090,00	1 802 764,00	1 800 896,20	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 836 653,00	9 104 167,50	9 103 470,69	100,0					6 836 653,00	9 104 167,50	9 103 470,69	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	31 318 200,00	37 252 493,40	36 474 532,35	97,9					31 318 200,00	37 252 493,40	36 474 532,35	97,9
		Wydatki bieżące	31 318 200,00	37 252 493,40	36 474 532,35	97,9					31 318 200,00	37 252 493,40	36 474 532,35	97,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.		(6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.		31.12.2023r.	(10:9)	01.01.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	21 114 600,00	25 470 743,77	24 705 617,12	97,0					21 114 600,00	25 470 743,77	24 705 617,12	97,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 812 550,00	20 524 973,32	19 970 855,63	97,3					18 812 550,00	20 524 973,32	19 970 855,63	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 302 050,00	4 945 770,45	4 734 761,49	95,7					2 302 050,00	4 945 770,45	4 734 761,49	95,7
		dotacje na zadania bieżące	9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62	99,9					9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	795 407,00	790 317,61	99,4					630 000,00	795 407,00	790 317,61	99,4
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4				
		Wydatki bieżące	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4				
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 453 176,00	144 170 113,00	139 232 925,24	96,6	93 453 176,00	144 170 113,00	139 232 925,24	96,6				
		Wydatki bieżące	88 173 136,00	138 936 846,00	134 741 859,67	97,0	88 173 136,00	138 936 846,00	134 741 859,67	97,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	55 662 670,00	71 461 948,00	69 190 251,52	96,8	55 662 670,00	71 461 948,00	69 190 251,52	96,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 365 220,00	55 932 816,00	53 839 389,98	96,3	44 365 220,00	55 932 816,00	53 839 389,98	96,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 297 450,00	15 529 132,00	15 350 861,54	98,9	11 297 450,00	15 529 132,00	15 350 861,54	98,9				
		dotacje na zadania bieżące	31 506 716,00	64 509 264,00	63 120 975,95	97,8	31 506 716,00	64 509 264,00	63 120 975,95	97,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 750,00	158 200,00	147 817,79	93,4	103 750,00	158 200,00	147 817,79	93,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 000,00	2 807 434,00	2 282 814,41	81,3	900 000,00	2 807 434,00	2 282 814,41	81,3				
		Wydatki majątkowe	5 280 040,00	5 233 267,00	4 491 065,57	85,8	5 280 040,00	5 233 267,00	4 491 065,57	85,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 280 040,00	5 233 267,00	4 491 065,57	85,8	5 280 040,00	5 233 267,00	4 491 065,57	85,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		250 000,00		0,0		250 000,00		0,0				
85595		Pozostała działalność	6 500 074,00	8 533 174,00	8 198 456,31	96,1	6 444 074,00	8 364 484,00	8 040 558,30	96,1	56 000,00	168 690,00	157 898,01	93,6
		Wydatki bieżące	6 500 074,00	8 283 174,00	7 948 456,31	96,0	6 444 074,00	8 114 484,00	7 790 558,30	96,0	56 000,00	168 690,00	157 898,01	93,6
		w tym:						0,00						
		wydatki jednostek budżetowych	416 875,00	1 383 864,00	1 206 063,67	87,2	360 875,00	1 215 174,00	1 048 165,66	86,3	56 000,00	168 690,00	157 898,01	93,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 947,00	18 946,00	100,0		18 947,00	18 946,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 875,00	1 364 917,00	1 187 117,67	87,0	360 875,00	1 196 227,00	1 029 219,66	86,0	56 000,00	168 690,00	157 898,01	93,6

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2023r.	%	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		dotacje na zadania bieżące	3 513 325,00	3 642 150,00	3 641 933,08	100,0	3 513 325,00	3 642 150,00	3 641 933,08	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	1 897,20	19,0		10 000,00	1 897,20	19,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 569 874,00	3 247 160,00	3 098 562,36	95,4	2 569 874,00	3 247 160,00	3 098 562,36	95,4					
		Wydatki majątkowe		250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	100,0		250 000,00	250 000,00	100,0					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 668 454,00	858 686 493,00	834 465 649,38	97,2	792 963 454,00	857 866 493,00	833 676 670,98	97,2	705 000,00	820 000,00	788 978,40	96,2	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 196 700,00	23 749 173,00	22 773 596,61	95,9	25 196 700,00	23 749 173,00	22 773 596,61	95,9					
		Wydatki bieżące	19 896 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1	19 896 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	19 896 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1	19 896 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00				10 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 886 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1	19 886 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1					
		Wydatki majątkowe	5 300 000,00	4 609 792,00	4 567 253,40	99,1	5 300 000,00	4 609 792,00	4 567 253,40	99,1					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000,00	4 609 792,00	4 567 253,40	99,1	5 300 000,00	4 609 792,00	4 567 253,40	99,1					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,9	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,9					
		Wydatki bieżące	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,9	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	329 937 000,00	344 660 225,00	344 334 268,26	99,9	329 937 000,00	344 660 225,00	344 334 268,26	99,9					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 835 736,00	7 236 032,00	7 134 587,33	98,6	7 835 736,00	7 236 032,00	7 134 587,33	98,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 101 264,00	337 424 193,00	337 199 680,93	99,9	322 101 264,00	337 424 193,00	337 199 680,93	99,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	17 000,00	12 907,77	75,9	63 000,00	17 000,00	12 907,77	75,9					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0					
		Wydatki bieżące	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 285 478,00	89 221 823,00	83 746 210,26	93,9	95 285 478,00	89 154 673,00	83 679 060,26	93,9		67 150,00	67 150,00	100,0	
		Wydatki bieżące	41 868 449,00	42 902 856,00	42 658 513,15	99,4	41 868 449,00	42 835 706,00	42 591 363,15	99,4		67 150,00	67 150,00	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	41 834 277,00	42 595 609,00	42 450 667,47	99,7	41 834 277,00	42 528 459,00	42 383 517,47	99,7		67 150,00	67 150,00	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	30 700,00	19 296,24	62,9	35 000,00	30 700,00	19 296,24	62,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 799 277,00	42 564 909,00	42 431 371,23	99,7	41 799 277,00	42 497 759,00	42 364 221,23	99,7		67 150,00	67 150,00	100,0	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%
			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	34 172,00	307 247,00	207 845,68	67,6	34 172,00	307 247,00	207 845,68	67,6				
		Wydatki majątkowe	53 417 029,00	46 318 967,00	41 087 697,11	88,7	53 417 029,00	46 318 967,00	41 087 697,11	88,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 417 029,00	46 318 967,00	41 087 697,11	88,7	53 417 029,00	46 318 967,00	41 087 697,11	88,7				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 301 961,00	15 044 196,00	5 032 212,75	33,4	26 301 961,00	15 044 196,00	5 032 212,75	33,4				
		Wydatki bieżące	856 263,00	523 611,00	422 157,85	80,6	856 263,00	523 611,00	422 157,85	80,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	550 540,00	242 965,00	226 577,64	93,3	550 540,00	242 965,00	226 577,64	93,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00				20 000,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 540,00	242 965,00	226 577,64	93,3	530 540,00	242 965,00	226 577,64	93,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	305 723,00	280 646,00	195 580,21	69,7	305 723,00	280 646,00	195 580,21	69,7				
		Wydatki majątkowe	25 445 698,00	14 520 585,00	4 610 054,90	31,7	25 445 698,00	14 520 585,00	4 610 054,90	31,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 445 698,00	14 520 585,00	4 610 054,90	31,7	25 445 698,00	14 520 585,00	4 610 054,90	31,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 800,00	138 597,00	84 705,30	61,1	36 800,00	138 597,00	84 705,30	61,1				
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9				
		Wydatki bieżące	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9				
		<i>w tym:</i>							0,00					
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9				
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9				
		Wydatki bieżące	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800,00	56 200,00	55 273,68	98,4	26 800,00	56 200,00	55 273,68	98,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 700,00	928 800,00	928 768,00	100,0	1 188 700,00	928 800,00	928 768,00	100,0				
90013		Schroniska dla zwierząt	6 193 293,00	6 203 293,00	6 193 665,19	99,8	6 193 293,00	6 203 293,00	6 193 665,19	99,8				
		Wydatki bieżące	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0				

55

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	1 534 043,00	1 694 043,00	1 684 968,24	99,5	1 534 043,00	1 694 043,00	1 684 968,24	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 534 043,00	1 694 043,00	1 684 968,24	99,5	1 534 043,00	1 694 043,00	1 684 968,24	99,5				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 460 908,00	47 477 378,00	47 188 805,76	99,4	32 460 908,00	47 477 378,00	47 188 805,76	99,4				
		Wydatki bieżące	26 996 255,00	43 106 286,00	42 942 123,81	99,6	26 996 255,00	43 106 286,00	42 942 123,81	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	26 864 215,00	42 973 685,00	42 854 995,83	99,7	26 864 215,00	42 973 685,00	42 854 995,83	99,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 864 215,00	42 973 685,00	42 854 995,83	99,7	26 864 215,00	42 973 685,00	42 854 995,83	99,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	132 040,00	132 601,00	87 127,98	65,7	132 040,00	132 601,00	87 127,98	65,7				
		Wydatki majątkowe	5 464 653,00	4 371 092,00	4 246 681,95	97,2	5 464 653,00	4 371 092,00	4 246 681,95	97,2				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 464 653,00	4 371 092,00	4 246 681,95	97,2	5 464 653,00	4 371 092,00	4 246 681,95	97,2				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 765 486,00	149 130 893,00	145 324 336,16	97,4	130 765 486,00	149 130 893,00	145 324 336,16	97,4				
		Wydatki bieżące	130 380 486,00	147 658 468,00	143 865 940,36	97,4	130 380 486,00	147 658 468,00	143 865 940,36	97,4				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	129 978 486,00	146 998 068,00	143 228 720,41	97,4	129 978 486,00	146 998 068,00	143 228 720,41	97,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 972 015,00	123 230 796,00	121 129 323,59	98,3	109 972 015,00	123 230 796,00	121 129 323,59	98,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 006 471,00	23 767 272,00	22 099 396,82	93,0	20 006 471,00	23 767 272,00	22 099 396,82	93,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	660 400,00	637 219,95	96,5	402 000,00	660 400,00	637 219,95	96,5				
		Wydatki majątkowe	385 000,00	1 472 425,00	1 458 395,80	99,0	385 000,00	1 472 425,00	1 458 395,80	99,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	1 472 425,00	1 458 395,80	99,0	385 000,00	1 472 425,00	1 458 395,80	99,0				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 500,00	212 456,00	134 902,47	63,5	342 500,00	212 456,00	134 902,47	63,5				
		Wydatki bieżące	342 500,00	212 456,00	134 902,47	63,5	342 500,00	212 456,00	134 902,47	63,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	183 056,00	115 426,96	63,1	342 500,00	183 056,00	115 426,96	63,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 500,00	183 056,00	115 426,96	63,1	342 500,00	183 056,00	115 426,96	63,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		29 400,00	19 475,51	66,2		29 400,00	19 475,51	66,2				
90095		Pozostała działalność	81 846 628,00	89 483 007,00	86 243 339,83	96,4	81 141 628,00	88 730 157,00	85 521 511,43	96,4	705 000,00	752 850,00	721 828,40	95,9
		Wydatki bieżące	14 817 540,00	22 047 895,00	19 754 416,28	89,6	14 112 540,00	21 415 045,00	19 152 587,88	89,4	705 000,00	632 850,00	601 828,40	95,1
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	14 405 260,00	19 459 187,00	17 534 702,78	90,1	13 700 260,00	18 826 337,00	16 932 874,38	89,9	705 000,00	632 850,00	601 828,40	95,1
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500,00	214 795,00	151 503,83	70,5	98 500,00	214 795,00	151 503,83	70,5				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 306 760,00	19 244 392,00	17 383 198,95	90,3	13 601 760,00	18 611 542,00	16 781 370,55	90,2	705 000,00	632 850,00	601 828,40	95,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	412 280,00	2 588 708,00	2 219 713,50	85,7	412 280,00	2 588 708,00	2 219 713,50	85,7				
		Wydatki majątkowe	67 029 088,00	67 435 112,00	66 488 923,55	98,6	67 029 088,00	67 315 112,00	66 368 923,55	98,6		120 000,00	120 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 029 088,00	67 435 112,00	66 488 923,55	98,6	67 029 088,00	67 315 112,00	66 368 923,55	98,6		120 000,00	120 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 633 398,00	394 869 404,00	393 175 934,45	99,6	332 512 468,00	354 930 678,00	353 240 196,02	99,5	32 120 930,00	39 938 726,00	39 935 738,43	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 522 700,00	20 513 882,00	20 351 629,48	99,2	26 522 700,00	20 501 168,00	20 339 115,48	99,2		12 714,00	12 514,00	98,4
		Wydatki bieżące	26 522 700,00	20 513 882,00	20 351 629,48	99,2	26 522 700,00	20 501 168,00	20 339 115,48	99,2		12 714,00	12 514,00	98,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 512 700,00	6 428 882,00	6 271 424,39	97,6	12 512 700,00	6 416 168,00	6 258 910,39	97,5		12 714,00	12 514,00	98,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 700,00	262 090,00	208 962,13	79,7	607 700,00	260 890,00	207 762,13	79,6		1 200,00	1 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 905 000,00	6 166 792,00	6 062 462,26	98,3	11 905 000,00	6 155 278,00	6 051 148,26	98,3		11 514,00	11 314,00	98,3
		dotacje na zadania bieżące	12 395 000,00	12 435 000,00	12 434 170,99	100,0	12 395 000,00	12 435 000,00	12 434 170,99	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 000,00	1 650 000,00	1 646 034,10	99,8	1 615 000,00	1 650 000,00	1 646 034,10	99,8				
	92106	Teatry	56 961 510,00	68 033 498,00	68 025 452,09	100,0	37 929 130,00	44 872 318,00	44 867 059,66	100,0	19 032 380,00	23 161 180,00	23 158 392,43	100,0
		Wydatki bieżące	46 581 510,00	57 303 498,00	57 299 626,69	100,0	29 449 130,00	36 042 318,00	36 038 446,69	100,0	17 132 380,00	21 261 180,00	21 261 180,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	46 581 510,00	57 303 498,00	57 299 626,69	100,0	29 449 130,00	36 042 318,00	36 038 446,69	100,0	17 132 380,00	21 261 180,00	21 261 180,00	100,0
		Wydatki majątkowe	10 380 000,00	10 730 000,00	10 725 825,40	100,0	8 480 000,00	8 830 000,00	8 828 612,97	100,0	1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 212,43	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 380 000,00	10 730 000,00	10 725 825,40	100,0	8 480 000,00	8 830 000,00	8 828 612,97	100,0	1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 212,43	99,9
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	100,0	8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	100,0				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 992 770,00	13 403 770,00	13 403 770,00	100,0	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00	100,0	6 375 700,00	8 503 700,00	8 503 700,00	100,0
		Wydatki bieżące	9 992 770,00	13 403 770,00	13 403 770,00	100,0	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00	100,0	6 375 700,00	8 503 700,00	8 503 700,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	9 992 770,00	13 403 770,00	13 403 770,00	100,0	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00	100,0	6 375 700,00	8 503 700,00	8 503 700,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 676 558,00	81 291 509,00	81 085 587,90	99,7	65 676 558,00	81 291 509,00	81 085 587,90	99,7				
		Wydatki bieżące	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	100,0	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	100,0	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	21 842 091,00	22 663 170,00	22 457 248,90	99,1	21 842 091,00	22 663 170,00	22 457 248,90	99,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 842 091,00	22 663 170,00	22 457 248,90	99,1	21 842 091,00	22 663 170,00	22 457 248,90	99,1				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 333 690,00	11 503 490,00	11 503 490,00	100,0	11 333 690,00	11 503 490,00	11 503 490,00	100,0				
		Wydatki bieżące	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	100,0	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	100,0	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	100,0					
		Wydatki majątkowe	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,0	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,0	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,0					
92113		Centra kultury i sztuki	3 820 930,00	4 514 180,00	4 504 510,34	99,8	3 820 930,00	4 514 180,00	4 504 510,34	99,8					
		Wydatki bieżące	3 320 930,00	3 787 180,00	3 787 180,00	100,0	3 320 930,00	3 787 180,00	3 787 180,00	100,0					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	3 320 930,00	3 787 180,00	3 787 180,00	100,0	3 320 930,00	3 787 180,00	3 787 180,00	100,0					
		Wydatki majątkowe	500 000,00	727 000,00	717 330,34	98,7	500 000,00	727 000,00	717 330,34	98,7					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	727 000,00	717 330,34	98,7	500 000,00	727 000,00	717 330,34	98,7					
92114		Pozostałe instytucje kultury	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0					
		Wydatki bieżące	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0					
92116		Biblioteki	29 126 160,00	36 733 560,00	36 720 016,54	100,0	29 126 160,00	36 733 560,00	36 720 016,54	100,0					
		Wydatki bieżące	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	100,0	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	100,0					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	100,0	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	100,0					
		Wydatki majątkowe	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54	99,5	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54	99,5					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54	99,5	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54	99,5					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	385 000,00	283 000,00	278 920,40	98,6	385 000,00	283 000,00	278 920,40	98,6					
92118		Muzea	73 730 425,00	81 090 149,00	80 920 887,61	99,8	67 017 575,00	72 829 017,00	72 659 755,61	99,8	6 712 850,00	8 261 132,00	8 261 132,00	100,0	
		Wydatki bieżące	55 896 150,00	66 144 189,00	66 140 803,85	100,0	49 183 300,00	57 955 339,00	57 951 953,85	100,0	6 712 850,00	8 188 850,00	8 188 850,00	100,0	
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	55 896 150,00	66 144 189,00	66 140 803,85	100,0	49 183 300,00	57 955 339,00	57 951 953,85	100,0	6 712 850,00	8 188 850,00	8 188 850,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	17 834 275,00	14 945 960,00	14 780 083,76	98,9	17 834 275,00	14 873 678,00	14 707 801,76	98,9		72 282,00	72 282,00	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 834 275,00	14 945 960,00	14 780 083,76	98,9	17 834 275,00	14 873 678,00	14 707 801,76	98,9		72 282,00	72 282,00	100,0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 493 655,00	22 453 478,00	22 094 218,19	98,4	18 493 655,00	22 453 478,00	22 094 218,19	98,4					
		Wydatki bieżące	7 278 914,00	8 018 001,00	7 751 734,12	96,7	7 278 914,00	8 018 001,00	7 751 734,12	96,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 216 534,00	3 147 236,00	2 895 102,89	92,0	2 216 534,00	3 147 236,00	2 895 102,89	92,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 500,00	60 024,00	59 943,47	99,9	191 500,00	60 024,00	59 943,47	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025 034,00	3 087 212,00	2 835 159,42	91,8	2 025 034,00	3 087 212,00	2 835 159,42	91,8					
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0	5 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0					

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.		01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.		01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	
			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	62 380,00	70 765,00	56 631,23	80,0	62 380,00	70 765,00	56 631,23	80,0				
		Wydatki majątkowe	11 214 741,00	14 435 477,00	14 342 484,07	99,4	11 214 741,00	14 435 477,00	14 342 484,07	99,4				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 214 741,00	14 435 477,00	14 342 484,07	99,4	11 214 741,00	14 435 477,00	14 342 484,07	99,4				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 489 442,00	9 963 965,00	9 959 316,86	100,0	5 489 442,00	9 963 965,00	9 959 316,86	100,0				
	92195	Pozostała działalność	44 375 000,00	23 993 148,00	23 227 632,30	96,8	44 375 000,00	23 993 148,00	23 227 632,30	96,8				
		Wydatki bieżące	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7				
		Wydatki majątkowe	44 325 000,00	23 820 807,00	23 093 675,34	96,9	44 325 000,00	23 820 807,00	23 093 675,34	96,9				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 325 000,00	23 820 807,00	23 093 675,34	96,9	44 325 000,00	23 820 807,00	23 093 675,34	96,9				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 599 024,00	16 465 524,00	16 465 341,40	100,0	21 599 024,00	16 465 524,00	16 465 341,40	100,0				
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	21 599 024,00	16 465 524,00	16 465 341,40	100,0	21 599 024,00	16 465 524,00	16 465 341,40	100,0				
		Wydatki bieżące	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0				
		Wydatki majątkowe	7 250 000,00	2 123 000,00	2 122 926,02	100,0	7 250 000,00	2 123 000,00	2 122 926,02	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 250 000,00	2 123 000,00	2 122 926,02	100,0	7 250 000,00	2 123 000,00	2 122 926,02	100,0				
926		Kultura fizyczna	394 990 662,00	405 007 432,00	401 687 547,70	99,2	392 689 872,00	402 801 992,00	399 495 070,58	99,2	2 300 790,00	2 205 440,00	2 192 477,12	99,4
	92601	Obiekty sportowe	285 139 150,00	293 643 834,00	291 649 122,95	99,3	282 838 360,00	291 438 394,00	289 456 645,83	99,3	2 300 790,00	2 205 440,00	2 192 477,12	99,4
		Wydatki bieżące	19 440 610,00	26 915 005,00	26 658 556,38	99,0	17 139 820,00	24 709 565,00	24 466 079,26	99,0	2 300 790,00	2 205 440,00	2 192 477,12	99,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	19 429 710,00	26 904 105,00	26 647 869,12	99,0	17 132 920,00	24 702 665,00	24 459 302,26	99,0	2 296 790,00	2 201 440,00	2 188 566,86	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 780,00	4 850 620,00	4 800 887,03	99,0	2 727 070,00	4 117 780,00	4 073 056,94	98,9	824 710,00	732 840,00	727 830,09	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 877 930,00	22 053 485,00	21 846 982,09	99,1	14 405 850,00	20 584 885,00	20 386 245,32	99,0	1 472 080,00	1 468 600,00	1 460 736,77	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	10 900,00	10 687,26	98,0	6 900,00	6 900,00	6 777,00	98,2	4 000,00	4 000,00	3 910,26	97,8
		Wydatki majątkowe	265 698 540,00	266 728 829,00	264 990 566,57	99,3	265 698 540,00	266 728 829,00	264 990 566,57	99,3				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 067 925,00	227 098 214,00	225 359 951,57	99,2	226 067 925,00	227 098 214,00	225 359 951,57	99,2					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 630 615,00	39 630 615,00	39 630 615,00	100,0	39 630 615,00	39 630 615,00	39 630 615,00	100,0					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 698 242,00	89 529 525,00	89 160 406,09	99,6	88 698 242,00	89 529 525,00	89 160 406,09	99,6					
		Wydatki bieżące	88 698 242,00	89 462 585,00	89 093 466,09	99,6	88 698 242,00	89 462 585,00	89 093 466,09	99,6					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	18 318 242,00	20 345 085,00	19 985 099,20	98,2	18 318 242,00	20 345 085,00	19 985 099,20	98,2					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 000,00	368 350,00	361 537,14	98,2	382 000,00	368 350,00	361 537,14	98,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 936 242,00	19 976 735,00	19 623 562,06	98,2	17 936 242,00	19 976 735,00	19 623 562,06	98,2					
		dotacje na zadania bieżące	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00	100,0	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	393 500,00	384 366,89	97,7	380 000,00	393 500,00	384 366,89	97,7					
		Wydatki majątkowe		66 940,00	66 940,00	100,0		66 940,00	66 940,00	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 940,00	66 940,00	100,0		66 940,00	66 940,00	100,0					
	92695	Pozostała działalność	21 153 270,00	21 834 073,00	20 878 018,66	95,6	21 153 270,00	21 834 073,00	20 878 018,66	95,6					
		Wydatki bieżące	20 553 270,00	20 539 041,00	19 583 055,79	95,3	20 553 270,00	20 539 041,00	19 583 055,79	95,3					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	20 533 270,00	20 519 061,00	19 563 751,74	95,3	20 533 270,00	20 519 061,00	19 563 751,74	95,3					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500 000,00	18 272 900,00	17 349 750,93	94,9	17 500 000,00	18 272 900,00	17 349 750,93	94,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 033 270,00	2 246 161,00	2 214 000,81	98,6	3 033 270,00	2 246 161,00	2 214 000,81	98,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 980,00	19 304,05	96,6	20 000,00	19 980,00	19 304,05	96,6					
		Wydatki majątkowe	600 000,00	1 295 032,00	1 294 962,87	100,0	600 000,00	1 295 032,00	1 294 962,87	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 295 032,00	1 294 962,87	100,0	600 000,00	1 295 032,00	1 294 962,87	100,0					
		Wydatki ogółem	8 022 313 442,00	9 195 096 409,49	8 980 590 759,38	97,7	6 209 895 066,00	7 162 496 069,46	6 998 967 731,18	97,7	1 769 348 106,00	2 024 440 215,03	1 981 623 028,20	97,9	
		<i>w tym:</i>													
		Wydatki bieżące	6 310 541 703,00	7 635 334 904,75	7 515 853 184,41	98,4	4 817 193 831,00	5 906 719 539,72	5 816 219 047,04	98,5	1 450 277 602,00	1 720 455 240,03	1 699 634 137,37	98,8	
		Wydatki majątkowe	1 711 771 739,00	1 559 761 504,74	1 464 737 574,97	93,9	1 392 701 235,00	1 255 776 529,74	1 182 748 684,14	94,2	319 070 504,00	303 984 975,00	281 988 890,83	92,8	

KARBUK MIASTA

M. Okarmus

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

T. Tylek

Tomasz Tylek

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki ogółem**

wzł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2023 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2023 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2023 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (21)	% (21:19)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010	Rolnictwo i leśnictwo	161 490,00	0,00	437 531,12	0,00	410 171,89	0,00	93,75	118 100,00	0,00	368 038,52	0,01	345 236,09	0,00	93,80	43 390,00	0,00	69 492,60	0,00	64 935,80	0,00	93,44
020	Leśnictwo	850 000,00	0,01	3 302 382,00	0,04	3 301 687,65	0,04	99,98	842 473,00	0,01	3 302 382,00	0,05	3 301 687,65	0,05	99,98	7 527,00	0,00					
600	Transport i łączność	1 727 460 647,00	21,53	1 933 365 382,74	21,03	1 843 636 734,99	20,53	95,36	1 459 637 767,00	23,51	1 683 252 298,74	23,50	1 614 966 468,87	23,07	95,94	267 822 880,00	15,14	250 113 084,00	12,35	228 670 266,12	11,54	91,43
630	Turystyka	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	154 930,00	0,00	99,95	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	154 930,00	0,00	99,95							
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 414 484,00	2,87	319 628 815,07	3,48	312 564 351,30	3,48	97,79	188 011 579,00	3,03	268 084 854,00	3,74	262 067 403,28	3,74	97,76	42 402 905,00	2,40	51 543 961,07	2,55	50 496 948,02	2,55	97,97
710	Działalność usługowa	77 934 123,00	0,97	81 746 284,22	0,89	78 974 998,67	0,88	96,61	63 452 951,00	1,02	66 111 735,00	0,92	63 742 814,90	0,91	96,42	14 481 172,00	0,82	15 634 549,22	0,77	15 232 183,77	0,77	97,43
750	Administracja publiczna	546 336 338,00	6,81	600 145 794,64	6,53	589 082 473,39	6,56	98,16	480 549 277,00	7,74	531 242 397,79	7,42	520 416 848,05	7,44	97,96	65 787 061,00	3,72	68 903 396,85	3,40	68 665 625,34	3,47	99,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850,00	0,00	4 297 833,00	0,05	4 236 380,03	0,05	98,57	142 850,00	0,00	4 297 833,00	0,06	4 236 380,03	0,06	98,57							
752	Obrona narodowa	496 704,00	0,01	517 310,00	0,01	491 124,18	0,01	94,94	84 000,00	0,00	63 950,00	0,00	63 907,70	0,00	99,93	412 704,00	0,02	453 360,00	0,02	427 216,48	0,02	94,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 099 945,00	1,97	243 674 479,46	2,65	238 849 303,65	2,66	98,02	83 982 040,00	1,35	135 186 836,82	1,89	130 488 148,16	1,86	96,52	74 117 905,00	4,19	108 487 642,64	5,36	108 361 155,49	5,47	99,88
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	0,03	2 124 600,00	0,02	2 048 159,69	0,02	96,40								2 049 000,00	0,12	2 124 600,00	0,10	2 048 159,69	0,10	96,40
757	Obsługa długu publicznego	390 494 008,00	4,87	341 094 008,00	3,71	327 123 816,55	3,64	95,90	390 494 008,00	6,29	341 094 008,00	4,76	327 123 816,55	4,67	95,90							
758	Różne rozliczenia	187 440 868,00	2,34	128 520 772,00	1,40	120 304 137,75	1,34	93,61	210 000,00	0,00	130 000,00	0,00	73 490,75	0,00	56,53	144 160 598,00	8,15	120 230 647,00	5,94	120 230 647,00	6,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 101 149 787,00	26,19	2 627 375 175,62	28,57	2 605 497 079,34	29,01	99,17	1 450 769 307,00	23,36	1 818 505 897,52	25,39	1 808 109 518,86	25,83	99,43	650 380 480,00	36,76	808 869 278,10	39,96	797 387 560,48	40,24	98,58
851	Ochrona zdrowia	50 043 998,00	0,62	68 916 168,09	0,75	63 636 592,54	0,71	92,34	45 940 000,00	0,74	63 321 842,00	0,88	58 240 358,14	0,83	91,98	4 103 998,00	0,23	5 594 326,09	0,28	5 395 234,40	0,27	96,46
852	Pomoc społeczna	442 185 851,00	5,51	504 110 227,80	5,48	502 241 981,94	5,59	99,63	227 501 011,00	3,66	259 552 107,03	3,62	258 924 263,93	3,70	99,76	214 684 840,00	12,13	244 558 120,77	12,08	243 317 718,01	12,28	99,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 902 050,00	0,81	90 206 078,16	0,98	84 038 031,88	0,94	93,16	30 346 634,00	0,49	47 286 881,32	0,66	42 247 858,84	0,60	89,34	34 555 416,00	1,95	42 919 196,84	2,12	41 790 173,04	2,11	97,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 134 287,00	2,31	213 678 706,95	2,32	208 833 607,31	2,33	97,73	11 736 120,00	0,19	6 006 501,00	0,08	5 724 256,65	0,08	95,30	173 398 167,00	9,80	207 672 205,95	10,26	203 109 350,66	10,25	97,80
855	Rodzina	281 970 474,00	3,51	356 771 007,62	3,88	349 370 723,70	3,89	97,93	236 157 131,00	3,80	302 468 819,72	4,22	295 863 063,75	4,23	97,82	45 813 343,00	2,59	54 302 187,90	2,68	53 507 659,95	2,70	98,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 668 454,00	9,89	858 686 493,00	9,34	834 465 649,38	9,29	97,18	792 963 454,00	12,77	857 866 493,00	11,98	833 676 670,98	11,91	97,18	705 000,00	0,04	820 000,00	0,04	788 978,40	0,04	96,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 633 398,00	4,55	394 869 404,00	4,29	393 175 934,45	4,38	99,57	332 512 468,00	5,35	354 930 678,00	4,96	353 240 196,02	5,05	99,52	32 120 930,00	1,82	39 938 726,00	1,97	39 935 738,43	2,02	99,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 599 024,00	0,27	16 465 524,00	0,18	16 465 341,40	0,18	100,00	21 599 024,00	0,35	16 465 524,00	0,23	16 465 341,40	0,24	100,00							
926	Kultura fizyczna	394 990 662,00	4,92	405 007 432,00	4,40	401 687 547,70	4,47	99,18	392 689 872,00	6,32	402 801 992,00	5,62	399 495 070,58	5,71	99,18	2 300 790,00	0,13	2 205 440	0,11	2 192 477,12	0,11	99,41
RAZEM		8 022 313 442,00	100,00	9 195 098 409,49	100,00	8 980 590 759,38	100,00	97,67	6 209 895 066,00	100,00	7 162 496 069,46	100,00	6 998 967 731,18	100,00	97,72	1 769 348 106,00	100,00	2 024 440 215,03	100,00	1 981 623 028,20	100,00	97,88

Urząd Gminy Trzciniec

Thomas Tulek

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki bieżące

wzł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
		01.01.2023 r.	(3)	31.12.2023 r.	(5)	31.12.2023 r.	(7)	(7:5)	01.01.2023 r.	(10)	31.12.2023 r.	(12)	31.12.2023 r.	(14)	(14:12)	01.01.2023 r.	(17)	31.12.2023 r.	(19)	31.12.2023 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	161 490,00	0,00	437 531,12	0,01	410 171,89	0,01	93,75	118 100,00	0,00	368 038,52	0,01	345 236,09	0,01	93,80	43 390,00	0,00	69 492,60	0,00	64 935,80	0,00	93,44
020	Leśnictwo	850 000,00	0,01	3 302 382,00	0,04	3 301 687,65	0,04	99,98	842 473,00	0,02	3 302 382,00	0,06	3 301 687,65	0,06	99,98	7 527,00	0,00					
600	Transport i łączność	821 252 938,00	13,01	1 179 438 178,00	15,45	1 159 675 433,71	15,43	98,32	791 367 906,00	16,43	1 136 313 155,00	19,24	1 118 553 728,13	19,23	98,44	29 885 032,00	2,06	43 125 023,00	2,51	41 121 705,58	2,42	95,35
630	Turystyka			13 600,00	0,00	13 530,00	0,00	99,49			13 600,00	0,00	13 530,00	0,00	99,49							
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 781 934,00	2,72	225 379 819,07	2,95	220 312 326,76	2,93	97,75	163 929 029,00	3,40	215 085 896,00	3,64	210 233 929,02	3,61	97,74	7 852 905,00	0,54	10 293 923,07	0,60	10 078 397,74	0,59	97,91
710	Działalność usługowa	56 444 623,00	0,89	58 996 522,22	0,77	56 458 368,58	0,75	95,70	43 274 951,00	0,90	44 673 473,00	0,76	42 463 408,81	0,73	95,05	13 169 672,00	0,91	14 323 049,22	0,83	13 994 959,77	0,82	97,71
750	Administracja publiczna	522 809 885,00	8,28	581 406 018,64	7,61	571 184 298,61	7,60	98,24	457 022 824,00	9,49	512 502 621,79	8,68	502 518 673,27	8,64	98,05	65 787 061,00	4,54	68 903 396,85	4,00	68 665 625,34	4,04	99,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850,00	0,00	4 297 833,00	0,06	4 236 380,03	0,06	98,57	142 850,00	0,00	4 297 833,00	0,07	4 236 380,03	0,07	98,57							
752	Obrona narodowa	496 704,00	0,01	517 310,00	0,01	491 124,18	0,01	94,94	84 000,00	0,00	63 950,00	0,00	63 907,70	0,00	99,93	412 704,00	0,03	453 360,00	0,03	427 216,48	0,03	94,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 379 705,00	2,41	234 881 153,46	3,08	230 408 632,38	3,07	98,10	79 702 800,00	1,65	129 510 253,82	2,19	125 102 472,03	2,15	96,60	72 676 905,00	5,01	105 370 899,64	6,12	105 306 160,35	6,20	99,94
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	0,03	2 124 600,00	0,03	2 048 159,69	0,03	96,40								2 049 000,00	0,14	2 124 600,00	0,12	2 048 159,69	0,12	96,40
757	Obsługa długu publicznego	390 494 008,00	6,19	341 094 008,00	4,47	327 123 816,55	4,35	95,90	390 494 008,00	8,11	341 094 008,00	5,77	327 123 816,55	5,62	95,90							
758	Różne rozliczenia	187 440 868,00	2,97	128 520 772,00	1,68	120 304 137,75	1,60	93,61	210 000,00	0,00	130 000,00	0,00	73 490,75	0,00	56,53	144 160 598,00	9,94	120 230 647,00	6,99	120 230 647,00	7,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 001 055 149,00	31,71	2 527 415 972,62	33,10	2 506 243 817,89	33,35	99,16	1 352 054 669,00	28,07	1 723 756 994,52	29,18	1 713 430 039,79	29,46	99,40	649 000 480,00	44,75	803 658 978,10	46,71	792 813 778,10	46,65	98,65
851	Ochrona zdrowia	46 050 000,00	0,73	63 600 971,09	0,83	58 486 280,51	0,78	91,96	45 340 000,00	0,94	62 721 842,00	1,06	57 640 358,14	0,99	91,90	710 000,00	0,05	879 129,09	0,05	845 922,37	0,05	96,22
852	Pomoc społeczna	414 208 056,00	6,56	476 127 532,80	6,24	474 260 224,59	6,31	99,61	224 790 716,00	4,67	256 795 819,03	4,35	256 167 976,76	4,40	99,76	189 417 340,00	13,06	219 331 713,77	12,75	218 092 247,83	12,83	99,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 328 079,00	0,96	85 270 367,16	1,12	79 345 021,71	1,06	93,05	30 346 634,00	0,63	47 286 881,32	0,80	42 247 858,84	0,73	89,34	29 981 445,00	2,07	37 983 485,84	2,21	37 097 162,87	2,18	97,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 819 600,00	2,82	204 539 970,95	2,68	200 236 115,63	2,66	97,90	11 736 120,00	0,24	6 006 501,00	0,10	5 724 256,65	0,10	95,30	166 083 480,00	11,45	198 533 469,95	11,54	194 511 858,98	11,44	97,97
855	Rodzina	276 690 434,00	4,38	351 287 740,82	4,60	344 629 658,13	4,59	98,10	230 877 091,00	4,79	296 985 552,72	5,03	291 121 998,18	5,01	98,03	45 813 343,00	3,16	54 302 187,90	3,16	53 507 659,95	3,15	98,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 092 943,00	10,06	718 264 477,00	9,41	710 321 674,43	9,45	98,89	634 387 943,00	13,17	717 564 477,00	12,15	709 652 696,03	12,20	98,90	705 000,00	0,05	700 000,00	0,04	568 978,40	0,04	95,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 952 291,00	3,96	297 158 980,00	3,89	296 684 830,10	3,95	99,84	219 731 361,00	4,56	259 192 546,00	4,39	258 718 586,10	4,45	99,82	30 220 930,00	2,08	37 966 444,00	2,21	37 966 244,00	2,23	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 349 024,00	0,23	14 342 524,00	0,19	14 342 415,38	0,19	100,00	14 349 024,00	0,30	14 342 524,00	0,24	14 342 415,38	0,25	100,00							
926	Kultura fizyczna	128 692 122,00	2,04	136 916 631,00	1,79	135 335 078,26	1,80	98,84	126 391 332,00	2,62	134 711 191,00	2,28	133 142 601,14	2,29	98,84	2 300 790,00	0,16	2 205 440,00	0,13	2 192 477,12	0,13	99,41
RAZEM		6 310 541 703,00	100,00	7 635 334 904,75	100,00	7 515 853 184,41	100,00	98,44	4 817 193 831,00	100,00	5 906 719 539,72	100,00	5 816 219 047,04	100,00	98,47	1 450 277 602,00	100,00	1 720 455 240,03	100,00	1 699 634 137,37	100,00	98,79

Marta...

Tomasz Polak

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki majątkowe

wz1

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
		01.01.2023 r.	(3)	31.12.2023 r.	(5)	31.12.2023 r.	(7)	(7:5)	01.01.2023 r.	(10)	31.12.2023 r.	(12)	31.12.2023 r.	(14)	(14:12)	01.01.2023 r.	(17)	31.12.2023 r.	(19)	31.12.2023 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																					
020	Leśnictwo																					
600	Transport i łączność	906 207 709,00	52,94	753 927 204,74	48,34	683 961 301,28	46,70	90,72	668 269 861,00	47,98	546 939 143,74	43,55	496 412 740,74	41,97	90,76	237 937 848,00	74,57	206 988 061,00	68,09	187 548 560,54	66,51	90,61
630	Turystyka	155 000,00	0,01	141 400,00	0,01	141 400,00	0,01	100,00	155 000,00	0,01	141 400,00	0,01	141 400,00	0,01	100,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 632 550,00	3,43	94 248 996,00	6,04	92 252 024,54	6,30	97,88	24 082 550,00	1,73	52 998 958,00	4,22	51 833 474,26	4,38	97,80	34 550 000,00	10,83	41 250 038,00	13,57	40 418 550,28	14,33	97,98
710	Działalność usługowa	21 489 500,00	1,26	22 749 762,00	1,46	22 516 630,09	1,54	98,98	20 178 000,00	1,45	21 438 262,00	1,71	21 279 406,09	1,80	99,26	1 311 500,00	0,41	1 311 500,00	0,43	1 237 224,00	0,44	94,34
750	Administracja publiczna	23 526 453,00	1,37	18 739 776,00	1,20	17 898 174,78	1,22	95,51	23 526 453,00	1,69	18 739 776,00	1,49	17 898 174,78	1,51	95,51							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
752	Obrona narodowa																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 720 240,00	0,33	8 793 326,00	0,56	8 440 671,27	0,58	95,99	4 279 240,00	0,31	5 676 583,00	0,45	5 385 676,13	0,46	94,88	1 441 000,00	0,45	3 116 743,00	1,03	3 054 995,14	1,08	98,02
755	Wymiar sprawiedliwości																					
757	Obsługa długu publicznego																					
758	Różne rozliczenia																					
801	Oświata i wychowanie	100 094 638,00	5,85	99 959 203,00	6,41	99 253 261,45	6,78	99,29	98 714 638,00	7,09	94 748 903,00	7,55	94 679 479,07	8,01	99,93	1 380 000,00	0,43	5 210 300,00	1,71	4 573 782,38	1,62	87,78
851	Ochrona zdrowia	3 993 998,00	0,23	5 315 197,00	0,34	5 150 312,03	0,35	96,90	600 000,00	0,04	600 000,00	0,05	600 000,00	0,05	100,00	3 393 998,00	1,06	4 715 197,00	1,55	4 550 312,03	1,61	96,50
852	Pomoc społeczna	27 977 795,00	1,63	27 982 695,00	1,79	27 981 757,35	1,91	100,00	2 710 295,00	0,19	2 756 288,00	0,22	2 756 287,17	0,23	100,00	25 267 500,00	7,92	25 226 407,00	8,30	25 225 470,18	8,95	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 573 971,00	0,27	4 935 711,00	0,32	4 693 010,17	0,32	95,08								4 573 971,00	1,43	4 935 711,00	1,62	4 693 010,17	1,66	95,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 314 687,00	0,43	9 138 736,00	0,59	8 597 491,68	0,59	94,08								7 314 687,00	2,29	9 138 736,00	3,01	8 597 491,68	3,05	94,08
855	Rodzina	5 280 040,00	0,31	5 483 267,00	0,35	4 741 065,57	0,32	86,46	5 280 040,00	0,38	5 483 267,00	0,44	4 741 065,57	0,40	86,46							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 575 511,00	9,26	140 422 016,00	9,00	124 143 974,95	8,48	88,41	158 575 511,00	11,39	140 302 016,00	11,17	124 023 974,95	10,49	88,40			120 000,00	0,04	120 000,00	0,04	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 681 107,00	6,70	97 710 414,00	6,26	96 491 104,35	6,59	98,75	112 781 107,00	8,10	95 738 132,00	7,62	94 521 609,92	7,99	98,73	1 900 000,00	0,60	1 972 282,00	0,65	1 969 494,43	0,70	99,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 250 000,00	0,42	2 123 000,00	0,14	2 122 926,02	0,14	100,00	7 250 000,00	0,52	2 123 000,00	0,17	2 122 926,02	0,18	100,00							
926	Kultura fizyczna	266 298 540,00	15,56	268 090 801,00	17,19	266 352 469,44	18,18	99,35	266 298 540,00	19,12	268 090 801,00	21,35	266 352 469,44	22,52	99,35							
RAZEM		1 711 771 739,00	100,00	1 559 761 504,74	100,00	1 464 737 574,97	100,00	93,91	1 392 701 235,00	100,00	1 255 776 529,74	100,00	1 182 748 684,14	100,00	94,18	319 070 504,00	100,00	303 984 875,00	100,00	281 888 698,83	100,00	92,76

Marta Okarpius
12/12/2023

Michał Szlach

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2023 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

		Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		8 747 702,00	4 306 823,45	13 054 525,45	7 727 838,08	4 265 859,88	11 993 697,96	88,34	91,87
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	4 115 000,00	4 028 963,87	8 143 963,87	3 933 234,30	3 990 643,11	7 923 877,41	95,58	97,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	876 702,00		876 702,00	861 726,71		861 726,71	98,29	98,29
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	46 000,00		46 000,00	45 125,16		45 125,16	98,10	98,10
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	3 710 000,00		3 710 000,00	2 887 751,91		2 887 751,91	77,84	77,84
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		114 100,00	2 222 876,62	2 336 976,62	107 443,76	2 201 734,13	2 309 177,89	94,17	98,81
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		277 859,57	277 859,57		275 216,77	275 216,77		99,05
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	114 100,00	1 945 017,05	2 059 117,05	107 443,76	1 926 517,38	2 033 961,12	94,17	98,78
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		51 000,00	3 195 385,14	3 246 385,14	50 919,47	3 164 992,82	3 215 912,29	99,84	99,06
Koordinacja i obsługa administracyjna biura	0		583 505,11	583 505,11		577 955,21	577 955,21		99,05
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	51 000,00	2 611 880,03	2 662 880,03	50 919,47	2 587 037,61	2 637 957,08	99,84	99,06
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		232 447 141,00	2 298 176,54	234 745 317,54	232 222 417,78	2 276 317,88	234 498 735,66	99,90	99,89
Wydatki bieżące		75 753 329,00	2 298 176,54	78 051 505,54	75 693 490,75	2 276 317,88	77 969 808,63	99,92	99,90
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		353 159,51	353 159,51		349 800,51	349 800,51		99,05
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	130 000,00	1 180 903,20	1 310 903,20	73 490,75	1 169 671,26	1 243 162,01	56,53	94,83
Nadzór nad SPZOZ	NNS	83 329,00	694 648,94	777 977,94	80 000,00	688 041,92	768 041,92	96,00	98,72
Organizacja III Igrzysk Europejskich 2023	OIE	75 540 000,00	69 464,89	75 609 464,89	75 540 000,00	68 804,19	75 608 804,19	100,00	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	151 978 615,00		151 978 615,00	151 978 615,00		151 978 615,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	175 000,00		175 000,00	170 700,91		170 700,91	97,54	97,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 540 197,00		4 540 197,00	4 379 611,12		4 379 611,12	96,46	96,46
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		798 400,00	2 778 595,77	3 576 995,77	536 992,27	2 752 167,67	3 289 159,94	67,26	91,95
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		416 789,37	416 789,37		412 825,16	412 825,16		99,05
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	28 500,00	833 578,73	862 078,73	20 515,55	825 650,30	846 165,85	71,98	98,15
Rewindykacja nieruchomości	RED	35 100,00	555 719,15	590 819,15	17 992,93	550 433,53	568 426,46	51,26	96,21
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	734 800,00	972 508,52	1 707 308,52	498 483,79	963 258,68	1 461 742,47	67,84	85,62
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		41 345 740,00	17 390 814,16	58 736 554,16	40 033 679,74	17 225 404,59	57 259 084,33	96,83	97,48
Wydatki bieżące		30 884 040,00	17 390 814,16	48 274 854,16	29 840 739,04	17 225 404,59	47 066 143,63	96,62	97,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 551 408,18	1 551 408,18		1 536 652,24	1 536 652,24		99,05
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	30 681 440,00	15 500 958,14	46 182 398,14	29 661 630,25	15 353 523,59	45 015 153,84	96,68	97,47
Wdrożenie Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Danych Miejskich	SGD		69 011,57	69 011,57		68 355,18	68 355,18		99,05
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK		83 184,30	83 184,30		82 393,12	82 393,12		99,05
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		164 981,73	164 981,73		163 412,53	163 412,53		99,05
Studium wykonalności LoRaWAN w Krakowie na podstawie pilotażu	LRW		17 573,32	17 573,32		17 406,18	17 406,18		99,05
Obsługa Dzielnic	ODF	189 000,00	3 696,92	192 696,92	165 509,13	3 661,75	169 170,88	87,57	87,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 600,00		13 600,00	13 599,66		13 599,66	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 461 700,00		10 461 700,00	10 192 940,70		10 192 940,70	97,43	97,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Krakowskie Centrum Kontakt (CK)			4 063 696,32	4 063 696,32		4 025 045,21	4 025 045,21		99,05
Wydatki bieżące			4 063 696,32	4 063 696,32		4 025 045,21	4 025 045,21		99,05
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		694 648,94	694 648,94		688 041,92	688 041,92		99,05
Obsługa i realizacja zadań związanych z kontaktem z GMK	IZA		3 369 047,38	3 369 047,38		3 337 003,29	3 337 003,29		99,05
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 972 870,00	6 384 935,23	9 357 805,23	2 802 147,66	6 324 206,08	9 126 353,74	94,26	97,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		833 578,72	833 578,72		825 650,30	825 650,30		99,05
Współpraca zagraniczna	BWZ	480 050,00	1 111 438,31	1 591 488,31	398 954,50	1 100 867,07	1 499 821,57	83,11	94,24
Obsługa spółkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Kontakty publiczne	BWK	643 220,00	1 223 693,58	1 866 913,58	593 208,20	1 212 054,63	1 805 262,83	92,22	96,70
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	50 400,00	2 500 736,20	2 551 136,20	48 589,96	2 476 950,90	2 525 540,86	96,41	99,00
Kancelaria Tajna	KTU		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000,00	138 929,79	638 929,79	462 355,83	137 608,38	599 964,21	92,47	93,90
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 299 200,00	20 839,47	1 320 039,47	1 299 039,17	20 641,26	1 319 680,43	99,99	99,97
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		3 105 000,00	4 104 263,82	7 209 263,82	2 784 128,86	4 065 226,86	6 849 355,72	89,67	95,01
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		729 381,39	729 381,39		722 444,01	722 444,01		99,05
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	3 035 000,00	3 367 935,94	6 402 935,94	2 727 820,33	3 335 902,43	6 063 722,76	89,88	94,70
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000,00	6 946,49	76 946,49	56 308,53	6 880,42	63 188,95	80,44	82,12
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		218 473 500,83	14 853 956,22	233 327 457,05	215 653 703,73	14 712 675,51	230 366 379,24	98,71	98,73
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 146 170,77	1 146 170,77		1 135 268,16	1 135 268,16		99,05
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	23 016 290,27	2 500 736,20	25 517 026,47	23 010 782,56	2 476 950,90	25 487 733,46	99,98	99,89
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM		6 946,49	6 946,49		6 880,42	6 880,42		99,05
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	134 978 794,00	7 224 349,01	142 203 143,01	133 788 792,58	7 155 635,93	140 944 428,51	99,12	99,11
Dodatek elektryczny	DEL	7 528 500,00	833 578,73	8 362 078,73	6 030 020,00	825 650,30	6 855 670,30	80,10	81,99
Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	GAZ	315 308,00	20 839,47	336 147,47	315 307,82	20 641,26	335 949,08	100,00	99,94
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	3 838 407,50	104 197,34	3 942 604,84	3 838 407,50	103 206,29	3 941 613,79	100,00	99,97
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	6 855,22	555 719,15	562 574,37	6 855,22	550 433,53	557 288,75	100,00	99,06
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	819 118,95	69 464,89	888 583,84	763 404,44	68 804,19	832 208,63	93,20	93,66
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	110 000,00	555 719,15	665 719,15	108 830,40	550 433,53	659 263,93	98,94	99,03
Karta Krakowska	PKK	19 799,00	138 929,79	158 728,79	19 352,41	137 608,38	156 960,79	97,74	98,89
Opieka nad repatriantami	REP	621 186,81	138 929,79	760 116,60	598 630,02	137 608,38	736 238,40	96,37	96,86
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Dodatek osłonowy	DOS	19 957,84	6 946,49	26 904,33	17 553,43	6 880,42	24 433,85	87,95	90,82
Inne źródła ciepła	IŹC	3 576 911,04	6 946,49	3 583 857,53	3 574 641,48	6 880,42	3 581 521,90	99,94	99,93
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	43 622 372,20	1 266 622,88	44 888 995,08	43 581 125,87	1 254 576,63	44 835 702,50	99,91	99,88
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		216 038,00	10 965 033,57	11 181 071,57	212 749,59	10 860 741,65	11 073 491,24	98,48	99,04
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		694 648,94	694 648,94		688 041,92	688 041,92		99,05
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	216 038,00	10 270 384,63	10 486 422,63	212 749,59	10 172 699,73	10 385 449,32	98,48	99,04

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		134 100,00	28 196 912,05	28 331 012,05	86 878,36	27 928 722,25	28 015 600,61	64,79	98,89
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 890 034,09	3 890 034,09		3 853 034,73	3 853 034,73		99,05
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą	WZT	56 200,00	10 044 623,72	10 100 823,72	35 768,22	9 949 086,11	9 984 854,33	63,64	98,85
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	77 900,00	14 198 624,40	14 276 524,40	51 110,14	14 063 576,77	14 114 686,91	65,61	98,87
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		63 629,84	63 629,84		63 024,64	63 024,64		99,05
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		6 639 589,00	6 240 309,32	12 879 898,32	5 901 437,31	6 180 955,75	12 082 393,06	88,88	93,81
Wydatki bieżące		4 226 068,00	6 240 309,32	10 466 377,32	3 607 974,70	6 180 955,75	9 788 930,45	85,37	93,53
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		724 796,71	724 796,71		717 902,94	717 902,94		99,05
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	56 000,00	694 648,94	750 648,94	54 556,72	688 041,92	742 598,64	97,42	98,93
Realizacja zadań obronnych	OBR	63 950,00	416 789,37	480 739,37	63 907,70	412 825,15	476 732,85	99,93	99,17
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	142 368,00	1 806 087,25	1 948 455,25	65 439,43	1 788 908,98	1 854 348,41	45,96	95,17
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	796 500,00	375 110,43	1 171 610,43	557 761,63	371 542,63	929 304,28	70,03	79,32
Mapa zagrożeń Miasta Krakowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego	MAP	310 000,00	694 648,94	1 004 648,94	302 447,48	688 041,92	990 489,40	97,56	98,59
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 960 500,00	666 862,99	2 627 362,99	1 786 905,84	660 520,24	2 447 426,08	91,15	93,15
Ochrona przed powodzią	POW	19 500,00	555 719,15	575 219,15	17 712,00	550 433,53	568 145,53	90,83	98,77
Utrzymanie gotowości operacyjnej pododdziału ratowniczego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	PSP	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		305 645,54	305 645,54		302 738,44	302 738,44		99,05
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	14 500,00		14 500,00	7 392,77		7 392,77	50,98	50,98
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	440 500,00		440 500,00	336 893,99		336 893,99	76,48	76,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	272 250,00		272 250,00	264 957,14		264 957,14	97,32	97,32
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	410 000,00		410 000,00	353 574,30		353 574,30	86,24	86,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 003 521,00		2 003 521,00	1 939 888,31		1 939 888,31	96,82	96,82
Wydział Budżetu Miasta (BM)		342 935 251,00	10 125 203,00	353 060 454,00	328 167 210,97	10 028 898,97	338 196 109,94	95,69	95,79
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 111 438,31	1 111 438,31		1 100 867,07	1 100 867,07		99,05
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		4 568 011,45	4 568 011,45		4 524 563,64	4 524 563,64		99,05
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000,00	3 056 455,35	3 556 455,35	176 587,54	3 027 384,44	3 203 971,98	35,32	90,09
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	342 435 251,00	555 719,16	342 990 970,16	327 990 623,43	550 433,52	328 541 056,95	95,78	95,79
Koordynacja systemów Informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		833 578,73	833 578,73		825 650,30	825 650,30		99,05
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		15 218 157,00	9 071 003,76	24 289 160,76	5 588 574,44	8 984 726,56	14 573 301,00	36,72	60,00
Wydatki bieżące		438 575,00	9 071 003,76	9 509 578,76	429 025,32	8 984 726,56	9 413 751,88	97,82	98,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 264 261,08	1 264 261,08		1 252 236,29	1 252 236,29		99,05
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	7 200,00	1 250 368,10	1 257 568,10	3 749,25	1 238 475,45	1 242 224,70	52,07	98,78
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	344 446,00	1 430 976,82	1 775 422,82	342 101,52	1 417 366,35	1 759 467,87	99,32	99,10
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	86 929,00	4 569 678,61	4 656 607,61	83 174,55	4 526 214,94	4 609 389,49	95,68	98,99
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		555 719,15	555 719,15		550 433,53	550 433,53		99,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Rozliczenie wydatków majątkowych	RWM	30 182,00		30 182,00	30 181,11		30 181,11	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 749 400,00		14 749 400,00	5 129 368,01		5 129 368,01	34,78	34,78
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		5 286 700,00	6 072 343,20	11 359 043,20	5 032 535,19	6 014 587,22	11 047 122,41	95,19	97,25
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		972 508,52	972 508,52		963 258,68	963 258,68		99,05
Rewitalizacja miasta	REW	719 770,00	1 250 368,10	1 970 138,10	525 345,86	1 238 475,45	1 763 821,31	72,99	89,53
Obsługa inwestorów	COI	3 127 750,00	1 070 870,81	4 198 620,81	3 099 866,36	1 060 685,42	4 160 551,78	99,11	99,09
Mapy przestrzenne analizy	MPA	20 000,00	277 859,58	297 859,58	19 803,00	275 216,77	295 019,77	99,02	99,05
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	668 150,00	694 648,94	1 362 798,94	656 197,58	688 041,92	1 344 239,50	98,21	98,64
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	591 230,00	833 578,73	1 424 808,73	574 163,12	825 650,30	1 399 813,42	97,11	98,25
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	159 800,00	972 508,52	1 132 308,52	157 159,27	963 258,68	1 120 417,95	98,35	98,95
Wydział ds. Turystyki (WT)		7 711 121,00	4 283 622,17	11 994 743,17	7 407 845,05	4 242 879,28	11 650 724,33	96,07	97,13
Wydatki bieżące	0	7 645 931,00	4 283 622,17	11 929 553,17	7 342 655,05	4 242 879,28	11 585 534,33	96,03	97,12
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		833 578,73	833 578,73		825 650,30	825 650,30		99,05
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		632 130,54	632 130,54		626 118,14	626 118,14		99,05
Marketing turystyczny	MIT	4 493 847,00	1 288 295,93	5 782 142,93	4 271 037,49	1 276 042,54	5 547 080,03	95,04	95,93
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	501 200,00	1 314 275,80	1 815 475,80	496 512,50	1 301 775,31	1 798 287,81	99,06	99,05
Małopolska - cel podróży	MCP	2 604 984,00	138 929,79	2 743 913,79	2 534 628,08	137 608,38	2 672 236,46	97,30	97,39
Tourism in Balance	TIB	45 900,00	76 411,38	122 311,38	40 476,98	75 684,61	116 161,59	88,19	94,97
Zadania Inwestycyjne	ZIN	65 190,00		65 190,00	65 190,00		65 190,00	100,00	100,00
Wydział Edukacji (EK)		742 076 997,98	10 745 802,37	752 822 800,35	738 391 402,50	10 643 595,62	749 034 998,12	99,50	99,50
Wydatki bieżące	0	741 390 414,98	10 745 802,37	752 136 217,35	737 727 053,63	10 643 595,62	748 370 649,25	99,51	99,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 069 759,38	1 069 759,38		1 059 584,54	1 059 584,54		99,05
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	245 309,93	2 945 311,52	3 190 621,45	213 973,69	2 917 297,73	3 131 271,42	87,23	98,14
Jakość i promocja edukacji	JPR	3 000,00	1 021 133,95	1 024 133,95	3 000,00	1 011 421,62	1 014 421,62	100,00	99,05
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 714 690,00	69 464,89	1 784 154,89	1 214 705,80	68 804,19	1 283 509,99	70,84	71,94
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	713 016 282,91	2 500 736,20	715 517 019,11	710 877 162,00	2 476 950,90	713 354 112,90	99,70	99,70
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	5 993 594,00	1 111 438,31	7 105 032,31	5 776 844,66	1 100 867,07	6 877 711,73	96,38	96,80
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	1 891 702,10	1 472 238,97	3 363 941,07	1 823 220,69	1 458 236,04	3 281 456,73	96,38	97,55
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	1 870 000,00	555 719,15	2 425 719,15	1 814 351,70	550 433,53	2 364 785,23	97,02	97,49
Upowszechnianie sportu	UPS								
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	167 175,00		167 175,00					
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	16 452 577,00		16 452 577,00	15 968 784,96		15 968 784,96	97,06	97,06
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	36 084,04		36 084,04	35 010,13		35 010,13	97,02	97,02
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	1,00		1,00	0,01		0,01	1,00	1,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	686 582,00		686 582,00	664 348,86		664 348,86	96,76	96,76
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		999 936,00	8 277 853,60	9 277 789,60	821 657,18	8 199 120,30	9 020 777,48	82,17	97,23
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		833 578,73	833 578,73		825 650,30	825 650,30		99,05
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	45 436,00	4 005 762,60	4 051 198,60	45 235,34	3 967 662,51	4 012 897,85	99,56	99,05
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	51 500,00	1 910 284,59	1 961 784,59	1 955,87	1 892 115,27	1 894 071,14	3,80	96,55
Pomoc publiczna	PPU		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	903 000,00	1 250 368,10	2 153 368,10	774 465,97	1 238 475,45	2 012 941,42	85,77	93,48

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		10 240 000,00	21 482 018,58	31 722 018,58	10 113 698,58	21 277 696,26	31 391 394,84	98,77	98,96
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 111 438,31	1 111 438,31		1 100 867,07	1 100 867,07		99,05
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 730 900,00	3 473 244,72	5 204 144,72	1 686 589,88	3 440 209,58	5 126 799,46	97,44	98,51
Rejestracja pojazdów	RRP	8 403 990,00	12 868 371,68	21 272 361,68	8 329 545,54	12 745 976,50	21 075 522,04	99,11	99,07
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	92 910,00	2 222 876,62	2 315 786,62	92 320,12	2 201 734,13	2 294 054,25	99,37	99,06
Postępowania administracyjne	RPA	12 200,00	1 806 087,25	1 818 287,25	5 243,04	1 788 908,98	1 794 152,02	42,98	98,67
Wydział Finansowy (FK)		638 200,00	14 940 787,34	15 578 987,34	485 250,20	14 798 680,75	15 283 930,95	76,03	98,11
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 603 527,62	1 603 527,62		1 588 275,96	1 588 275,96		99,05
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	638 200,00	10 280 804,37	10 919 004,37	485 250,20	10 183 020,36	10 668 270,56	76,03	97,70
Obsługa plac	PLC		2 083 946,83	2 083 946,83		2 064 125,75	2 064 125,75		99,05
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		972 508,52	972 508,52		963 258,68	963 258,68		99,05
Wydział Geodezji (GD)		21 544 275,00	26 263 565,11	47 807 840,11	20 915 803,60	26 013 763,99	46 929 567,59	97,08	98,16
Wydatki bieżące		19 767 753,00	26 263 565,11	46 031 318,11	19 213 558,01	26 013 763,99	45 227 322,00	97,20	98,25
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		978 343,56	978 343,56		969 038,25	969 038,25		99,05
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	970 000,00	2 639 665,99	3 609 665,99	829 693,31	2 614 559,28	3 444 252,59	85,54	95,42
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	13 492 453,00	4 306 823,45	17 799 276,45	13 401 284,27	4 265 859,88	17 667 144,15	99,32	99,26
Obsługa klienta	OBK	1 509 900,00	6 251 840,49	7 761 740,49	1 367 953,38	6 192 377,25	7 560 330,63	90,60	97,41
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 274 000,00	10 975 453,31	14 249 453,31	3 170 270,75	10 871 062,28	14 041 333,03	96,83	98,54
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	227 000,00	875 257,67	1 102 257,67	185 410,00	866 932,81	1 052 342,81	81,68	95,47
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	259 400,00	69 464,89	328 864,89	246 084,50	68 804,19	314 888,69	94,87	95,75
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D	MIP	35 000,00	125 036,81	160 036,81	12 861,80	123 847,54	136 709,34	36,75	85,42
Baza referencyjna nieruchomości	BRN		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 776 522,00		1 776 522,00	1 702 245,59		1 702 245,59	95,82	95,82
Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)		446 842 143,00	7 729 080,92	454 571 223,92	443 965 573,59	7 655 567,19	451 621 140,78	99,36	99,35
Wydatki bieżące		443 436 106,00	7 729 080,92	451 165 186,92	440 571 116,44	7 655 567,19	448 226 683,63	99,35	99,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		872 895,86	872 895,86		864 593,49	864 593,49		99,05
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	789 196,00	930 829,58	1 720 025,58	674 201,47	921 976,17	1 596 177,64	85,43	92,80
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		208 394,68	208 394,68		206 412,57	206 412,57		99,05
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	4 530 066,00	1 354 565,44	5 884 631,44	4 407 494,76	1 341 681,74	5 749 176,50	97,29	97,70
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	412 416,00	229 234,14	641 650,14	412 414,90	227 053,83	639 468,73	100,00	99,66
Rowerem do szkoły - Stars	STS	341 759,00	138 929,79	480 688,79	341 757,38	137 608,38	479 365,76	100,00	99,72
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	336 297 293,00	652 970,01	336 950 263,01	336 233 632,56	646 759,40	336 880 391,96	99,98	99,98
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	92 464 749,00	986 401,50	93 451 150,50	92 460 093,64	977 019,52	93 437 113,16	99,99	99,98
ClimateKIC	CLI	2 207 781,00	750 220,86	2 958 001,86	2 029 480,74	743 085,27	2 772 566,01	91,92	93,73
Atelier	ATE	225 700,00	173 662,24	399 362,24	92 880,04	172 010,48	264 890,52	41,15	66,33
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	470 000,00	243 127,13	713 127,13	79 960,28	240 814,67	320 774,95	17,01	44,98
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	186 580,00	555 719,15	742 299,15	99 481,36	550 433,53	649 914,89	53,32	87,55
MINEV	MIN	29 400,00	27 785,96	57 185,96	19 475,51	27 521,68	48 997,19	66,24	82,18
Od idei do zmiany - Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej	SUM	4 920 000,00	48 625,43	4 968 625,43	3 159 730,30	48 162,93	3 207 893,23	64,22	64,56
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EKO	561 166,00	555 719,15	1 116 885,15	560 513,50	550 433,53	1 110 947,03	99,88	99,47
Rozliczenie wydatków majątkowych	RWM	112 081,00		112 081,00	112 079,91		112 079,91	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 293 956,00		3 293 956,00	3 282 377,24		3 282 377,24	99,65	99,65

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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 Komunikacji Społecznej (KS)		7 912 500,00	6 622 366,24	14 534 866,24	7 810 453,56	6 559 378,81	14 369 832,37	98,71	98,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 204 104,48	1 204 104,48		1 192 651,87	1 192 651,87		99,05
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	112 000,00	1 250 368,10	1 362 368,10	104 645,60	1 238 475,45	1 343 121,05	93,43	98,59
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 936 800,00	1 389 297,89	5 326 097,89	3 886 060,02	1 376 083,83	5 262 143,85	98,71	98,80
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	1 795 500,00	1 806 087,25	3 601 587,25	1 776 384,00	1 788 908,98	3 565 292,98	98,94	98,99
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	2 068 200,00	972 508,52	3 040 708,52	2 043 363,94	963 258,68	3 006 622,62	98,80	98,88
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)		179 782,00	7 305 345,08	7 485 127,08	169 901,27	7 235 861,62	7 405 762,89	94,50	98,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		555 719,15	555 719,15		550 433,53	550 433,53		99,05
Ewidencja mienia	EWM	179 782,00	2 781 374,37	2 961 156,37	169 901,27	2 754 919,83	2 924 821,10	94,50	98,77
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		1 111 438,31	1 111 438,31		1 100 867,07	1 100 867,07		99,05
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		694 648,94	694 648,94		688 041,92	688 041,92		99,05
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		68 075,60	68 075,60		67 428,11	67 428,11		99,05
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ		2 026 013,11	2 026 013,11		2 006 743,05	2 006 743,05		99,05
Projekt dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN		68 075,60	68 075,60		67 428,11	67 428,11		99,05
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		21 585 500,00	10 953 780,26	32 539 280,26	21 408 122,05	10 849 595,37	32 257 717,42	99,18	99,13
Wydatki bieżące		21 530 500,00	10 953 780,26	32 484 280,26	21 353 141,05	10 849 595,37	32 202 736,42	99,18	99,13
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 395 271,70	1 395 271,70		1 382 000,99	1 382 000,99		99,05
Oceny środowiskowe	OOS		1 234 807,82	1 234 807,82		1 223 063,31	1 223 063,31		99,05
Ochrona zieleni	ZIE		3 095 634,46	3 095 634,46		3 066 190,00	3 066 190,00		99,05
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	65 828,00	1 742 179,35	1 808 005,35	64 891,22	1 725 609,13	1 790 500,35	98,58	99,03
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	18 779 850,00	1 180 486,28	19 960 336,28	18 767 356,75	1 169 258,43	19 936 615,18	99,93	99,88
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 333 309,03	1 333 309,03		1 320 627,65	1 320 627,65		99,05
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 462 000,00	11 531,17	2 473 531,17	2 299 710,95	11 421,50	2 311 132,45	93,41	93,43
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	100 300,00	419 151,12	519 451,12	99 319,80	415 164,49	514 484,29	99,02	99,04
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		246 878,21	246 878,21		244 530,10	244 530,10		99,05
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	42 524,00		42 524,00	42 415,38		42 415,38	99,74	99,74
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS		294 531,12	294 531,12		291 729,77	291 729,77		99,05
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	80 000,00		80 000,00	79 446,95		79 446,95	99,31	99,31
Zadania inwestycyjne	ZIN	55 000,00		55 000,00	54 981,00		54 981,00	99,97	99,97
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		119 560 292,00	6 072 343,20	125 632 635,20	118 450 686,11	6 014 587,22	124 465 273,33	99,07	99,07
Wydatki bieżące		58 069 388,00	6 072 343,20	64 141 731,20	57 892 500,48	6 014 587,22	63 907 087,70	99,70	99,63
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		583 505,10	583 505,10		577 955,20	577 955,20		99,05
Zrównoważone zarządzanie dysonansowym dziedzictwem Krakowa na przykładzie Nowej Huty - AR C.H.ETHICS	ARC	44 620,00	41 678,90	86 298,90	30 609,28	41 282,50	71 891,78	68,60	83,31
Kreatywność, rozwój i współpraca	KRW	1 986 000,00	778 006,80	2 764 006,80	1 973 633,88	770 606,90	2 744 240,78	99,38	99,28
Prowadzenie instytucji kultury i nadzór nad miejskimi spółkami	PIK	30 627 506,00	1 583 799,60	32 211 305,60	30 577 019,48	1 568 735,56	32 145 755,02	99,84	99,80
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 889 500,00	916 936,60	15 806 436,60	14 642 642,47	908 215,30	15 550 857,77	99,68	99,64
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	4 556 286,00	486 254,25	5 042 540,25	4 540 733,10	481 629,30	5 022 362,40	99,66	99,60
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 053 076,00	534 879,60	6 587 955,60	6 016 286,57	529 792,28	6 546 078,85	99,39	99,36
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		320 650,10	320 650,10		317 600,30	317 600,30		99,05
Parki Kulturowe	PKM	112 400,00	826 632,25	939 032,25	111 575,72	818 769,88	930 345,60	99,27	99,07
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	296 500,00		296 500,00	291 295,04		291 295,04	98,24	98,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	61 194 404,00		61 194 404,00	60 266 890,59		60 266 890,59	98,48	98,48

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		520 000,00	6 571 656,86	7 091 656,86	357 771,70	6 509 151,75	6 866 923,45	68,80	96,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		972 508,52	972 508,52		963 258,68	963 258,68		99,05
Zarządzanie ruchem	ZAR	520 000,00	5 599 148,34	6 119 148,34	357 771,70	5 545 893,07	5 903 664,77	68,80	96,48
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		1 708 800,00	14 431 331,80	16 140 131,80	1 102 080,18	14 294 070,81	15 396 150,99	64,49	95,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 118 679,28	2 118 679,28		2 098 527,85	2 098 527,85		99,05
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	1 237 000,00	6 743 929,80	7 980 929,80	849 294,60	6 679 786,14	7 529 080,74	68,66	94,34
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	40 000,00	972 508,52	1 012 508,52	23 985,00	963 258,68	987 243,68	59,96	97,50
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		382 056,92	382 056,92		378 423,05	378 423,05		99,05
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	431 800,00	4 214 157,28	4 645 957,28	228 800,58	4 174 075,09	4 402 875,67	52,99	94,77
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		9 135 232,00	12 278 475,79	21 413 707,79	8 381 108,41	12 161 691,30	20 542 799,71	91,74	95,93
Wydatki bieżące		5 489 321,00	12 278 475,79	17 767 796,79	4 971 636,52	12 161 691,30	17 133 327,82	90,57	96,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 389 297,88	1 389 297,88		1 376 083,82	1 376 083,82		99,05
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		9 777 739,60	9 777 739,60		9 684 740,41	9 684 740,41		99,05
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	3 693 140,00	694 648,94	4 387 788,94	3 363 583,07	688 041,92	4 051 624,99	91,08	92,34
Obsługa Dzielnic	ODF	857 300,00	277 859,58	1 135 159,58	767 059,97	275 218,77	1 042 276,74	89,47	91,82
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	528 300,00	138 929,79	667 229,79	528 211,33	137 608,38	665 819,71	99,98	99,79
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	346 832,00		346 832,00	249 559,22		249 559,22	71,95	71,95
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	5 000,00		5 000,00	4 924,80		4 924,80	98,50	98,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 749,00		58 749,00	58 298,13		58 298,13	99,23	99,23
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	128 581,00		128 581,00	128 581,00		128 581,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 517 330,00		3 517 330,00	3 280 890,89		3 280 890,89	93,28	93,28
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		12 415 879,40	22 739 611,05	35 155 490,45	12 199 032,20	22 523 327,35	34 722 359,55	98,25	98,77
Wydatki bieżące		11 729 879,40	22 739 611,05	34 469 490,45	11 533 894,74	22 523 327,35	34 057 222,09	98,33	98,80
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 111 438,31	1 111 438,31		1 100 867,08	1 100 867,08		99,05
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	6 010 000,00	4 862 542,60	10 872 542,60	5 949 876,39	4 816 293,41	10 766 169,80	99,00	99,02
Akty kierowania	AIP		1 250 368,10	1 250 368,10		1 238 475,45	1 238 475,45		99,05
Analityczna obsługa finansowa zintegrowanych świadczeń	AOF		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
Akademia Project Managera	APM		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		1 041 973,42	1 041 973,42		1 032 062,87	1 032 062,87		99,05
Informacja publiczna i prawna	IPP		694 648,94	694 648,94		688 041,92	688 041,92		99,05
Prowadzenie archiwum	ARZ	95 353,00	1 632 425,02	1 727 778,02	91 077,95	1 616 898,50	1 707 976,45	95,52	98,85
Wdrożenie w UMK EZD jako podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych	EZD		416 789,37	416 789,37		412 825,15	412 825,15		99,05
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 917 525,57	2 917 525,57		2 889 776,05	2 889 776,05		99,05
System Zarządzania Projektami, Programami i Portfelami SZPPP	P30		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
System zarządzania jakością	SZJ	49 100,00	823 436,85	872 536,85	47 390,38	815 604,89	862 995,27	96,52	98,91
Ewidencja ludności i dowody osobiste	EDO	82 601,00		82 601,00	73 297,69		73 297,69	88,74	88,74
System Zarządzania Projektami	SZP	231 920,00	898 875,72	1 130 795,72	227 382,34	890 326,24	1 117 708,58	98,04	98,84
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU		4 167,89	4 167,89		4 128,25	4 128,25		99,05
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 528 227,68	1 528 227,68		1 513 692,22	1 513 692,22		99,05
Systemy i usługi informacyjne	SUI	397 852,00	2 289 562,92	2 687 414,92	377 647,29	2 267 786,16	2 645 433,45	94,92	98,44

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	116 000,00	1 528 227,68	1 644 227,68	80 040,50	1 513 692,22	1 593 732,72	69,00	96,93
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	111 390,00	2 778,60	114 168,60	108 313,80	2 752,17	111 065,97	97,24	97,28
Rozliczenia wydatków majątkowe	RWM	397 452,40		397 452,40	397 452,25		397 452,25	100,00	100,00
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS	4 154 983,00		4 154 983,00	4 099 124,62		4 099 124,62	98,66	98,66
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU	20 148,00	1 250 368,10	1 270 516,10	20 130,00	1 238 475,45	1 258 605,45	99,91	99,06
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Zadania wyborcze	WYB	63 080,00		63 080,00	62 161,53		62 161,53	98,54	98,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	686 000,00		686 000,00	665 137,46		665 137,46	96,96	96,96
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		465 000,00	11 548 260,83	12 013 260,83	333 280,80	11 438 421,64	11 771 702,44	71,67	97,99
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 667 157,47	1 667 157,47		1 651 300,60	1 651 300,60		99,05
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	465 000,00	9 881 103,36	10 346 103,36	333 280,80	9 787 121,04	10 120 401,84	71,67	97,82
Wydział Podatków i Opłat (PD)		125 790 983,77	31 591 383,58	157 382 367,35	125 029 684,83	31 290 907,88	156 320 592,71	99,39	99,33
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 250 368,10	1 250 368,10		1 238 475,46	1 238 475,46		99,05
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	125 567 287,77	25 339 543,09	150 906 830,86	124 853 291,05	25 098 530,63	149 951 821,68	99,43	99,37
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	223 696,00	4 862 542,60	5 086 238,60	176 393,78	4 816 293,41	4 992 687,19	78,85	98,16
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		138 929,79	138 929,79		137 608,38	137 608,38		99,05
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		161 223 243,46	16 656 014,51	177 879 257,97	148 636 425,31	16 497 593,85	165 134 019,16	92,19	92,83
Wydatki bieżące		160 123 243,46	16 656 014,51	176 779 257,97	147 786 425,31	16 497 593,85	164 284 019,16	92,30	92,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 554 346,48	1 554 346,48		1 539 562,59	1 539 562,59		99,05
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	674 723,00	472 361,28	1 147 084,28	489 004,24	467 868,50	956 872,74	72,47	83,42
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 924 825,00	1 035 026,92	3 959 851,92	2 908 379,03	1 025 182,45	3 933 561,48	99,44	99,34
Komunikacja społeczna	KOS	2 136 763,00	1 625 478,53	3 762 241,53	1 505 565,93	1 610 018,08	3 115 584,01	70,46	82,81
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 124 600,00	250 073,62	2 374 673,62	2 048 159,69	247 695,09	2 295 854,78	96,40	96,68
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	64 582 564,00	1 667 157,46	66 249 721,46	63 191 742,64	1 651 300,60	64 843 043,24	97,85	97,88
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 636 600,00	2 750 809,82	4 387 409,82	1 635 216,55	2 724 645,99	4 359 862,54	99,92	99,37
Karta Krakowska	PKK	820 500,00	138 929,79	959 429,79	820 500,00	137 608,38	958 108,38	100,00	99,86
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	4 266 362,00	694 648,94	4 961 010,94	1 925 713,50	688 041,92	2 613 755,42	45,14	52,69
Program Otwarty Kraków	POK	1 425 932,00	805 792,77	2 231 724,77	1 071 084,30	798 128,62	1 869 212,92	75,11	83,76
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	13 326 357,00	1 549 067,14	14 875 424,14	11 510 399,99	1 534 333,47	13 044 733,46	86,37	87,69
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	309 600,00	13 892,98	323 492,98	309 600,00	13 760,84	323 360,84	100,00	99,96
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 637 196,00	507 093,73	4 144 289,73	2 414 515,95	502 270,60	2 916 786,55	66,38	70,38
Rozważywanie problemów uzależnień	URP	6 666 167,00	104 197,34	6 770 364,34	6 366 166,00	103 206,29	6 469 372,29	95,50	95,55
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 416 790,00	861 364,69	2 278 154,69	1 127 682,72	853 171,98	1 980 854,70	79,59	86,95
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	5 306 076,00	458 468,30	5 764 544,30	5 213 864,41	454 107,66	5 667 972,07	98,26	98,32
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	763 010,00	514 040,22	1 277 050,22	681 265,39	509 151,02	1 190 416,41	89,29	93,22
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	74 561,00	34 732,45	109 293,45	74 547,52	34 402,10	108 949,62	99,98	99,69
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	9 455 700,00	1 035 026,93	10 490 726,93	9 310 183,95	1 025 182,46	10 335 366,41	98,46	98,52
Nadzór Fundacja Stowarzyszenia	NFS	966 382,00	277 859,58	1 244 241,58	808 106,48	275 216,77	1 083 323,25	83,62	87,07
URBACT IV - FEMACT Cities	FEM	49 437,00	27 785,96	77 222,96	31 987,28	27 521,68	59 508,96	64,70	77,06
Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka przy ul. Mazowieckiej 30a	M30	161 330,00		161 330,00					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka na os.Plastów 71	P71	183 104,00		183 104,00					
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	30 163 865,44	138 929,79	30 302 795,23	27 787 793,03	137 608,38	27 925 401,41	92,12	92,15
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	5 989 766,02	138 929,79	6 128 695,81	5 527 395,43	137 608,38	5 665 003,81	92,28	92,43
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	596 350,00		596 350,00	595 787,98		595 787,98	99,91	99,91
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	105 000,00		105 000,00	90 286,30		90 286,30	85,99	85,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	359 683,00		359 683,00	341 477,00		341 477,00	94,94	94,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 100 000,00		1 100 000,00	850 000,00		850 000,00	77,27	77,27
Wydział Skarbu Miasta (GS)		127 771 148,19	26 727 312,75	154 498 460,94	125 688 011,71	26 473 100,77	152 161 112,48	98,37	98,49
Wydatki bieżące		4 579 524,19	26 727 312,75	31 306 836,94	4 178 886,01	26 473 100,77	30 651 986,78	91,25	97,91
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 708 836,41	1 708 836,41		1 692 583,11	1 692 583,11		99,05
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 248 800,00	15 783 118,64	19 031 918,64	2 974 561,85	15 633 000,38	18 607 562,23	91,56	97,77
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	773 324,19	5 692 648,09	6 465 972,28	751 328,10	5 638 503,50	6 389 831,60	97,16	98,82
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	184 270,00	1 597 692,57	1 781 962,57	163 426,65	1 582 496,41	1 745 923,06	88,69	97,98
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	373 130,00	1 945 017,04	2 318 147,04	289 569,41	1 926 517,37	2 216 086,78	77,61	95,60
Zadania inwestycyjne	ZIN	123 191 624,00		123 191 624,00	121 509 125,70		121 509 125,70	98,63	98,63
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		719 383,12	19 238 302,49	19 957 685,61	672 150,15	19 055 320,87	19 727 471,02	93,43	98,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 111 438,31	1 111 438,31		1 100 867,07	1 100 867,07		99,05
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	81 770,00	9 759 817,66	9 841 587,66	77 091,04	9 666 988,92	9 744 079,96	94,28	99,01
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	11 750,00	1 534 016,42	1 545 766,42	9 247,60	1 519 425,90	1 528 673,50	78,70	98,89
Kwalifikacja wojskowa	KWO	453 360,00	266 282,09	719 642,09	427 216,48	263 749,40	690 965,88	94,23	96,02
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionej	DSZ	1 000,00	277 859,58	278 859,58	1 000,00	275 216,77	276 216,77	100,00	99,05
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	63 343,00	2 466 003,75	2 529 346,75	51 221,61	2 442 548,80	2 493 770,41	80,86	98,59
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	8 000,00	1 649 791,24	1 657 791,24	7 213,98	1 634 099,55	1 641 313,53	90,17	99,01
Działalność gospodarcza	DZG		1 256 156,84	1 256 156,84		1 244 209,13	1 244 209,13		99,05
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000,00	916 936,60	917 936,60		908 215,33	908 215,33		98,94
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	99 160,12		99 160,12	99 159,44		99 159,44	100,00	100,00
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 700 000,00	6 246 005,44	7 946 005,44	1 672 585,73	6 186 597,69	7 859 183,42	98,39	98,91
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		805 792,78	805 792,78		798 128,62	798 128,62		99,05
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	1 341 721,00	1 319 832,99	2 661 553,99	1 321 843,50	1 307 279,64	2 629 123,14	98,52	98,78
Planowanie i monitorowanie realizacji Inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	78 989,00	1 528 227,68	1 607 216,68	75 340,83	1 513 692,22	1 589 033,05	95,38	98,87
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	220 190,00	1 188 961,13	1 409 151,13	220 180,68	1 177 652,54	1 397 833,22	100,00	99,20
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	18 720,00	687 702,45	706 422,45	17 372,38	681 161,50	698 533,88	92,80	98,88
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		409 842,88	409 842,88		405 944,73	405 944,73		99,05
Otwarte Dane	OTD		27 785,96	27 785,96		27 521,68	27 521,68		99,05
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	MDS	40 380,00	208 394,68	248 774,68	37 848,34	206 412,57	244 260,91	93,73	98,19
Stradom 2.0	ST2		69 464,89	69 464,89		68 804,19	68 804,19		99,05
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		35 916,00	2 112 844,23	2 148 760,23	29 164,67	2 092 748,29	2 121 912,96	81,20	98,75
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		279 665,66	279 665,66		277 005,68	277 005,68		99,05
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK	35 916,00	1 629 507,49	1 665 423,49	29 164,67	1 614 008,73	1 643 173,40	81,20	98,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		60 851,25	60 851,25		60 272,47	60 272,47		99,05
Analizy i prognozy finansowe	PPF		142 819,83	142 819,83		141 461,41	141 461,41		99,05
Zespół Radców Prawnych (PR)			5 314 064,42	5 314 064,42		5 263 520,66	5 263 520,66		99,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		451 521,82	451 521,82		447 227,25	447 227,25		99,05
Obsługa prawna	RPR		4 862 542,60	4 862 542,60		4 816 293,41	4 816 293,41		99,05
Żłobek nr 1 (Ż 1)		1 823 378,00		1 823 378,00	1 742 572,90		1 742 572,90	95,57	95,57
Prowadzenie jednostki	PJB	1 823 378,00		1 823 378,00	1 742 572,90		1 742 572,90	95,57	95,57
Żłobek nr 2 (Ż 2)		1 764 318,00		1 764 318,00	1 748 477,46		1 748 477,46	99,10	99,10
Prowadzenie jednostki	PJB	1 764 318,00		1 764 318,00	1 748 477,46		1 748 477,46	99,10	99,10
Żłobek nr 5 (Ż 5)		2 993 722,00		2 993 722,00	2 844 280,69		2 844 280,69	95,01	95,01
Prowadzenie jednostki	PJB	2 993 722,00		2 993 722,00	2 844 280,69		2 844 280,69	95,01	95,01
Żłobek nr 6 (Ż 6)		3 284 750,00		3 284 750,00	3 173 210,77		3 173 210,77	96,60	96,60
Prowadzenie jednostki	PJB	3 214 750,00		3 214 750,00	3 103 210,77		3 103 210,77	96,53	96,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		2 105 346,00		2 105 346,00	2 044 217,65		2 044 217,65	97,10	97,10
Prowadzenie jednostki	PJB	2 105 346,00		2 105 346,00	2 044 217,65		2 044 217,65	97,10	97,10
Żłobek nr 12 (Ż 12)		3 113 573,00		3 113 573,00	3 059 892,95		3 059 892,95	98,28	98,28
Wydatki bieżące		3 083 573,00		3 083 573,00	3 032 838,88		3 032 838,88	98,35	98,35
Prowadzenie jednostki	PJB	2 935 961,00		2 935 961,00	2 885 226,88		2 885 226,88	98,27	98,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	147 612,00		147 612,00	147 612,00		147 612,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	27 054,07		27 054,07	90,18	90,18
Żłobek nr 13 (Ż 13)		3 545 148,00		3 545 148,00	3 336 501,78		3 336 501,78	94,11	94,11
Wydatki bieżące		3 525 468,00		3 525 468,00	3 316 821,78		3 316 821,78	94,08	94,08
Prowadzenie jednostki	PJB	3 525 468,00		3 525 468,00	3 316 821,78		3 316 821,78	94,08	94,08
Zadania inwestycyjne	ZIN	19 680,00		19 680,00	19 680,00		19 680,00	100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		2 789 500,00		2 789 500,00	2 628 480,46		2 628 480,46	94,23	94,23
Prowadzenie jednostki	PJB	2 789 500,00		2 789 500,00	2 628 480,46		2 628 480,46	94,23	94,23
Żłobek nr 18 (Ż 18)		2 277 000,00		2 277 000,00	2 241 050,80		2 241 050,80	98,42	98,42
Wydatki bieżące		2 229 390,00		2 229 390,00	2 193 440,80		2 193 440,80	98,39	98,39
Prowadzenie jednostki	PJB	2 229 390,00		2 229 390,00	2 193 440,80		2 193 440,80	98,39	98,39
Zadania inwestycyjne	ZIN	47 610,00		47 610,00	47 610,00		47 610,00	100,00	100,00
Żłobek nr 19 (Ż 19)		3 576 519,00		3 576 519,00	3 441 313,11		3 441 313,11	96,22	96,22
Prowadzenie jednostki	PJB	3 511 519,00		3 511 519,00	3 376 313,11		3 376 313,11	96,15	96,15
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)		4 622 002,00		4 622 002,00	4 419 867,87		4 419 867,87	95,63	95,63
Prowadzenie jednostki	PJB	4 607 002,00		4 607 002,00	4 404 867,87		4 404 867,87	95,61	95,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		4 841 000,00		4 841 000,00	4 669 054,02		4 669 054,02	96,45	96,45
Wydatki bieżące		4 826 000,00		4 826 000,00	4 654 054,02		4 654 054,02	96,44	96,44
Prowadzenie jednostki	PJB	4 826 000,00		4 826 000,00	4 654 054,02		4 654 054,02	96,44	96,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Żłobek nr 22 (Ż 22)		3 536 263,00		3 536 263,00	3 434 523,74		3 434 523,74	97,12	97,12
Prowadzenie jednostki	PJB	3 466 263,00		3 466 263,00	3 364 523,74		3 364 523,74	97,06	97,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		3 847 927,00		3 847 927,00	3 765 171,17		3 765 171,17	97,85	97,85
Wydatki bieżące		3 775 217,00		3 775 217,00	3 692 465,87		3 692 465,87	97,81	97,81
Prowadzenie jednostki	PJB	3 715 217,00		3 715 217,00	3 632 465,87		3 632 465,87	97,77	97,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	72 710,00		72 710,00	72 705,30		72 705,30	99,99	99,99
Żłobek nr 24 (Ż 24)		3 210 778,00		3 210 778,00	3 106 935,70		3 106 935,70	96,77	96,77
Prowadzenie jednostki	PJB	3 150 778,00		3 150 778,00	3 046 935,70		3 046 935,70	96,70	96,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 25 (Ż 25)		3 945 430,00		3 945 430,00	3 816 520,44		3 816 520,44	96,73	96,73
Wydatki bieżące		3 820 430,00		3 820 430,00	3 697 193,22		3 697 193,22	96,77	96,77
Prowadzenie jednostki	PJB	3 780 430,00		3 780 430,00	3 657 193,22		3 657 193,22	96,74	96,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	125 000,00		125 000,00	119 327,22		119 327,22	95,46	95,46
Żłobek nr 27 (Ż 27)		4 235 868,00		4 235 868,00	4 112 027,85		4 112 027,85	97,08	97,08
Prowadzenie jednostki	PJB	4 185 868,00		4 185 868,00	4 062 027,85		4 062 027,85	97,04	97,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 28 (Ż 28)		3 227 200,00		3 227 200,00	3 227 183,32		3 227 183,32	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 187 200,00		3 187 200,00	3 187 183,32		3 187 183,32	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		3 540 820,00		3 540 820,00	3 458 212,53		3 458 212,53	97,67	97,67
Prowadzenie jednostki	PJB	3 475 700,00		3 475 700,00	3 393 092,53		3 393 092,53	97,62	97,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 120,00		65 120,00	65 120,00		65 120,00	100,00	100,00
Żłobek nr 31 (Ż 31)		3 483 826,00		3 483 826,00	3 451 707,69		3 451 707,69	99,08	99,08
Prowadzenie jednostki	PJB	3 458 826,00		3 458 826,00	3 426 707,69		3 426 707,69	99,07	99,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		3 466 050,00		3 466 050,00	3 320 710,26		3 320 710,26	95,81	95,81
Prowadzenie jednostki	PJB	3 381 050,00		3 381 050,00	3 235 710,26		3 235 710,26	95,70	95,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		2 626 430,00		2 626 430,00	2 526 766,05		2 526 766,05	96,21	96,21
Prowadzenie jednostki	PJB	2 561 430,00		2 561 430,00	2 461 766,05		2 461 766,05	96,11	96,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		1 239 016 023,61		1 239 016 023,61	1 230 682 332,46		1 230 682 332,46	99,33	99,33
Wydatki bieżące		1 142 298 723,61		1 142 298 723,61	1 134 012 081,92		1 134 012 081,92	99,27	99,27
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	314 680 280,00		314 680 280,00	311 651 600,66		311 651 600,66	99,04	99,04
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	1 701 770,00		1 701 770,00	1 700 091,81		1 700 091,81	99,90	99,90
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	388 210,00		388 210,00	378 782,97		378 782,97	97,57	97,57
Przedszkola - remonty	P/DRE	5 203 899,00		5 203 899,00	5 196 600,39		5 196 600,39	99,86	99,86
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	438 958 157,00		438 958 157,00	436 763 818,15		436 763 818,15	99,50	99,50
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	1 922 367,00		1 922 367,00	1 904 535,47		1 904 535,47	99,07	99,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Szkoły podstawowe - Fundusz Pomocy - podręczniki	SP/BUK	360 158,46		360 158,46	338 105,53		338 105,53	93,88	93,88
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	5 698 544,92		5 698 544,92	5 611 843,11		5 611 843,11	98,48	98,48
Szkoły - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	SP/DPR	1 157 900,00		1 157 900,00	1 154 477,12		1 154 477,12	99,70	99,70
Szkoły podstawowe - Nauczyciel bliżej przyrody	SP/NBP	24 000,00		24 000,00	23 640,02		23 640,02	98,50	98,50
Szkoły podstawowe - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	SP/PAS	36 515,00		36 515,00	36 360,43		36 360,43	99,58	99,58
Szkoły podstawowe - Poznaj Polskę	SP/PLP	79 864,00		79 864,00	79 864,00		79 864,00	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - Ogarniam życie - projekt	SP/POZ	140 000,00		140 000,00	139 871,98		139 871,98	99,91	99,91
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	4 007 415,00		4 007 415,00	3 966 030,21		3 966 030,21	98,97	98,97
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	216 820 263,00		216 820 263,00	215 405 805,59		215 405 805,59	99,35	99,35
Zespoły szkół - Fundusz Pomocy - podręczniki	ZS/BUK	117 226,27		117 226,27	109 137,81		109 137,81	93,10	93,10
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 750 613,48		1 750 613,48	1 726 591,59		1 726 591,59	98,63	98,63
Zespoły szkół - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	ZS/DPR	465 600,00		465 600,00	465 285,47		465 285,47	99,93	99,93
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	1 488 780,00		1 488 780,00	1 486 738,73		1 486 738,73	99,86	99,86
Zespoły szkół - Nauczyciel bliżej przyrody	ZS/NBP	12 000,00		12 000,00	11 997,90		11 997,90	99,98	99,98
Zespoły Szkół - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	ZS/PAS	9 800,00		9 800,00	9 800,00		9 800,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - Ogarniam życie - projekt	ZS/POZ	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	2 001 400,00		2 001 400,00	1 978 842,17		1 978 842,17	98,87	98,87
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	14 973 911,00		14 973 911,00	14 838 747,40		14 838 747,40	99,10	99,10
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	97 316,48		97 316,48	97 300,31		97 300,31	99,98	99,98
Specjalny Ośrodek Szkolno - Nauczyciel bliżej przyrody	SOSW/NBP	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - remonty	SOSW/DRE	219 700,00		219 700,00	219 660,63		219 660,63	99,98	99,98
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	34 953 111,00		34 953 111,00	34 756 021,92		34 756 021,92	99,44	99,44
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	186 470,00		186 470,00	186 470,00		186 470,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	LO/DPR	34 000,00		34 000,00	33 977,64		33 977,64	99,93	99,93
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP	125 700,00		125 700,00	112 150,00		112 150,00	89,22	89,22
Realizacja programu Młody Kraków	LO/PMK	6 000,00		6 000,00	5 995,70		5 995,70	99,93	99,93
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	390 400,00		390 400,00	384 803,72		384 803,72	98,57	98,57
MCOO - działalność podstawowa	APO	62 155 154,00		62 155 154,00	61 967 420,73		61 967 420,73	99,70	99,70
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 280 600,00		3 280 600,00	3 270 011,10		3 270 011,10	99,68	99,68
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	351 935,00		351 935,00	351 692,68		351 692,68	99,93	99,93
MCOO -Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	86 050,00		86 050,00	83 850,00		83 850,00	97,44	97,44
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	4 748 044,00		4 748 044,00	4 494 292,95		4 494 292,95	94,66	94,66
MCOO - Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	199 585,00		199 585,00	180 128,93		180 128,93	90,25	90,25
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	1 558 110,00		1 558 110,00	1 176 380,51		1 176 380,51	75,50	75,50
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	68 150,00		68 150,00	68 109,52		68 109,52	99,94	99,94
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 644 400,00		1 644 400,00	1 638 015,09		1 638 015,09	99,61	99,61
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	452 000,00		452 000,00	438 633,66		438 633,66	97,04	97,04
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	802 750,00		802 750,00	796 055,20		796 055,20	99,17	99,17
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 358 380,00		1 358 380,00	1 337 440,08		1 337 440,08	98,46	98,46
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	317 600,00		317 600,00	317 017,14		317 017,14	99,82	99,82
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	632 500,00		632 500,00	629 380,37		629 380,37	99,51	99,51
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	835 170,00		835 170,00	807 062,82		807 062,82	96,63	96,63
MCOO-Elektromobilność w gminie miejskiej Kraków	EGM	70 160,00		70 160,00	70 159,98		70 159,98	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
MCOO-REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	897 970,00		897 970,00	896 253,70		896 253,70	99,81	99,81
MCOO-Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 896 314,00		13 896 314,00	13 878 682,91		13 878 682,91	99,87	99,87
MCOO-Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	26 430,00		26 430,00	25 968,00		25 968,00	98,25	98,25
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	882 050,00		882 050,00	786 578,12		786 578,12	89,18	89,18
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 192 715,00		1 192 715,00	1 191 799,30		1 191 799,30	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	95 524 585,00		95 524 585,00	95 478 451,24		95 478 451,24	99,95	99,95
Przedszkole Nr 135 (P 135)		3 340 520,00		3 340 520,00	3 254 731,06		3 254 731,06	97,43	97,43
Działalność podstawowa	APO	3 315 460,00		3 315 460,00	3 229 765,61		3 229 765,61	97,42	97,42
Pozostała działalność	CPO	1 660,00		1 660,00	1 660,00		1 660,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800,00		800,00	799,56		799,56	99,95	99,95
Remonty	DRE	22 600,00		22 600,00	22 505,89		22 505,89	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		13 957 433,46		13 957 433,46	13 752 491,40		13 752 491,40	98,53	98,53
Działalność podstawowa	APO	13 556 947,00		13 556 947,00	13 388 443,89		13 388 443,89	98,76	98,76
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	6 511,44		6 511,44	6 498,95		6 498,95	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	132 495,02		132 495,02	132 410,62		132 410,62	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 200,00		150 200,00	150 111,50		150 111,50	99,94	99,94
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	40 000,00		40 000,00	39 826,08		39 826,08	99,57	99,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 993,87		14 993,87	99,96	99,96
Małopolska Tarcza Antykrzysowa	MTA	39 980,00		39 980,00	4 297,77		4 297,77	10,75	10,75
Program aktywności społecznej i integracji osób starszych	PAS	2 300,00		2 300,00	2 290,87		2 290,87	99,60	99,60
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	13 617,85		13 617,85	97,27	97,27
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		10 563 983,62		10 563 983,62	10 495 058,50		10 495 058,50	99,35	99,35
Wydatki bieżące		10 533 983,62		10 533 983,62	10 465 071,10		10 465 071,10	99,35	99,35
Działalność podstawowa	APO	10 229 860,00		10 229 860,00	10 161 862,67		10 161 862,67	99,34	99,34
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	9 007,19		9 007,19	8 970,14		8 970,14	99,59	99,59
Pozostała działalność	CPO	96 616,43		96 616,43	96 177,55		96 177,55	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	145 500,00		145 500,00	145 185,94		145 185,94	99,78	99,78
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	40 000,00		40 000,00	39 874,90		39 874,90	99,69	99,69
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 999,90		4 999,90	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	30 000,00		30 000,00	29 987,40		29 987,40	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 634 922,00		2 634 922,00	2 623 142,48		2 623 142,48	99,55	99,55
Działalność podstawowa	APO	2 552 692,00		2 552 692,00	2 544 463,10		2 544 463,10	99,68	99,68
Pozostała działalność	CPO	3 500,00		3 500,00					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	76 730,00		76 730,00	76 727,40		76 727,40	100,00	100,00
Remonty	DRE	2 000,00		2 000,00	1 951,98		1 951,98	97,60	97,60
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		9 891 335,91		9 891 335,91	9 726 578,29		9 726 578,29	98,33	98,33
Działalność podstawowa	APO	9 272 140,00		9 272 140,00	9 233 022,79		9 233 022,79	99,58	99,58
Pozostała działalność	CPO	68 656,78		68 656,78	66 678,69		66 678,69	97,12	97,12
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	11 839,13		11 839,13	11 268,79		11 268,79	95,18	95,18
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP	36 350,00		36 350,00					
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	15 000,00		15 000,00	14 936,10		14 936,10	99,57	99,57
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	68 400,00		68 400,00	44 723,10		44 723,10	65,38	65,38
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	172 000,00		172 000,00	109 122,79		109 122,79	63,44	63,44
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	79 950,00		79 950,00	79 950,00		79 950,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	156 000,00		156 000,00	155 890,80		155 890,80	99,93	99,93
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	10 985,23		10 985,23	99,87	99,87

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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 26 (SP 26)		9 452 501,01		9 452 501,01	9 407 617,28		9 407 617,28	99,53	99,53
Wydatki bieżące		8 531 261,01		8 531 261,01	8 486 381,89		8 486 381,89	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	8 425 467,00		8 425 467,00	8 381 741,18		8 381 741,18	99,48	99,48
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	4 854,57		4 854,57	4 854,57		4 854,57	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	81 939,44		81 939,44	81 939,44		81 939,44	100,00	100,00
Remonty	DRE	19 000,00		19 000,00	17 846,70		17 846,70	93,93	93,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	921 240,00		921 240,00	921 235,39		921 235,39	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		10 264 485,71		10 264 485,71	10 018 375,43		10 018 375,43	97,60	97,60
Działalność podstawowa	APO	9 591 230,00		9 591 230,00	9 350 297,96		9 350 297,96	97,49	97,49
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	3 434,38		3 434,38	3 229,80		3 229,80	94,04	94,04
Pozostała działalność	CPO	176 721,33		176 721,33	175 968,12		175 968,12	99,57	99,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	130 300,00		130 300,00	126 800,00		126 800,00	97,31	97,31
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	29 979,94		29 979,94	99,93	99,93
Poznaj Polskę	PLP	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 800,00		113 800,00	113 693,01		113 693,01	99,91	99,91
Remonty	DRE	209 000,00		209 000,00	208 406,60		208 406,60	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		7 383 769,51		7 383 769,51	7 322 326,46		7 322 326,46	99,17	99,17
Wydatki bieżące		7 133 769,51		7 133 769,51	7 072 326,46		7 072 326,46	99,14	99,14
Działalność podstawowa	APO	6 837 007,00		6 837 007,00	6 778 933,38		6 778 933,38	99,15	99,15
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	8 127,63		8 127,63	8 127,63		8 127,63	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	50 654,88		50 654,88	50 654,88		50 654,88	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	194 230,00		194 230,00	190 860,57		190 860,57	98,27	98,27
Zadania inwestycyjne	ZIN	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		7 621 385,64		7 621 385,64	7 366 496,06		7 366 496,06	96,66	96,66
Działalność podstawowa	APO	7 381 160,00		7 381 160,00	7 133 610,80		7 133 610,80	96,65	96,65
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	4 357,15		4 357,15	1 394,72		1 394,72	32,01	32,01
Pozostała działalność	CPO	42 618,49		42 618,49	38 248,15		38 248,15	89,75	89,75
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 999,80		19 999,80	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP	4 000,00		4 000,00	3 999,90		3 999,90	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 500,00		66 500,00	66 493,00		66 493,00	99,99	99,99
Remonty	DRE	59 000,00		59 000,00	58 999,69		58 999,69	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		5 705 254,38		5 705 254,38	5 581 220,01		5 581 220,01	97,83	97,83
Działalność podstawowa	APO	5 504 730,00		5 504 730,00	5 382 826,47		5 382 826,47	97,79	97,79
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	9 154,29		9 154,29	8 832,31		8 832,31	96,48	96,48
Pozostała działalność	CPO	54 490,09		54 490,09	53 305,46		53 305,46	97,83	97,83
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00	100,00	100,00
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP	4 000,00		4 000,00	3 998,82		3 998,82	99,97	99,97
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	10 780,00		10 780,00	10 780,00		10 780,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 000,00		71 000,00	71 000,00		71 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	17 000,00		17 000,00	16 376,95		16 376,95	96,34	96,34

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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 39 (SP 39)		5 335 113,81		5 335 113,81	5 293 690,08		5 293 690,08	99,22	99,22
Wydatki bieżące		5 045 113,81		5 045 113,81	5 003 864,04		5 003 864,04	99,18	99,18
Działalność podstawowa	APO	4 873 565,00		4 873 565,00	4 832 941,20		4 832 941,20	99,17	99,17
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	3 765,03		3 765,03	3 765,03		3 765,03	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	45 583,78		45 583,78	45 583,78		45 583,78	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykrzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	19 000,00		19 000,00	18 715,45		18 715,45	98,50	98,50
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP	4 000,00		4 000,00	3 783,54		3 783,54	94,59	94,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 900,00		63 900,00	63 783,83		63 783,83	99,82	99,82
Remonty	DRE	10 300,00		10 300,00	10 291,21		10 291,21	99,91	99,91
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	90 000,00		90 000,00	89 826,04		89 826,04	99,81	99,81
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		10 727 155,78		10 727 155,78	10 642 342,14		10 642 342,14	99,21	99,21
Wydatki bieżące		10 654 755,78		10 654 755,78	10 569 942,14		10 569 942,14	99,20	99,20
Działalność podstawowa	APO	10 196 745,00		10 196 745,00	10 113 828,36		10 113 828,36	99,19	99,19
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	12 132,70		12 132,70	12 056,40		12 056,40	99,37	99,37
Pozostała działalność	CPO	121 828,08		121 828,08	121 739,08		121 739,08	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	137 350,00		137 350,00	136 007,26		136 007,26	99,02	99,02
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 907,66		19 907,66	99,54	99,54
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	35 000,00		35 000,00	34 816,39		34 816,39	99,48	99,48
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500,00		42 500,00	42 500,00		42 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	84 200,00		84 200,00	84 086,99		84 086,99	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	72 400,00		72 400,00	72 400,00		72 400,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		6 591 674,72		6 591 674,72	6 347 826,20		6 347 826,20	96,30	96,30
Działalność podstawowa	APO	6 273 005,00		6 273 005,00	6 037 611,96		6 037 611,96	96,25	96,25
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	7 139,50		7 139,50	3 567,35		3 567,35	49,97	49,97
Pozostała działalność	CPO	110 980,22		110 980,22	107 893,53		107 893,53	97,22	97,22
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 800,00		113 800,00	113 738,16		113 738,16	99,95	99,95
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	9 285,20		9 285,20	84,23	84,23
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		7 342 747,25		7 342 747,25	7 318 630,31		7 318 630,31	99,67	99,67
Wydatki bieżące		7 072 747,25		7 072 747,25	7 048 630,31		7 048 630,31	99,66	99,66
Działalność podstawowa	APO	6 593 855,00		6 593 855,00	6 570 360,54		6 570 360,54	99,64	99,64
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	4 909,49		4 909,49	4 909,49		4 909,49	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	101 462,76		101 462,76	101 063,80		101 063,80	99,61	99,61
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykrzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	30 020,00		30 020,00	30 020,00		30 020,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	278 000,00		278 000,00	277 999,99		277 999,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	14 500,00		14 500,00	14 276,49		14 276,49	98,46	98,46
Zadania inwestycyjne	ZIN	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		5 784 921,42		5 784 921,42	5 717 522,42		5 717 522,42	98,83	98,83
Działalność podstawowa	APO	5 517 260,00		5 517 260,00	5 450 685,29		5 450 685,29	98,79	98,79
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	2 620,64		2 620,64	2 620,64		2 620,64	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	82 977,78		82 977,78	82 271,03		82 271,03	99,15	99,15
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 463,00		62 463,00	62 439,16		62 439,16	99,96	99,96
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	106 000,00		106 000,00	105 906,30		105 906,30	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		11 258 173,92		11 258 173,92	10 953 845,41		10 953 845,41	97,30	97,30
Działalność podstawowa	APO	10 919 846,00		10 919 846,00	10 620 876,03		10 620 876,03	97,26	97,26
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	4 714,52		4 714,52	4 443,43		4 443,43	94,25	94,25
Pozostała działalność	CPO	150 613,40		150 613,40	145 990,25		145 990,25	96,93	96,93
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 973,10		19 973,10	99,87	99,87
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 924,11		4 924,11	98,48	98,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	147 000,00		147 000,00	146 920,45		146 920,45	99,95	99,95
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	10 718,04		10 718,04	97,44	97,44
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		19 431 927,24		19 431 927,24	19 254 368,30		19 254 368,30	99,09	99,09
Działalność podstawowa	APO	18 231 725,00		18 231 725,00	18 060 253,60		18 060 253,60	99,06	99,06
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	11 773,30		11 773,30	11 773,30		11 773,30	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	174 378,94		174 378,94	174 322,62		174 322,62	99,97	99,97
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Dostępna szkoła	GDS	938 050,00		938 050,00	932 018,78		932 018,78	99,36	99,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		14 906 095,93		14 906 095,93	14 600 501,01		14 600 501,01	97,95	97,95
Działalność podstawowa	APO	14 277 735,00		14 277 735,00	13 975 647,23		13 975 647,23	97,88	97,88
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	15 052,77		15 052,77	15 050,23		15 050,23	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	108 558,16		108 558,16	108 454,14		108 454,14	99,90	99,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	203 000,00		203 000,00	203 000,00		203 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	258 000,00		258 000,00	254 599,41		254 599,41	98,68	98,68
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		7 983 474,53		7 983 474,53	7 810 698,78		7 810 698,78	97,84	97,84
Działalność podstawowa	APO	7 203 260,00		7 203 260,00	7 101 560,46		7 101 560,46	98,59	98,59
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	1 978,07		1 978,07	1 978,07		1 978,07	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	124 536,46		124 536,46	124 346,37		124 346,37	99,85	99,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	396 000,00		396 000,00	328 902,56		328 902,56	83,06	83,06
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	40 000,00		40 000,00	38 297,04		38 297,04	95,74	95,74
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	50 000,00		50 000,00	49 997,32		49 997,32	99,99	99,99
Poznaj Polskę	PLP	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 700,00		104 700,00	103 624,96		103 624,96	98,97	98,97
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	6 992,00		6 992,00	87,40	87,40

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		12 528 886,58		12 528 886,58	12 494 046,96		12 494 046,96	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	12 151 360,00		12 151 360,00	12 116 796,75		12 116 796,75	99,72	99,72
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	10 614,99		10 614,99	10 575,34		10 575,34	99,63	99,63
Pozostała działalność	CPO	118 311,59		118 311,59	118 209,18		118 209,18	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	39 360,00		39 360,00	39 359,99		39 359,99	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	106 490,00		106 490,00	106 355,70		106 355,70	99,87	99,87
Remonty	DRE	39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		10 071 680,73		10 071 680,73	9 749 922,38		9 749 922,38	96,81	96,81
Wydatki bieżące		9 471 680,73		9 471 680,73	9 152 022,38		9 152 022,38	96,63	96,63
Działalność podstawowa	APO	9 181 095,00		9 181 095,00	8 868 040,29		8 868 040,29	96,59	96,59
Pozostała działalność	CPO	40 708,31		40 708,31	38 497,14		38 497,14	94,57	94,57
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	2 932,42		2 932,42	1 434,59		1 434,59	48,92	48,92
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Ekopracowanie	EPR	56 400,00		56 400,00	56 400,00		56 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	123 045,00		123 045,00	120 360,03		120 360,03	97,82	97,82
Remonty	DRE	37 500,00		37 500,00	37 290,33		37 290,33	99,44	99,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	600 000,00		600 000,00	597 900,00		597 900,00	99,65	99,65
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		7 637 223,40		7 637 223,40	7 607 307,02		7 607 307,02	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	7 375 705,00		7 375 705,00	7 345 862,51		7 345 862,51	99,60	99,60
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	6 475,23		6 475,23	6 475,23		6 475,23	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	81 918,17		81 918,17	81 849,62		81 849,62	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 125,00		3 125,00	3 119,66		3 119,66	99,83	99,83
Małopolska Tarcza Antykrzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)		7 256 245,15		7 256 245,15	7 183 519,04		7 183 519,04	99,00	99,00
Wydatki bieżące		7 256 245,15		7 256 245,15	7 183 519,04		7 183 519,04	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	7 038 640,00		7 038 640,00	6 971 138,99		6 971 138,99	99,04	99,04
Pozostała działalność	CPO	59 877,08		59 877,08	59 810,12		59 810,12	99,89	99,89
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	5 298,07		5 298,07	5 298,07		5 298,07	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 986,67		14 986,67	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	31 980,00		31 980,00	31 980,00		31 980,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	1 450,00		1 450,00	1 449,99		1 449,99	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 000,00		61 000,00	61 000,00		61 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	2 855,20		2 855,20	35,69	35,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		5 117 571,07		5 117 571,07	4 899 723,23		4 899 723,23	95,74	95,74
Działalność podstawowa	APO	4 970 311,00		4 970 311,00	4 752 650,12		4 752 650,12	95,62	95,62
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	1 724,61		1 724,61	1 572,15		1 572,15	91,16	91,16
Pozostała działalność	CPO	16 635,46		16 635,46	16 635,46		16 635,46	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 900,00		95 900,00	95 899,99		95 899,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 965,51		7 965,51	99,57	99,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		9 160 451,57		9 160 451,57	9 019 474,17		9 019 474,17	98,46	98,46
Działalność podstawowa	APO	8 755 625,00		8 755 625,00	8 620 442,14		8 620 442,14	98,46	98,46
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	2 148,32		2 148,32	2 147,74		2 147,74	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	120 158,25		120 158,25	118 968,75		118 968,75	99,01	99,01
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	145 920,00		145 920,00	141 477,57		141 477,57	96,96	96,96
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 995,81		5 995,81	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 600,00		51 600,00	51 600,00		51 600,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	24 000,00		24 000,00	23 842,16		23 842,16	99,34	99,34
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		5 814 027,56		5 814 027,56	5 620 576,34		5 620 576,34	96,67	96,67
Działalność podstawowa	APO	5 575 165,00		5 575 165,00	5 382 615,61		5 382 615,61	96,55	96,55
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	995,46		995,46	949,70		949,70	95,40	95,40
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	74 867,10		74 867,10	74 695,61		74 695,61	99,77	99,77
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 995,00		5 995,00	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000,00		47 000,00	46 999,99		46 999,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	95 000,00		95 000,00	94 320,43		94 320,43	99,28	99,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		7 927 359,35		7 927 359,35	7 867 439,41		7 867 439,41	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	7 492 350,00		7 492 350,00	7 436 434,82		7 436 434,82	99,25	99,25
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	1 376,63		1 376,63	1 304,42		1 304,42	94,75	94,75
Pozostała działalność	CPO	8 112,72		8 112,72	8 050,46		8 050,46	99,23	99,23
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	18 000,00		18 000,00	17 996,01		17 996,01	99,98	99,98
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	14 520,00		14 520,00	14 519,97		14 519,97	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	183 000,00		183 000,00	180 198,62		180 198,62	98,47	98,47
Remonty	DRE	204 000,00		204 000,00	202 935,11		202 935,11	99,48	99,48
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		10 117 835,00		10 117 835,00	10 092 635,81		10 092 635,81	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	10 013 125,00		10 013 125,00	9 998 709,89		9 998 709,89	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	18 880,00		18 880,00	16 165,99		16 165,99	85,62	85,62
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	48 750,00		48 750,00	45 302,78		45 302,78	92,93	92,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	5 280,00		5 280,00	5 259,25		5 259,25	99,61	99,61
Remonty	DRE	31 800,00		31 800,00	27 197,90		27 197,90	85,53	85,53
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		8 500 675,00		8 500 675,00	8 451 267,62		8 451 267,62	99,42	99,42
Działalność podstawowa	APO	8 239 315,00		8 239 315,00	8 192 656,02		8 192 656,02	99,43	99,43
Małopolska Tarcza Antykrzysowa	MTA	20 480,00		20 480,00	18 122,22		18 122,22	88,49	88,49
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	8 880,00		8 880,00	8 740,18		8 740,18	98,43	98,43
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 999,99		5 999,99	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 997,28		4 997,28	99,95	99,95
Remonty	DRE	221 000,00		221 000,00	220 751,93		220 751,93	99,89	99,89
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		8 645 755,00		8 645 755,00	8 588 043,02		8 588 043,02	99,33	99,33
Wydatki bieżące		8 607 255,00		8 607 255,00	8 549 544,02		8 549 544,02	99,33	99,33
Działalność podstawowa	APO	8 217 655,00		8 217 655,00	8 160 161,34		8 160 161,34	99,30	99,30
Pozostała działalność	DPR	56 000,00		56 000,00	55 969,34		55 969,34	99,95	99,95
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	5 600,00		5 600,00	5 590,92		5 590,92	99,84	99,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	39 000,00		39 000,00	38 994,17		38 994,17	99,99	99,99
Remonty	DRE	289 000,00		289 000,00	288 828,25		288 828,25	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	38 500,00		38 500,00	38 499,00		38 499,00	100,00	100,00
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		13 937 850,00		13 937 850,00	13 914 722,83		13 914 722,83	99,83	99,83
Wydatki bieżące		10 137 850,00		10 137 850,00	10 135 644,70		10 135 644,70	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	9 963 610,00		9 963 610,00	9 961 512,45		9 961 512,45	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	7 500,00		7 500,00	7 488,94		7 488,94	99,85	99,85
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 180,00		2 180,00	2 175,93		2 175,93	99,81	99,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	40 560,00		40 560,00	40 554,00		40 554,00	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	67 000,00		67 000,00	66 962,60		66 962,60	99,94	99,94
Remonty	DRE	57 000,00		57 000,00	56 950,78		56 950,78	99,91	99,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 800 000,00		3 800 000,00	3 779 078,13		3 779 078,13	99,45	99,45
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		12 218 855,00		12 218 855,00	12 174 752,17		12 174 752,17	99,64	99,64
Działalność podstawowa	APO	11 447 055,00		11 447 055,00	11 439 722,74		11 439 722,74	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	55 000,00		55 000,00	54 502,11		54 502,11	99,09	99,09
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	22 700,00		22 700,00	21 362,79		21 362,79	94,11	94,11
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	200 000,00		200 000,00	169 712,31		169 712,31	84,86	84,86
Matura międzynarodowa	MMR	230 100,00		230 100,00	227 298,60		227 298,60	98,78	98,78
Remonty	DRE	264 000,00		264 000,00	262 153,62		262 153,62	99,30	99,30
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		8 166 903,00		8 166 903,00	8 101 805,94		8 101 805,94	99,20	99,20
Działalność podstawowa	APO	8 058 843,00		8 058 843,00	7 993 858,88		7 993 858,88	99,19	99,19
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	6 060,00		6 060,00	6 056,61		6 056,61	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	2 992,00		2 992,00	99,73	99,73
Remonty	DRE	44 000,00		44 000,00	43 898,45		43 898,45	99,77	99,77
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		9 563 610,00		9 563 610,00	8 943 384,43		8 943 384,43	93,51	93,51
Wydatki bieżące		8 878 610,00		8 878 610,00	8 872 765,93		8 872 765,93	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	8 805 420,00		8 805 420,00	8 799 661,76		8 799 661,76	99,93	99,93
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	11 100,00		11 100,00	11 100,00		11 100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	10 060,00		10 060,00	10 050,34		10 050,34	99,90	99,90
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	38 030,00		38 030,00	37 953,83		37 953,83	99,80	99,80
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	685 000,00		685 000,00	70 618,50		70 618,50	10,31	10,31
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		5 672 979,00		5 672 979,00	5 663 516,00		5 663 516,00	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	5 511 979,00		5 511 979,00	5 502 516,00		5 502 516,00	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	121 000,00		121 000,00	121 000,00		121 000,00	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		8 362 720,00		8 362 720,00	8 348 609,77		8 348 609,77	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	8 319 750,00		8 319 750,00	8 309 795,31		8 309 795,31	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	8 240,00		8 240,00	8 240,00		8 240,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	7 730,00		7 730,00	7 707,61		7 707,61	99,71	99,71
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	19 000,00		19 000,00	14 866,85		14 866,85	78,25	78,25
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		8 198 050,00		8 198 050,00	8 091 160,48		8 091 160,48	98,70	98,70
Wydatki bieżące		8 098 050,00		8 098 050,00	7 991 960,48		7 991 960,48	98,69	98,69
Działalność podstawowa	APO	7 559 250,00		7 559 250,00	7 482 778,73		7 482 778,73	98,99	98,99
Pozostała działalność	CPO	87 890,00		87 890,00	76 480,05		76 480,05	87,02	87,02
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	22 000,00		22 000,00	21 999,99		21 999,99	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	6 310,00		6 310,00	6 234,45		6 234,45	98,80	98,80
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 Tarcza Antykrzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	6 100,00		6 100,00	6 100,00		6 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	24 398,58		24 398,58	81,33	81,33
Remonty	DRE	346 500,00		346 500,00	333 968,68		333 968,68	96,38	96,38
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000,00		100 000,00	99 200,00		99 200,00	99,20	99,20
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		7 268 815,00		7 268 815,00	7 222 100,53		7 222 100,53	99,36	99,36
Wydatki bieżące		7 253 315,00		7 253 315,00	7 206 600,53		7 206 600,53	99,36	99,36
Działalność podstawowa	APO	7 190 365,00		7 190 365,00	7 145 442,03		7 145 442,03	99,38	99,38
Pozostała działalność	CPO	5 950,00		5 950,00	5 950,00		5 950,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	49 000,00		49 000,00	48 970,00		48 970,00	99,94	99,94
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	6 238,50		6 238,50	77,98	77,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		8 872 795,00		8 872 795,00	8 504 292,15		8 504 292,15	95,85	95,85
Działalność podstawowa	APO	7 990 825,00		7 990 825,00	7 948 621,31		7 948 621,31	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	470,00		470,00					
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	63 000,00		63 000,00	62 996,51		62 996,51	99,99	99,99
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	325 000,00		325 000,00					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	69 000,00		69 000,00	68 874,39		68 874,39	99,82	99,82
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 945,72		5 945,72	99,10	99,10
Remonty	DRE	401 000,00		401 000,00	400 354,22		400 354,22	99,84	99,84
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		5 796 015,00		5 796 015,00	5 774 541,72		5 774 541,72	99,63	99,63
Działalność podstawowa	APO	5 249 315,00		5 249 315,00	5 227 856,38		5 227 856,38	99,59	99,59
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykrzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	507 700,00		507 700,00	507 685,34		507 685,34	100,00	100,00
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		8 372 903,00		8 372 903,00	8 317 672,77		8 317 672,77	99,34	99,34
Wydatki bieżące		8 071 103,00		8 071 103,00	8 015 872,77		8 015 872,77	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	7 685 523,00		7 685 523,00	7 657 066,22		7 657 066,22	99,63	99,63
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	58 000,00		58 000,00	57 986,92		57 986,92	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	110 580,00		110 580,00	84 373,36		84 373,36	76,30	76,30
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 989,00		5 989,00	99,82	99,82
Małopolska Tarcza Antykrzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	24 700,00		24 700,00	98,80	98,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	39 993,26		39 993,26	99,98	99,98
Remonty	DRE	146 000,00		146 000,00	145 764,01		145 764,01	99,84	99,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	301 800,00		301 800,00	301 800,00		301 800,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		7 395 805,00		7 395 805,00	7 361 053,08		7 361 053,08	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	7 284 925,00		7 284 925,00	7 251 078,90		7 251 078,90	99,54	99,54
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	7 080,00		7 080,00	6 703,62		6 703,62	94,68	94,68
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	9 800,00		9 800,00	9 737,25		9 737,25	99,36	99,36
Remonty	DRE	94 000,00		94 000,00	93 533,31		93 533,31	99,50	99,50
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		2 042 260,00		2 042 260,00	2 004 992,99		2 004 992,99	98,18	98,18
Działalność podstawowa	APO	1 975 260,00		1 975 260,00	1 937 992,99		1 937 992,99	98,11	98,11
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		5 898 375,00		5 898 375,00	5 889 763,84		5 889 763,84	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	5 672 875,00		5 672 875,00	5 665 782,57		5 665 782,57	99,87	99,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 500,00		43 500,00	43 500,00		43 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	31 000,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 000,00		42 000,00	41 481,27		41 481,27	98,76	98,76
Remonty	DRE	109 000,00		109 000,00	108 000,00		108 000,00	99,08	99,08
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		4 764 405,00		4 764 405,00	4 685 845,01		4 685 845,01	98,35	98,35
Wydatki bieżące		4 606 405,00		4 606 405,00	4 527 859,26		4 527 859,26	98,29	98,29
Działalność podstawowa	APO	4 492 205,00		4 492 205,00	4 413 694,63		4 413 694,63	98,25	98,25
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	69 000,00		69 000,00	69 000,00		69 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	36 200,00		36 200,00	36 164,63		36 164,63	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	158 000,00		158 000,00	157 985,75		157 985,75	99,99	99,99
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		5 163 585,00		5 163 585,00	5 107 952,28		5 107 952,28	98,92	98,92
Działalność podstawowa	APO	4 993 085,00		4 993 085,00	4 937 472,73		4 937 472,73	98,89	98,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	96 500,00		96 500,00	96 479,55		96 479,55	99,98	99,98
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		5 621 475,00		5 621 475,00	5 576 581,54		5 576 581,54	99,20	99,20
Działalność podstawowa	APO	5 486 475,00		5 486 475,00	5 447 777,00		5 447 777,00	99,29	99,29
Pozostała działalność	CPO	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	56 000,00		56 000,00	52 595,74		52 595,74	93,92	93,92
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	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	56 000,00		56 000,00	53 208,80		53 208,80	95,02	95,02
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		7 177 490,00		7 177 490,00	7 157 932,76		7 157 932,76	99,73	99,73
Wydatki bieżące		7 117 490,00		7 117 490,00	7 098 332,76		7 098 332,76	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	6 694 235,00		6 694 235,00	6 675 136,55		6 675 136,55	99,71	99,71
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	13 900,00		13 900,00	13 846,96		13 846,96	99,62	99,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	386 355,00		386 355,00	386 349,25		386 349,25	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	59 600,00		59 600,00	99,33	99,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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 Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		11 075 495,00		11 075 495,00	10 815 021,14		10 815 021,14	97,65	97,65
Działalność podstawowa	APO	10 722 095,00		10 722 095,00	10 468 028,30		10 468 028,30	97,63	97,63
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	156 170,00		156 170,00	152 702,50		152 702,50	97,78	97,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	20 300,00		20 300,00	19 256,99		19 256,99	94,86	94,86
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	95 800,00		95 800,00	95 795,27		95 795,27	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
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 130,00		3 130,00	2 048,74		2 048,74	65,45	65,45
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000,00		26 000,00	25 988,92		25 988,92	99,96	99,96
Remonty	DRE	19 000,00		19 000,00	18 200,42		18 200,42	95,79	95,79
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		7 129 591,00		7 129 591,00	6 991 724,98		6 991 724,98	98,07	98,07
Działalność podstawowa	APO	6 489 181,00		6 489 181,00	6 391 236,10		6 391 236,10	98,49	98,49
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	96 000,00		96 000,00	96 000,00		96 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 994,45		14 994,45	99,96	99,96
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	3 900,00		3 900,00	3 876,16		3 876,16	99,39	99,39
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	17 390,00		17 390,00	16 335,28		16 335,28	93,93	93,93
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	309 120,00		309 120,00	270 502,80		270 502,80	87,51	87,51
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 780,19		11 780,19	98,17	98,17
Remonty	DRE	187 000,00		187 000,00	187 000,00		187 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		9 913 235,00		9 913 235,00	9 823 011,35		9 823 011,35	99,09	99,09
Działalność podstawowa	APO	9 083 185,00		9 083 185,00	9 021 782,35		9 021 782,35	99,32	99,32
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	7 480,00		7 480,00	7 390,33		7 390,33	98,80	98,80
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 700,00		7 700,00	7 265,79		7 265,79	94,36	94,36
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	1 770,00		1 770,00	1 700,47		1 700,47	96,07	96,07
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	86 000,00		86 000,00	85 979,70		85 979,70	99,98	99,98
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	340 000,00		340 000,00	312 054,22		312 054,22	91,78	91,78
Program aktywności społecznej i integracji osób starszych	PAS	3 500,00		3 500,00	3 244,10		3 244,10	92,69	92,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	162 600,00		162 600,00	162 600,00		162 600,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 996,90		5 996,90	99,95	99,95
Remonty	DRE	215 000,00		215 000,00	214 997,49		214 997,49	100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		11 766 265,00		11 766 265,00	11 498 400,74		11 498 400,74	97,72	97,72
Działalność podstawowa	APO	10 710 205,00		10 710 205,00	10 682 980,42		10 682 980,42	99,75	99,75
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	99 000,00		99 000,00	98 907,65		98 907,65	99,91	99,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	26 020,00		26 020,00	25 965,28		25 965,28	99,79	99,79
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	16 040,00		16 040,00	14 344,20		14 344,20	89,43	89,43
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	505 500,00		505 500,00	288 402,25		288 402,25	57,05	57,05
Strzeżnica w powiecie	SWP	175 000,00		175 000,00	157 475,94		157 475,94	89,99	89,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	230 500,00		230 500,00	226 325,00		226 325,00	98,19	98,19
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		15 768 981,00		15 768 981,00	15 721 250,92		15 721 250,92	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	14 741 431,00		14 741 431,00	14 727 582,32		14 727 582,32	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	106 000,00		106 000,00	106 000,00		106 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	25 500,00		25 500,00	25 500,00		25 500,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	34 210,00		34 210,00	32 971,33		32 971,33	96,38	96,38
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	395 430,00		395 430,00	365 635,85		365 635,85	92,47	92,47

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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 realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 010,00		5 010,00	2 161,42		2 161,42	43,14	43,14
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	402 000,00		402 000,00	402 000,00		402 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		7 587 825,00		7 587 825,00	7 539 509,76		7 539 509,76	99,36	99,36
Działalność podstawowa	APO	7 439 345,00		7 439 345,00	7 391 947,90		7 391 947,90	99,36	99,36
Pozostała działalność	CPO	4 000,00		4 000,00	3 999,99		3 999,99	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	67 000,00		67 000,00	67 000,00		67 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	27 810,00		27 810,00	27 585,26		27 585,26	99,19	99,19
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110,00		2 110,00	1 421,98		1 421,98	67,39	67,39
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 580,00		2 580,00	2 554,63		2 554,63	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		8 235 470,00		8 235 470,00	8 225 697,69		8 225 697,69	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	7 858 240,00		7 858 240,00	7 851 327,32		7 851 327,32	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	69 000,00		69 000,00	68 672,00		68 672,00	99,52	99,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	88 270,00		88 270,00	87 411,71		87 411,71	99,03	99,03
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 660,00		1 660,00	1 468,84		1 468,84	88,48	88,48
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	18 400,00		18 400,00	17 487,41		17 487,41	95,04	95,04
Remonty	DRE	199 900,00		199 900,00	199 330,41		199 330,41	99,72	99,72
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		11 313 900,00		11 313 900,00	11 217 362,81		11 217 362,81	99,15	99,15
Działalność podstawowa	APO	10 446 440,00		10 446 440,00	10 388 176,31		10 388 176,31	99,44	99,44
Pozostała działalność	CPO	45 200,00		45 200,00	38 260,68		38 260,68	84,65	84,65
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	89 000,00		89 000,00	88 941,21		88 941,21	99,93	99,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	7 250,00		7 250,00	7 211,00		7 211,00	99,46	99,46
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	275 820,00		275 820,00	246 680,11		246 680,11	89,44	89,44
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 680,00		2 680,00	2 160,70		2 160,70	80,62	80,62
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	KKT	33 560,00		33 560,00	33 501,84		33 501,84	99,83	99,83
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	79 950,00		79 950,00	79 950,00		79 950,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	9 998,84		9 998,84	99,99	99,99
Remonty	DRE	312 000,00		312 000,00	310 482,12		310 482,12	99,51	99,51
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		11 679 701,00		11 679 701,00	11 462 233,13		11 462 233,13	98,14	98,14
Działalność podstawowa	APO	11 125 361,00		11 125 361,00	10 928 067,60		10 928 067,60	98,23	98,23
Pozostała działalność	CPO	91 100,00		91 100,00	85 443,92		85 443,92	93,79	93,79
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	125 000,00		125 000,00	117 942,92		117 942,92	94,35	94,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	25 640,00		25 640,00	24 270,22		24 270,22	94,66	94,66
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 258,71		11 258,71	93,82	93,82
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	40 600,00		40 600,00	40 481,59		40 481,59	99,71	99,71
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4	GV4	47 000,00		47 000,00	41 830,71		41 830,71	89,00	89,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	14 999,97		14 999,97	100,00	100,00
Remonty	DRE	198 000,00		198 000,00	197 937,49		197 937,49	99,97	99,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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 Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		6 417 785,00		6 417 785,00	6 385 340,86		6 385 340,86	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	6 161 495,00		6 161 495,00	6 130 646,74		6 130 646,74	99,50	99,50
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	64 300,00		64 300,00	64 300,00		64 300,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 570,00		2 570,00	2 497,00		2 497,00	97,16	97,16
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	18 060,00		18 060,00	17 178,63		17 178,63	95,12	95,12
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	22 860,00		22 860,00	22 232,67		22 232,67	97,26	97,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 500,00		13 500,00	13 490,39		13 490,39	99,93	99,93
Remonty	DRE	135 000,00		135 000,00	134 995,43		134 995,43	100,00	100,00
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		9 018 355,00		9 018 355,00	8 951 864,74		8 951 864,74	99,26	99,26
Działalność podstawowa	APO	8 864 185,00		8 864 185,00	8 800 193,55		8 800 193,55	99,28	99,28
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	71 000,00		71 000,00	70 990,00		70 990,00	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	19 990,00		19 990,00	19 888,72		19 888,72	99,49	99,49
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	21 910,00		21 910,00	21 040,51		21 040,51	96,03	96,03
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	29 870,00		29 870,00	29 591,46		29 591,46	99,07	99,07
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 200,00		1 200,00	1 160,50		1 160,50	96,71	96,71
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	1 200,00		1 200,00					
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		19 389 606,00		19 389 606,00	18 793 039,64		18 793 039,64	96,92	96,92
Działalność podstawowa	APO	18 770 916,00		18 770 916,00	18 205 403,59		18 205 403,59	96,99	96,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	141 000,00		141 000,00	140 843,50		140 843,50	99,89	99,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	124 880,00		124 880,00	122 193,82		122 193,82	97,85	97,85
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110,00		2 110,00	1 117,02		1 117,02	52,94	52,94
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 937,00		5 937,00	98,95	98,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	314 700,00		314 700,00	287 544,71		287 544,71	91,37	91,37
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		10 138 897,00		10 138 897,00	9 977 561,77		9 977 561,77	98,41	98,41
Działalność podstawowa	APO	9 778 127,00		9 778 127,00	9 625 009,98		9 625 009,98	98,43	98,43
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	101 000,00		101 000,00	100 999,99		100 999,99	100,00	100,00
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4	GV4	50 000,00		50 000,00	45 400,00		45 400,00	90,80	90,80
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	3 080,00		3 080,00	2 764,94		2 764,94	89,77	89,77
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	33 950,00		33 950,00	33 365,30		33 365,30	98,28	98,28
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 000,00		1 000,00	889,81		889,81	88,98	88,98
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	46 740,00		46 740,00	46 740,00		46 740,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 998,99		11 998,99	99,99	99,99
Remonty	DRE	113 000,00		113 000,00	110 392,76		110 392,76	97,69	97,69
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		11 713 845,00		11 713 845,00	11 475 551,15		11 475 551,15	97,97	97,97
Działalność podstawowa	APO	10 942 435,00		10 942 435,00	10 756 730,36		10 756 730,36	98,30	98,30
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	138 000,00		138 000,00	138 000,00		138 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	33 480,00		33 480,00	33 400,34		33 400,34	99,76	99,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	27 090,00		27 090,00	27 072,07		27 072,07	99,93	99,93
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	77 900,00		77 900,00	28 158,04		28 158,04	36,15	36,15
Poznaj Polskę	PLP	34 140,00		34 140,00	34 140,00		34 140,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	460 800,00		460 800,00	458 050,34		458 050,34	99,40	99,40

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		9 838 466,00		9 838 465,00	9 735 032,34		9 735 032,34	98,95	98,95
Działalność podstawowa	APO	9 461 475,00		9 461 475,00	9 359 896,90		9 359 896,90	98,93	98,93
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	88 000,00		88 000,00	88 000,00		88 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	1 000,00		1 000,00					
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	23 360,00		23 360,00	23 056,88		23 056,88	98,70	98,70
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	11 140,00		11 140,00	10 974,50		10 974,50	98,51	98,51
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	27 880,00		27 880,00	27 643,26		27 643,26	99,15	99,15
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 610,00		1 610,00	1 468,80		1 468,80	91,23	91,23
Remonty	DRE	224 000,00		224 000,00	223 992,00		223 992,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		5 818 335,00		5 818 335,00	5 753 798,68		5 753 798,68	98,89	98,89
Wydatki bieżące		5 748 335,00		5 748 335,00	5 683 798,68		5 683 798,68	98,88	98,88
Działalność podstawowa	APO	5 225 125,00		5 225 125,00	5 188 285,31		5 188 285,31	99,26	99,26
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	240,00		240,00	240,00		240,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	318 370,00		318 370,00	292 673,37		292 673,37	91,93	91,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	14 600,00		14 600,00	14 600,00		14 600,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	88 000,00		88 000,00	88 000,00		88 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		9 995 925,00		9 995 925,00	9 696 430,67		9 696 430,67	97,00	97,00
Działalność podstawowa	APO	9 187 335,00		9 187 335,00	9 175 380,48		9 175 380,48	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	35 500,00		35 500,00	35 500,00		35 500,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 500,00		14 500,00	14 484,61		14 484,61	99,89	99,89
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100,00		2 100,00	1 001,50		1 001,50	47,69	47,69
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	78 000,00		78 000,00	77 999,22		77 999,22	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 660,00		2 660,00	2 650,97		2 650,97	99,66	99,66
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	285 700,00		285 700,00					
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	2 130,00		2 130,00	2 130,00		2 130,00	100,00	100,00
Ogamiam życie - projekt	POZ	10 000,00		10 000,00	9 873,65		9 873,65	98,74	98,74
Remonty	DRE	378 000,00		378 000,00	377 410,24		377 410,24	99,84	99,84
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		7 086 717,00		7 086 717,00	6 995 643,95		6 995 643,95	98,71	98,71
Działalność podstawowa	APO	7 008 825,00		7 008 825,00	6 917 806,66		6 917 806,66	98,70	98,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 958,09		11 958,09	99,65	99,65
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 892,00		5 892,00	5 880,83		5 880,83	99,81	99,81
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 998,37		6 998,37	99,98	99,98
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		5 520 900,00		5 520 900,00	5 518 761,91		5 518 761,91	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	5 291 060,00		5 291 060,00	5 289 078,04		5 289 078,04	99,96	99,96
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	31 500,00		31 500,00	31 479,99		31 479,99	99,94	99,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	6 760,00		6 760,00	6 718,40		6 718,40	99,38	99,38
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	6 380,00		6 380,00	6 341,64		6 341,64	99,40	99,40
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	4 200,00		4 200,00	4 143,84		4 143,84	98,66	98,66
Remonty	DRE	181 000,00		181 000,00	181 000,00		181 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
		7	4	5	6	7	8	9	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		7 986 280,00		7 986 280,00	7 727 424,28		7 727 424,28	96,76	96,76
Działalność podstawowa	APO	7 296 630,00		7 296 630,00	7 037 774,28		7 037 774,28	96,45	96,45
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	349 650,00		349 650,00	349 650,00		349 650,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	287 000,00		287 000,00	287 000,00		287 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)		32 768 150,04		32 768 150,04	32 313 591,99		32 313 591,99	98,61	98,61
Działalność podstawowa	APO	32 000 972,00		32 000 972,00	31 653 269,71		31 653 269,71	98,91	98,91
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	3 322,48		3 322,48	3 322,48		3 322,48	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	224 465,58		224 465,58	168 817,02		168 817,02	75,21	75,21
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	156 000,00		156 000,00	105 453,33		105 453,33	67,60	67,60
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	58 390,00		58 390,00	57 729,45		57 729,45	98,87	98,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 000,00		97 000,00	97 000,00		97 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	212 000,00		212 000,00	212 000,00		212 000,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		10 863 415,00		10 863 415,00	10 855 207,88		10 855 207,88	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	10 147 835,00		10 147 835,00	10 147 713,47		10 147 713,47	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	127 500,00		127 500,00	127 500,00		127 500,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 750,00		10 750,00	7 580,42		7 580,42	70,52	70,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	37 880,00		37 880,00	36 899,73		36 899,73	97,41	97,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	41 660,00		41 660,00	41 655,67		41 655,67	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	128 570,00		128 570,00	128 423,32		128 423,32	99,89	99,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	12 640,00		12 640,00	9 638,62		9 638,62	76,25	76,25
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 880,00		2 880,00	2 843,98		2 843,98	98,75	98,75
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	169 700,00		169 700,00	169 700,00		169 700,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	20 000,00		20 000,00	19 252,67		19 252,67	96,26	96,26
Remonty	DRE	164 000,00		164 000,00	164 000,00		164 000,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		6 845 830,00		6 845 830,00	6 785 291,50		6 785 291,50	99,12	99,12
Działalność podstawowa	APO	6 116 930,00		6 116 930,00	6 065 210,07		6 065 210,07	99,15	99,15
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	93 000,00		93 000,00	93 000,00		93 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	127 900,00		127 900,00	119 868,07		119 868,07	93,72	93,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	506 000,00		506 000,00	505 213,36		505 213,36	99,84	99,84
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		12 454 188,32		12 454 188,32	12 212 555,47		12 212 555,47	98,06	98,06
Działalność podstawowa	APO	11 959 760,00		11 959 760,00	11 726 398,91		11 726 398,91	98,05	98,05
Pozostała działalność	CPO	50 709,62		50 709,62	48 511,50		48 511,50	95,67	95,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	371 100,00		371 100,00	366 227,11		366 227,11	98,69	98,69
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	22 000,00		22 000,00	21 968,00		21 968,00	99,85	99,85
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	1 618,70		1 618,70	1 581,95		1 581,95	97,73	97,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	39 050,80		39 050,80	97,63	97,63
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	8 817,20		8 817,20	97,97	97,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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 Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)		11 249 105,00		11 249 105,00	10 905 037,77		10 905 037,77	96,94	96,94
Działalność podstawowa	APO	10 411 105,00		10 411 105,00	10 340 298,00		10 340 298,00	99,32	99,32
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	660 000,00		660 000,00	386 925,33		386 925,33	58,63	58,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500,00		42 500,00	42 399,60		42 399,60	99,76	99,76
Remonty	DRE	135 500,00		135 500,00	135 414,84		135 414,84	99,94	99,94
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)		5 873 750,00		5 873 750,00	5 799 880,49		5 799 880,49	98,74	98,74
Działalność podstawowa	APO	5 630 750,00		5 630 750,00	5 557 309,54		5 557 309,54	98,70	98,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	35 000,00		35 000,00	34 990,00		34 990,00	99,97	99,97
Remonty	DRE	208 000,00		208 000,00	207 580,95		207 580,95	99,80	99,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		15 792 315,90		15 792 315,90	15 569 923,37		15 569 923,37	98,59	98,59
Działalność podstawowa	APO	14 933 290,00		14 933 290,00	14 908 712,03		14 908 712,03	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	78 205,90		78 205,90	77 905,36		77 905,36	99,62	99,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	21 250,00		21 250,00	21 250,00		21 250,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	57 000,00		57 000,00	56 980,92		56 980,92	99,97	99,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	20 870,00		20 870,00	16 822,30		16 822,30	80,61	80,61
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	220 000,00		220 000,00	27 500,23		27 500,23	12,50	12,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 000,00		75 000,00	74 993,62		74 993,62	99,99	99,99
Remonty	DRE	386 700,00		386 700,00	385 758,91		385 758,91	99,76	99,76
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		12 608 695,00		12 608 695,00	12 437 423,51		12 437 423,51	98,64	98,64
Działalność podstawowa	APO	12 326 065,00		12 326 065,00	12 171 822,43		12 171 822,43	98,75	98,75
Pozostała działalność	CPO	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 730,00		7 730,00	3 343,92		3 343,92	43,26	43,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	11 000,00		11 000,00	4 000,00		4 000,00	36,36	36,36
Remonty	DRE	233 900,00		233 900,00	228 257,16		228 257,16	97,59	97,59
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		12 129 262,14		12 129 262,14	11 973 343,80		11 973 343,80	98,71	98,71
Działalność podstawowa	APO	11 723 430,00		11 723 430,00	11 569 307,16		11 569 307,16	98,69	98,69
Pozostała działalność	CPO	32 428,74		32 428,74	31 545,37		31 545,37	97,28	97,28
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	42 000,00		42 000,00	41 125,30		41 125,30	97,92	97,92
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	12 000,00		12 000,00	11 993,30		11 993,30	99,94	99,94
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	653,40		653,40	622,67		622,67	95,30	95,30
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	260 000,00		260 000,00	260 000,00		260 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		15 335 735,86		15 335 735,86	14 742 869,39		14 742 869,39	96,13	96,13
Działalność podstawowa	APO	14 572 625,00		14 572 625,00	14 479 758,53		14 479 758,53	99,36	99,36
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	595,00		595,00	595,00		595,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	14 565,86		14 565,86	14 565,86		14 565,86	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	14 200,00		14 200,00	14 200,00		14 200,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	500 000,00		500 000,00					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		7 923 981,17		7 923 981,17	7 879 978,22		7 879 978,22	99,44	99,44
Działalność podstawowa	APO	7 730 220,00		7 730 220,00	7 688 644,64		7 688 644,64	99,46	99,46
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	1 331,35		1 331,35	923,19		923,19	69,34	69,34
Pozostała działalność	CPO	18 929,82		18 929,82	17 171,68		17 171,68	90,71	90,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	121 500,00		121 500,00	121 239,47		121 239,47	99,79	99,79
Remonty	DRE	52 000,00		52 000,00	51 999,24		51 999,24	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		23 607 637,25		23 607 637,25	23 580 245,54		23 580 245,54	99,88	99,88
Wydatki bieżące		23 587 637,25		23 587 637,25	23 580 245,54		23 580 245,54	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	22 984 865,00		22 984 865,00	22 963 162,07		22 963 162,07	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	30 032,25		30 032,25	27 445,18		27 445,18	91,39	91,39
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW	313 000,00		313 000,00	312 163,80		312 163,80	99,73	99,73
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	15 740,00		15 740,00	13 587,12		13 587,12	86,32	86,32
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	11 600,00		11 600,00	11 596,60		11 596,60	99,97	99,97
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	17 935,17		17 935,17	99,64	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 800,00		18 800,00	18 790,87		18 790,87	99,95	99,95
Remonty	DRE	195 600,00		195 600,00	195 564,73		195 564,73	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących (SOSWN-G)		13 648 820,00		13 648 820,00	13 086 262,82		13 086 262,82	95,88	95,88
Działalność podstawowa	APO	12 889 220,00		12 889 220,00	12 781 231,56		12 781 231,56	99,16	99,16
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	26 600,00		26 600,00	26 600,00		26 600,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	85 000,00		85 000,00	44 865,49		44 865,49	52,78	52,78
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	505 000,00		505 000,00	186 378,29		186 378,29	36,91	36,91
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	99 000,00		99 000,00	6 050,08		6 050,08	6,11	6,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	9 137,40		9 137,40	76,15	76,15
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		8 950 695,05		8 950 695,05	8 786 245,53		8 786 245,53	98,16	98,16
Działalność podstawowa	APO	8 724 245,00		8 724 245,00	8 559 896,81		8 559 896,81	98,12	98,12
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	27,23		27,23	27,23		27,23	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	4 192,82		4 192,82	4 181,80		4 181,80	99,74	99,74
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	6 200,00		6 200,00	6 198,00		6 198,00	99,97	99,97
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	47 030,00		47 030,00	47 029,92		47 029,92	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	74 000,00		74 000,00	73 998,00		73 998,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	95 000,00		95 000,00	94 913,77		94 913,77	99,91	99,91
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		4 492 610,00		4 492 610,00	4 462 029,58		4 462 029,58	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	3 611 625,00		3 611 625,00	3 586 873,74		3 586 873,74	99,31	99,31
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	271 000,00		271 000,00	265 301,65		265 301,65	97,90	97,90
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	602 985,00		602 985,00	602 946,20		602 946,20	99,99	99,99
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 907,99		6 907,99	98,69	98,69

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		5 277 393,00		5 277 393,00	4 902 710,53		4 902 710,53	92,90	92,90
Działalność podstawowa	APO	3 716 164,00		3 716 164,00	3 533 955,21		3 533 955,21	95,10	95,10
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	333 000,00		333 000,00	330 788,82		330 788,82	99,34	99,34
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	1 228 229,00		1 228 229,00	1 037 966,50		1 037 966,50	84,51	84,51
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Karier" (KOK)		3 873 140,00		3 873 140,00	3 783 045,72		3 783 045,72	97,67	97,67
Działalność podstawowa	APO	3 104 885,00		3 104 885,00	3 032 232,70		3 032 232,70	97,66	97,66
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	70 400,00		70 400,00	66 650,84		66 650,84	94,67	94,67
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	609 255,00		609 255,00	609 002,50		609 002,50	99,96	99,96
Droga do kariery	DDK	38 000,00		36 000,00	22 623,45		22 623,45	62,84	62,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	45 600,00		45 600,00	45 536,23		45 536,23	99,86	99,86
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		11 188 677,00		11 188 677,00	10 815 793,29		10 815 793,29	96,67	96,67
Wydatki bieżące		9 788 677,00		9 788 677,00	9 415 848,40		9 415 848,40	96,19	96,19
Działalność podstawowa	APO	5 951 470,00		5 951 470,00	5 795 342,04		5 795 342,04	97,38	97,38
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	420 000,00		420 000,00	414 365,93		414 365,93	98,66	98,66
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 400 920,00		2 400 920,00	2 339 400,31		2 339 400,31	97,44	97,44
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	1 016 287,00		1 016 287,00	866 740,12		866 740,12	85,28	85,28
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 400 000,00		1 400 000,00	1 399 944,89		1 399 944,89	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		5 629 270,00		5 629 270,00	5 551 457,63		5 551 457,63	98,82	98,82
Działalność podstawowa	APO	4 610 245,00		4 610 245,00	4 534 602,57		4 534 602,57	98,36	98,36
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	370 000,00		370 000,00	367 852,56		367 852,56	99,42	99,42
Remonty	DRE	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	609 025,00		609 025,00	609 002,50		609 002,50	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		6 185 785,00		6 185 785,00	6 007 187,84		6 007 187,84	97,11	97,11
Działalność podstawowa	APO	4 656 890,00		4 656 890,00	4 639 187,92		4 639 187,92	99,62	99,62
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	345 000,00		345 000,00	341 199,66		341 199,66	98,90	98,90
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	1 035 445,00		1 035 445,00	885 342,83		885 342,83	85,50	85,50
Ogarniam życie - projekt	POZ	142 450,00		142 450,00	138 834,93		138 834,93	97,46	97,46
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	2 622,50		2 622,50	43,71	43,71
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		7 278 180,00		7 278 180,00	7 049 976,80		7 049 976,80	96,86	96,86
Działalność podstawowa	APO	4 961 555,00		4 961 555,00	4 961 214,14		4 961 214,14	99,99	99,99
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	311 450,00		311 450,00	311 424,63		311 424,63	99,99	99,99
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-	CZP	860 730,00		860 730,00	636 036,31		636 036,31	73,89	73,89
Szkolenie i Doradztwo dla Kadr Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego	DPP	349 840,00		349 840,00	349 825,69		349 825,69	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	609 105,00		609 105,00	609 002,50		609 002,50	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 500,00		25 500,00	25 500,00		25 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	160 000,00		160 000,00	156 973,53		156 973,53	98,11	98,11
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		7 210 300,00		7 210 300,00	7 011 205,69		7 011 205,69	97,24	97,24
Działalność podstawowa	APO	5 721 545,00		5 721 545,00	5 624 059,24		5 624 059,24	98,30	98,30
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	439 000,00		439 000,00	438 914,94		438 914,94	99,98	99,98
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	881 755,00		881 755,00	780 382,56		780 382,56	88,50	88,50
Program Integracji Romów	PIR	30 000,00		30 000,00	29 848,95		29 848,95	99,50	99,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	117 000,00		117 000,00	117 000,00		117 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
		a	b	c	d	e	f	g	h
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		5 594 888,00		5 594 888,00	5 589 892,67		5 589 892,67	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	5 270 255,00		5 270 255,00	5 265 636,75		5 265 636,75	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 998,79		5 998,79	99,98	99,98
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 733,00		5 733,00	5 718,67		5 718,67	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	267 500,00		267 500,00	267 138,46		267 138,46	99,86	99,86
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		5 667 770,00		5 667 770,00	5 592 891,70		5 592 891,70	98,68	98,68
Działalność podstawowa	APO	5 495 470,00		5 495 470,00	5 421 136,22		5 421 136,22	98,65	98,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	800,00		800,00	800,00		800,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	171 500,00		171 500,00	170 955,48		170 955,48	99,68	99,68
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		2 617 830,00		2 617 830,00	2 602 962,68		2 602 962,68	99,43	99,43
Działalność podstawowa	APO	2 389 330,00		2 389 330,00	2 374 538,47		2 374 538,47	99,38	99,38
Remonty	DRE	228 500,00		228 500,00	228 424,21		228 424,21	99,97	99,97
Szkołne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		2 119 469,00		2 119 469,00	2 047 615,58		2 047 615,58	96,61	96,61
Działalność podstawowa	APO	2 035 069,00		2 035 069,00	1 983 535,38		1 983 535,38	97,47	97,47
Remonty	DRE	84 400,00		84 400,00	64 080,20		64 080,20	75,92	75,92
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		17 192 581,00		17 192 581,00	17 099 065,13		17 099 065,13	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	16 540 271,00		16 540 271,00	16 447 020,82		16 447 020,82	99,44	99,44
Pozostała działalność	CPO	480 000,00		480 000,00	479 992,99		479 992,99	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	120 000,00		120 000,00	119 744,99		119 744,99	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 310,00		52 310,00	52 306,33		52 306,33	99,99	99,99
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		5 828 743,00		5 828 743,00	5 802 315,49		5 802 315,49	99,55	99,55
Wydatki bieżące		5 633 743,00		5 633 743,00	5 608 679,55		5 608 679,55	99,56	99,56
Działalność podstawowa	APO	3 794 743,00		3 794 743,00	3 770 075,54		3 770 075,54	99,35	99,35
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	620 000,00		620 000,00	619 605,36		619 605,36	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	812 500,00		812 500,00	812 500,00		812 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 500,00		53 500,00	53 500,00		53 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	353 000,00		353 000,00	352 998,65		352 998,65	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	195 000,00		195 000,00	193 635,94		193 635,94	99,30	99,30
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		2 284 750,00		2 284 750,00	2 244 860,48		2 244 860,48	98,25	98,25
Działalność podstawowa	APO	2 131 930,00		2 131 930,00	2 092 040,57		2 092 040,57	98,13	98,13
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	145 820,00		145 820,00	145 820,00		145 820,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000,00		7 000,00	6 999,91		6 999,91	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		2 327 015,00		2 327 015,00	2 317 043,05		2 317 043,05	99,57	99,57
Działalność podstawowa	APO	1 962 115,00		1 962 115,00	1 952 149,34		1 952 149,34	99,49	99,49
Pozostała działalność	CPO	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	89 900,00		89 900,00	89 900,00		89 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	110 000,00		110 000,00	109 993,71		109 993,71	99,99	99,99
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		2 481 220,00		2 481 220,00	2 448 341,31		2 448 341,31	98,67	98,67
Działalność podstawowa	APO	2 288 920,00		2 288 920,00	2 261 886,88		2 261 886,88	98,82	98,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	166 800,00		166 800,00	162 270,23		162 270,23	97,28	97,28
Remonty	DRE	25 500,00		25 500,00	24 184,20		24 184,20	94,84	94,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		4 431 375,00		4 431 375,00	3 956 546,87		3 956 546,87	89,28	89,28
Wydatki bieżące		2 686 375,00		2 686 375,00	2 655 462,89		2 655 462,89	98,85	98,85
Działalność podstawowa	APO	2 444 805,00		2 444 805,00	2 420 337,49		2 420 337,49	99,00	99,00
Pozostała działalność	CPO	470,00		470,00	439,50		439,50	93,51	93,51
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	76 700,00		76 700,00	75 525,03		75 525,03	98,47	98,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	133 000,00		133 000,00	131 662,36		131 662,36	98,99	98,99
Remonty	DRE	31 400,00		31 400,00	27 498,51		27 498,51	87,57	87,57
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 745 000,00		1 745 000,00	1 301 083,98		1 301 083,98	74,56	74,56
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 778 205,00		1 778 205,00	1 738 068,75		1 738 068,75	97,74	97,74
Działalność podstawowa	APO	1 716 205,00		1 716 205,00	1 680 663,21		1 680 663,21	97,93	97,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000,00		56 000,00	51 427,44		51 427,44	91,83	91,83
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	5 978,10		5 978,10	99,64	99,64
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		3 841 983,00		3 841 983,00	3 737 270,28		3 737 270,28	97,27	97,27
Wydatki bieżące		3 776 983,00		3 776 983,00	3 672 999,55		3 672 999,55	97,25	97,25
Działalność podstawowa	APO	3 263 773,00		3 263 773,00	3 159 808,70		3 159 808,70	96,81	96,81
Pozostała działalność	CPO	180 000,00		180 000,00	179 980,85		179 980,85	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	192 210,00		192 210,00	192 210,00		192 210,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	141 000,00		141 000,00	141 000,00		141 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	65 000,00		65 000,00	64 270,73		64 270,73	98,88	98,88
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		2 173 225,00		2 173 225,00	2 170 558,22		2 170 558,22	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	1 644 725,00		1 644 725,00	1 642 788,68		1 642 788,68	99,88	99,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	412 300,00		412 300,00	412 286,18		412 286,18	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	116 200,00		116 200,00	115 483,36		115 483,36	99,38	99,38
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		3 253 192,00		3 253 192,00	3 239 352,57		3 239 352,57	99,57	99,57
Działalność podstawowa	APO	1 976 865,00		1 976 865,00	1 974 977,44		1 974 977,44	99,90	99,90
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	808 400,00		808 400,00	807 989,39		807 989,39	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 727,00		90 727,00	90 471,62		90 471,62	99,72	99,72
Remonty	DRE	352 200,00		352 200,00	340 914,12		340 914,12	96,80	96,80
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		5 856 710,00		5 856 710,00	5 652 708,48		5 652 708,48	96,52	96,52
Wydatki bieżące		5 727 410,00		5 727 410,00	5 523 423,60		5 523 423,60	96,44	96,44
Działalność podstawowa	APO	4 679 980,00		4 679 980,00	4 655 913,05		4 655 913,05	99,49	99,49
Pozostała działalność	CPO	454 150,00		454 150,00	453 840,18		453 840,18	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	20 000,00		20 000,00	19 973,02		19 973,02	99,87	99,87
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	244 780,00		244 780,00	69 570,21		69 570,21	28,42	28,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	316 500,00		316 500,00	312 127,14		312 127,14	98,62	98,62
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	129 300,00		129 300,00	129 284,88		129 284,88	99,99	99,99
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		13 962 155,00		13 962 155,00	13 790 173,29		13 790 173,29	98,77	98,77
Wydatki bieżące		12 863 227,00		12 863 227,00	12 788 380,08		12 788 380,08	99,42	99,42
Działalność podstawowa	APO	7 373 420,00		7 373 420,00	7 346 876,85		7 346 876,85	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	4 023 424,00		4 023 424,00	3 982 672,22		3 982 672,22	98,99	98,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	50 640,00		50 640,00	50 255,22		50 255,22	99,24	99,24
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	1 865,00		1 865,00	1 862,94		1 862,94	99,89	99,89

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	319 300,00		319 300,00	319 300,00		319 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 086 578,00		1 086 578,00	1 079 412,85		1 079 412,85	99,34	99,34
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	82 735,00		82 735,00	82 735,00		82 735,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 016 193,00		1 016 193,00	919 058,21		919 058,21	90,44	90,44
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		5 460 005,00		5 460 005,00	5 434 720,94		5 434 720,94	99,54	99,54
Działalność podstawowa	APO	5 387 765,00		5 387 765,00	5 362 981,44		5 362 981,44	99,54	99,54
Pozostała działalność	CPO	240,00		240,00	240,00		240,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000,00		48 000,00	47 506,83		47 506,83	98,97	98,97
Remonty	DRE	24 000,00		24 000,00	23 992,67		23 992,67	99,97	99,97
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		1 028 880,00		1 028 880,00	1 027 780,00		1 027 780,00	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	911 880,00		911 880,00	910 780,00		910 780,00	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00	100,00	100,00
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		5 915 465,00		5 915 465,00	5 915 465,00		5 915 465,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 898 465,00		5 898 465,00	5 898 465,00		5 898 465,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		33 138 284,00		33 138 284,00	33 138 284,00		33 138 284,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	32 674 000,00		32 674 000,00	32 674 000,00		32 674 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	136 520,00		136 520,00	136 520,00		136 520,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	317 264,00		317 264,00	317 264,00		317 264,00	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii i Techniki (MIT)		8 707 340,00		8 707 340,00	8 703 954,85		8 703 954,85	99,96	99,96
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 624 550,00		8 624 550,00	8 624 550,00		8 624 550,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	82 790,00		82 790,00	79 404,85		79 404,85	95,91	95,91
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		7 688 850,00		7 688 850,00	7 688 850,00		7 688 850,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 642 750,00		7 642 750,00	7 642 750,00		7 642 750,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 100,00		46 100,00	46 100,00		46 100,00	100,00	100,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów (MKLP)		1 091 000,00		1 091 000,00	1 091 000,00		1 091 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 086 000,00		1 086 000,00	1 086 000,00		1 086 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		9 103 250,00		9 103 250,00	9 103 250,00		9 103 250,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 103 250,00		9 103 250,00	9 103 250,00		9 103 250,00	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		3 953 490,00		3 953 490,00	3 953 490,00		3 953 490,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 953 490,00		3 953 490,00	3 953 490,00		3 953 490,00	100,00	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		2 525 980,00		2 525 980,00	2 525 980,00		2 525 980,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 455 730,00		2 455 730,00	2 455 730,00		2 455 730,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	50 250,00		50 250,00	50 250,00		50 250,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teatr Ludowy (LUDOWY)		10 936 723,00		10 936 723,00	10 932 851,69		10 932 851,69	99,96	99,96
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 850 590,00		10 850 590,00	10 850 590,00		10 850 590,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 673,00		2 673,00	2 673,00		2 673,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	83 460,00		83 460,00	79 588,69		79 588,69	95,36	95,36
Teatr Grotteska (GROTESKA)		8 431 640,00		8 431 640,00	8 431 640,00		8 431 640,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 431 640,00		8 431 640,00	8 431 640,00		8 431 640,00	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		10 329 540,00		10 329 540,00	10 329 540,00		10 329 540,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 329 540,00		10 329 540,00	10 329 540,00		10 329 540,00	100,00	100,00
Teatr Łażnia Nowa (TLN)		6 467 560,00		6 467 560,00	6 467 560,00		6 467 560,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 404 420,00		6 404 420,00	6 404 420,00		6 404 420,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	63 140,00		63 140,00	63 140,00		63 140,00	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		5 668 035,00		5 668 035,00	5 668 035,00		5 668 035,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące		5 668 035,00		5 668 035,00	5 668 035,00		5 668 035,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 617 015,00		5 617 015,00	5 617 015,00		5 617 015,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	51 020,00		51 020,00	51 020,00		51 020,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 290 700,00		5 290 700,00	5 290 700,00		5 290 700,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 290 700,00		5 290 700,00	5 290 700,00		5 290 700,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 311 800,00		3 311 800,00	3 311 800,00		3 311 800,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 311 800,00		3 311 800,00	3 311 800,00		3 311 800,00	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		2 217 500,00		2 217 500,00	2 217 500,00		2 217 500,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 217 500,00		2 217 500,00	2 217 500,00		2 217 500,00	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		4 900 070,00		4 900 070,00	4 900 070,00		4 900 070,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 900 070,00		4 900 070,00	4 900 070,00		4 900 070,00	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CC)		7 003 700,00		7 003 700,00	7 003 700,00		7 003 700,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 003 700,00		7 003 700,00	7 003 700,00		7 003 700,00	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		4 988 000,00		4 988 000,00	4 988 000,00		4 988 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 900 300,00		4 900 300,00	4 900 300,00		4 900 300,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	69 200,00		69 200,00	69 200,00		69 200,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		8 006 355,00		8 006 355,00	8 006 355,00		8 006 355,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 137 369,00		6 137 369,00	6 137 369,00		6 137 369,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 357 750,00		1 357 750,00	1 357 750,00		1 357 750,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	511 236,00		511 236,00	511 236,00		511 236,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Im. C.K. Norwida (OKNOR)		5 829 127,00		5 829 127,00	5 829 127,00		5 829 127,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 520 920,00		5 520 920,00	5 520 920,00		5 520 920,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	14 400,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	293 807,00		293 807,00	293 807,00		293 807,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		1 162 300,00		1 162 300,00	1 162 300,00		1 162 300,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 137 300,00		1 137 300,00	1 137 300,00		1 137 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		13 105 000,00		13 105 000,00	13 105 000,00		13 105 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	12 732 500,00		12 732 500,00	12 732 500,00		12 732 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	372 500,00		372 500,00	372 500,00		372 500,00	100,00	100,00
Centrum Kultury "Dworek Białopradnicki" (DWOREK)		7 572 837,00		7 572 837,00	7 572 837,00		7 572 837,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 595 540,00		6 595 540,00	6 595 540,00		6 595 540,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	7 800,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	969 497,00		969 497,00	969 497,00		969 497,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		16 446 320,00		16 446 320,00	16 446 320,00		16 446 320,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	14 483 220,00		14 483 220,00	14 483 220,00		14 483 220,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	593 500,00		593 500,00	593 500,00		593 500,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	94 670,00		94 670,00	94 670,00		94 670,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 274 930,00		1 274 930,00	1 274 930,00		1 274 930,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 518 400,00		1 518 400,00	1 518 400,00		1 518 400,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 512 900,00		1 512 900,00	1 512 900,00		1 512 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		33 895 560,00		33 895 560,00	33 895 560,00		33 895 560,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	32 611 702,00		32 611 702,00	32 611 702,00		32 611 702,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	716 800,00		716 800,00	716 800,00		716 800,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	41 820,00		41 820,00	41 820,00		41 820,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	325 238,00		325 238,00	325 238,00		325 238,00	100,00	100,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		30 638 740,00		30 638 740,00	30 638 740,00		30 638 740,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	30 443 700,00		30 443 700,00	30 443 700,00		30 443 700,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	195 040,00		195 040,00	195 040,00		195 040,00	100,00	100,00
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		40 034 527,00	14 462 743,00	54 497 270,00	36 307 523,47	13 306 584,39	49 614 107,86	90,69	91,04
Wydatki bieżące		31 134 770,00	14 462 743,00	45 597 513,00	27 755 306,70	13 306 584,39	41 061 891,09	89,15	90,05
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		5 707 341,00	5 707 341,00		5 374 250,85	5 374 250,85		94,16
Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	AMP	262 867,00	466 540,00	729 407,00	181 252,37	402 309,74	583 562,11	68,95	80,01
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	20 789 381,00	5 753 995,00	26 543 376,00	18 913 169,21	5 510 884,35	24 424 053,56	90,98	92,02
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	2 288 864,00	388 783,00	2 677 647,00	2 062 317,09	349 174,49	2 411 491,58	90,10	90,06
Utrzymanie i remonty szaleńców	USZ	5 882 083,00	1 632 890,00	7 514 973,00	4 690 946,27	1 184 156,97	5 875 103,24	79,75	78,18
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	1 742 305,00	15 551,00	1 757 856,00	1 739 512,38	15 181,50	1 754 693,88	99,84	99,82
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	40 000,00	466 540,00	506 540,00	39 999,51	455 444,99	495 444,50	100,00	97,81
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	79 270,00	31 103,00	110 373,00	78 109,87	15 181,50	93 291,37	98,54	84,52
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 899 757,00		8 899 757,00	8 552 216,77		8 552 216,77	96,09	96,09
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		183 273 739,00	38 060 878,00	221 334 617,00	178 937 884,57	37 599 839,35	216 537 723,92	97,63	97,83
Wydatki bieżące		161 750 755,00	38 060 878,00	199 811 633,00	158 159 837,59	37 599 839,35	195 759 676,94	97,78	97,97
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 600 764,00	4 600 764,00		4 545 034,36	4 545 034,36		98,79
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	159 799 880,00	32 623 611,00	192 423 491,00	156 387 988,01	32 228 434,61	188 616 422,62	97,86	98,02

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	1 456 337,00	836 503,00	2 292 840,00	1 401 526,08	826 370,38	2 227 896,46	96,24	97,17
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	88 876,00		88 876,00	76 973,22		76 973,22	86,61	86,61
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	TBU	11 838,00		11 838,00	10 878,07		10 878,07	91,89	91,89
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	26 145,00		26 145,00	26 021,95		26 021,95	99,53	99,53
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	10 579,00		10 579,00	10 578,59		10 578,59	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	275 000,00		275 000,00	169 320,41		169 320,41	61,57	61,57
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 100,00		82 100,00	76 551,28		76 551,26	93,24	93,24
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	104 890,00		104 890,00	93 889,51		93 689,51	89,32	89,32
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 418 094,00		21 418 094,00	20 684 357,47		20 684 357,47	96,57	96,57
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		8 481 801,00	24 137 048,00	32 618 849,00	8 074 416,57	22 973 681,80	31 048 098,37	95,20	95,18
Wydatki bieżące		7 012 539,00	24 137 048,00	31 149 587,00	6 762 510,48	22 973 681,80	29 736 192,28	96,43	95,46
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		7 508 361,00	7 508 361,00		7 146 470,44	7 146 470,44		95,18
Prowadzenie cmentarzy	UTC	6 971 539,00	16 628 687,00	23 600 226,00	6 733 016,49	15 827 211,36	22 560 227,85	96,58	95,59
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	18 000,00		18 000,00	6 504,06		6 504,06	36,13	36,13
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000,00		23 000,00	22 989,93		22 989,93	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 469 262,00		1 469 262,00	1 311 906,09		1 311 906,09	89,29	89,29
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		415 657 903,00	96 005 653,00	511 663 556,00	395 706 039,82	93 426 162,44	489 132 202,26	95,20	95,60
Wydatki bieżące		189 895 482,00	96 005 653,00	285 901 135,00	184 252 542,87	93 426 162,44	277 678 705,31	97,03	97,12
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		25 441 498,00	25 441 498,00		24 729 082,45	24 729 082,45		97,20
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 619 123,00	160 009,00	2 779 132,00	2 541 643,72	155 528,82	2 697 172,54	97,04	97,05
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	25 000,00	160 009,00	185 009,00	14 413,46	155 528,82	169 942,28	57,65	91,86
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	14 275 779,00	800 047,00	15 075 826,00	12 426 638,05	777 644,10	13 204 282,15	87,05	87,59
Utrzymanie i remonty dróg	URD	45 204 586,00	5 280 311,00	50 484 897,00	44 410 464,59	5 132 451,08	49 542 915,67	98,24	98,13
Oświetlenie uliczne	UOS	42 335 350,00	960 057,00	43 295 407,00	42 216 700,86	933 172,92	43 149 873,78	99,72	99,66
Zabezpieczenie ruchu	UZR	20 332 091,00	5 440 321,00	25 772 412,00	19 256 225,12	5 287 979,90	24 544 205,02	94,71	95,23
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	33 469 604,00	3 680 217,00	37 149 821,00	32 552 825,97	3 577 162,87	36 129 988,84	97,26	97,25
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 721 758,00	1 280 075,00	4 001 833,00	2 405 227,02	1 244 230,56	3 649 457,58	88,37	91,19
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		11 200 660,00	11 200 660,00		10 995 887,60	10 995 887,60		98,17
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		9 280 546,00	9 280 546,00		9 020 671,59	9 020 671,59		97,20
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		10 080 594,00	10 080 594,00		9 798 315,69	9 798 315,69		97,20
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	423 592,00	160 009,00	583 601,00	327 329,81	155 528,82	482 858,63	77,27	82,74
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Krakowie	EPB	463 588,00	160 009,00	623 597,00	297 662,70	155 528,82	453 191,52	64,21	72,67
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	5 291 951,00	16 160 952,00	21 452 903,00	5 231 301,79	15 708 410,87	20 939 712,66	98,85	97,61
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	200 033,00	320 019,00	520 052,00	177 684,47	311 057,64	488 742,11	88,83	93,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 466 376,00		20 466 376,00	20 433 984,47		20 433 984,47	99,84	99,84
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		5 120 301,00	5 120 301,00		4 976 922,25	4 976 922,25		97,20
Smart EPC	EPC	132 601,00	320 019,00	452 620,00	87 127,98	311 057,64	398 185,62	65,71	87,97
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 934 050,00		1 934 050,00	1 873 312,86		1 873 312,86	96,86	96,86
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	3 095 238,00		3 095 238,00	2 937 179,75		2 937 179,75	94,89	94,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	222 667 183,00		222 667 183,00	208 516 317,20		208 516 317,20	93,64	93,64

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		455 413 488,00	12 066 786,00	467 480 274,00	401 568 707,63	11 673 228,90	413 241 936,53	88,18	88,40
Wydatki bieżące		1 133 227,00	12 066 786,00	13 200 013,00	845 549,46	11 673 228,90	12 518 778,36	74,61	94,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 469 180,00	4 469 180,00		4 323 418,12	4 323 418,12		96,74
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	818 800,00	7 418 839,00	8 237 639,00	602 243,51	7 176 874,06	7 779 117,57	73,55	94,43
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	231 334,00	143 014,00	374 348,00	199 975,78	138 349,38	338 325,16	86,44	90,38
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	83 093,00	35 753,00	118 846,00	43 330,17	34 587,34	77 917,51	52,15	65,56
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	203 000,00		203 000,00	203 000,00		203 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	454 077 261,00		454 077 261,00	400 520 158,17		400 520 158,17	88,21	88,21
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		264 698 844,19	20 423 971,00	285 122 815,19	261 962 693,94	19 478 829,95	281 441 523,89	98,97	98,71
Wydatki bieżące		36 376 640,19	20 423 971,00	56 800 611,19	35 378 821,50	19 478 829,95	54 857 651,45	97,26	96,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 464 781,00	3 464 781,00		3 304 444,37	3 304 444,37		95,37
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 002 390,19	1 823 569,00	2 825 959,19	968 009,09	1 739 181,25	2 707 190,34	96,57	95,80
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	15 826 160,00	6 564 848,00	22 391 008,00	15 763 797,64	6 261 052,48	22 024 850,12	99,61	98,36
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	10 197 456,00	4 923 636,00	15 121 092,00	9 445 504,77	4 695 789,36	14 141 294,13	92,63	93,52
Upowszechnianie sportu	UPS	5 731 000,00	1 094 141,00	6 825 141,00	5 715 300,00	1 043 508,75	6 758 808,75	99,73	99,03
Obsługa zadań dzielnic	OZD		1 276 498,00	1 276 498,00		1 217 426,87	1 217 426,87		95,37
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	115 070,00	182 357,00	297 427,00	104 225,84	173 918,12	278 143,96	90,58	93,52
Miejskie Programy Sportowe	MPS	1 350 134,00	1 094 141,00	2 444 275,00	1 333 671,71	1 043 508,75	2 377 180,46	98,78	97,26
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	472 562,00		472 562,00	463 720,72		463 720,72	98,13	98,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 681 868,00		1 681 868,00	1 584 591,73		1 584 591,73	94,22	94,22
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	424 355,00		424 355,00	361 726,84		361 726,84	85,24	85,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	227 897 849,00		227 897 849,00	226 222 145,60		226 222 145,60	99,26	99,26
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		1 003 384 441,00	22 582 067,00	1 025 966 508,00	989 436 589,33	20 918 283,37	1 010 354 872,70	98,61	98,48
Wydatki bieżące		993 095 623,00	22 582 067,00	1 015 677 690,00	982 801 182,23	20 918 283,37	1 003 719 465,60	98,96	98,82
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		6 549 323,38	6 549 323,38		6 066 787,52	6 066 787,52		92,63
Transport zbiorowy	TZB	975 568 203,00	10 870 906,53	986 439 109,53	965 778 053,18	10 069 968,50	975 848 021,68	99,00	98,93
Realizacja polityki rowerowej	ROW	6 245 892,00	1 358 378,18	7 604 270,18	6 221 925,27	1 258 296,67	7 480 221,94	99,62	98,37
System Informacji Miejskiej	SIM	8 319 955,00	1 164 324,18	9 484 279,16	8 256 911,80	1 078 540,00	9 335 451,80	99,24	98,43
SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	NSM	258 428,00	19 405,40	277 833,40	166 509,28	17 975,67	184 484,95	64,43	66,40
Strefa Czystego Transportu	SCT	201 346,00	388 108,05	589 454,05	200 115,51	359 513,33	559 628,84	99,39	94,94
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	108 281,00	48 513,51	156 794,51	91 309,58	44 939,17	136 248,73	84,33	86,90
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA								
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	1 644 803,00	970 270,13	2 615 073,13	1 353 652,87	898 783,34	2 252 436,21	82,30	86,13
Utrzymanie infrastruktury rowerowej i Systemu Informacji Miejskiej	URS	748 715,00	1 212 837,66	1 961 552,66	732 704,76	1 123 479,17	1 856 183,93	97,86	94,63
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 288 818,00		10 288 818,00	6 635 407,10		6 635 407,10	64,49	64,49
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		149 315 020,74	36 812 645,00	186 127 665,74	143 054 404,46	36 757 622,05	179 812 026,51	95,81	96,81
Wydatki bieżące		61 149 465,00	36 812 645,00	97 962 110,00	80 725 364,96	36 757 622,05	97 482 987,01	99,31	99,51
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		16 449 903,00	16 449 903,00		16 425 313,05	16 425 313,05		99,85
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	47 262 931,00	9 618 764,00	56 871 695,00	47 172 244,09	9 604 388,00	56 776 632,09	99,83	99,83
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	3 302 382,00	2 032 645,00	5 335 027,00	3 301 687,65	2 029 606,00	5 331 293,65	99,98	99,93
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	284 403,00	1 306 700,00	1 591 103,00	247 714,96	1 304 747,00	1 552 461,96	87,10	97,57
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	832 600,00	1 524 483,00	2 357 083,00	832 504,06	1 522 205,00	2 354 709,06	99,99	99,90

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	334 475,00	217 783,00	552 258,00	203 854,15	217 458,00	421 312,15	60,95	76,29
CLEARING HOUSE	HOR	34 172,00	108 892,00	143 064,00	33 212,76	108 729,00	141 941,76	97,19	99,22
CoFarm4Cities	CFC	273 075,00	217 783,00	490 858,00	174 632,92	217 458,00	392 090,92	63,95	79,88
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	RUD	42 167,00	108 892,00	151 059,00	41 863,08	108 729,00	150 592,08	99,28	99,69
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	589 720,00	1 161 511,00	1 751 231,00	570 126,56	1 159 775,00	1 729 901,56	96,68	98,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 274 353,00		1 274 353,00	1 273 910,04		1 273 910,04	99,97	99,97
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	1 061 798,00	1 597 078,00	2 658 876,00	1 061 696,98	1 594 691,00	2 656 387,98	99,99	99,91
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	183 000,00	217 783,00	400 783,00	183 000,00	217 458,00	400 458,00	100,00	99,92
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	377 427,00	580 756,00	958 183,00	375 571,48	579 888,00	955 459,48	99,51	99,72
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 288 960,00	1 669 672,00	2 958 632,00	1 286 685,00	1 667 177,00	2 953 862,00	99,82	99,84
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 018 002,00		4 018 002,00	3 966 661,23		3 966 661,23	98,72	98,72
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	5 609 111,00		5 609 111,00	5 603 594,58		5 603 594,58	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	82 556 444,74		82 556 444,74	76 725 444,92		76 725 444,92	92,94	92,94
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMSP)		79 694 480,52		79 694 480,52	79 660 746,97		79 660 746,97	99,96	99,96
Wydatki bieżące		77 477 737,52		77 477 737,52	77 444 005,17		77 444 005,17	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	76 819 619,52		76 819 619,52	76 785 887,17		76 785 887,17	99,96	99,96
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	81 800,00		81 800,00	81 800,00		81 800,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	68 705,00		68 705,00	68 705,00		68 705,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	507 613,00		507 613,00	507 613,00		507 613,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	58 007,00		58 007,00	58 007,00		58 007,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 158 736,00		2 158 736,00	2 158 734,80		2 158 734,80	100,00	100,00
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		1 734 635,00	83 553 100,00	85 287 735,00	1 625 322,38	83 021 831,62	84 647 154,00	93,70	99,25
Wydatki bieżące		1 033 185,00	83 553 100,00	84 586 285,00	960 584,11	83 021 831,62	83 982 415,73	92,97	99,29
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		19 940 558,00	19 940 558,00		19 813 766,92	19 813 766,92		99,36
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	25 900,00	61 539 411,00	61 565 311,00	25 817,50	61 148 115,67	61 173 933,17	99,68	99,36
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	1 000,00	2 073 131,00	2 074 131,00	640,00	2 059 949,03	2 060 589,03	64,00	99,35
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	370 000,00		370 000,00	299 811,56		299 811,56	81,03	81,03
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	200 000,00		200 000,00	199 671,17		199 671,17	99,84	99,84
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	30 000,00		30 000,00	29 053,03		29 053,03	96,84	96,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	406 285,00		406 285,00	405 590,85		405 590,85	99,83	99,83
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	17 450,00		17 450,00	17 448,78		17 448,78	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	684 000,00		684 000,00	647 289,49		647 289,49	94,63	94,63
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		11 034 782,00		11 034 782,00	10 731 851,47		10 731 851,47	97,25	97,25
Prowadzenie jednostki	PJB	9 861 447,00		9 861 447,00	9 600 852,12		9 600 852,12	97,36	97,36
Obsługa Miejskiej Komisji Rozważania Problemów Alkoholowych	MKA	1 000 000,00		1 000 000,00	992 264,99		992 264,99	99,23	99,23
MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	96 700,00		96 700,00	96 700,00		96 700,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	76 635,00		76 635,00	42 034,36		42 034,36	54,85	54,85
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		225 987 237,61	90 726 802,00	316 714 039,61	224 791 779,09	90 664 310,34	315 456 089,43	99,47	99,60
Wydatki bieżące		198 312 450,61	90 726 802,00	289 039 252,61	197 116 993,45	90 664 310,34	287 781 303,79	99,40	99,56
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		19 872 238,00	19 872 238,00		19 858 550,56	19 858 550,56		99,93
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	24 282 865,00	12 722 007,00	37 004 872,00	24 241 490,27	12 713 244,52	36 954 734,79	99,83	99,86

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	26 304 107,30	7 272 467,00	33 576 574,30	26 291 797,22	7 267 457,60	33 559 254,82	99,95	99,95
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	43 189 130,76	3 214 538,00	46 403 668,76	43 185 869,83	3 212 324,12	46 398 193,95	99,99	99,99
Przestrzeń dla sąsiedztwa	PSA	224 145,00	151 601,00	375 746,00	222 176,58	151 496,87	373 673,45	99,12	99,45
MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	1 745 752,00	851 568,00	2 597 320,00	1 461 547,04	850 981,84	2 312 528,88	83,72	89,04
Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	PPR	346 314,00	212 721,00	559 035,00	343 351,00	212 574,45	555 925,45	99,14	99,44
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	16 636 703,24	1 753 971,00	18 390 674,24	16 603 807,93	1 752 762,65	18 356 570,58	99,80	99,81
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	1 565 328,00	3 456 549,00	5 021 877,00	1 565 290,06	3 454 168,28	5 019 458,34	100,00	99,95
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	970 000,00	31 740,00	1 001 740,00	947 734,98	31 717,86	979 452,84	97,70	97,78
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	229 800,00	3 675,00	233 475,00	229 799,26	3 672,22	233 471,48	100,00	100,00
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	68 649 297,08	39 250 023,00	107 899 320,08	68 115 061,22	39 222 987,59	107 338 048,81	99,22	99,48
Zawsze rodzina	ZRO	2 410 568,00		2 410 568,00	2 410 564,36		2 410 564,36	100,00	100,00
Środowskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP	349 516,00	110 422,00	459 938,00	348 049,59	110 345,71	458 395,30	99,58	99,66
Sami - Dzielnia	SPU	588 183,00	109 049,00	697 232,00	588 167,45	108 973,75	697 141,20	100,00	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 388 576,23	934 664,00	7 323 240,23	6 171 912,66	934 020,70	7 105 933,36	96,61	97,03
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	3 839 942,00	779 569,00	4 619 511,00	3 798 534,65	779 031,62	4 577 566,27	98,92	99,09
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	96 000,00		96 000,00	96 000,00		96 000,00	100,00	100,00
W site wieku 2	WWD	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	494 923,00		494 923,00	494 539,35		494 539,35	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 674 787,00		27 674 787,00	27 674 785,64		27 674 785,64	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		9 560 120,00		9 560 120,00	9 550 804,90		9 550 804,90	99,90	99,90
Wydatki bieżące		9 340 220,00		9 340 220,00	9 330 904,90		9 330 904,90	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	9 340 220,00		9 340 220,00	9 330 904,90		9 330 904,90	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	219 900,00		219 900,00	219 900,00		219 900,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		37 847 311,48		37 847 311,48	37 844 447,34		37 844 447,34	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	37 408 536,00		37 408 536,00	37 405 682,34		37 405 682,34	99,99	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	404 775,48		404 775,48	404 774,00		404 774,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000,00		34 000,00	33 991,00		33 991,00	99,97	99,97
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		8 568 980,00		8 568 980,00	8 564 773,43		8 564 773,43	99,95	99,95
Wydatki bieżące		8 554 980,00		8 554 980,00	8 550 943,14		8 550 943,14	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	8 554 170,00		8 554 170,00	8 550 134,52		8 550 134,52	99,95	99,95
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	810,00		810,00	808,62		808,62	99,83	99,83
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 000,00		14 000,00	13 830,29		13 830,29	98,79	98,79
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		25 554 653,00		25 554 653,00	25 074 129,35		25 074 129,35	98,12	98,12
Wydatki bieżące		25 541 153,00		25 541 153,00	25 060 929,35		25 060 929,35	98,12	98,12
Prowadzenie jednostki	PJB	25 513 082,00		25 513 082,00	25 032 859,58		25 032 859,58	98,12	98,12
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 071,00		6 071,00	6 069,77		6 069,77	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 500,00		13 500,00	13 200,00		13 200,00	97,78	97,78
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		14 298 792,59		14 298 792,59	14 252 742,88		14 252 742,88	99,68	99,68
Wydatki bieżące		14 278 792,59		14 278 792,59	14 232 742,88		14 232 742,88	99,68	99,68
Prowadzenie jednostki	PJB	14 025 707,89		14 025 707,89	13 979 658,18		13 979 658,18	99,67	99,67
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	180 084,70		180 084,70	180 084,70		180 084,70	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 000,00		73 000,00	73 000,00		73 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		34 257 286,40		34 257 286,40	34 237 114,61		34 237 114,61	99,94	99,94
Wydatki bieżące		34 174 278,40		34 174 278,40	34 154 106,61		34 154 106,61	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	34 079 804,00		34 079 804,00	34 059 633,55		34 059 633,55	99,94	99,94
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	75 974,40		75 974,40	75 973,06		75 973,06	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	83 008,00		83 008,00	83 008,00		83 008,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		19 743 637,40		19 743 637,40	19 665 202,44		19 665 202,44	99,60	99,60
Wydatki bieżące		19 706 137,40		19 706 137,40	19 627 708,15		19 627 708,15	99,60	99,60
Prowadzenie jednostki	PJB	19 689 537,40		19 689 537,40	19 611 108,15		19 611 108,15	99,60	99,60
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	37 500,00		37 500,00	37 494,29		37 494,29	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		12 055 770,14		12 055 770,14	12 039 904,70		12 039 904,70	99,87	99,87
Prowadzenie jednostki	PJB	12 050 200,00		12 050 200,00	12 034 334,56		12 034 334,56	99,87	99,87
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	5 570,14		5 570,14	5 570,14		5 570,14	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		17 417 600,00		17 417 600,00	17 406 898,74		17 406 898,74	99,94	99,94
Wydatki bieżące		17 392 600,00		17 392 600,00	17 382 237,61		17 382 237,61	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	17 389 400,00		17 389 400,00	17 379 237,61		17 379 237,61	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 200,00		3 200,00	3 000,00		3 000,00	93,75	93,75
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 000,00		25 000,00	24 661,13		24 661,13	98,64	98,64
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		9 658 799,00		9 658 799,00	9 608 973,01		9 608 973,01	99,48	99,48
Wydatki bieżące		9 409 799,00		9 409 799,00	9 360 195,18		9 360 195,18	99,47	99,47
Prowadzenie jednostki	PJB	9 343 336,00		9 343 336,00	9 293 801,37		9 293 801,37	99,47	99,47
Praska bez barier	PBB	66 000,00		66 000,00	65 931,89		65 931,89	99,90	99,90
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	463,00		463,00	461,92		461,92	99,77	99,77
Zadania inwestycyjne	ZIN	249 000,00		249 000,00	248 777,83		248 777,83	99,91	99,91
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		9 085 287,00		9 085 287,00	9 023 010,17		9 023 010,17	99,31	99,31
Prowadzenie jednostki	PJB	9 075 320,00		9 075 320,00	9 013 045,06		9 013 045,06	99,31	99,31
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 967,00		1 967,00	1 966,38		1 966,38	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00	7 998,73		7 998,73	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		5 713 149,00		5 713 149,00	5 660 051,11		5 660 051,11	99,07	99,07
Prowadzenie jednostki	PJB	5 713 149,00		5 713 149,00	5 660 051,11		5 660 051,11	99,07	99,07
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		17 447 881,00		17 447 881,00	17 330 475,63		17 330 475,63	99,33	99,33
Prowadzenie jednostki	PJB	15 686 631,00		15 686 631,00	15 675 820,07		15 675 820,07	99,93	99,93
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	47 085,00		47 085,00	47 084,96		47 084,96	100,00	100,00
W siłę wieku 2	WWD	1 159 943,00		1 159 943,00	1 061 956,37		1 061 956,37	91,55	91,55
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	250 050,00		250 050,00	241 558,00		241 558,00	96,60	96,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	304 172,00		304 172,00	304 056,23		304 056,23	99,96	99,96
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		2 183 384,00		2 183 384,00	2 183 379,03		2 183 379,03	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 160 384,00		2 160 384,00	2 160 379,03		2 160 379,03	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		3 425 809,88		3 425 809,88	3 284 834,72		3 284 834,72	95,88	95,88
Prowadzenie jednostki	PJB	3 004 590,00		3 004 590,00	2 927 282,77		2 927 282,77	97,43	97,43
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	369 112,00		369 112,00	305 444,07		305 444,07	82,75	82,75
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	52 107,88		52 107,88	52 107,88		52 107,88	100,00	100,00
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		11 891 761,79		11 891 761,79	11 669 790,34		11 669 790,34	98,13	98,13
Prowadzenie jednostki	PJB	11 574 621,16		11 574 621,16	11 352 649,71		11 352 649,71	98,08	98,08
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	317 140,63		317 140,63	317 140,63		317 140,63	100,00	100,00
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		4 812 600,00		4 812 600,00	4 667 553,39		4 667 553,39	96,99	96,99
Prowadzenie jednostki	PJB	4 812 600,00		4 812 600,00	4 667 553,39		4 667 553,39	96,99	96,99
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		9 117 421,98		9 117 421,98	8 703 419,38		8 703 419,38	95,46	95,46
Prowadzenie jednostki	PJB	7 762 518,71		7 762 518,71	7 348 516,11		7 348 516,11	94,67	94,67
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 354 903,27		1 354 903,27	1 354 903,27		1 354 903,27	100,00	100,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		8 213 703,22		8 213 703,22	8 213 333,34		8 213 333,34	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	8 213 703,22		8 213 703,22	8 213 333,34		8 213 333,34	100,00	100,00
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		22 227 547,42		22 227 547,42	21 394 285,59		21 394 285,59	96,25	96,25
Prowadzenie jednostki	PJB	22 227 547,42		22 227 547,42	21 394 285,59		21 394 285,59	96,25	96,25
Razem wydatki bieżące		6 755 940 929,96	871 233 849,79	7 627 174 779,75	6 657 743 367,90	858 109 816,51	7 515 853 184,41	98,55	98,54
Wydatki majątkowe:		1 559 761 504,74		1 559 761 504,74	1 464 737 574,97		1 464 737 574,97	93,91	93,91
Udziały w spółkach		151 978 615,00		151 978 615,00	151 978 615,00		151 978 615,00	100,00	100,00
Inwestycje ogólnomiejskie		1 395 685 543,74		1 395 685 543,74	1 300 966 059,20		1 300 966 059,20	93,21	93,21
w tym									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		177 411 863,00		177 411 863,00	176 883 109,33		176 883 109,33	99,70	99,70
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 955 082,00		11 955 082,00	11 650 639,74		11 650 639,74	97,45	97,45
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		142 263,00		142 263,00	142 261,02		142 261,02	100,00	100,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1,00		1,00	0,01		0,01	1,00	1,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		8 315 702 434,70	871 233 849,79	9 186 936 284,49	8 122 480 942,87	858 109 816,51	8 980 590 759,38	97,68	97,75
Ogółem rezerwy:				8 160 125,00					
- ogólna				645 125,00					
- celowe na zadania bieżące				7 515 000,00					
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				7 515 000,00					

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 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	
Ogółem wydatki budżetu :				9 195 096 409,49			8 980 590 759,38		97,67
wydatki bieżące (z rezerwami)				7 635 334 904,75			7 515 853 184,41		98,44
wydatki majątkowe ogółem				1 559 761 504,74			1 464 737 574,97		93,91
<i>w tym:</i>									
udziały w spółkach				151 978 615,00			151 978 615,00		100,00
inwestycje:				1 407 640 625,74			1 312 616 698,94		93,25
- ogólnomiejskie				1 395 685 543,74			1 300 966 059,20		93,21
<i>w tym:</i>									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				177 411 863,00			176 883 109,33		99,70
- zadania inwestycyjne dzielnic				11 955 082,00			11 650 639,74		97,45
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				142 263,00			142 261,02		100,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				1,00			0,01		1,00

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Mulgorzata Okajmus
Mulgorzata Okajmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasi Tyłek
Tomasi Tyłek

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA
KRAKOWA ZA ROK 2023**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2023 r.
1	2	4	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 105,41 zł	1 435,85 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	876,88 zł	1 357,38 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	740,97 zł	973,63 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	890,61 zł	1 107,68 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 528,69 zł	1 763,81 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	5 095,57 zł	6 750,13 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 511,51 zł	1 611,73 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	92,04 zł	116,32 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 220,26 zł	1 322,57 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	113,91 zł	131,85 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	2 150,49 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	3 000,00 zł	2 840,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	170,00 zł/m ²	141,67 zł/m ²
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	225 000 zł/1 km	315 000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	1,18 zł/kWh	0,82 zł/kWh

Lp	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2023 r.
1	2	4	4
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	900,00 zł/mb	894,60 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	6 000,00 zł/szt	5 453,00 zł/szt
3	Koszt utrzymania szaletu wolnostojącego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	6 800,00 zł/szt	4 967,20 zł/szt
4	Koszt utrzymania szaletu obsługowego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	15 000,00 zł/szt	11 591,58 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	24,90 zł/ pociągokilometr	28,09 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	76,03 zł	72,48 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	52,00 zł	38,62 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	42,14 zł	40,17 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	900,00 zł	2 036,27 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	600,00 zł	750,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	300,00 zł	280,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 800,00 zł	1 600,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	97,26 zł	139,70 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki samorządowe -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	2 303,00 zł	2 303,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	350,00 zł	369,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2023 r.
1	2	4	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 999,00 zł	3 789,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	75,0%	68,0%
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	7 925,00 zł	11 674,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	99,0%	99,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97,0%	97,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	11,8%	21,2%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 695,00 zł	2 990,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 widza	162,93 zł	162,06 zł
2	Orkiestry koszt 1 słuchacza	348,78 zł	426,65 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika	47,98 zł	43,89 zł
4	Galeria i blura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego	337,40 zł	552,81 zł
5	Centra kultury i sztuki koszt 1 uczestnika	147,52 zł	57,30 zł
6	Biblioteki koszt 1 użytkownika	58,85 zł	52,75 zł
7	Muzea koszt 1 zwiedzającego	79,15 zł	67,36 zł

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Marta Hucisko-Karpius

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

w zł

Plan 01.01.2023 r.		Plan 31.12.2023 r.		Wykonanie 31.12.2023 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)
6 863 498 729,00	6 310 541 703,00	7 460 147 277,49	7 635 334 904,75	7 328 457 124,19	7 515 853 184,41
- bieżące 6 211 775 491,00		- bieżące 6 810 299 369,75		- bieżące 6 775 768 603,00	
- majątkowe 651 723 238,00		- majątkowe 649 847 907,74		- majątkowe 552 688 521,19	
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II I)</i> 552 957 026,00		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II I)</i> -175 187 627,26		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II I)</i> -187 396 060,22
wynik (I-II) deficyt (-)	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	wynik (I-II) deficyt (-)	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	wynik (I-II) deficyt (-)	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
1 158 814 713,00	ogółem: 1 711 771 739,00	1 734 949 132,00	ogółem: 1 559 761 504,74	1 652 133 635,19	ogółem: 1 464 737 574,97
	- udziały w spółkach 148 039 615,00		- udziały w spółkach 151 978 615,00		- udziały w spółkach 151 978 615,00
	- inwestycje: 1 563 732 124,00		- inwestycje: 1 407 640 625,74		- inwestycje: 1 312 616 698,94
	> inwestycje ogólnomiejskie 1 551 644 138,00		> inwestycje ogólnomiejskie 1 395 685 543,74		> inwestycje ogólnomiejskie 1 300 966 059,20
	w tym:		w tym:		w tym:
	- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 208 890 263,00		- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 177 411 863,00		- wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 176 883 109,33
	> zadania inwestycyjne dzielnic 12 087 986,00		> zadania inwestycyjne dzielnic 11 955 082,00		> zadania inwestycyjne dzielnic 11 650 639,74
			- 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 142 263,00		- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 142 261,02
			- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 1,00		- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 0,01
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
ogółem: 1 349 793 629,00		ogółem: 1 926 092 374,00		ogółem: 1 929 536 572,74	
- spłaty pożyczek udzielonych 1 599 600,00		- spłaty pożyczek udzielonych 1 599 600,00		- spłaty pożyczek udzielonych 600 000,00	
- obligacje 1 060 000 000,00		- obligacje 770 000 000,00		- obligacje 770 000 000,00	
		- pożyczka 226 088 520,00		- pożyczka 225 952 623,30	
		- prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 22 960 000,00		- prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 21 206 328,00	
		- kredyt 585 000 000,00		- kredyt 585 000 000,00	
		- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 277 907 219,00		- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 269 903 131,56	
		- 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 10 286 810,00		- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 45 747 807,52	
		- 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 9 322 013,00		- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 11 126 682,36	
	II WYDATKI OGÓŁEM 8 022 313 442,00		II WYDATKI OGÓŁEM 9 195 096 409,49		II WYDATKI OGÓŁEM 8 980 590 759,38
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 190 978 916,00		ogółem: 191 143 242,00		ogółem: 190 952 974,53
	- spłaty kredytów i pożyczek 105 978 916,00		- spłaty kredytów i pożyczek 106 143 242,00		- spłaty kredytów i pożyczek 105 952 974,53
	- wykup obligacji 85 000 000,00		- wykup obligacji 85 000 000,00		- wykup obligacji 85 000 000,00
Ogółem I+III 8 213 292 358,00	Ogółem II+IV 8 213 292 358,00	Ogółem I+III 9 386 239 651,49	Ogółem II+IV 9 386 239 651,49	Ogółem I+III 9 257 993 696,93	Ogółem II+IV 9 171 543 733,91

- KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU WARTOŚĆ MIASTA KRAKOWA 6 051 981 797,31

KRAKOWA
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Łylek
Tomasz Łylek